令和5年度 計算書類

1 法 人 全 体

	資金収支計算書(1-1)	1
	事業活動計算書(2-1)	2
	貸借対照表(3-1)	3
	計算書類に対する注記(別紙 1)	5
	財産目録(別紙 4)	9
	資金収支內訳書(1-3)1	12
	事業活動內訳書(2-3)1	13
	貸借対照表内訳書(3-3)1	14
2	拠点区分別	
_	观点 区分别	
	(1)地域福祉推進事業拠点区分	
	資金収支計算書(1-4)	15
	事業活動計算書(2-4)1	19
	貸借対照表(3-4)2	23
	計算書類に対する注記(別紙 2)2	25
	(2)障がい者支援センターれんがの家拠点区分	
	資金収支計算書(1-4)2	28
	事業活動計算書(2-4)	30
	貸借対照表(3-4)	32
	計算書類に対する注記(別紙 2)	33
	(3)このみ坂保育園拠点区分	
	資金収支計算書(1-4)	36
	事業活動計算書(2-4)	38
	貸借対照表(3-4)	10
	計算書類に対する注記(別紙 2)	11

第一号第一様式

法人单位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 **(**至) 令和 6年 3月31日

(単位::川)

		勘定科目	∱算(A)	決算(B)	差異(A) (B)	備考
		会費収入	6, 500, 000	6, 134, 300	365, 700	以下余白
	İ	寄附金収入	3, 600, 000	4, 196, 804	△596, 804	
	İ	経常経費補助金収入	56, 800, 000	56, 724, 074	75, 926	
\$	収		254, 065, 000	253, 573, 996	191,004	
		貸付事業収入	355, 000	350,000	5,000	
業		事業収入	15, 367, 000	15, 035, 134	331, 866	
//		負担金収入	14, 785, 000	14, 788, 021	△3, 021	
活		介護保険事業収入	150, 510, 000	138, 752, 990	11, 757, 010	
,	人	the distribution is	118, 951, 000	119, 112, 410	△161,410	
動	 	障害福祉サービス等事業収人	179, 436, 000	179, 918, 693	△482, 693	
27.3		受取利息配当金収入	589, 000	583, 563	5, 437	
に		その他の収入	27, 071, 000	11, 574, 991	15, 496, 009	
,		事業活動収入計(1)	828, 029, 000	800, 744, 976	27, 284, 024	
ょ		人件費支出	644, 741, 000	630, 349, 096	14, 391, 904	
5		予業費支出	147, 095, 000	129, 950, 944	17, 144, 056	
る	支	予念兵を出 事務費支出	65, 061, 000	30, 343, 155	34, 717, 845	
ري.	^	1 ⁻¹³⁶ 月又日	400,000	400, 000	0	
収		助成金支出	6, 467, 000	5, 729, 326	737, 674	
110	Ж		216, 000	174, 408	41, 592	
攴	Lit	その他の文出	2, 422, 000	2, 164, 292	257, 708	
		法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	231, 108	
		事業活動支出計(2)	866, 473, 000	71,000	67, 290, 779	
	-		△38, 444, 000	1, 562, 755	$\triangle 40,006,755$	
+/-:	_		4, 358, 000		, ,	
施設	収		, ,	4, 356, 070	1,930	
	人	固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
整		施設整備等収入計(4)	4, 478, 000	1, 176, 070	1, 930	
備		設備資金借人金元金償還支出	3, 564, 000	3, 564, 000	0	
等	支	固定資産取得支出	37, 217, 000	36, 066, 830	1, 150, 170	
に		ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 615, 000	4, 193, 409	421, 591	
よっ	Ш	その他の施設整備等による支出	0	10, 280	△10, 280	
る。		+1 · ÷n, +4/11/ k/c → 11/ ≐1 / / c \	45 000 000	10 004 510	1 501 101	
収土		施設整備等支出計(5)	45, 396, 000	43, 834, 519	1, 561, 481	
支	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	$\triangle 40,918,000$	△39, 358, 449	$\triangle 1,559,551$	
その	収		28, 146, 000	28, 145, 860	140	
の	入	過年度損益修正益	0	16, 629, 274	△16, 629, 274	
他		その他の活動収入計(7)	28, 146, 000	44, 775, 134	$\triangle 16,629,134$	
0	١	積立資産支出	6, 642, 000	6, 198, 840	443, 160	
活	攴	過年度損益修正損	0	25, 537, 893	$\triangle 25, 537, 893$	
動						
に						
ょ	Ж					
る		The state of the s				
収		その他の活動支出計(8)	6, 642, 000	31, 736, 733	<u>△</u> 25, 094, 733	
支		その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	21, 504, 000	13, 038, 401	8, 465, 599	
一	·備費	支出(10)	3, 000, 000		3,000,000	
			0			
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 60, 858, 000$	$\triangle 24,757,293$	\triangle 36, 100, 707	
		支払資金残高(12)	385, 868, 000	406, 499, 471	$\triangle 20,631,471$	
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	325, 010, 000	381, 742, 178	$\triangle 56,732,178$	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘 定 科 日	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(Λ) -(B)
		会費収益	6, 134, 300	6, 333, 600	△199, 300
		寄附金収益	4, 196, 804	4, 753, 824	△557, 020
		経常経費補助金収益	56, 724, 074	57, 160, 638	△436, 564
	収	受託金収益	253, 573, 996	237, 656, 532	15, 917, 464
サ		事業収益	15, 035, 134	13, 023, 830	2,011,304
		負担金収益	14, 788, 021	15, 106, 839	△318, 818
L"	Ì	介護保険事業収益	138, 752, 990	143, 702, 786	$\triangle 4,949,796$
ス	益	保育事業収益	119, 112, 410	123, 244, 390	△4, 131, 980
活		障害福祉サービス等事業収益	179, 918, 693	177, 907, 830	2, 010, 863
動		その他の収益	6, 424, 120	1,061,110	5, 363, 010
増		サービス活動収益計(1)	794, 660, 542	779, 951, 379	14, 709, 163
減		人件費	605, 460, 098	599, 865, 225	5, 594, 873
0	費	事業費	129, 128, 197	138, 669, 562	$\triangle 9,541,365$
部		事務費	30, 343, 155	12, 423, 296	17, 919, 859
1.1		助成金費川	5, 729, 326	6, 004, 195	△274, 869
	л	減価償却費	22, 252, 266	21, 673, 615	578, 651
	/13	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 7,005,444$	$\triangle 7, 834, 035$	828, 591
		サービス活動費用計(2)	785, 907, 598	770, 801, 858	15, 105, 740
	1	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 752, 944	9, 149, 521	$\triangle 396,577$
サ	収	受取利息配当金収益	583, 563	583, 796	△233
líl	益	その他のサービス活動外収益	5, 238, 334	6, 541, 100	$\triangle 1, 302, 766$
F.	1111.	サービス活動外収益計(4)	5, 821, 897	7, 124, 896	$\triangle 1, 302, 700$ $\triangle 1, 302, 999$
ス		支払利息	174, 408	222, 522	$\triangle 48, 114$
活	費	その他のサービス活動外費用	2, 164, 292	2, 031, 709	132, 583
動	月	「での同のグケーと不同場が下具用	2, 101, 232	2,031,103	192, 909
外					
増	用用				
減	/113				
例の			2, 338, 700	2, 254, 231	94 460
部	-1	9 - 10 <	3, 483, 197	4, 870, 665	$84,469$ $\triangle 1,387,468$
			12, 236, 141	14, 020, 186	$\triangle 1, 784, 045$
//王	収	施設整備等補助金収益	4, 356, 070	1, 660, 000	2, 696, 070
	⁴ X	固定資産売却益	106, 789	1, 660, 600	106, 789
特	>(-	回走真崖光郊監 過年度損益修正益	16, 629, 274	0	
別	益	地下及損益修正益 特別収益計(8)		1,660,000	16, 629, 274
			21, 092, 133		19, 432, 133
増	#.	固定資産売却損・処分損	272, 520	5	$272,515$ $\triangle 27,460$
滅	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△27, 460		
Ø	l	国庫補助金等特別積立金積立額	4, 356, 070	1, 665, 410	2, 690, 660
部	川	過年度損益修正損	25, 537, 893	0	25, 537, 893
	,tL	特別費用計(9)	30, 139, 023	1, 665, 415	28, 473, 608
北江		等別增減差額(10)=(8)-(9)	<u> </u>	<u></u> ∧5, 415	<u></u> ∧9, 041, 475
		当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	3, 189, 251	14, 014, 771	$\triangle 10, 825, 520$
		、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0
		等調整額(13)	0	0	0
		動增減差額(14)-(11)-(12)-(13)	3, 118, 251	13, 943, 771	$\triangle 10, 825, 520$
繰出		期繰越活動增減差額(15)	475, 021, 620	461, 077, 849	13, 943, 771
越		期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	478, 139, 871	475, 021, 620	3, 118, 251
活		本金取崩額(17)	0	0	0
動		金取崩額(18)	0	0	0
増		の他の積立金取崩額(19)	0	0	0
減	その	の他の積立金積立額(20)	0	0	0
差	l				
额					
0					
部	次基	朝繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	478, 139, 871	475, 021, 620	3, 118, 251

第三号第一様式

法人单位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 日)

	当年度末	前年度末	
資産の部	11/2/14	114 1 122 214	
流動資産	453, 277, 422	454, 739, 419	△1,461,997
現 金	248, 304	242, 267	6,037
類 貯 金	295, 269, 557	326, 551, 692	<u>^</u> 31, 282, 135
	123, 108, 810	116, 601, 915	6, 506, 895
未収金	16, 629, 274	0	16, 629, 274
 	13, 405, 190	7, 959, 294	5, 445, 896
术収収益	50,050	0	50,050
<u></u>	38, 800	38, 800	0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3, 056, 439	2, 532, 734	523, 705
前払金	137,060	0	137, 060
前払費用	849,050	802,717	46, 333
前払費用(1年以内)	474, 888	0	474, 888
仮払金	10,000	10,000	0
固定資産	587, 227, 345	587, 097, 270	130, 075
基本財産	147, 976, 298	154, 984, 400	△ 7, 008, 102
1:地	48, 371, 540	48, 371, 540	0
建物	97, 604, 758	104, 612, 860	△ 7, 008, 102
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	439, 251, 047	432, 112, 870	7, 138, 177
上地	47, 351, 633	38, 030, 000	9, 321, 633
建物	52, 907, 334	54, 101, 484	△1, 194, 1 50
建物付属設備	4, 106, 916	4, 899, 168	<u> </u>
構築物	14, 075, 048	9, 638, 953	4, 436, 095
機械及び装置	3	3	0
車輌運搬具	4, 920, 667	261, 102	4, 659, 565
器具及び備品	10, 116, 339	11, 187, 514	△1,071,17 5
建設仮勘定	9, 338, 000	0	9, 338, 000
有形リース資産	9, 763, 281	4, 306, 830	5, 456, 451
権利	235, 457	308, 716	$^{\wedge}73,259$
ソフトウェア	1, 241, 287	1, 107, 940	133, 347
無形リース資産	5, 190, 900	6, 788, 100	\triangle 1, 597, 200
資金	6, 572	6, 564	8
長期貸付金	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	116, 419, 060	138, 366, 080	$\land 21,947,020$
財政調整積立資產	88, 246, 300	88, 246, 300	0
備品等購入積立資產	12, 000, 000	12, 000, 000	0
社会福祉事業積立資産	7, 228, 000	7, 228, 000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34, 500, 000	34, 500, 000	0
人件費積立資産	21, 000, 000	21, 000, 000	0
長期前払費用	435, 314	0	435, 314
類託金 2000年10月1日	118, 936	136, 116	<u> </u>
資産の部合計	1, 040, 504, 767	1,041,836,689	<u> </u>
負債の部	105 000 150	00 000 003	05 054 050
流動負債	105, 299, 453	80, 228, 201	25, 071, 252
事業未払金	51, 149, 012	43, 847, 121	7, 301, 891
1年以内返済予定設備資金借入金	3, 564, 000	3, 564, 000	0
1年以内返済予定リース債務	4, 721, 772	3, 111, 240	1,610,532
	0	39, 570	$\wedge 39,570$
卡返還金 	711, 493	0	711, 493
通り金	359, 175	346, 073	13, 102
職員預り金	7, 681, 176	2, 933, 384	4, 747, 792
前受収益	1,880,000	404,000	1, 476, 000

第三号第一様式

法人单位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 日)

	当年度末	前年度末	増 減
賞与引当金	25, 953, 325	25, 313, 013	640, 312
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	9, 208, 500	598,800	8, 609, 700
固定負債	168, 396, 889	195, 241, 480	$\land 26,844,591$
設備資金借入金	7, 425, 000	10, 989, 000	$\land 3,564,000$
リース債務	10, 232, 409	7, 983, 690	2, 248, 719
退職給付引当金	150, 739, 480	176, 268, 790	△ 25, 529, 310
負債の部合計	273, 696, 342	275, 469, 681	$\triangle 1,773,339$
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	123, 694, 254	126, 371, 088	$\triangle 2,676,834$
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	123, 694, 254	126, 371, 088	$\triangle 2,676,834$
その他の積立金	162, 974, 300	162, 974, 300	0
保育所施設・設備整備積立金	34, 500, 000	34, 500, 000	0
人件費積立金	21, 000, 000	21, 000, 000	0
財政調整積立金	88, 246, 300	88, 246, 300	0
備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
社会福祉事業積立金	7, 228, 000	7, 228, 000	0
次期繰越活動増減差額	478, 139, 871	475, 021, 620	3, 118, 251
次期繰越活動増減差額	478, 139, 871	475, 021, 620	3, 118, 251
(うち当期活動増減差額)	3, 118, 251	13, 943, 771	\land 10, 825, 520
純資産の部合計	766, 808, 425	766, 367, 008	441, 417
負債及び純資産の部合計	1, 040, 504, 767	1,041,836,689	\wedge 1, 331, 922

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 財政調整積立資産に含まれる満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産:平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは 定額法による。
 - ・リース資産: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については、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。
- (4) 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、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、 当期末における期末退職金要支給額(約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を 差引いた額)を計上している。

- ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- 徴収不能引当金

該当なし

- (5) 用語については本会経理規定に定めるものとする。
- 3. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度。

- 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業 訪問介護事業 通所介護事業 生活介護(基準該当)事業 居宅介護等(ふ)事業

②れんがの家拠点区分

れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護事業 障がい児通所事業 日中一時支援事業

③このみ坂保育園拠点区分

このみ坂保育園

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
土地	48, 371, 540	0	0	48, 371, 540
建物	104, 612, 860	0	7, 008, 102	97, 604, 758
定期預金	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000
合 計	154, 984, 400	0	7, 008, 102	147, 976, 298

- 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 車両処分に伴う、預託金(リサイクル料)3件を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 合計 27,460円を取り崩した。
- 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構 10,989,000円 (1年以内返済予定額 3,564,000円を含む)

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
基本財産 (建物)	182, 145, 880	84, 541, 122	97, 604, 758
その他固定(建物)	85, 897, 474	32, 990, 140	52, 907, 334
(建物付属設備)	12, 596, 778	8, 489, 862	4, 106, 916
(構築物)	32, 498, 820	18, 423, 772	14, 075, 048
(機械及び装置)	1, 502, 500	1, 502, 497	3
(車両運搬具)	34, 368, 564	29, 447, 897	4, 920, 667
(器具及び備品)	55, 777, 645	45, 661, 306	10, 116, 339
(有形リース資産)	15, 622, 860	5, 859, 579	9, 763, 281
合 計	420, 410, 521	226, 916, 175	193, 494, 346

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	123, 108, 810	0	123, 108, 810
長期貸付金	50, 000	0	50, 000
未収補助金	13, 405, 190	0	13, 405, 190
未収金	16, 629, 274	0	16, 629, 274
合 計	153, 193, 274	0	153, 193, 274

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第53回 ソフトバンクグループ社債	30, 000, 000	29, 998, 200	△1,800
第81回 三菱UFJリース㈱ 無担保社債	20, 000, 000	20, 000, 000	0
第203回 オリックス社債(グリーンボンド)	30, 000, 000	29, 470, 200	△529, 800
合 計	80, 000, 000	79, 468, 400	△531, 600

12. 関連当事者との取引の内容

(単位・円)

										(+-	<u> </u>
	法人			事業の	議決権	関係区	勺容	取引の			
種類	等の	住所	資産総額	内容又	の所有	役員の	事業上	内容	取引金額	科日	期末残高
	名称			は職業	割合	兼務等	の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

障がい福祉活動を含めた地域福祉の向上に資する事業開設に向けて取得済み土地について、造成工事を 行った。併せて、建築予定の建物については実施設計も行っている。

- 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
- 16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) 令和5年度、地域福祉推進事業拠点区分の訪問看護事業「サービス区分」を廃止した。当該サービス区分にて保有していた資産及び負債は、同拠点の「訪問介護(介)事業」サービス区分が引き継いでいる。
- (2) 合志市との事業委託契約において、契約にかかる消費税は非課税として取り扱っていたが、一部の事業で消費税課税の対象事業であることが判明した。そこで、過去5カ年度分に遡及し、消費税の修正申告を行った。 追加で納税した額は、24,826,400円(うち、延滞税562,400円)である。

Page: 1

別紙4

鑗
 産
 目
 ⑥

 今和 6年 3月31日 現在
 \equiv

政権の第 政権の第 政権の第 政権の第 政権の第 政権の第 政権の第 政権の第 事権、以金	一	つり銭準備金、利用者利用料等 運転資金として 避転資金として 処遇改善補助金・公全公心対策補助・延長保育補助 引品。 子育でサロン保険、労働保険概算保険料 が一づれんが火災保険6年度上半期分 R6活動保険、利用者保険、保育関が74保守、加湿器レ/か このみ坂施設火災保険料R6年度 活動保険受付時釣銭として 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 基本金 操予確と会福祉事業である、保育所施設に使用		84, 541, 122	$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 $
1 就勤務金		20歳準備金、利用者利用料等 出転資金として 世転資金として 心遇改善補助金・安全安心対策補助・延長保育補助 20週改善 18日間	48. 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		
第 会	一	2 り銭準備金、利用者利用料等 型転資金として 型転資金として 型転貨金として 型電音指字保険金・安全安心対策補助・延長保育補助 電音指字保険金・安全安心対策補助・延長保育補助 野者は がラブカルが火災保険、発働保険概算保険料 だっかなんが火災保険、保育園が74保守、加湿器レンか 10のみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 10分板施設として 新社品 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 基本金			
	一	世帯資金として 単断資金として 心遇改善補助金・安全安心対策補助・延長保育補助 電告損害保険金 計量に がつけれんが火災保険 6 年度上半期分 でライサロン保険、労働保険概算保険料 でライサロン保険、労働保険概算保険料 にのみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設として 活動保険受付時釣銭として 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 基本金			
中華 人 大		型転資金として 型電資金 帯助金・安全安心対策補助・延長保育補助 電告損害保険金 射礼品 がつけ、対力人が火災保険、保育園が74保守、加湿器レグル 10万動保険、利用者保険、保育園が74保守、加湿器レグル 10万動保険、利用者保険、保育園が74保守、加湿器レグル 10万動保険受付時釣銭として 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 第4を金			
本収金 本収金 上が確認 上が確認 上が確認 日本の大の女子を開催しているい。 (1) 基本以後 日本の人の人の女子を開催しているい。 (2) その他の固定資産 一 一 一 1 日立で資産 (1) 基本以産 上地 をかけの固定資産 上地 日本の人の人の女子を開催しているい。 (2) その他の固定資産 上地 日本の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人		性害技事保険金 射石 射石 射石 射石 射石 射石 がいたが でライナロン保険、労働保険概算保険料 でライナロン保険、労働保険概算保険料 でライナロン保険、保育園の74保守、加湿器レグル このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設として 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使加 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使加 基本金 具2番が終た土地購入	48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		
AVM		で虚改書価切金・父子公心対策価切・延長保育価切 智告損害保険金 射礼品 が一プインレン保険、労働保険概算保険料 バーブれんが火災保険 6 年度上半期分 にのみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 正動保険受付時約銭として 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 基本金 具本金	48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		
大小以(4)	通所介護 ————————————————————————————————————	指音相音殊咬強 射化品 イゴマサロン保険、労働保険概算保険料 イゴマサロン保険、労働保険概算保険料 イゴスルルが火災保険 6 年度上半期分 56活動保険、利用者保険、保育園2754保守、加湿器b2//// このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設として 活動保険受付時釣銭として 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 基本金	48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		
10 日	通所介護 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	がもか 子育でサロン保険、労働保険概算保険料 子育でサロン保険 6 年度上半期分 いでラオルルが火災保険 6 年度上半期分 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設火災保険料R6年度 このみ坂施設として 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 基本金	48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		
14年金銀	通所介護	ナ育でサロン保成、労働米の体身・保険社 パープカルが火災保険6年度上半期分 16行動保険、利用者保険、保育園ンテム保守、加湿器レツル このみ数施設火災保険料166年度 このみ数施設火災保険料166年度 このみ数施設火災保険料166年度 このみ数施設として 高94種社会福祉事業である、保育所施設に使用 ま2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 基本金	48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		3, 056, 439 137, 060 849, 050 474, 888 10, 000 453, 277, 422 2, 004, 758 2, 004, 758 2, 006, 758 11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
前払券用	通所介護 — (動資産合計 — (2012年度 12012年度 12本以産合計 —	ペープれんが火災保険 6 年度上半期分 16G動保険、利用者保険、保育園3v74保守、加湿器レグル このみ坂施設火災保険料R6年度 百動保険受付時約銭として 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使川 基本金 早音所職接十地購入	48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		137,060 849,050 474,888 10,000 453,277,422 2,000,000 2,000,000 1147,976,298 1,080,000 1,080,000
前が要用 14年以内 次かりポート。サロン、学館、保育園、通所介護 一	通所介護 — 「勤資産合計 — 「公本文片 — 「本以産合計 —	16活動保険、利用者保険、保育園ンフテム保守、加湿器レンクル このみ坂施設火災保険料R6年度 占動保険受付時釣銭として 高92種社会福祉事業である、保育所施設に使用 甚2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 基本金	48. 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		849,050 474,888 10,000 453,277,422 48,371,540 97,604,758 2,000,000 147,976,298 11,462,000 1,080,000 25,488,000
1 日本以内 1 日本以内 1 日本以内 1 日本以内 1 日本以内 1 日本以合 1 日本		このみ坂施設火災保険料R6年度 否動保険受付時釣銭として 高32種社会福祉事業である、保育所施設に使用 基本金 早育所嫌終十班購入	48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		453, 277, 422 10, 000 453, 277, 422 48, 371, 540 97, 604, 758 2, 000, 000 147, 976, 298 11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
(1) 基本内部 流動資産合計 (1) 基本内部 流動資産合計 (1) 基本内部 (1) 基本内部 (1) 基本内部 (1) 基本内部 (1) 基本内部 (1) 基本内部 (1) 基本内部 (1) 基本内部 (1) 基本内部 (1) 基本内部 (1) 表本内部 (1) 表本内部 (1) 表本内部 (1) 表本内部 (1) 表本内部 (1) 表本内部 (1) 表示的 (1)		r動保険受付時釣銭として 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用 高本金 東本金	48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		10,000 453,277,422 48,371,540 97,604,758 2,000,000 147,976,298 11,462,000 1,080,000 25,488,000
(1) 基本比産	流動資産合計 		48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		453, 277, 422 48, 371, 540 97, 604, 758 2, 000, 708 147, 976, 298 11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
2 回送電機 十地 合心市預歷字本英坂2273番地	— —		48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		48, 371, 540 97, 604, 758 2, 000 147, 976, 298 11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
基本収産 - 1	— —		48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		48, 371, 540 97, 604, 758 2, 000, 000 147, 976, 298 11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
			48, 371, 540 182, 145, 880 2, 000, 000		48, 371, 540 97, 604, 758 2, 000, 000 147, 976, 298 11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
(2) その他の固定資産	k骨造平屋建 肥後銀行合志支店 — ニ 基本財産合計		182, 145, 880 2, 000, 000		97, 604, 758 2, 000, 000 147, 976, 298 11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
 近期預金 基本保産合計 一 五 上 <	肥後銀行合志支店 ー 基本財産合計	县本金 早育所隊校十班購入	2, 000, 000		2, 000, 000 147, 976, 298 11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
基本的産合計		2. 高所隊依十班瞻入			147, 976, 298 11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
		2. 表示 一			11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
このみ奴保育所拠点:合志市須屋学木実坂2273番地1 2011年度 保育所隊接付このみ奴保青所拠点:合志市須屋学木実坂2273番地1 2025年度 にのみ及保書所拠点:合志市須屋学木実坂2273番地1 2025年度 にのみ及保書 地域福祉事業拠点:合志市須屋学木実坂2279番地1土地造成 2025年度 陸がい者支援 地域福祉事業拠点:(法人運営事業) 2007年度 阿が小方方砂園 地域福祉事業拠点:(法人心とかり) 2007年度 阿六世、古和地域福祉事業拠点:(かのつとホーム大陽事業) 2015年度 阿六世 地域福祉事業拠点:(かのつとホーム大陽事業) 2015年度 阿六州の前の実拠点:(かののとホーム大陽事業) 2015年度 日本江福和北北京和北京福祉等、(地域活動支援センター事業) 2015年度 イナバ物直段 九んがの実拠点:(陸がい見通所事業) 2015年度 イナバ物直とかったがの実拠点:(陸がい見通所事業) 2015年度 イナバ物直とかったがの実拠点:(陸がい見通所事業) 2015年度 イナバ物直に対して、(本がの実地域:(株人運営事業) 2013年度 イナバ物直に、(本がの実地域:(株人運営事業) 2013年度 イナバ物間に、(本がの実地域:(株人運営事業) 2015年度 イナバ物間には地域福祉事業拠点:(法人運営事業) 2015年度 イナバ物間には地域福祉事業拠点:(近所介護(介)事業) 2015年度 イナバ物間に増加減過程。(法人運営事業) 2015年度 イナバ物間に増加減過程。(法人運営事業) 2015年度 イナバ物間に増加減過程。(法人運営事業) 2015年度 月本球衛計算額 1907年度 イナバ物間に乗りが増加減に、法人運営事業) 2015年度 イナバ物間に乗りが開車、大井、地域福祉事業拠点:(通町介護(介)事業) 2015年度 イナバ物間の表別 1997年度 月末域海鞘線 12015年度 月末域海鞘線 12015年度 月末域海溝線 12015年度 月末域海線幅		果育所 隣 挖 十			11, 462, 000 1, 080, 000 25, 488, 000
にのみ坂保育所拠点:合志市須屋字木実坂2273番地1 2011年度 にのみ坂保育 加水がの家拠点:合志市須屋字木実坂2279番地1 2022年度 廃がい者支援 九水がの家拠点:合志市須屋字木実坂2279番地1 2023年度 廃がい者支援 地域福祉事業拠点:(法入誕営事業) 2005年度 廃がい者支援 地域福祉事業拠点:(法入運営事業(地域CSW))) 2007年度 阿京川福祉川地域福祉事業拠点:(ふら~っとホーム太陽事業) 2013年度 万レハブ物間 地域福祉事業拠点:(ふら~っとホーム太陽事業) 2013年度 田ヶ丘福祉で制 九んがの家拠点:(から~っとホーム大陽事業) 2013年度 日ヶ丘福祉で制 九んがの家拠点:(からへのとホーム大陽事業) 2013年度 カルがの家政点:(時がい児通所事業) 2013年度 カルがの家政点:(時がい児通所事業) 2013年度 カルがの家政点:(市がい児通所事業) 2013年度 カルがの家政点:(市がい児通所事業) 2013年度 カルがの家政点:(市がい児通所事業) 2013年度 カルがの家政会で報事業) 2013年度 イナバ物電影に 1004年度 (かががの家政会で表現事業) 2013年度 イナバ物電に このみ坂保育園拠点 (法人近の家管理事業) 2015年度 イナバ物電に 1004年度 (カラススペーンアル 地域福祉事業拠点:(もれがの審集業) 2018年度 イナバ物電に 14域福祉事業拠点:(もれが・衛業業) 2018年度 イナバ物電に 14域福祉事業拠点:(通所介護(介)事業) 2013年度 イナバ物電視 14域福祉事業拠点:(通所介護(介)事業) 2013年度 イナバ物電報 14域福祉 (法人運営事業) 2013年度 イナバ物電報 14域福祉 (法人運営事業) 2013年度 イナバ物電報 14域福祉 (法人運営事業) 2013年度 イナバ物電報 14域福祉 (法人運営事業) 2013年度 イナバ物電報 14域福祉事業拠点:(通所介護(介)事業) 2013年度 イナバ物電報 14域福祉事業拠点:(通所介護(介)事業) 2013年度 イナバ物電報 14域福祉事業拠点:(通所介護(介)事業) 2013年度 イナバ物電	2011年度		11, 462, 000		1, 080, 000 25, 488, 000
地域福祉推進事業拠点:合志市須屋字本実坂2279番地1 2022年度 降がい者支援 れんがの家拠点:合志市須屋字本実坂2279番地1土地造成 2023年度 降がい者支援 地域福祉事業拠点:(法人運営事業) 2005年度 7レンプが制 地域福祉事業拠点:(ふちへっとホーム太陽事業) 2009年度 四示川福祉加 地域福祉事業拠点:(ふちへっとホーム太陽事業) 2009年度 四示川福祉加 地域福祉事業拠点:(ふちへっとホーム太陽事業) 2013年度 みらっとホーム大陽事業 2013年度 みらっとホーカ大陽事業 2013年度 かんがの家拠点:(からへっとホーム太陽事業) 2013年度 カルがの家拠点:(確がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点:(確がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点:(確がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点:(確がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点:(在ががの家種書業) 2013年度 カルがの家拠点:(在ががの家種書業) 2013年度 カーットかり 2013年度 カーットルがの家拠点:(在がい児通所事業) 2013年度 カーットルがの家拠点:(活がい児通所事業) 2013年度 カーットルがの家拠点:(活がの家種書業) 2013年度 カー・メービス社・地域福祉事業拠点:(活所介護(介)事業) 2018年度 イナバ物置に 地域福祉事業拠点:(通所介護(介)事業) 2018年度 イナバ物置に 地域福祉事業拠点:(通所介護(介)事業) 2018年度 イナバ物置に 地域福祉事業拠点:(通所介護(介)事業) 2018年度 イナバ物電船 介書機場配偶	2011年度	このみ坂保育園隣接土地開発許可申請業務	1,080,000		25, 488, 000
	2022年度	☆がい者支援セッケー事業地購入	25, 488, 000		0 0 0
小計 地域福祉事業拠点 : (法人運営事業) 2005年度 ブレハ物値 地域福祉事業拠点 : (ならっっとホーム太陽事業) 2007年度 協芸製作室 地域福祉事業拠点 : (ふらっっとホーム太陽事業) 2009年度 南方型 地域福祉事業拠点 : (ふらっっとホーム太陽事業) 2012年度 展示川福祉川 地域福祉事業拠点 : (ふらっっとホーム太陽事業) 2012年度 ストバがの家拠点 : (からつっとホーム太陽事業) 2013年度 イナバ物値で イナバ物値で イナバ物値で イナバ物値で イナバ物値で イナバ物値で イナバ物値で イナバ物値で イナバ物値に イナバがの家拠点 : (地域活動支援センター事業) 2013年度 イナバ物値に イナバがの家拠点 : (地域活動支援センター事業) 2013年度 イナバ物値に イナバ物値に イナバ物値に イナバがの家拠点 : (地域パル尾通所事業) 2013年度 イナバ物値に 1997年度 イナバ物値に 1997年度 イナバ物値に 1997年度 名板 本域に 本域に 本域に 本域に 1997年度 名板 名板 名板 名板 名板 名板 名板 名	成 2023年度	<i>谙がい</i> 者支援センター事業地購入地の造成	9, 321, 633		9, 321, 633
地域福祉事業拠点;(法人運営事業) 2005年度 ブレハブ物置 地域福祉事業拠(地域福祉支援事業(地域C SW))) 2007年度 陶芸製作等 地域福祉事業拠点;(ふち~っとホーム太陽事業) 2009年度 房示川福祉加速 地域福祉事業拠点;(ふち~っとホーム太陽事業) 2012年度 みちっとホーム地事業 地域福祉事業拠点;(ふち~っとホーム太陽事業) 2012年度 みちっとホー地域福祉事業拠点;(から~っとホーム大陽事業) 2013年度 イナバ物置 1カルがの家拠点;(地域活動支援センター事業) 2013年度 イナバ物置 1カルがの家拠点;(障がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点;(障がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点;(陸がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点;(た人正営事業) 2013年度 カカットハウ れんがの家拠点;(た人正営事業) 2013年度 イナバ物置には 地域福祉事業拠点;(ふれあい館事業) 2016年度 イナバ物置に 地域福祉事業拠点;(かんがの家で理事業) 2016年度 イナバ物電視地域福祉事業拠点;(がれたがの家で理事業) 2016年度 カフェスペーニッアれ カルがの家拠点(法人運営事業) 2015年度 方庫設置工事地域福祉事業拠点;(通所介護(介)事業) 2019年度 オー大物電視 地域福祉事業拠点;(通所介護(介)事業) 2019年度 有庫報管網 1単域福祉車業拠点;(通所介護(介)事業) 2023年度 有庫報報報 4計		世小			47, 351, 633
地域福祉事業拠(地域福祉支援事業(地域CSW))) 2007年度 陶芸製作業地域福祉事業拠点;(ふら~っとホーム太陽事業) 2009年度 展示川福祉川福地川福祉川福祉・電域協和事業拠点;(ふら~っとホーム太陽事業) 2012年度 みらっとホーム大陽事業) 2012年度 からっとホーム大陽事業 (第一)) 2014年度 イナバ物 置設地域福祉事業拠点;(地がい児童庁康業) 2013年度 イナバ物 電視れがの家拠点;(地がい児通庁事業) 2013年度 カムがの家拠点;(確がい児通庁事業) 2013年度 カムがの家拠点;(確がい児通庁事業) 2013年度 カムがの家拠点;(本がい児通庁事業) 2013年度 カスポの家拠点;(本がい児通庁事業) 2013年度 カスポックの政党に(また入近宮事業) 2013年度 カフェットルがの家拠点;(本人がの家で理事業) 2013年度 イナバ物置によったがの家拠点;(本人がの家で理事業) 2013年度 イナバ物置には地域福祉事業拠点;(なんがの家管理事業) 2018年度 カフェスペーンでれたがの事業拠点;(かんがの家管理事業) 2018年度 カフェスペートが加速設福祉事業拠点;(が元が砂水・電車乗車) 2018年度 カフェスペートが関連技福祉事業拠点;(が元が渡事業) 2018年度 イナバ物間では、(地域福祉事業拠点;(通所介護(介)事業) 2019年度 イナバ物間(第一人が登場) 2019年度 イナバ物間(第一人が登場) 2019年度 イナバ物間(第一人が登場) 2019年度 イナバ物間(第一人が登場) 2019年度 月車輪場 (第一人が登場) 2019年度 月車輪場 (第一人が登場) 2019年度 月車輪場 (第一人が登事業) 1997年度 看板	2005年度	プレハブ物置・電気炉収納庫	2, 696, 193	1, 316, 412	1, 379, 781
地域福祉事業拠点; (ふら~っとホーム太陽事業) 2009年度 南ヶ丘福祉で 地域福祉事業拠点; (ふわめい館) 2012年度 みらっとホー 地域福祉事業拠点; (ふら~っとホーム太陽事業) 2013年度 イナバ物電報 地域福祉事業拠点; (地域活動支援センター事業) 2013年度 イナバ物電形 れんがの家拠点; (地域活動支援センター事業) 2013年度 イナバ物電形 れんがの家拠点; (確がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点; (確がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点; (確がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点; (本がの家種専業) 2013年度 カンエットハカ れんがの家拠点; (本がの家管理事業) 2013年度 カフェットが 北域福祉事業拠点; (本人がの家管理事業) 2016年度 カフェットが 地域福祉事業拠点; (本人がの家管理事業) 2016年度 カフェットが 地域福祉事業拠点; (本人がの家管理事業) 2016年度 カフェンペー とのみ坂保青園拠点 (本人がの家管理事業) 2018年度 カフェンペー とのみ坂保青園拠点 (本人がの家管理事業) 2018年度 カフェンペー 地域福祉事業拠点; (通所介護 (介) 事業) 2018年度 イナバ物置形 地域福祉事業拠点; (通所介護 (介) 事業) 2019年度 イナバ物電砂 上域福祉事業拠点; (通所介護 (介) 事業) 2019年度 イナバ物電砂 本域福祉事業拠点; (通所介護 (介) 事業) 2019年度 有電報影館。 「中野福場設備) 1997年度 看板)) 2007年度	匈艾製作室	1,095,575	528, 610	566,965
地域福祉事業拠点; (ふれあい館) 地域福祉事業拠点; (ふわめい館) 地域福祉事業拠点; (ふら~っとホーム太陽事業) 2012年度 ふらっとホーセホー は砂電和事業拠点; (ふら~っとホーム大陽事業) 2014年度 イナバ物 置視れんがの家拠点; (地域活動支援センター事業) 2013年度 カルがの家拠点; (壁がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点; (壁がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点; (産がい児通所事業) 2013年度 カルがの家拠点; (産がい児通所事業) 2013年度 カートがの家拠点; (産がい児通所事業) 2013年度 カートがの家拠点; (産がい児通所事業) 2015年度 カートがの家拠点; (産がい児通所事業) 2015年度 カートが制置限 地域福祉事業拠点; (みんがの家管理事業) 2015年度 カフェスペーニのみ坂保育園拠点 (法人運営事業) 2016年度 カフェスペーニのみ坂保育園拠点 (法人運営事業) 2018年度 カフェスペーニが経過和事業拠点; (多れあい館事業) 2018年度 カフェスペールが関係 (水) 事業) 2019年度 イナバ物間に かけ上でス 地域福祉事業拠点; (通所介護 (介) 事業) 2019年度 イナバ物間代 イナバ物間代 (法人運営事業) 2019年度 イナバ物間代 (法人運営事業) 2019年度 イナバ物間代 (法人運営事業) 2019年度 有車器関係 (法人運営事業) 2023年度 有車器 (法人運営事業) 457年度 看板	2009年度	南ヶ丘福祉センター増改修工事一式	23, 442, 700	6, 759, 311	16, 683, 389
地域福祉事業拠点; (ふら~っとホーム太陽事業) 2012年度 ふらっとホー地域福祉事業拠点; (ふら~っとホーム太陽事業) 2013年度 イナバ物電影 れんがの家拠点; (ゆら~っとホーム太陽事業) 2013年度 イナバ物電で カんがの家拠点; (障がい児通所事業) 2013年度 カんがの家拠点; (障がい児通所事業) 2013年度 コニットハウルがの家拠点; (障がい児通所事業) 2013年度 コニットハウルがの家拠点; (障がい児通所事業) 2013年度 コニットハウルがの家拠点; (障がい児通所事業) 2013年度 コニットハウルがの家拠点; (はんがの家管理事業) 2013年度 カイニットが は地域福祉事業拠点; (社人運営事業) 2018年度 イナバや電に このみ坂保育園拠点 はな福祉事業拠点; (法人運営事業) 2018年度 イナバや電に コルが高和・事業拠点; (法人運営事業) 2018年度 イナバや電に カフェスペーニのみ坂保育園拠点 10018年度 オーボル電に 11918年度 カード カフェスペーニ 11918年度 日本総製設備 11918年度 日本総製設備 11918年度 11917年度 日本総設福祉拠点 (法人運営事業) 2013年度 11917年度	2009年度		278,000	277,	-
地域福祉事業拠点 (バーム太陽事業) 2012年度	ふらっとホーム太陽設置	4, 272, 451	2, 292, 873	1, 979, 578
#坂福和事業拠点; (ふら~っとホーム太陽事業) 2015年度 イナバ物置 (れんがの家拠点; (地域活動支援センター事業) 2012年度 れんがの家拠点; (壁がい児通所事業) 2013年度 コニットハウカルがの家拠点; (障がい児通所事業) 2013年度 コニットハウカルがの家拠点; (障がい児通所事業) 2013年度 カフェスペー このみが拠点; (はんがの家管理事業) 2015年度 オーバ物間に関連が高和・事業拠点; (社人正営事業) 2016年度 イナバ物置に関連が高和・事業拠点; (法人正営事業) 2018年度 カフェスペー このみな保育園拠点 は坂福和事業拠点; (込れあい館事業) 2018年度 イナバ物間に対して、(カイルが)では、(カイルが)では、(カイルが)では、(カイルが)では、(カイルが)では、(カイルが)では、(カイルが)では、(カイルで)では、(カイルで)では、(カイルで)では、(カイルで)では、(カイルで)では、(カイルで)では、(カイルで)では、(カイルで)では、(カイルで)で)では、(地域福和事業拠点; (通所介護(介)事業) 2013年度 イナバ物間に 1997年度 看板 音板	一)) 2014年度	イナバ物質設置(くすの木クラブ	131,587	131, 586	
れんがの家拠点;(地域活動支援センター事業) 2012年度 れんがの家拠点;(障がい児通所事業) 2013年度 コニットハウカルがの家拠点;(障がい児通所事業) 2013年度 ロ海物質SK-1カルがの家拠点;(障がい児通所事業) 2013年度 ル冷物の選K-1かいの家拠点;(時がい児通所事業) 2015年度 オーナバ物電設地点;(れんがの家管理事業) 2016年度 イナバ物電設地が高利率業拠点;(れんがの家管理事業) 2018年度 カフェスペーニのみ投作高圏拠点 地域福祉事業拠点;(なれあい館事業) 2018年度 付車設置工事地域福祉事業拠点;(あれ、一、一、一、2013年度 1十、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	2015年度	イナバ物質 (NXN-80S) 南ヶ丘センター	245, 138	245, 137	П
れんがの家拠点;(障がい児通所事業) 2013年度 コニットハウカルがの家拠点;(障がい児通所事業) 2013年度 収納物置SK-1かんがの家拠点;(障がい児通所事業) 2015年度 スペーシアれ たんがの家拠点;(社人がの家管理事業) 2016年度 イナバ物電影 地域福祉事業拠点;(社人正営事業) 2018年度 イナバ物電に は域福祉事業拠点;(よん正営事業) 2018年度 イナバ物電に 地域福祉事業拠点;(ふれあい館事業) 2018年度 イナバ物間に 地域福祉事業拠点;(近所介護(介)事業) 2023年度 イナバ物間(イナバ物間(本) 1940年度 イナビス 1194年度 イナビス 1194年度 イナビス 1194年度 イナビス 1194年度 イナビス 1194年度 イナビス 1194年度 イオバ物間(市) 1194年度 イオバ物間(市) 1194年度 イナビス 1194年度 イオバが間(市) 1194年度 イナビス 1194年度 イオバが間(市) 1194年度 イオバが間(市) 1194年度 イオバが間(市) 1194年度 14年編製設備 1194年度 44年	2012年度	れんがの家改修工事一式	5, 177, 867	2, 410, 292	2, 767, 575
れんがの家拠点;(障がい児通所事業) 2013年度 収渉物質SK-1 れんがの家拠点;(障がい児通所事業) 2015年度 スペーシアれれんがの家地点;(れんがの家管理事業) 2016年度 イナバ物 電報 地域福祉事業拠点;(北人近宮事業) 2018年度 カフェスペーこのみ及作育園拠点 地域福祉事業拠点;(ふれあい館事業) 2018年度 台庫設置工事地域福祉事業拠点;(ふれあい館事業) 2019年度 イナバ物置(イナバ物間では、14年間には、14年間では、14年間にはは、14年間にはは、14年間にはは、14年間にはは、14年間にはは、14年間にはは、14年間にはは、14年間にはは、14年間にはは、14年間にははは、14年間にはは、14年間にははは、14年間にはははははははははははははははははははははははははははははははははははは) 2013年度	ユニットハウス (児童デイ)	480,000	479, 999	
れんがの家拠点; (陸がい児通所事業) 2015年度 スペーシアれれんがの家地点; (れんがの家管理事業) 2016年度 イナバ物電設地域高和事業拠点; (お人近宮事業) 2018年度 カフェスペーこのみ坂保育園拠点 2018年度 台庫設置工事地域福祉事業拠点; (ふれあい館事業) 2019年度 イナバ物電行 140万間 140万間 140万円 1597年度 15053年度 15053年度 イナバ物電行 15053年度 イナバ増配 1705年度 イナバ増配 1705年度 1	2013年戊	収納物置SK-180(1.83坪)(児童デイ)	160,530	160, 529	П
れんがの家拠点; (れんがの家管理事業) 2016年度 イナバ物電設	2015年度	スペーシアれんが本体工事一式(玄関引戸含	41, 957, 957	17, 209, 755	24, 748, 202
地域福祉事業拠点; (法人運営事業) 2018年度 カフェスペー このみ坂保育園拠点 2018年度 台庫設置工事 地域福祉事業拠点; (ふれあい館事業) 2019年度 イナバ物置(北域福祉事業拠点; (通所介護(介)事業) 2023年度 デイサービス 1957年度 1957年度 1957年度 1957年度 4枚 4枚 4枚 100 1	2016年度	イナバ物 置設置 (れんがの家)	210,600	210, 599	
このみ板保育園拠点 2018年度 台庫設置工事 地域福祉事業拠点: (多れあい館事業) 2019年度 イナバ物置(イナバ物置(デイサービス 地域福祉事業拠点: (通所介護(介)事業) 2023年度 デイサービス 麻設備 一人計 地域福祉拠点(法人運営事業) 1997年度 看板	2018年度	カフェスペース間仕切り工事	2, 138, 400	369, 583	1, 768, 817
地域福祉事業拠点; (ふれあい館事業) 2019年度 イナバ物置(と) 事業 2023年度 デイサービス デイサービス デイサービス ディサービス 上級福祉拠点 (法人運営事業) 1997年度 看板 看板 看板 看板 看板 目997年度 看板 看板 目807年度 看板 目807年度 看板 日807年度 看板 日807年度 看板 日807年度 看板 日807年度 看板 日807年度 日807年	2018年度	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1, 263, 600	378, 972	884, 628
地域福祉事業拠点;(通所介護(介)事業) 2023年度 デイサービス 内計 1947年度 配輪場設備 地域福祉拠点(法人運営事業) 1997年度 看板	2019年度	イナバ物置(イナバネクスタMXN-95S)FS	366, 876	174, 263	192, 613
	事業)	デイサービス浴室(3枚)扉の改修工事	1, 980, 000	44, 220	1, 935, 780
属設備 					52, 907, 334
地域福祉拠点(徳人速宮事業)	1	<u></u> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12, 596, 778	8, 489, 862	4, 106, 916
2年上2000	1997年度	自校 ロ・アンドン・エー 出土	737, 100	607, 974	129, 126
(やつへんとボーオ太都事業) 2009年反 用ケ圧値だカンダくない、ナーン十つ画塾) り000年 一番・F値だもンタ	2009年反	開ケ II 備作で ブター 看板 歯 トロロゴ センター 指板 トロロゴナンター 超 共工 車	139 037	94 614	46, 900

2 Page: 別紙4

(単位:用)

礟 産 目 5 令和 6年 3月31日 現在

18年2日 19日		后祖任诗	出日母?	后角圧縮		野土 田本主义
具用利益教件目	《张重忠十~》十二。 2 久) 4 星军以外军	以十十八	文川中には、カンカー・ロサンカー・アカンボーン	17月11日4月		同日内民女国政
		2003年度	一番ケーカンターオックフラー・コングランドでは、女子・オーラン・コンプラー・オージン・コンプラー・オージン・コンプラー・オーラン・コンプラー・オージン・コンプラー・オージン・コンプラー・オーラン・ファー・オージン・コント	1, 750, 000	1, 240, 875	503, 125
	B	2010年度	砂地砂札敷き整備(センター	155,000	143,659	11, 341
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2011年度	保育所VPN, TAN整備費	126,000	125, 999	П
		2011年戊	保育所:植栽工事	611, 789	369, 617	242, 172
	$\overline{}$	2011年度	保育所:	183, 537	110, 876	72, 661
	\sim	2011年度	(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	104, 878	84.897	19, 981
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2011年度	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	10, 181, 916	8, 243, 105	1, 938, 811
		2013年度	れんがの家玄関先カーポート設置工事	500,000	499, 999	
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2014年度	保育園駐市場拡張工事	6, 588, 000	4, 119, 696	2, 468, 304
		2014年度	このみ坂保育園野車場舗装工事	203, 796		77, 497
		2015年度	- スペーンア・冬插一串一片	1 161 000		467 400
	「おうなう)を表示(中は、2回のと世代)「七つ、次(分割・1)(その、次(の分類・1)	7018年	- イン・イドコナーズ- マイドコナーズ - イズの分中を発ችト州	1 949 000	734 850	507,150
	マークトストークトや記憶(マークトストークトや可針) Y64古角地図書に「Y64古角地図)	2010年平	イークーグーンや上位	1,242,000	193, 950	567 480
	- こうな父子三国紀元(こうそ父子三国)- とうささら 米国地 エーン・ジオロ 米国	以十年107	不可因为5年上中(一) 在对国际第二十三(1) 1	1,000,400	493, 920	204, 400
	このみ双保育園拠点(このみ双保育園)	2019年度	朱司國外第二事②	1, 287, 000	536, 250	(50, 750
		2023年度		3,801,657	42, 451	3, 759, 206
	れんかの条拠点(れんかの条官型)	2023年度		2, 506, 710	27,991	2, 478, 719
	Carrier A strategy (Carrier		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	_		14, 075, 048
機械及び装置	(居宅介護等事業)	2011年度	介護リフト設置(レンガの家	567,800	567, 799	1
	(通所介護事業(介))	2011年度	介護リフト設置(通所	299, 900	299, 899	П
	(ふれあい館)	2015年度	交流ホール映写機(プロジェクター)	334,800	334, 799	1
			丰小			3
中電活器	地域福祉事業拠点:	2003年度	福和リフトバス	5, 680, 000	5, 679, 999	1
	・ (ボレントィア 近軸 古 む)	2005年末	成トラ キャリー	841 620	841 619	-
		2009年平	- 1	3 690 215	2 699 314	+
	1907年7人 1947年7日 1977年 1977年 1978年	文十5007		0,000,010	0,000,014	7 -
	四级庙台事来物点;迪乃江殿事来 1917年11月十兆時二十十兆時	2009年度	ンイサース(コンツ)	3, 102, 315		-
		2009年度	日本 日本 日本キラバン	2, 301, 190		
	れんがの冢拠点;地域活動支援センター事業	2010年度	スズキワゴンR (6811)	1, 220, 120		
	れんがの家拠点;障がい児通所事業	2013年度	トヨタハイエースバン (JKA)	3, 852, 550		1
	れんがの家拠点;牛活介護事業(れ)	2014年度	日産キャラバン(9172)24時間テレビ	5, 140, 918		П
	このみ坂拠点:このみ坂保育園	2016年度	スズキスペーシア6リミテッド (330)	1,345,710		-
	地域福祉事業拠点: 生活困窮者支援	2018年度	スズキアルトL(牛合保除協会) 3325	929, 850	929,849	-
	加拉福祉事業机点:通所介護事業	2019年度	スズキアルト (日本14日) 72.3	1, 139, 296	1, 139, 295	
	一つ後面でおれている。加えて数を糸した人がの後地点・踊がいに油用車業	2023年度	Tan And Delivary Tan And Tan	820, 604	114, 200	706. 404
	ままま かんだん マー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー	2023年末	同い 1/ 20日(元): 語ッ十ヶ紀 シストト (3638日)	168 076	23 390	144 686
	4.555% 7.954% 1.3	2023年度		4, 127, 000	57, 434	4, 069, 566
		-	小 計	`		4, 920, 667
器具及び備品		1	社会福祉事業等に使用	55, 777, 645	45, 661, 306	10, 116, 339
建設仮勘定	れんがの家拠点;れんがの家管理	2023年度	障がい者支援セグー予定施設実施設計	9, 338, 000		9, 338, 000
有形リース資産	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			1	1	9, 763, 281
作作	- (このみ収保可風) - (1833) (日海に事業)	2011年度	朱育坪上下水道施設4月 権 よっぷっ シング・ナジセコ 恭	852,830	14, 237	138, 593
	(やかながんはり)事来)	文/十·5107		740,000	140, (50	90,004
	that the transfer of the first	1	たり、			235, 457
ソフトウェア	地域福和 事業拠点;77ミリーサボートセンター事業	2002年度	ファミリーサポートソフト	199, 920	199, 920	
	このみ坂保育園拠点;このみ坂保育園	2011年度	給与ソフト (このみ坂保育園使川	367, 500	367, 500	
	このみ坂保育園拠点;このみ坂保育園	2016年度	給食管理基本マッシュルームソフト一式(このみ坂)	124,740	124, 740	
	このみ坂保育園拠点;このみ坂保育園	2016年度	登園管理システム基本セットソフト一式(このみ坂)	762, 696	762, 696	
	地域福祉事業拠点;法人運営事業	2019年度	会計ソフト福祉:大臣バージョンアップ(Ver3)	699,840	688, 171	11, 669
	地域福祉事業拠点;法人運営事業	2020年度	サイボウズクラウド導入	160, 600	120, 450	40, 150

別紙4

礟
 産
 目
 ∮

 今和6年3月31日現在

常 宋 年	場所・物量等	 取得年度	便川目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	地域福祉事業拠点;法人運営事業	2020年度	村談管理システム (プリザンター)	935,000	592, 166	342, 834
<u> </u>	場合は対し、学人はや重要	9091年庫	/ 車大口 バージョンアップ(Vord)	462 000	006 006	961 800
	30g 亩后 扩长 50%,1377分10 扩长 茎层拉结 曲附 营 元, 而后 症须 百 (2 2) 一种	文/十1707	パナペガン・ハコ・ハハハウェン 新田彦 地角 年かま	638 000	59 166	504,000
7	(251C)	2023+1Z	7月7日末月マンソン/3	000,000	001,66	304, 034
			一			1, 241, 287
無形リース資産		-		1		5, 190, 900
H	生活協同組合	1	牛協利用開始時出資金	6,572		6, 572
少	※III (ı	182 19 1電動車いむ軍弊時の登付金(60 000円)	1	1	50,000
光粉茶	[四] [四] (《沙里2)] 今回为今回为中国休露中海螺盘分里令		19:11:15岁二、7人5137人(13月/2017) 秦巴达霍维克			116 419 060
	七国行为"国行",于"我们必须有","我就是一个",一样就是"""。 "","","","","","","","","","","","","","		- HIKJJJJZAHIK作員 V. 	0		110, 419, 000
	JA, ニ夌UFJヤルザンスタンレー証券、大柏証券		ソフトバンク化, 二菱UFJリース, オリックスイヒイ債, 定期損金	88, 246, 300		88, 246, 300
備品等購入積立資産 肥	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店	ı	備品購入に使川	12,000,000		12,000,000
社会福祉事業積立資産 相会福祉事業積	肥後銀行合心支片、頭使局、熊本銀行菊南支片		仏会福祉事業にて使川	7, 228, 000		7, 228, 000
積 V 管産		1	保育所施設設備整備にて使用	34, 500, 000		34, 500, 000
		ļ	(母哲匠 / 外番に / 体制)	91,000,000		91,000,000
	第十岁[13/4] (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6			435 214		436 314
	(しいみ次下す困)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	400,014		400, 014
 			中向視託金	118,936		118, 936
	その他の固定資産合計					439, 251, 047
	固定資産合計					587, 227, 345
						1,040,504,767
1 () () () () () () () () () (
1 流動負債						
14条	9日公 非心斯堡会 级弗洛艾					51 1/0 019
	2.4.2/2.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.					01, 149, 012
— 倒 —	坐 V. 仁 以 在 人 一 庙 年 古 宗 核 春	1		1	ı	3, 564, 000
1年以内返済予定リース債務		1		1	1	4, 721, 772
				1		711, 493
	3月分 朝剛等演息所得 1130ボラデア保险等					359 175
<						000, 110
H H	3月27. 最订时存位,在武宋灵,在迁宋灵中					1,081,170
		1		1	1	1,880,000
賞与引当金						25, 953, 325
		1		1	1	71,000
		1		1	1	9, 208, 500
	流動負債合計					105, 299, 453
2 国定会借						
会	沖 ン 行 政 法 人 福 和 医 率 機 構 (保 音 所 砕 設 時)					7, 425, 000
				[10, 232, 409
₩	全国社会福利·用体聯門張聯種專其金			1	1	150 739 480
						100,000,000
	固定具債合計					168, 396, 889
	負債合計					273, 696, 342
	法引 箱					766, 808, 425

第一号第三様式

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

								(去 11)
		勘定科目		れんがの家拠点区	このみ坂保育園拠	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
<u> </u>			拠点区分	分	点区分			
1		会費収入	6, 134, 300	0	0	6, 134, 300	0	6, 134, 300
1		寄附金収入	3, 996, 804	200, 000	0	4, 196, 804	0	4, 196, 804
1	- 1	経常経費補助金収人	56, 724, 074	0	0	56, 724, 074	0	56, 724, 074
事」	収	受託金収人	239, 908, 396	9, 415, 600	4, 250, 000	253, 573, 996	0	253, 573, 996
/ " "	٠١٨	貸付事業収入	350, 000	0, 110, 000	0	350, 000	o l	350, 000
業		事業収入	15, 033, 434	-	0	15, 035, 134	0	15, 035, 134
来				1, 700	·		V	
1		負担金収入	14, 788, 021	0	0	14, 788, 021	0	14, 788, 021
活		介護保険事業収入	138, 752, 990	0	0	138, 752, 990	0	138, 752, 990
	入	保育事業収入	0	0	119, 112, 410	119, 112, 410	0	119, 112, 410
動		障害福祉サービス等事業収入	32, 016, 540	147, 902, 153	0	179, 918, 693	0	179, 918, 693
1	- 1	受取利息配当金収入	583, 341	0	222	583, 563	0	583, 563
に	- 1	その他の収入	9, 195, 264	224, 764	2, 154, 963	11, 574, 991	0	11, 574, 991
	- 1	事業活動収入計(1)	517, 483, 164	157, 744, 217	125, 517, 595	800, 744, 976	0	800, 744, 976
ょー	_	人件費支出	402, 888, 289	129, 860, 991	97, 599, 816	630, 349, 096	0	630, 349, 096
~		事業費支出	96, 651, 099	12, 614, 286	20, 685, 559	129, 950, 944	0	129, 950, 944
る	ᇂ┃						· ·	, ,
ော	ᆽ	事務費支出	22, 834, 956	5, 698, 856	1, 809, 343	30, 343, 155	0	30, 343, 155
L. L		貸付事業支出	400, 000	0	0	400, 000	0	400, 000
収		助成金支出	5, 729, 326	0	0	5, 729, 326	0	5, 729, 326
	出	支払利息支出	0	0	174, 408	174, 408	0	174, 408
支		その他の支出	629, 469	4, 108	1,530,715	2, 164, 292	0	2, 164, 292
1	- 1	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	0	0	71,000	0	71,000
1	Ì	事業活動支出計(2)	529, 204, 139	148, 178, 241	121, 799, 841	799, 182, 221	0	799, 182, 221
	- =	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 11,720,975$	9, 565, 976	3, 717, 754	1, 562, 755	0	1, 562, 755
施口		施設整備等補助金収入	3, 208, 000	988, 680	159, 390	4, 356, 070	0	4, 356, 070
	入	固定資産売却収入	120,000	0	0	120, 000	o l	120,000
整	^`	施設整備等収入計(4)	3, 328, 000	988, 680	159, 390	4, 476, 070	0	4, 476, 070
備一	\dashv	設備資金借入金元金償還支出	0, 820, 000	0	3, 564, 000	3, 564, 000	0	3, 564, 000
	支	固定資産取得支出	9, 982, 770	25, 956, 680	127, 380	36, 066, 830	0	36, 066, 830
にして	~	回足員産取付文山 ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
	[3, 351, 834	841, 575	0	4, 193, 409	Y	4, 193, 409
	///	その他の施設整備等による支出	10, 280	0	0	10, 280	0	10, 280
る	Į.							
収		施設整備等支出計(5)	13, 344, 884	26, 798, 255	3, 691, 380	43, 834, 519	0	43, 834, 519
支	旌	■設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10, 016, 884	△25, 809, 575	△3, 531, 990	$\triangle 39, 358, 449$	0	△39, 358, 449
そ		積立資産取崩収人	28, 145, 860	0	0	28, 145, 860	0	28, 145, 860
の」	収	拠点区分間繰入金収入	5, 672, 880	0	0	5, 672, 880	0	5, 672, 880
他		サービス区分間繰入金収入	32, 944, 241	19, 105, 000	0	52, 049, 241	△33, 307, 241	18, 742, 000
	入	過年度損益修正益	17, 997, 654	0	0	17, 997, 654	△1, 368, 380	16, 629, 274
		その他の活動収入計(7)	84, 760, 635	19, 105, 000	0	103, 865, 635	△34, 675, 621	69, 190, 014
1 /古	- 1				0	100,000,000		
活 —	\dashv				n	6 198 840	Λ.Ι	6 198 840
動	专	積立資産支出	6, 198, 840	0	0	6, 198, 840 5, 672, 880	0	6, 198, 840 5, 672, 880
動 に 3	支	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	6, 198, 840 0	0 5, 672, 880	0	5, 672, 880	0	5, 672, 880
動によ		積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	6, 198, 840 0 32, 944, 241	0 5, 672, 880 19, 105, 000	0 0	5, 672, 880 52, 049, 241	0 △33, 307, 241	5, 672, 880 18, 742, 000
動による	支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 過年度損益修正損	6, 198, 840 0 32, 944, 241 26, 906, 273	0 5, 672, 880 19, 105, 000 0	0 0 0	5, 672, 880 52, 049, 241 26, 906, 273	0 △33, 307, 241 △1, 368, 380	5, 672, 880 18, 742, 000 25, 537, 893
動による収	出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 過年度机益修正机 その他の活動支出計(8)	6, 198, 840 0 32, 944, 241 26, 906, 273 66, 049, 354	0 5, 672, 880 19, 105, 000 0 24, 777, 880	0 0 0	5, 672, 880 52, 049, 241 26, 906, 273 90, 827, 234	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 33, 307, 241 \\ \triangle 1, 368, 380 \\ \triangle 34, 675, 621 \end{array}$	5, 672, 880 18, 742, 000 25, 537, 893 56, 151, 613
動による収支	出 そ	横立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 過年度損益修正捐 その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8)	6, 198, 840 0 32, 944, 241 26, 906, 273 66, 049, 354 18, 711, 281	$\begin{matrix} 0\\ 5,672,880\\ 19,105,000\\ 0\\ 24,777,880\\ \triangle 5,672,880\\ \end{matrix}$	0 0 0 0	5, 672, 880 52, 049, 241 26, 906, 273 90, 827, 234 13, 038, 401	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 33, 307, 241 \\ \triangle 1, 368, 380 \\ \triangle 34, 675, 621 \\ 0 \end{array}$	5, 672, 880 18, 742, 000 25, 537, 893 56, 151, 613 13, 038, 401
動による収支	出 そ	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 過年度机益修正机 その他の活動支出計(8)	6, 198, 840 0 32, 944, 241 26, 906, 273 66, 049, 354	0 5, 672, 880 19, 105, 000 0 24, 777, 880	0 0 0	5, 672, 880 52, 049, 241 26, 906, 273 90, 827, 234	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 33, 307, 241 \\ \triangle 1, 368, 380 \\ \triangle 34, 675, 621 \end{array}$	5, 672, 880 18, 742, 000 25, 537, 893 56, 151, 613
動による収支当期	出る。	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 過年度損益修正損 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6, 198, 840 0 32, 944, 241 26, 906, 273 66, 049, 354 18, 711, 281 △3, 026, 578	$\begin{matrix} 0\\ 5,672,880\\ 19,105,000\\ 0\\ 24,777,880\\ \triangle 5,672,880\\ \triangle 21,916,479 \end{matrix}$	0 0 0 0 0 185, 764	$\begin{array}{c} 5,672,880 \\ 52,049,241 \\ 26,906,273 \\ 90,827,234 \\ 13,038,401 \\ \triangle 24,757,293 \end{array}$	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle 33, 307, 241 \\ \triangle 1, 368, 380 \\ \triangle 34, 675, 621 \\ \hline 0 \\ 0 \end{array} $	$\begin{array}{c} 5,672,880 \\ 18,742,000 \\ 25,537,893 \\ \hline 56,151,613 \\ 13,038,401 \\ \triangle 24,757,293 \end{array}$
動による収支当前	出る。	横立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 過年度損益修正捐 その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8)	6, 198, 840 0 32, 944, 241 26, 906, 273 66, 049, 354 18, 711, 281	$\begin{matrix} 0\\ 5,672,880\\ 19,105,000\\ 0\\ 24,777,880\\ \triangle 5,672,880\\ \end{matrix}$	0 0 0 0	5, 672, 880 52, 049, 241 26, 906, 273 90, 827, 234 13, 038, 401	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 33, 307, 241 \\ \triangle 1, 368, 380 \\ \triangle 34, 675, 621 \\ 0 \end{array}$	5, 672, 880 18, 742, 000 25, 537, 893 56, 151, 613 13, 038, 401

第二号第三様式

社会福祉事業 事業区分区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

			地域福祉推進事業拠点区分	れんがの家拠点区分	このみ坂保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		会費収益	6, 134, 300	0	0	6, 134, 300	0	6, 134, 300
1 1		寄附金収益	3, 996, 804	200,000	0	4, 196, 804	0	4, 196, 804
1 1		経常経費補助金収益	56, 724, 074	0	0	56, 724, 074	0	56, 724, 074
1 1	収	受託金収益	239, 908, 396	9, 415, 600	4, 250, 000	253, 573, 996	0	253, 573, 996
サ		事業収益	15, 033, 434	1,700	0	15, 035, 134	0	15, 035, 134
1 1 1		負担金収益	14, 788, 021	0	0	14, 788, 021	0	14, 788, 021
ビ		介護保険事業収益	138, 752, 990	0	0	138, 752, 990	0	138, 752, 990
ス	益	保育事業収益	0	0	119, 112, 410	119, 112, 410	0	119, 112, 410
活		障害福祉サービス等事業収益	32, 016, 540	147, 902, 153	0	179, 918, 693	0	179, 918, 693
動		その他の収益	6, 424, 120	0	0	6, 424, 120	0	6, 424, 120
増		サービス活動収益計(1)	513, 778, 679	157, 519, 453	123, 362, 410	794, 660, 542	0	794, 660, 542
減	\Box	人件費	377, 434, 908	130, 069, 193	97, 955, 997	605, 460, 098	0	605, 460, 098
の	費	事業費	96, 651, 099	12, 701, 741	19, 775, 357	129, 128, 197	0	129, 128, 197
部		事務費	22, 834, 956	5, 698, 856	1, 809, 343	30, 343, 155	0	30, 343, 155
1 "		助成金費用	5, 729, 326	0	0	5, 729, 326	0	5, 729, 326
	用	減価償却費	8, 890, 563	4, 005, 795	9, 355, 908	22, 252, 266	0	22, 252, 266
	/ "	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1,552,584$	$\triangle 1,537,414$	$\triangle 3,915,446$	△7, 005, 444	0	$\triangle 7,005,444$
		サービス活動費用計(2)	509, 988, 268	150, 938, 171	124, 981, 159	785, 907, 598	0	785, 907, 598
	ᅥ	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 790, 411	6, 581, 282	$\triangle 1,618,749$	8, 752, 944	0	8, 752, 944
サ	収	受取利息配当金収益	583, 341	0	222	583, 563	0	583, 563
	益	その他のサービス活動外収益	2, 771, 144	312, 227	2, 154, 963	5, 238, 334	0	5, 238, 334
ピ		サービス活動外収益計(4)	3, 354, 485	312, 227	2, 155, 185	5, 821, 897	0	5, 821, 897
ス	\vdash	支払利息	0	0	174, 408	174, 408	0	174, 408
活	費	その他のサービス活動外費用	629, 469	4, 108	1, 530, 715	2, 164, 292	0	2, 164, 292
動	(`)	100000000000000000000000000000000000000		,,,,,,	-,,	_, ,		_, ,
外								
増	用							
減	/ 14							
l o		サービス活動外費用計(5)	629, 469	4, 108	1, 705, 123	2, 338, 700	0	2, 338, 700
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 725, 016	308, 119	450, 062	3, 483, 197	0	3, 483, 197
経	常增	減差額(7)=(3)+(6)	6, 515, 427	6, 889, 401	$\triangle 1, 168, 687$	12, 236, 141	0	12, 236, 141
		施設整備等補助金収益	3, 208, 000	988, 680	159, 390	4, 356, 070	0	4, 356, 070
特	収	固定資産売却益	106, 789	0	0	106, 789	0	106, 789
		拠点区分間繰入金収益	5, 672, 880	0	0	5, 672, 880	0	5, 672, 880
別	益	サービス区分間繰人金収益	32, 944, 241	19, 105, 000	0	52, 049, 241	△33, 307, 241	18, 742, 000
		過年度損益修正益	17, 997, 654	0	0	17, 997, 654	△1, 368, 380	16, 629, 274
増		特別収益計(8)	59, 929, 564	20, 093, 680	159, 390	80, 182, 634	△34, 675, 621	45, 507, 013
		固定資産売却損・処分損	272, 520	0	0	272, 520	0	272, 520
減	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△27, 460	0	0	$\triangle 27,460$	0	$\triangle 27,460$
		国庫補助金等特別積立金積立額	3, 208, 000	988, 680	159, 390	4, 356, 070	0	4, 356, 070
の		拠点区分間繰入金費用	0	5, 672, 880	0	5, 672, 880	0	5, 672, 880
	用	サービス区分間繰入金費用	32, 944, 241	19, 105, 000	0	52, 049, 241	△33, 307, 241	18, 742, 000
部		過年度損益修正損	26, 906, 273	0	0	26, 906, 273	△1, 368, 380	25, 537, 893
		特別費用計(9)	63, 303, 574	25, 766, 560	159, 390	89, 229, 524	△34, 675, 621	54, 553, 903
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△3, 374, 010	△5, 672, 880	0	△9, 046, 890	0	△9, 046, 890
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 141, 417	1, 216, 521	△1, 168, 687	3, 189, 251	0	3, 189, 251
法	人税	、住民税及び事業税(12)	71,000	0	0	71,000	0	71,000
		等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
		動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3, 070, 417	1, 216, 521	△1, 168, 687	3, 118, 251	0	3, 118, 251
繰		別繰越活動増減差額(15)	242, 339, 282	142, 706, 501	89, 975, 837	475, 021, 620	0	475, 021, 620
越		明末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	245, 409, 699	143, 923, 022	88, 807, 150	478, 139, 871	0	478, 139, 871
活		k 金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
動		全 取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
増		つ他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
減	その	り他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
差								
額								
の								
部	次非	明繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	245, 409, 699	143, 923, 022	88, 807, 150	478, 139, 871	0	478, 139, 871

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

						(単位:円)
勘定科日			このみ坂保育園拠点区分	· 合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	287, 798, 954	126, 676, 779	38, 801, 689	453, 277, 422	0	453, 277, 422
現 金	188, 304	30, 000	30,000	248, 304	0	248, 304
預 貯 金	164, 493, 074	99, 702, 974	31, 073, 509	295, 269, 557	0	295, 269, 557
事業未収金	93, 058, 817	25, 691, 003	4, 358, 990	123, 108, 810	0	123, 108, 810
未収金	16, 629, 274	0	0	16, 629, 274	0	16, 629, 274
未収補助金	10, 368, 770	988, 680	2, 047, 740	13, 405, 190	0	13, 405, 190
未収収益	50, 050	0	0	50, 050	0	50, 050
貯蔵品	38,800	0	700, 990	38,800	0	38,800
	2, 258, 210	127.000	798, 229	3, 056, 439	0	3, 056, 439
前払費用	703, 655	137, 060	18, 333	137, 060	0	137, 060 849, 050
前	103,655	127, 062	474, 888	849, 050	0	474, 888
仮払金 (1年以内) (1年以	10,000	0	474,888	474, 888 10, 000	0	10,000
固定資産	302, 605, 501	61, 147, 504	223, 474, 340	587, 227, 345	0	587, 227, 345
基本財産	2,000,000	01, 147, 504	145, 976, 298	147, 976, 298	0	147, 976, 298
	2,000,000	0	48, 371, 540	48, 371, 540	0	48, 371, 540
	0	0	97, 604, 758	97, 604, 758	0	97, 604, 758
	2,000,000	0	91,004,138	2, 000, 000	0	2, 000, 000
その他の固定資産	300, 605, 501	61, 147, 504	77, 498, 042	439, 251, 047	0	439, 251, 047
土地	25, 488, 000	9, 321, 633	12, 542, 000	47, 351, 633	0	47, 351, 633
<u>- 工地</u> 建物	24, 506, 926	27, 515, 780	884, 628	52, 907, 334	0	52, 907, 334
生物 建物付属設備	2, 682, 254	1, 131, 259	293, 403	4, 106, 916	0	4, 106, 916
一	727, 915	7, 212, 476	6, 134, 657	14, 075, 048	0	14, 075, 048
- 1世来が 機械及び装置	3	1, 212, 410	0, 134, 037	14, 073, 048	0	14, 073, 048
車輌運搬具	4,069,572	851, 094	1	4, 920, 667	0	4, 920, 667
器具及び備品	7, 794, 806	761, 377	1, 560, 156	10, 116, 339	0	10, 116, 339
建設仮勘定	0	9, 338, 000	0	9, 338, 000	0	9, 338, 000
	6, 875, 703	2, 887, 578	0	9, 763, 281	0	9, 763, 281
権利	0,010,100	96, 864	138, 593	235, 457	0	235, 457
	1, 241, 287	0	0	1, 241, 287	0	1, 241, 287
無形リース資産	5, 190, 900	0	0	5, 190, 900	0	5, 190, 900
出資金	5, 537	1,035	0	6, 572	0	6,572
長期貸付金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	116, 419, 060	0	0	116, 419, 060	0	116, 419, 060
財政調整積立資産	88, 246, 300	0	0	88, 246, 300	0	88, 246, 300
備品等購入積立資産	10,000,000	2,000,000	0	12, 000, 000	0	12, 000, 000
社会福祉事業積立資産	7, 228, 000	0	0	7, 228, 000	0	7, 228, 000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	34, 500, 000	34, 500, 000	0	34, 500, 000
人件費積立資産	0	0	21,000,000	21,000,000	0	21, 000, 000
長期前払費用	0	0	435, 314	435, 314	0	435, 314
預託金	79, 238	30, 408	9, 290	118, 936	0	118, 936
資産の部合計	590, 404, 455	187, 824, 283	262, 276, 029	1, 040, 504, 767	0	1, 040, 504, 767
流動負債	65, 898, 050	22, 606, 240	16, 795, 163	105, 299, 453	0	105, 299, 453
事業未払金	28, 071, 280	14, 782, 627	8, 295, 105	51, 149, 012	0	51, 149, 012
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3, 564, 000	3, 564, 000	0	3, 564, 000
1年以内返済予定リース債務	3, 746, 004	975, 768	0	4, 721, 772	0	4, 721, 772
未返還金	711, 493	0	0	711, 493	0	711, 493
預り金	359, 175	0	0	359, 175	0	359, 175
職員預り金	6, 587, 517	0	1, 093, 659	7, 681, 176	0	7, 681, 176
前受収益	1,880,000	0	0	1, 880, 000	0	1, 880, 000
賞与引当金	15, 263, 081	6, 847, 845	3, 842, 399	25, 953, 325	0	25, 953, 325
未払法人税等	71,000	0	0	71,000	0	71,000
未払消費税等	9, 208, 500	0	0	9, 208, 500	0	9, 208, 500
固定負債	159, 060, 466	1, 911, 423	7, 425, 000	168, 396, 889	0	168, 396, 889
設備資金借人金	0	0	7, 425, 000	7, 425, 000	0	7, 425, 000
リース債務	8, 320, 986	1, 911, 423	0	10, 232, 409	0	10, 232, 409
退職給付引当金	150, 739, 480	0	0	150, 739, 480	0	150, 739, 480
負債の部合計	224, 958, 516	24, 517, 663	24, 220, 163	273, 696, 342	0	273, 696, 342
基本金	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
基本金	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	12, 561, 940	17, 383, 598	93, 748, 716	123, 694, 254	0	123, 694, 254
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	12, 561, 940	17, 383, 598	93, 748, 716	123, 694, 254	0	123, 694, 254
その他の積立金	105, 474, 300	2, 000, 000	55, 500, 000	162, 974, 300	0	162, 974, 300
保育所施設・設備整備積立金	0	0	34, 500, 000	34, 500, 000	0	34, 500, 000
人件費積立金	0	0	21, 000, 000	21, 000, 000	0	21, 000, 000
財政調整積立金	88, 246, 300	0	0	88, 246, 300	0	88, 246, 300
備品等購入積立金	10, 000, 000	2, 000, 000	0	12, 000, 000	0	12, 000, 000
社会福祉事業積立金	7, 228, 000	0	0	7, 228, 000	0	7, 228, 000
次期繰越活動増減差額	122, 112, 966	264, 021, 875	92, 005, 030	478, 139, 871	0	478, 139, 871
次期繰越活動増減差額	122, 112, 966	264, 021, 875	92, 005, 030	478, 139, 871	0	478, 139, 871
(うち当期活動増減差額)	△2, 602, 463	6, 889, 401	△1, 168, 687	3, 118, 251	0	3, 118, 251
純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	242, 149, 206	283, 405, 473	241, 253, 746	766, 808, 425	0	766, 808, 425
台生ルフドバボググであったけんし	467, 107, 722	307, 923, 136	265, 473, 909	1, 040, 504, 767	0	1, 040, 504, 767

地域福祉推進事業拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会費収入	6, 500, 000	6, 134, 300	365, 700
	会費収入	6, 500, 000	6, 134, 300	365, 700
	寄附金収入	3, 400, 000	3, 996, 804	△596, 804
	寄附金収入	3, 400, 000	3, 996, 804	△596, 804
	経常経費補助金収入	56, 800, 000	56, 724, 074	75, 926
	都道府県補助金収入	920, 000	920, 000	0
	市区町村補助金収入	49, 764, 000	49, 703, 770	60, 230
	共同募金配分金収入	4, 008, 000	3, 992, 304	15, 696
	一般募金配分金収入	4, 008, 000	3, 992, 304	15, 696
	その他の補助金収入	2, 108, 000	2, 108, 000	0
	その他の補助金収入	2, 108, 000	2, 108, 000	0
	受託金収入	240, 399, 000	239, 908, 396	490, 604
	市区町村受託金収入	236, 736, 000	236, 170, 796	565, 204
	通所型サービスA事業受託金	3, 747, 000	3, 900, 347	△153, 347
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1, 296, 000	1, 296, 163	△163
	家族介護教室事業受託金	276, 000	276, 599	<u>∠103</u>
	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業受託	3,000	0	3,000
	地域住民グループ支援事業受託金	9, 676, 000	9, 676, 216	
	病児病後児保育事業	21, 227, 000	21, 227, 000	0
		10, 520, 000	10, 520, 000	0
	放課後児童健全育成事業受託金	23, 934, 000	23, 953, 600	△19,600
		16, 500, 000		
	老人憩の家管理業務受託金		16, 500, 000	0
	ふれあい館管理運営業務委託金	30, 600, 000	30, 600, 000	
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	100,000	126, 383	<u>△26, 383</u>
	ファミリーサポートセンター委託料	19, 260, 000	19, 260, 000	0
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	1, 465, 000	1, 465, 708	△708
	西児童館事業受託金	5, 400, 000	5, 400, 000	0
11	高齢者ごみ出し支援受託金	12,000	6,000	6,000
収	認知症予防教室事業受託金	5, 779, 000	5, 779, 884	△884
	地域福祉支援事業受託金収入	29, 790, 000	29, 790, 017	<u>△17</u>
	生活介護支援サポータ養成事業受託金収入	835, 000	835, 330	△330
	認知症地域支援体制構築等推進事業	2, 640, 000	2, 640, 094	△94
	合志市地域包括支援サブセンター	11, 752, 000	11, 752, 485	△485
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20, 393, 000	20, 393, 002	△2
事	要介護認定調査委託料	220, 000	228, 800	△8,800
	生活支援コーディネーター設置事業受託	5, 607, 000	4, 990, 537	616, 463
	訪問型サービスA受託金	1, 560, 000	1, 409, 990	150, 010
	生活困窮者自立機能強化事業	7, 811, 000	7, 809, 978	1,022
	生活困窮者自立アウトリーチ等充実事業	6, 333, 000	6, 332, 663	337
	都道県社協受託金収入	3, 663, 000	3, 737, 600	△74, 600
	日常生活自立支援(権利擁護)事業受託	1, 290, 000	1, 409, 600	△119,600
	生活福祉資金相談体制・事務受託	44, 000	44,000	0
	コロナ特例債権管理事務受託	2, 329, 000	2, 284, 000	45, 000
	貸付事業収入	355, 000	350, 000	5,000
	償還金収入	355, 000	350, 000	5,000
	事業収入	15, 361, 000	15, 033, 434	327, 566
業	参加費収入	492, 000	269, 200	222, 800
	利用料収入	13, 909, 000	14, 022, 234	△113 , 234
	支援事業利用料収入	10, 039, 000	10, 137, 447	△98, 447
	老人憩いの家利用料収入	3, 774, 000	3, 788, 001	△14,001
	保健福祉センター利用料収入	96, 000	96, 786	△786
	販売金収入	960, 000	742, 000	218,000

地域福祉推進事業拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		負担金収入	14, 785, 000	14, 788, 021	△3, 021
		負担金収入	14, 785, 000	14, 788, 021	△3, 021
		その他の負担金収入	14, 785, 000	14, 788, 021	△3, 021
		介護保険事業収入	150, 510, 000	138, 752, 990	11, 757, 010
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	91, 171, 000	83, 394, 733	7, 776, 267
	入	介護報酬収入	91, 171, 000	83, 394, 733	7, 776, 267
活	/	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9, 375, 000	10, 475, 957	$\triangle 1, 100, 957$
1日		介護負担金収入(公費)	283, 000	233, 533	49, 467
		介護負担金収入(一般)	9, 092, 000	10, 242, 424	$\triangle 1, 150, 424$
		居宅介護支援介護料収入	27, 474, 000	26, 956, 100	517, 900
		居宅介護支援介護料収入	27, 000, 000	26, 431, 880	568, 120
		介護予防支援介護料収入	474, 000	524, 220	△50, 220
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	16, 781, 000	12, 376, 846	4, 404, 154
		事業費収入	15, 037, 000	11, 071, 844	3, 965, 156
		事業負担金収入 (公費)	72, 000	57, 301	14, 699
		事業負担金収入 (一般)	1, 672, 000	1, 247, 701	424, 299
		利用者等利用料収入	5, 520, 000	5, 360, 354	159, 646
		居宅介護サービス利用料収入	72,000	83, 950	△11,950
動		食費収入(一般)	5, 157, 000	4, 965, 350	191,650
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	6,000	0	6,000
		その他の利用料収入	285, 000	311,054	$\triangle 26$, 054
		その他の事業収入	189, 000	189, 000	0
		補助金事業収入	189,000	189,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	33, 713, 000	32, 016, 540	1,696,460
		自立支援給付費収入	33, 112, 000	31, 479, 493	1, 632, 507
		介護給付費収入	33, 112, 000	31, 479, 493	1, 632, 507
		利用者負担金収入	470,000	481, 047	△11, 047
		その他の事業収入	131,000	56,000	75,000
		補助金事業収入	131,000	56, 000	75,000
		受取利息配当金収入	588, 000	583, 341	4,659
12		その他の収入	24, 614, 000	9, 195, 264	15, 418, 736
'-		利用者等外給食費収入	665, 000	698, 150	△33, 150
		退職手当積立基金預け金差益	6, 425, 000	6, 424, 120	880
		維収入	17, 524, 000	2, 072, 994	15, 451, 006
		事業活動収入計(1)	547, 025, 000	517, 483, 164	29, 541, 836
<u> </u>		人件費支出	409, 615, 000	402, 888, 289	6, 726, 711
		八円貝叉田	3, 836, 000		
		役員報酬及出	150, 237, 000	2, 965, 515 148, 847, 108	870, 485
			131, 324, 000	130, 686, 550	1, 389, 892
		職員俸給 職員諸手当		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	637, 450
		11.5 1.01 1	18, 913, 000	18, 160, 558	752, 442
		職員賞与支出	48, 880, 000	48, 725, 107	154, 893
1,		非常勤職員給与支出	118, 382, 000	115, 557, 342	2, 824, 658
よ		嘱託職員給与	51, 998, 000	51, 537, 410	460, 590
		臨時職員給与	44, 504, 000	43, 950, 646	553, 354
		登録職員給与	21, 880, 000	20, 069, 286	1,810,714
		退職給付支出	43, 434, 000	43, 078, 520	355, 480
		法定福利費支出	44, 846, 000	43, 714, 697	1, 131, 303
		事業費支出	110, 250, 000	96, 651, 099	13, 598, 901
		給食費支出	7, 259, 000	6, 296, 617	962, 383
		介護用品費支出	597, 000	142, 890	454, 110
		医療費支出	15, 000	0	15, 000
		本人支給金支出	5, 518, 000	4, 508, 415	1, 009, 585

地域福祉推進事業拠点区分 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

本道注熱費支出		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
検料検支出					1, 824, 106
京田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田					64, 767
(保険料文出 4,754,000 4,411,391 338	る			·	2, 018, 465
特別	1				339, 609
李終東支出 148,000 72,000 76 車輌要支出 5,557,000 3,678,726 1,878 諸聯金支出 2,444,000 1,598,423 845 1%內費支出 104,000 1,290 102 租稅公課支出 418,000 1,081,007 △663 土地・建物質借料支出 30,000 30,000 943,948 319 東教身支出 1,263,000 943,948 319 38,400 5,666,895 227 会議費支出 1,340,000 8,406 25 26 26 38,2349 763 金議費支出 4,616,000 3,852,349 763 686 466,000 3,852,349 763 修繕費支出 1,090,000 791,910 298 48,24 1,000 791,910 298 婚養支出 1,816,000 1,218,850 399 39 42,24				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 133, 464
東編妻女出 5,557,000 3,678,726 1,878 諸謝金支出 2,444,000 1,598,423 845 797 104,000 1,598,423 845 104,000 1,598,423 845 104,000 1,081,007 △663 五地・建物賃借料支出 30,000 30,000 平級科支出 1,263,000 343,948 319 至務委正費支出 19,393,000 18,804,356 588 近報費支出 5,834,000 5,606,895 227 688 近年課費支出 4,616,000 3,852,349 763 688 万元金融费支出 1,090,000 791,910 298 1,090,000 1,216,850 599 259					76,000
支 活動会支出 2,444,000 1,598,423 845 本株子賞支出 104,000 1,290 102 基礎公課支出 418,000 1,081,007 △663 土地・建物賃借料支出 30,000 30,000 30,000 事教科支出 19,263,000 943,948 319 業務委託費支出 19,393,000 18,864,356 588 広報費支出 5,834,000 5,606,895 227 公職費支出 4,616,000 3,852,349 763 修繕費支出 4,616,000 3,852,349 763 修繕費支出 1,909,000 791,910 298 解交通費支出 1,816,000 1,216,850 599 維支出 160,000 123,450 36 事務責法出 55,208,000 22,834,966 32,373 福利厚生費支出 3,566,000 1,535,542 2,030 職員被提出 3,666,000 1,535,542 2,030 職員被提出 3,022,000 2,281,974 730 旅費支出 3,566,000 1,185,744 1,165 事務責法出 <td></td> <td></td> <td></td> <td>·</td> <td>1, 878, 274</td>				·	1, 878, 274
支 歩外費支出				·	845, 577
根税公課支出	支				102,710
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学				•	△663, 007
乗換手支出					0
文 業務委託費支出 19,393,000 18,804,356 588 広報費支出 5,834,000 5,606,895 227 会議費支出 34,000 8,406 25 通信運搬費支出 4,616,000 3,852,349 763 修締費支出 2,684,000 2,003,978 680 旅費交通費支出 1,090,000 791,910 298 解費更通費支出 1,816,000 1,216,850 599 建支出 160,000 123,450 36 電利厚生費支出 3,566,000 1,535,542 2,030 福利厚生費支出 3,566,000 201,675 463 旅費交通費支出 2,351,000 1,185,744 1,165 事務消耗品費支出 677,000 372,110 304 通信運搬費支出 83,000 82,940 通信運搬費支出 317,000 233,319 83 会議費支出 67,000 18,164 48 会議費支出 231,000 188,868 92 業務委託費支出 35,662,000 9,474,203 26,187 保養力出 35,662,000 9,474,203 26,187 保安社 35,662,000 9,474,203				·	319, 052
広報費支出					588, 644
大					227, 105
通信運搬費支出	_□				25, 594
修繕費支出					763, 651
京農 交通費支出 1,090,000 791,910 298 印刷製本費支出 1,816,000 1,216,850 599 推支出 160,000 123,450 36 事務費支出 55,208,000 22,834,956 32,373 福利厚生費支出 3,566,000 1,535,542 2,030 職員被服費支出 665,000 201,675 463 旅費交通費支出 3,022,000 2,291,974 730 研修研究費支出 2,351,000 1,185,744 1,165 事務消耗品費支出 677,000 372,110 304 印刷製本費支出 83,000 82,940 通信運搬費支出 317,000 233,319 83 会議費支出 317,000 233,319 83 会議費支出 2,859,000 2,527,250 331 手数料支出 2,859,000 2,527,250 331 手数料支出 35,662,000 9,474,203 26,187 保行科支出 35,662,000 9,474,203 26,187 保行科支出 35,994,000 32,500 80 建存专工出 119,000 32,500 86 建分表 119,000 32,500 86					680, 022
東藤大田 1,816,000 1,216,850 599 維支出 160,000 123,450 36 事務費支出 55,208,000 22,834,956 32,373 福利厚生費支出 3,566,000 1,535,542 2,030 職員被服費支出 665,000 201,675 463 旅費交通費支出 3,022,000 2,291,974 730 研修研究費支出 2,351,000 1,185,744 1,165 事務消耗品費支出 83,000 82,940 通信運搬費支出 317,000 233,319 83 会議費支出 67,000 18,164 48 広報費支出 231,000 138,868 92 業務委託費支出 231,000 138,868 92 業務委託費支出 2,859,000 2,527,250 331 手数料支出 35,662,000 9,474,203 26,187 保守科支出 39,94,000 3,240,111 753 建放共支出 119,000 32,500 86 諸会費支出 629,000 557,200 71 推支出 140,000 400,000 400,000 貸付事業支出 400,000 400,000 57,29,326 7					298, 090
支 雑支出 160,000 123,450 36 事務費支出 55,208,000 22,834,956 32,373 福利厚生費支出 3,566,000 1,535,542 2,030 職員被股費支出 665,000 201,675 463 旅費交通費支出 3,022,000 2,991,974 730 研修研究費支出 2,351,000 1,185,744 1,165 事務消耗品費支出 677,000 372,110 304 車信連攤費支出 83,000 82,940 通信連攤費支出 317,000 233,319 83 会議費支出 231,000 138,868 92 業務委託費支出 231,000 138,868 92 業務委託費支出 821,000 801,696 19 租稅公課支出 35,662,000 9,474,203 26,187 保守科支出 3,994,000 3,240,111 753 接受支出 19,000 32,500 86 諸会費支出 629,000 557,200 71 維支 119,000 32,500 86 諸会費支出 629,000 557,200 71 維支 400,000 400,000 400,000					599, 150
支 事務費支出 55,208,000 22,834,956 32,373 福利厚生費支出 3,566,000 1,535,542 2,030 職員被服費支出 665,000 201,675 463 旅費交通費支出 3,022,000 2,291,974 730 研修研究費支出 2,351,000 1,185,744 1,165 事務消耗品費支出 677,000 372,110 304 印刷製本費支出 83,000 82,940 通信運搬費支出 317,000 233,319 83 会議費支出 67,000 18,164 48 広報費支出 231,000 138,868 92 業務委託費支出 2,859,000 2,527,250 331 手数料支出 821,000 801,696 19 租稅公課支出 35,662,000 9,474,203 26,187 保守科支出 3,994,000 3,240,111 753 建文出 119,000 32,500 86 話会費支出 629,000 557,200 71 建文出 145,000 141,660 3 貸付金支出 400,000 400,000 財成金支出 6,467,000 5,729,326 737				' '	36, 550
接入			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		32, 373, 044
職員被服費支出 665,000 201,675 463 3,022,000 2,291,974 730 730 730 735 737 730 740					2, 030, 458
下費交通費支出					463, 325
一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次			·	· ·	730, 026
支 事務消耗品費支出 677,000 372,110 304 印刷製本費支出 83,000 82,940 通信運搬費支出 317,000 233,319 83 会議費支出 67,000 18,164 48 広報費支出 231,000 138,868 92 業務委託費支出 2,859,000 2,527,250 331 手数料支出 821,000 801,696 19 租税公課支出 35,662,000 9,474,203 26,187 保守科支出 3,994,000 3,240,111 753 接今費支出 119,000 32,500 86 諸会費支出 629,000 557,200 71 雑支出 145,000 141,660 3 貸付事業支出 400,000 400,000 貸付金支出 400,000 400,000 財成金支出 6,467,000 5,729,326 737 財成金支出 6,467,000 5,729,326 737 財政金支出 541,000 450,450 90 保護司会 18,000 18,000 身体障害者福祉協議会 153,000 153,000 身外障害者福祉協議会 153,000 99,450 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1, 165, 256</td>					1, 165, 256
支 印刷製本費支出 83,000 82,940 通信運搬費支出 317,000 233,319 83 会議費支出 67,000 18,164 48 広報費支出 231,000 138,868 92 業務委託費支出 2,859,000 2,527,250 331 手数科支出 821,000 801,696 19 租稅公課支出 35,662,000 9,474,203 26,187 保守科支出 3,994,000 3,240,111 753 遊外費支出 119,000 32,500 86 諸会費支出 629,000 557,200 71 雑支出 145,000 141,660 3 貸付事業支出 400,000 400,000 貸付事業支出 400,000 400,000 財成金支出 6,467,000 5,729,326 737 財成金支出 6,467,000 5,729,326 737 財成金支出 541,000 450,450 90 保護司会 18,000 18,000 身体障害者福祉協議会 153,000 153,000 母子会 100,000 99,450					304, 890
通信運搬費支出	支			· · ·	60
会議費支出				·	83, 681
広報費支出			·	·	48,836
手数料支出 821,000 801,696 19 租税公課支出 35,662,000 9,474,203 26,187 保守料支出 3,994,000 3,240,111 753 涉外費支出 119,000 32,500 86 諸会費支出 629,000 557,200 71 雑支出 145,000 141,660 3 貸付事業支出 400,000 400,000 貸付金支出 400,000 400,000 助成金支出 6,467,000 5,729,326 737 助成金支出 6,467,000 5,729,326 737 財成金支出 541,000 450,450 90 保護司会 18,000 18,000 身体障害者福祉協議会 153,000 153,000 母子会 100,000 99,450			231,000	·	92, 132
手数料支出 821,000 801,696 19 租税公課支出 35,662,000 9,474,203 26,187 保守料支出 3,994,000 3,240,111 753 涉外費支出 119,000 32,500 86 諸会費支出 629,000 557,200 71 雑支出 145,000 141,660 3 貸付事業支出 400,000 400,000 貸付金支出 400,000 400,000 助成金支出 6,467,000 5,729,326 737 助成金支出 6,467,000 5,729,326 737 財成金支出 541,000 450,450 90 保護司会 18,000 18,000 身体障害者福祉協議会 153,000 153,000 母子会 100,000 99,450		業務委託費支出	2, 859, 000	2, 527, 250	331, 750
田田		手数料支出	821,000	801, 696	19, 304
出 渉外費支出 119,000 32,500 86 諸会費支出 629,000 557,200 71 雑支出 145,000 141,660 3 貸付事業支出 400,000 400,000 貸付金支出 400,000 400,000 助成金支出 6,467,000 5,729,326 737 助成金支出 6,467,000 5,729,326 737 財成金支出 541,000 450,450 90 保護司会 18,000 18,000 身体障害者福祉協議会 153,000 153,000 母子会 100,000 99,450		租税公課支出	35, 662, 000	9, 474, 203	26, 187, 797
出 渉外費支出 119,000 32,500 86 諸会費支出 629,000 557,200 71 雑支出 145,000 141,660 3 貸付事業支出 400,000 400,000 貸付金支出 400,000 400,000 助成金支出 6,467,000 5,729,326 737 助成金支出 6,467,000 5,729,326 737 財成金支出 541,000 450,450 90 保護司会 18,000 18,000 身体障害者福祉協議会 153,000 153,000 母子会 100,000 99,450		保守料支出	3, 994, 000	3, 240, 111	753, 889
雑支出145,000141,6603貸付事業支出400,000400,000貸付金支出400,000400,000助成金支出6,467,0005,729,326737助成金支出6,467,0005,729,326737助成金支出541,000450,45090保護司会18,00018,000身体障害者福祉協議会153,000153,000母子会100,00099,450	出		119,000		86, 500
貸付事業支出400,000400,000貸付金支出400,000400,000助成金支出6,467,0005,729,326737助成金支出6,467,0005,729,326737助成金支出541,000450,45090保護司会18,00018,000身体障害者福祉協議会153,000153,000母子会100,00099,450		諸会費支出	629, 000	557, 200	71,800
貸付金支出400,000400,000助成金支出6,467,0005,729,326737助成金支出6,467,0005,729,326737助成金支出541,000450,45090保護司会18,00018,000身体障害者福祉協議会153,000153,000母子会100,00099,450		雑支出	145, 000	141,660	3, 340
助成金支出6, 467, 0005, 729, 326737助成金支出6, 467, 0005, 729, 326737助成金支出541, 000450, 45090保護司会18,00018,000身体障害者福祉協議会153,000153,000母子会100,00099,450		貸付事業支出	400,000	400,000	0
助成金支出6, 467, 0005, 729, 326737助成金支出541,000450, 45090保護司会18,00018,000身体障害者福祉協議会153,000153,000母子会100,00099, 450		貸付金支出	400,000	400, 000	0
助成金支出 541,000 450,450 90 保護司会 18,000 18,000 身体障害者福祉協議会 153,000 153,000 母子会 100,000 99,450		助成金支出	6, 467, 000	5, 729, 326	737, 674
保護司会 18,000 18,000 身体障害者福祉協議会 153,000 153,000 母子会 100,000 99,450		助成金支出	6, 467, 000	5, 729, 326	737, 674
身体障害者福祉協議会 153,000 153,000 母子会 100,000 99,450		助成金支出	541,000	450, 450	90, 550
母子会 100,000 99,450		保護司会	18,000	18, 000	0
		身体障害者福祉協議会	153, 000	153,000	0
			100,000	99, 450	550
L こども会		こども会	45, 000	45, 000	0
区長協議会活動費 90,000 0 90		区長協議会活動費	90, 000	0	90,000
更生保護女性会 45,000 45,000		更生保護女性会	45, 000	45, 000	0
老人クラブ連合会 90,000 90,000		老人クラブ連合会	90, 000	90,000	0
			5, 926, 000	5, 278, 876	647, 124
			780, 000	594, 500	185, 500
民生委員協議会 396,000 396,000		民生委員協議会	396, 000	396, 000	0

地域福祉推進事業拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	サロン運営費	3, 747, 000	3, 380, 740	366, 260
	ボランティア協力校	765, 000	700, 136	64, 864
	ボランティア連絡協議会	128, 000	127, 500	500
	福祉部等活動支援	110, 000	80,000	30,000
	その他の支出	606, 000	629, 469	△23, 469
	利用者等外給食費支出	606, 000	629, 469	△23, 469
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0
	事業活動支出計(2)	582, 617, 000	529, 204, 139	53, 412, 861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35, 592, 000	$\triangle 11,720,975$	$\triangle 23,871,025$
	施設整備等補助金収入	3, 208, 000	3, 208, 000	0
ЦZ	施設整備等補助金収入	3, 208, 000	3, 208, 000	0
	固定資産売却収入	120, 000	120,000	0
施一入	車輌運搬具売却収入	120,000	106, 790	13, 210
設	預託金売却収入	0	13, 210	△13, 210
整	施設整備等収入計(4)	3, 328, 000	3, 328, 000	0
備	固定資産取得支出	11, 057, 000	9, 982, 770	1, 074, 230
等	建物取得支出	1, 980, 000	1, 980, 000	0
にし支		4, 143, 000	4, 127, 000	16, 000
よ	器具及び備品取得支出	4, 296, 000	3, 237, 770	1, 058, 230
る	ソフトウェア取得支出	638, 000	638, 000	0
収出		3, 757, 000	3, 351, 834	405, 166
支	その他の施設整備等による支出	0	10, 280	△10, 280
	預託金取得支出	0	10, 280	△10, 280
	施設整備等支出計(5)	14, 814, 000	13, 344, 884	1, 469, 116
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11, 486, 000	$\triangle 10,016,884$	$\triangle 1, 469, 116$
そ	積立資産取崩収入	28, 146, 000	28, 145, 860	140
の収	Z 退職給付引当資産取崩収入	28, 146, 000	28, 145, 860	140
他	過年度損益修正益	0	16, 629, 274	$\triangle 16,629,274$
の一入		0	16, 629, 274	$\triangle 16,629,274$
活	その他の活動収入計(7)	28, 146, 000	44, 775, 134	$\triangle 16,629,134$
動	積立資産支出	6, 642, 000	6, 198, 840	443, 160
に 支	= 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	6, 642, 000	6, 198, 840	443, 160
よ	過年度損益修正損	0	25, 537, 893	$\triangle 25, 537, 893$
る 出		0	711, 493	△711, 493
収	過年度租税公課(消費税)修正損	0	24, 826, 400	$\triangle 24,826,400$
支	その他の活動支出計(8)	6, 642, 000	31, 736, 733	$\triangle 25,094,733$
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21, 504, 000	13, 038, 401	8, 465, 599
予備 ⁵ 	費支出(10)	3, 000, 000	_	3,000,000
当期的	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28, 574, 000	△8, 699, 458	△19, 874, 542
前期	末支払資金残高(12)	232, 948, 000	126, 302, 907	106, 645, 093
	末支払資金残高(11)+(12)	204, 374, 000	117, 603, 449	86, 770, 551

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	会費収益	6, 134, 300	6, 113, 600	20, 700
	会費収益	6, 134, 300	6, 113, 600	20, 700
	寄附金収益	3, 996, 804	4, 753, 824	△757, 020
	寄附金収益	3, 996, 804	4, 753, 824	△757, 020
	経常経費補助金収益	56, 724, 074	57, 160, 638	△436, 564
	都道府県補助金収益	920,000	1, 009, 789	△89, 789
	市区町村補助金収益	49, 703, 770	49, 903, 185	△199, 415
	共同募金配分金収益	3, 992, 304	4, 013, 664	△21, 360
	一般募金配分金収益	3, 992, 304	4, 013, 664	△21, 360
	その他の補助金収益	2, 108, 000	2, 234, 000	△126, 000
	その他の補助金収益	2, 108, 000	2, 234, 000	△126, 000
	受託金収益	239, 908, 396	229, 706, 532	10, 201, 864
	市区町村受託金収益	236, 170, 796	227, 943, 692	8, 227, 104
	閉じこもり予防事業受託金	3, 900, 347	4, 167, 093	△266, 746
	高齢者の生きがいと健康づくり推進受託	1, 296, 163	1, 005, 064	291, 099
	家族介護教室事業受託金	276, 599	565, 918	△289, 319
	地域住民グループ支援事業受託金	9, 676, 216	8, 724, 555	951, 661
	病児病後児保育事業	21, 227, 000	21, 175, 000	52,000
	子育て支援センター事業受託金	10, 520, 000	8, 973, 000	1, 547, 000
	放課後児童健全育成事業受託金	23, 953, 600	24, 018, 000	△64, 400
	老人憩の家管理業務受託金	16, 500, 000	16, 500, 000	0
	ふれあい館管理運営業務委託金	30, 600, 000	30, 600, 000	0
	ひとり親世帯等日常生活支援事業受託金	126, 383	231, 580	△105, 197
	ファミリーサポートセンター委託料	19, 260, 000	17, 260, 000	2,000,000
	高齢者地域支援体制整備事業受託金	1, 465, 708	765, 600	700, 108
	西児童館事業受託金	5, 400, 000	5, 000, 000	400, 000
	高齢者ごみ出し支援受託金	6,000	9,000	△3, 000
	認知症予防教室事業受託金	5, 779, 884	5, 084, 500	695, 384
収	地域福祉支援事業受託金収入	29, 790, 017	26, 329, 986	3, 460, 031
サーバ	生活介護支援サポータ養成事業受託金収入	835, 330	852, 356	△17, 026
	認知症地域支援体制構築等推進事業	2, 640, 094	2, 383, 642	256, 452
	合志市地域包括支援サブセンター	11, 752, 485	11, 433, 792	318, 693
	高齢者介護予防把握事業収益	0	467, 467	$\triangle 467, 467$
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	20, 393, 002	17, 589, 894	2, 803, 108
	要介護認定調査委託料	228, 800	70, 400	158, 400
	障害者相談支援事業受託金収入	0	5, 715, 600	△5, 715, 600
	生活支援コーディネーター設置事業受託	4, 990, 537	5, 301, 209	△310, 672
	訪問型サービスA受託金	1, 409, 990	1, 420, 850	△10, 860
	生活困窮者自立支援金受付業務受託金	0	709, 500	\triangle 709, 500
	生活困窮者自立機能強化事業	7, 809, 978	6, 116, 373	1, 693, 605
	生活困窮者自立アウトリーチ等充実事業	6, 332, 663	5, 473, 313	859, 350
'	都道県社協受託金収益	3, 737, 600	1, 762, 840	1, 974, 760
	日常生活自立支援(権利擁護)事業受託	1, 409, 600	0	1, 409, 600
	生活福祉資金相談体制・事務受託	44,000	0	44, 000
	コロナ特例債権管理事務受託	2, 284, 000	0	2, 284, 000
	諸口	0	1, 762, 840	$\triangle 1,762,840$
	事業収益	15, 033, 434	13, 023, 330	2, 010, 104
	参加費収益	269, 200	277, 100	$\triangle 7,900$
	利用料収益	14, 022, 234	12, 111, 230	1, 911, 004
	支援事業利用料収益	10, 137, 447	9, 240, 737	896, 710
	老人憩いの家利用料収益	3, 788, 001	2, 771, 803	1, 016, 198
ビ	保健福祉センター利用料収益	96, 786	98, 690	△1, 904
	販売金収益	742, 000	635, 000	107, 000
	負担金収益	14, 788, 021	15, 106, 839	△318, 818
	負担金収益	14, 788, 021	15, 106, 839	△318, 818
ļ	-19-	= -, · , ·		

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		その他の負担金収益	14, 788, 021	15, 106, 839	△318, 818
		介護保険事業収益	138, 752, 990	143, 702, 786	$\triangle 4,949,796$
	益	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83, 394, 733	82, 485, 665	909, 068
		介護報酬収益	83, 394, 733	82, 485, 665	909, 068
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10, 475, 957	10, 389, 201	86, 756
		介護負担金収益(公費)	233, 533	263, 230	△29, 697
		介護負担金収益(一般)	10, 242, 424	10, 125, 971	116, 453
ス		居宅介護支援介護料収益	26, 956, 100	28, 343, 880	△1, 387, 780
		居宅介護支援介護料収益	26, 431, 880	27, 645, 840	$\triangle 1, 213, 960$
		介護予防支援介護料収益	524, 220	698, 040	△173, 820
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	12, 376, 846		$\triangle 3, 494, 235$
		事業費収益	11, 071, 844	14, 169, 021	$\triangle 3,097,177$
		事業負担金収益(公費)	57, 301	70, 798	△13, 497
		事業負担金収益 (一般)	1, 247, 701		△383, 561
		利用者等利用料収益	5, 360, 354	5, 398, 957	△38, 603
		居宅介護サービス利用料収益	83, 950	75, 662	8, 288
		食費収益(一般)	4, 965, 350	5, 055, 000	△89, 650
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	4, 092	△4, 092
活		その他の利用料収益	311, 054	264, 203	46, 851
'		その他の事業収益	189, 000		$\triangle 1,025,002$
		補助金事業収益	189, 000	1, 214, 002	$\triangle 1,025,002$
		障害福祉サービス等事業収益	32, 016, 540	33, 646, 180	$\triangle 1,629,640$
		自立支援給付費収益	31, 479, 493	33, 060, 329	$\triangle 1,580,836$
		介護給付費収益	31, 479, 493	33, 060, 329	△1, 580, 836
		利用者負担金収益	481, 047	505, 851	△24, 804
		その他の事業収益	56, 000	80,000	△24, 000
		補助金事業収益	56,000	80,000	△24, 000
		その他の収益	6, 424, 120	1, 061, 110	5, 363, 010
		その他の収益	6, 424, 120	1, 061, 110	5, 363, 010
動		退職手当積立基金預け金差益	6, 424, 120	1, 061, 110	5, 363, 010
2/3		サービス活動収益計(1)	513, 778, 679	504, 274, 839	9, 503, 840
l 1		人件費	377, 434, 908	370, 245, 492	7, 189, 416
		2000	2, 965, 515	3, 368, 175	$\triangle 402,660$
		職員給料	148, 847, 108	150, 237, 251	$\triangle 1,390,143$
		職員俸給	130, 686, 550	132, 665, 562	$\triangle 1,979,012$
		職員諸手当	18, 160, 558	17, 571, 689	588, 869
		職員賞与	33, 537, 955	34, 291, 087	△753, 132
		賞与引当金繰入	15, 263, 081	15, 187, 152	75, 929
		非常勤職員給与	115, 557, 342	104, 946, 718	10, 610, 624
		嘱託職員給与	51, 537, 410	47, 787, 903	3, 749, 507
増		臨時職員給与	43, 950, 646	34, 821, 354	9, 129, 292
一日		登録職員給与	20, 069, 286	22, 337, 461	$\triangle 2, 268, 175$
		退職給付費用	17, 549, 210		
		法定福利費	43, 714, 697	19, 981, 390	$\triangle 2, 432, 180$ $1, 480, 978$
		事業費		42, 233, 719 103, 428, 755	
			96, 651, 099		$\triangle 6,777,656$
		給食費 - 企業田口弗	6, 296, 617	6, 103, 335	193, 282
		介護用品費	142, 890	185, 680	△42, 790
		本人支給金	4, 508, 415	5, 149, 471	△641, 056
		水道光熱費	18, 005, 894	18, 980, 779	△974, 885
		燃料費	30, 233	55, 139	△24, 906
) <u>-</u> -		消耗器具備品費	8, 427, 535	7, 450, 020	977, 515
減		保険料	4, 414, 391	4, 495, 046	△80, 655
		賃借料	15, 011, 536	15, 356, 520	△344, 984
	, -	葬祭費	72,000	60,000	12,000
	費	車輌費 -20-	3, 678, 726	3, 617, 298	61, 428

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸謝金	1, 598, 423	1, 468, 004	130, 419
	· 涉外費	1, 290	10, 767	△9, 477
	租税公課	1, 081, 007	2, 564, 430	$\triangle 1, 483, 423$
	土地・建物賃借料	30,000	42,000	△12, 000
	手数料	943, 948	1, 002, 920	\triangle 58, 972
	業務委託費	18, 804, 356	24, 276, 959	$\triangle 5,472,603$
	上	5, 606, 895	5, 237, 277	369, 618
		, ,		
の	会議費	8, 406	19, 903	△11, 497
	通信運搬費	3, 852, 349	4, 025, 955	△173, 606
	修繕費	2,003,978	1, 637, 569	366, 409
	旅費交通費	791, 910	950, 600	△158, 690
	印刷製本費	1, 216, 850	659, 810	557, 040
	雑費	123, 450	79, 273	44, 177
	事務費	22, 834, 956	8, 806, 144	14, 028, 812
	福利厚生費	1, 535, 542	1, 753, 296	$\triangle 217,754$
	職員被服費	201, 675	235, 539	△33, 864
	旅費交通費	2, 291, 974	2, 293, 580	△1,606
	研修研究費	1, 185, 744	887, 384	298, 360
部	事務消耗品費	372, 110	242, 193	129, 917
	印刷製本費	82, 940	5, 280	77, 660
	通信運搬費	233, 319	0,200	233, 319
	会議費	18, 164	0	18, 164
	広報費	138, 868	0	138, 868
用用	業務委託費	2, 527, 250	0	2, 527, 250
/11	手数料	801, 696	0	801, 696
	租税公課	9, 474, 203	0	9, 474, 203
	保守料			
	株寸科	3, 240, 111 32, 500	2, 844, 464 1, 188	395, 647 31, 312
	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		· ·	
		557, 200	536, 700	20, 500
	維費 - 出土 A 弗 田	141,660	6, 520	135, 140
	助成金費用	5, 729, 326	6, 004, 195	△274, 869
	助成金費用	450, 450	450, 450	0
	保護司会	18,000	18,000	0
	身体障害者福祉協議会	153, 000	153, 000	0
	母子会	99, 450	99, 450	0
	こども会	45, 000	45, 000	0
	更生保護女性会	45, 000	45, 000	0
	老人クラブ連合会	90, 000	90,000	0
	地域福祉活動助成費用	5, 278, 876	5, 553, 745	△274, 869
	モデル地区社協活動	594, 500	702, 900	△108, 400
	民生委員協議会	396, 000	392,000	4,000
	サロン運営費	3, 380, 740	3, 623, 845	△243 , 105
	ボランティア協力校	700, 136	705, 000	△4, 864
	ボランティア連絡協議会	127, 500	50,000	77, 500
	福祉部等活動支援	80,000	80,000	0
	減価償却費	8, 890, 563	8, 338, 025	552, 538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1,552,584$	$\triangle 2, 326, 231$	773, 647
	サービス活動費用計(2)	509, 988, 268	494, 496, 380	15, 491, 888
1	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 790, 411	9, 778, 459	$\triangle 5,988,048$
サ	ラーころ行動項域を領(3)-(1)-(2) 受取利息配当金収益	583, 341	583, 578	$\triangle 5, 966, 046$ $\triangle 237$
	文取利忌配ヨ金収益 その他のサービス活動外収益			
収		2,771,144	3, 046, 611	△275, 467
ビーナ	利用者等外給食費収益	698, 150	671, 800	26, 350
ス 益	雑収益	2, 072, 994	2, 374, 811	△301,817
活	サービス活動外収益計(4)	3, 354, 485	3, 630, 189	$\triangle 275,704$
動	その他のサービス活動外費用	629, 469	589, 564	39, 905

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外	費	利用者等外給食費	629, 469	589, 564	39, 905
増					
減	用				
Ø		サービス活動外費用計(5)	629, 469	589, 564	39, 905
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 725, 016	3, 040, 625	△315, 609
経	常增	減差額(7)=(3)+(6)	6, 515, 427	12, 819, 084	△6, 303, 657
		施設整備等補助金収益	3, 208, 000	1,000,000	2, 208, 000
	収	施設整備等補助金収益	3, 208, 000	1,000,000	2, 208, 000
		固定資産売却益	106, 789	0	106, 789
特		車輌運搬具売却益	106, 789	0	106, 789
	益	過年度損益修正益	16, 629, 274	0	16, 629, 274
別		過年度市区町村受託金消費税益	16, 629, 274	0	16, 629, 274
		特別収益計(8)	19, 944, 063	1,000,000	18, 944, 063
増		固定資産売却損・処分損	272, 520	3	272, 517
		車輌運搬具売却損・処分損	2	0	2
減	費	器具及び備品売却損・処分損	258, 268	3	258, 265
		その他の固定資産売却損・処分損	14, 250	0	14, 250
の		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△27, 460	0	△27, 460
		国庫補助金等特別積立金積立額	3, 208, 000	1, 005, 410	2, 202, 590
部	用	過年度損益修正損	25, 537, 893	0	25, 537, 893
		過年度市区町村受託金消費税損	711, 493	0	711, 493
		過年度租税公課(消費税)修正損	24, 826, 400	0	24, 826, 400
		特別費用計(9)	28, 990, 953	1, 005, 413	27, 985, 540
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	△9, 046, 890	△5, 413	$\triangle 9,041,477$
税	月前	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 2, 531, 463$	12, 813, 671	$\triangle 15, 345, 134$
		、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0
		等調整額(13)	0	0	0
当		動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	$\triangle 2,602,463$	12, 742, 671	$\triangle 15, 345, 134$
繰		明繰越活動増減差額(15)	124, 715, 429	111, 972, 758	12, 742, 671
越		明末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	122, 112, 966	124, 715, 429	$\triangle 2,602,463$
活		k金取崩額(17)	0	0	0
動		全 取崩額(18)	0	0	0
増		つ他の積立金取崩額(19)	0	0	0
減	その	の他の積立金積立額(20)	0	0	0
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	122, 112, 966	124, 715, 429	$\triangle 2,602,463$

第三号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	11 /r /r /r	45 F F -	4.4 24.1
Vir रंद के रेग	当年度末	前年度末	増減
資産の部		050 000 011	0 100 010
流動資産	287, 798, 954	278, 309, 311	9, 489, 643
現金	188, 304	186, 154	2, 150
預貯金	164, 493, 074	186, 169, 267	$\triangle 21, 676, 193$
事業未収金	93, 058, 817	84, 776, 053	8, 282, 764
未収金	16, 629, 274	0	16, 629, 274
未収補助金	10, 368, 770	4, 422, 574	5, 946, 196
未収収益	50, 050	0	50, 050
貯蔵品	38, 800	38, 800	0
立替金	2, 258, 210	2, 101, 254	156, 956
前払費用	703, 655	605, 209	98, 446
仮払金	10,000	10,000	0
固定資産	302, 605, 501	317, 643, 585	$\triangle 15,038,084$
基本財産	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	300, 605, 501	315, 643, 585	$\triangle 15,038,084$
土地	25, 488, 000	25, 488, 000	0
建物	24, 506, 926	23, 451, 588	1, 055, 338
建物付属設備	2, 682, 254	3, 246, 233	$\triangle 563,979$
構築物	727, 915	863, 356	$\triangle 135, 441$
機械及び装置	3	3	0
車輌運搬具	4, 069, 572	261, 097	3, 808, 475
器具及び備品	7, 794, 806	7, 906, 389	△111, 583
有形リース資産	6, 875, 703	2, 588, 544	4, 287, 159
ソフトウェア	1, 241, 287	1, 107, 940	133, 347
無形リース資産	5, 190, 900	6, 788, 100	$\triangle 1, 597, 200$
出資金	5, 537	5, 537	0
長期貸付金	50,000	0,001	50,000
退職給付引当資産	116, 419, 060	138, 366, 080	$\triangle 21,947,020$
財政調整積立資産	88, 246, 300	88, 246, 300	0
備品等購入積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0
社会福祉事業積立資産	7, 228, 000	7, 228, 000	0
預託金	79, 238	96, 418	△17, 180
頂心並 資産の部合計	590, 404, 455	595, 952, 896	,
	390, 404, 455	595, 952, 696	$\triangle 5, 548, 441$
負債の部	GE 909 0E0	E2 007 002	12 000 050
流動負債 東業土北 今	65, 898, 050	52, 097, 992	13, 800, 058
事業未払金	28, 071, 280	30, 495, 331	△2, 424, 051
1年以内返済予定リース債務	3,746,004	2, 538, 096	1, 207, 908
未返還金	711, 493	0	711, 493
預り金	359, 175	346, 073	13, 102
職員預り金	6, 587, 517	2, 457, 540	4, 129, 977
前受収益	1,880,000	404, 000	1, 476, 000
賞与引当金	15, 263, 081	15, 187, 152	75, 929
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	9, 208, 500	598, 800	8, 609, 700
固定負債	159, 060, 466	183, 107, 338	$\triangle 24,046,872$
リース債務	8, 320, 986	6, 838, 548	1, 482, 438
退職給付引当金	150, 739, 480	176, 268, 790	$\triangle 25, 529, 310$
負債の部合計	224, 958, 516	235, 205, 330	$\triangle 10, 246, 814$
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	12, 561, 940	10, 933, 984	1, 627, 956

第三号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	12, 561, 940	10, 933, 984	1, 627, 956
その他の積立金	105, 474, 300	105, 474, 300	0
財政調整積立金	88, 246, 300	88, 246, 300	0
備品等購入積立金	10, 000, 000	10,000,000	0
社会福祉事業積立金	7, 228, 000	7, 228, 000	0
次期繰越活動増減差額	245, 409, 699	242, 339, 282	3, 070, 417
次期繰越活動増減差額	245, 409, 699	242, 339, 282	3, 070, 417
(うち当期活動増減差額)	3, 070, 417	55, 749, 791	\triangle 52, 679, 374
純資産の部合計	365, 445, 939	360, 747, 566	4, 698, 373
負債及び純資産の部合計	590, 404, 455	595, 952, 896	$\triangle 5, 548, 441$

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 財政積立資産に含まれる満期保有目的の債権 償却原価法(定額法)による。
- (2) 棚卸資産の評価方法基準及び評価方法 貯蔵品 取得価額をもって貸借対照表価額としている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産:平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは 定額法による。

リース資産: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については、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。

(4) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、 当期末における期末退職金要支給額(約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を 差引いた額)を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪) 法人運営事業 地域福祉推進事業 総合事業 指定管理施設 子育て支援事業 居宅介護支援事業

訪問介護事業 通所介護事業 生活介護(基準該当)事業 居宅介護等(ふ)事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2, 000, 000
合 計	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
その他固定(建物)	36, 646, 920	12, 139, 994	24, 506, 926
(建物付属設備)	9, 341, 945	6, 659, 691	2, 682, 254
(構築物)	2, 942, 137	2, 214, 222	727, 915
(車両運搬具)	18, 121, 271	14, 051, 699	4, 069, 572
(器具及び備品)	34, 954, 557	27, 159, 751	7, 794, 806
(機械及び装置)	1, 502, 500	1, 502, 497	3
(有形リース資産)	10, 746, 660	3, 870, 957	6, 875, 703
合 計	114, 255, 990	67, 598, 811	46, 657, 179

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

			<u> </u>
	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	93, 058, 817	0	93, 058, 817
未収補助金	10, 368, 770	0	10, 368, 770
未収金	16, 629, 274	0	16, 629, 274
長期貸付金	50, 000	0	50, 000
合 計	120, 106, 861	0	120, 106, 861

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第53回 ソフトバンクグループ社債	30, 000, 000	29, 998, 200	△1,800
第81回 三菱UFJリース㈱ 無担保社債	20, 000, 000	20, 000, 000	0
第203回 オリックス社債(グリーンボンド)	30, 000, 000	29, 470, 200	△529, 800
合 計	80, 000, 000	79, 468, 400	△531, 600

11. 重要な後発事象

該当なし

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

令和5年度に地域福祉推進事業拠点区分の「訪問看護事業」サービス区分を廃止した。当該サービス区分が 保有していた資産および負債は同拠点内の「訪問介護(介)事業」サービス区分が引き継いでいる。

れんがの家拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

					(単位:円)
L		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		寄附金収入	200, 000	200,000	0
		寄附金収入	200, 000	200, 000	0
		受託金収入	9, 416, 000	9, 415, 600	400
		市区町村受託金収入	9, 416, 000	9, 415, 600	400
		地域活動支援センター受託金	3, 700, 000	3, 700, 000	0
		障害者相談支援事業受託金収入	5, 716, 000	5, 715, 600	400
		事業収入	6,000	1,700	4, 300
	収	参加費収入	6,000	1,700	4, 300
		障害福祉サービス等事業収入	145, 723, 000	147, 902, 153	$\triangle 2, 179, 153$
		自立支援給付費収入	28, 639, 000	29, 135, 040	△496, 040
		介護給付費収入	16, 891, 000	16, 153, 660	737, 340
		地域相談支援給付費収入	37,000	0	37,000
		計画相談支援給付費収入	11, 711, 000	12, 981, 380	△1, 270, 380
事		障害児施設給付費収入	113, 376, 000	115, 199, 308	△1, 823, 308
7		障害児通所給付費収入	89, 170, 000	90, 030, 608	△860, 608
	入	障害児相談支援給付費収入	24, 206, 000	25, 168, 700	$\triangle 962,700$
	^	利用者負担金収入	3, 241, 000	3, 280, 805	△39, 805
		その他の事業収入	467, 000	287, 000	180, 000
		補助金事業収入	467, 000	287,000	180,000
業					
未		その他の収入	339,000	224, 764	114, 236
		利用者等外給食費収入	116,000	3,600	112, 400
		維収入 東米江利県 1 章 (1)	223, 000	221, 164	1,836
		事業活動収入計(1)	155, 684, 000	157, 744, 217	△2,060,217
		人件費支出	134, 950, 000	129, 860, 991	5, 089, 009
\		職員給料支出	63, 760, 000	62, 996, 157	763, 843
活		職員俸給	55, 440, 000	55, 424, 400	15, 600
		職員諸手当	8, 320, 000	7, 571, 757	748, 243
		職員賞与支出	21, 279, 000	21, 252, 811	26, 189
		非常勤職員給与支出	28, 025, 000	24, 570, 494	3, 454, 506
		嘱託職員給与	14, 501, 000	13, 070, 072	1, 430, 928
		臨時職員給与	12, 568, 000	10, 610, 827	1, 957, 173
動		登録職員給与	956, 000	889, 595	66, 405
		退職給付支出	4, 764, 000	4, 502, 360	261, 640
		法定福利費支出	17, 122, 000	16, 539, 169	582, 831
		事業費支出	15, 446, 000	12, 614, 286	2, 831, 714
		給食費支出	1,665,000	1, 615, 594	49, 406
		本人支給金支出	14, 000	521	13, 479
に		水道光熱費支出	1, 680, 000	1, 304, 166	375, 834
		燃料費支出	86, 000	62, 667	23, 333
	支	消耗器具備品費支出	1, 268, 000	546, 597	721, 403
		保険料支出	928, 000	916, 890	11, 110
		賃借料支出	3, 983, 000	3, 811, 450	171, 550
		教育指導費支出	769, 000	385, 568	383, 432
ょ		葬祭費支出	26, 000	9,000	17,000
		車輌費支出	2, 083, 000	1, 870, 956	212, 044
		諸謝金支出	350, 000	239, 000	111,000
		渉外費支出	100,000	47, 964	52, 036
		租税公課支出	8,000	7, 200	800
		手数料支出	357, 000	341, 762	15, 238
る		業務委託費支出	150, 000	150,000	0
		広報費支出	405, 000	404, 978	22
		会議費支出	2,000	0	2,000
		4 1973 月 人 日	2,000	0	2,000

当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式

れんがの家拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		# + ~ →	- behali	\.I. &-&- /- \	(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		通信運搬費支出	922, 000	696, 970	225, 030
		修繕費支出	415, 000	84, 973	330, 027
		印刷製本費支出	235, 000	118, 030	116, 970
収		事務費支出	7, 555, 000	5, 698, 856	1, 856, 144
		福利厚生費支出	749, 000	416, 865	332, 135
	出	職員被服費支出	80,000	0	80,000
		旅費交通費支出	29,000	27, 500	1,500
		研修研究費支出	947, 000	433, 923	513, 077
		事務消耗品費支出	1, 230, 000	896, 048	333, 952
支	ĺ	修繕費支出	396, 000	168, 770	227, 230
		通信運搬費支出	387,000	323, 108	63, 892
		広報費支出	100,000	0	100,000
		業務委託費支出	1, 229, 000	1, 235, 722	$\triangle 6,722$
		手数料支出	3,000	0	3,000
		土地・建物賃借料支出	1, 476, 000	1, 476, 000	0
		租税公課支出	2,000	1, 400	600
		保守料支出	874, 000	702, 520	171, 480
		渉外費支出	24, 000	3,000	21,000
		諸会費支出	19,000	14,000	5,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		その他の支出	116, 000	4, 108	111,892
		利用者等外給食費支出	116, 000	4, 108	111, 892
		事業活動支出計(2)	158, 067, 000	148, 178, 241	9, 888, 759
	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2, 383, 000	9, 565, 976	△11, 948, 976
施	収	施設整備等補助金収入	990, 000	988, 680	1, 320
設	入	施設整備等補助金収入	990, 000	988, 680	1, 320
整		施設整備等収入計(4)	990, 000	988, 680	1, 320
備		固定資產取得支出	25, 960, 000	25, 956, 680	3, 320
等	支	土地取得支出	15, 630, 000	9, 321, 633	6, 308, 367
に		車輌運搬具取得支出	990, 000	988, 680	1, 320
よ		構築物取得支出	0	6, 308, 367	$\triangle 6, 308, 367$
るる	出	建設仮勘定取得支出	9, 340, 000	9, 338, 000	2,000
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	858, 000	841, 575	16, 425
支		施設整備等支出計(5)	26, 818, 000	26, 798, 255	19, 745
X	1/	一	$\triangle 25,828,000$	$\triangle 25, 809, 575$	$\triangle 18,425$
そ	収	医欧定师号真亚状义左锁(0)-(4)(0)	△23, 626, 000	△20,009,010	△10, 420
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他	/\	C V / 凹 V / 1白 5月4人/ / 1 1 1 1	0	U	<u> </u>
世 の					
	支				
活動	$\mid \times \mid$				
動					
に	Ш				
よっ	出				
る。		ファルの江梨士川三(の)	0	0	0
収支		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		この他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	佣貨.	支出(10)	0		0
712	₩□᠈⁄₩	人 [6] 十	0	A 10 040 500	A 11 00E 401
	别宜?	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28, 211, 000	$\triangle 16, 243, 599$	$\triangle 11,967,401$
24	#□ →	去+/ 次	104 000 000	040 040 411	A 100 000 411
		支払資金残高(12)	124, 920, 000	248, 246, 411	$\triangle 123, 326, 411$

96, 709, 000

232,002,812 $\triangle 135,293,812$

れんがの家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

会教収益			# ib 10 H	小厅市业林儿	公厅 库海然(5)	(6) (4) (5)
응 환호설 200,000 0 200,000 0 200,000 6 200,000			あまれる	当年度決算(A)		増減(A)-(B)
特別・						
特別・						
受託を収益 9,415,600 3,700,000 5,715,500 10 10 10 10 10 10 10						
おいまいきを収益				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
# 地域治療技権センター受託会						
###		ılπ				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
事業収益		収				0
参加費収益						
中央						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
### 1						
##						
益 計画相談支援給付費収益 12,981,380 12,369,750 611,630	11-					
特別	9	*				
		<u>ímì.</u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
陰害児相談支援給付費収益						
利用者負担金収益						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
世						,
補助企事業収益	1					
ボナービス活動収益計(1) 157, 519, 453 148, 182, 150 9, 337, 303 人件費 130, 069, 193 126, 847, 547 3, 221, 644 職員給料 62, 996, 157 60, 368, 682 2, 627, 575 職員俸給 55, 424, 400 52, 031, 300 3, 393, 100 職員首手当 7, 571, 757 8, 337, 282 △765, 525 職員首子 14, 613, 168 6, 847, 845 6, 639, 643 208, 202 東常勤職員給与 24, 570, 494 26, 591, 576 △2, 021, 088 事能職員給与 13, 070, 072 11, 966, 345 △1, 355, 518 登録職員給与 10, 610, 827 11, 966, 345 △1, 355, 518 登録職員給与 10, 610, 827 11, 966, 345 △1, 355, 518 登録職員給与 10, 610, 827 11, 966, 345 △1, 355, 518 登録職員給与 10, 610, 827 11, 966, 345 △1, 355, 518 基定福和費 16, 539, 169 15, 289, 761 1, 249, 408 事業費 12, 701, 741 16, 833, 559 △4, 131, 818 給食費 1, 615, 594 1, 557, 180 △8, 242 海院費 1,						
大件費						
下						
職員俸給	Fi					
職員舊手当						
職員賞与						
實与引当金繰入						
東常勤職員給与						
横いき 横い	ス					
日本学院						
登録職員給与						
退職給付費用						
接定福利費						658, 160
事業費 12,701,741 16,833,559 △4,131,818 給食費 1,615,594 1,557,180 58,414 本人支給金 67,128 596 66,532 水道光熱費 1,304,166 1,605,805 △301,638 燃料費 62,667 37,740 24,927 消耗器具備品費 546,597 1,442,355 △895,758 保険料 916,890 973,120 △56,230 養育指導費 3,811,450 3,971,576 △160,120 教育指導費 385,568 342,860 42,708 夢祭費 9,000 3,000 6,000 連輔費 1,870,956 1,440,327 430,625 諸謝金 239,000 256,500 △17,500 沙費 47,964 15,934 32,030 租稅公課 7,200 7,200 0 土地・建物賃借料 0 1,476,000 △1,476,000 業務委託費 150,000 1,625,128 △1,476,128 素務委託費 150,000 1,625,128 △1,475,128 広報費 404,978 403,752 1,226 通信運搬費 696,970 1,050,569	活			16, 539, 169		1, 249, 408
費 本人支給金 67,128 596 66,532 水道光熱費 1,304,166 1,605,805 △301,638 燃料費 62,667 37,740 24,927 消耗器具備品費 546,597 1,442,355 △895,758 保険料 916,890 973,120 △56,230 賃借料 3,811,450 3,971,576 △160,120 教育指導費 385,568 342,860 42,708 葬祭費 9,000 3,000 6,000 車輌費 1,870,956 1,440,327 430,629 諸謝金 239,000 256,500 △17,500 海代分費 47,964 15,934 32,030 租税公課 7,200 7,200 7 土地・建物賃借料 0 1,476,000 △1,476,000 手数料 362,610 203,385 159,225 ※務委託費 150,000 1,625,128 △1,475,126 広報費 404,978 403,752 1,226 通信運搬費 696,970 1,050,569 △353,598 修繕費 84,973 211,488 △126,518				12, 701, 741	16, 833, 559	△4, 131, 818
動 水道光熱費 1,304,166 1,605,805 △301,638 燃料費 62,667 37,740 24,927 消耗器具備品費 546,597 1,442,355 △895,758 保険料 916,890 973,120 △56,230 養育指導費 38,811,450 3,971,576 △160,126 教育指導費 385,568 342,860 42,708 事藥費 9,000 3,000 6,000 連輔費 1,870,956 1,440,327 430,628 諸謝金 239,000 256,500 △17,500 沙外費 47,964 15,934 32,030 建外費 7,200 7,200 7 租税公課 7,200 7,200 0 土地・建物賃借料 0 1,476,000 △1,476,000 手数料 362,610 203,385 159,225 業務委託費 150,000 1,625,128 △1,475,128 広報費 404,978 403,752 1,226 通信運搬費 696,970 1,050,569 △353,599 の 696,970 1,050,569 △353,599 の 696,970 1,050,569			給食費	1, 615, 594	1, 557, 180	58, 414
動 燃料費 62,667 37,740 24,927 消耗器具備品費 546,597 1,442,355 △895,758 保険料 916,890 973,120 △56,230 賃借料 3,811,450 3,971,576 △160,126 教育指導費 385,568 342,860 42,708 事轉費 1,870,956 1,440,327 430,628 諸謝金 239,000 256,500 △17,500 涉外費 47,964 15,934 32,030 租税公課 7,200 7,200 0 土地・建物賃借料 0 1,476,000 △1,476,000 手数料 362,610 203,385 159,226 上教養託費 150,000 1,625,128 △1,475,128 広報費 404,978 403,752 1,226 通信運搬費 696,970 1,050,569 △353,599 の 修繕費 84,973 211,488 △126,518			本人支給金	67, 128	596	66, 532
消耗器具備品費		費	水道光熱費	1, 304, 166	1, 605, 805	△301, 639
保険料	動		燃料費	62, 667	37, 740	24, 927
増 賃借料 3,811,450 3,971,576 △160,126 教育指導費 385,568 342,860 42,708 葬祭費 9,000 3,000 6,000 車輌費 1,870,956 1,440,327 430,629 諸謝金 239,000 256,500 △17,500 渉外費 47,964 15,934 32,030 租税公課 7,200 7,200 0 土地・建物賃借料 0 1,476,000 △1,476,000 手数料 362,610 203,385 159,225 業務委託費 150,000 1,625,128 △1,475,128 広報費 404,978 403,752 1,226 通信運搬費 696,970 1,050,569 △353,598 の 後養費 84,973 211,488 △126,518			消耗器具備品費	546, 597	1, 442, 355	△895, 758
増 教育指導費 385,568 342,860 42,708 葬祭費 9,000 3,000 6,000 車輌費 1,870,956 1,440,327 430,628 諸謝金 239,000 256,500 △17,500 渉外費 47,964 15,934 32,030 租税公課 7,200 7,200 0 土地・建物賃借料 0 1,476,000 △1,476,000 手数料 362,610 203,385 159,228 業務委託費 150,000 1,625,128 △1,475,128 広報費 404,978 403,752 1,226 通信運搬費 696,970 1,050,569 △353,598 の 修繕費 84,973 211,488 △126,518				916, 890	973, 120	△56, 230
増 葬祭費 9,000 3,000 6,000 車輌費 1,870,956 1,440,327 430,629 諸謝金 239,000 256,500 △17,500 渉外費 47,964 15,934 32,030 租税公課 7,200 7,200 0 手数料 362,610 203,385 159,225 業務委託費 150,000 1,625,128 △1,475,128 広報費 404,978 403,752 1,226 通信運搬費 696,970 1,050,569 △353,598 の 修繕費 84,973 211,488 △126,518				3, 811, 450	3, 971, 576	△160, 126
車輌費				385, 568	342, 860	42, 708
減分費 239,000 256,500 △17,500 渉外費 47,964 15,934 32,030 租税公課 7,200 7,200 0 土地・建物賃借料 0 1,476,000 △1,476,000 手数料 362,610 203,385 159,225 業務委託費 150,000 1,625,128 △1,475,128 広報費 404,978 403,752 1,226 通信運搬費 696,970 1,050,569 △353,598 修繕費 84,973 211,488 △126,518	増		葬祭費	9,000	3,000	6,000
減 渉外費 47,964 15,934 32,030 租税公課 7,200 7,200 0 土地・建物賃借料 0 1,476,000 △1,476,000 手数料 362,610 203,385 159,225 業務委託費 150,000 1,625,128 △1,475,128 広報費 404,978 403,752 1,226 通信運搬費 696,970 1,050,569 △353,598 修繕費 84,973 211,488 △126,518				1, 870, 956	1, 440, 327	430, 629
減租税公課7,2007,200で土地・建物賃借料01,476,000△1,476,000手数料362,610203,385159,225業務委託費150,0001,625,128△1,475,128広報費404,978403,7521,226通信運搬費696,9701,050,569△353,598の修繕費84,973211,488△126,518					· ·	△17, 500
減土地・建物賃借料01,476,000△1,476,000手数料362,610203,385159,225業務委託費150,0001,625,128△1,475,128広報費404,978403,7521,226通信運搬費696,9701,050,569△353,598の修繕費84,973211,488△126,518						32, 030
手数料362,610203,385159,225業務委託費150,0001,625,128△1,475,128広報費404,978403,7521,226通信運搬費696,9701,050,569△353,598修繕費84,973211,488△126,518				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0
業務委託費150,0001,625,128△1,475,128広報費404,978403,7521,226通信運搬費696,9701,050,569△353,598修繕費84,973211,488△126,518	減			· · ·		$\triangle 1, 476, 000$
広報費404,978403,7521,226通信運搬費696,9701,050,569△353,599の修繕費84,973211,488△126,518					·	159, 225
通信運搬費696,9701,050,569△353,599の修繕費84,973211,488△126,518				·		$\triangle 1, 475, 128$
の 修繕費 84,973 211,488 △126,518				·		1, 226
						△353, 599
-30-	の				211, 488	$\triangle 126, 515$

れんがの家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	用	印刷製本費	118, 030	209, 044	△91, 014
	, , ,	事務費	5, 698, 856	1, 803, 411	3, 895, 445
	İ	福利厚生費	416, 865	437, 256	△20, 391
	l	旅費交通費	27, 500	24, 200	3, 300
部	ŀ	研修研究費	433, 923	323, 870	110, 053
μÞ	ŀ	事務消耗品費	896, 048	159, 973	736, 075
	ŀ	修繕費	168, 770	0	168, 770
	ŀ	通信運搬費	323, 108	0	323, 108
		業務委託費	1, 235, 722	0	1, 235, 722
	-		1, 476, 000	0	, , ,
	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1, 476, 000
	-	租税公課	1,400	0	1,400
		保守料	702, 520	835, 862	△133, 342
		步外費 	3,000	10, 250	△7, 250
		諸会費 	14,000	12,000	2,000
		減価償却費	4, 005, 795	3, 827, 747	178, 048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1, 537, 414	△1, 401, 219	△136, 195
		サービス活動費用計(2)	150, 938, 171	147, 911, 045	3, 027, 126
	<u>+</u>	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6, 581, 282	271, 105	6, 310, 177
サ	収	その他のサービス活動外収益	312, 227	1, 412, 326	△1, 100, 099
		利用者等外給食費収益	3,600	98, 400	△94, 800
ピ	益	雑収益	308, 627	1, 313, 926	$\triangle 1,005,299$
ス		サービス活動外収益計(4)	312, 227	1, 412, 326	△1, 100, 099
活		その他のサービス活動外費用	4, 108	109, 145	△105, 037
動	費	利用者等外給食費	4, 108	109, 145	△105, 037
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	4, 108	109, 145	△105, 037
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308, 119	1, 303, 181	△995, 062
		减差額(7)=(3)+(6)	6, 889, 401	1, 574, 286	5, 315, 115
特	収	施設整備等補助金収益	988, 680	0	988, 680
別	益	施設整備等補助金収益	988, 680	0	988, 680
増		特別収益計(8)	988, 680	0	988, 680
減		国庫補助金等特別積立金積立額	988, 680	0	988, 680
0	用	特別費用計(9)	988, 680	0	988, 680
部		F別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 889, 401	1, 574, 286	5, 315, 115
		、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		等調整額(13)	0	0	0
		動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6, 889, 401	1, 574, 286	5, 315, 115
繰		明繰越活動増減差額(15)	257, 132, 474	255, 558, 188	1, 574, 286
越		明末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	264, 021, 875	257, 132, 474	6, 889, 401
活		全 取崩額(17)	0	0	0
動		全 取崩額(18)	0	0	0
増		つ他の積立金取崩額(19)	0	0	0
減	その	つ他の積立金積立額(20)	0	0	0
差					
額					
の					
部	次其	月繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	264, 021, 875	257, 132, 474	6, 889, 401

第三号第四様式

れんがの家拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	126, 676, 779	138, 659, 152	$\triangle 11,982,373$
現金	30,000	26, 113	3, 887
預貯金	99, 702, 974	112, 377, 872	$\triangle 12,674,898$
事業未収金	25, 691, 003	26, 107, 492	△416, 489
未収補助金	988, 680	0	988, 680
前払金	137, 060	0	137, 060
前払費用	127, 062	147, 675	△20, 613
固定資産	61, 147, 504	37, 186, 131	23, 961, 373
その他の固定資産	61, 147, 504	37, 186, 131	23, 961, 373
土地	9, 321, 633	0	9, 321, 633
建物	27, 515, 780	29, 690, 716	$\triangle 2, 174, 936$
建物付属設備	1, 131, 259	1, 336, 685	△205, 426
構築物	7, 212, 476	1, 222, 371	5, 990, 105
車輌運搬具	851, 094	4	851, 090
器具及び備品	761, 377	1, 073, 650	△312, 273
建設仮勘定	9, 338, 000	0	9, 338, 000
有形リース資産	2, 887, 578	1, 718, 286	1, 169, 292
権利	96, 864	112, 984	△16, 120
出資金	1, 035	1,027	8
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
預託金	30, 408	30, 408	0
資産の部合計	187, 824, 283	175, 845, 283	11, 979, 000
負債の部			
流動負債	22, 606, 240	12, 061, 308	10, 544, 932
事業未払金	14, 782, 627	4, 848, 521	9, 934, 106
1年以内返済予定リース債務	975, 768	573, 144	402, 624
賞与引当金	6, 847, 845	6, 639, 643	208, 202
固定負債	1, 911, 423	1, 145, 142	766, 281
リース債務	1, 911, 423	1, 145, 142	766, 281
負債の部合計	24, 517, 663	13, 206, 450	11, 311, 213
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	17, 383, 598	17, 932, 332	△548, 734
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	17, 383, 598	17, 932, 332	△548, 734
その他の積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
備品等購入積立金	2, 000, 000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	143, 923, 022	142, 706, 501	1, 216, 521
次期繰越活動増減差額	143, 923, 022	142, 706, 501	1, 216, 521
(うち当期活動増減差額)	1, 216, 521	$\triangle 41,074,754$	42, 291, 275
純資産の部合計	163, 306, 620	162, 638, 833	667, 787
負債及び純資産の部合計	187, 824, 283	175, 845, 283	11, 979, 000

計算書類に対する注記(れんがの家拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産:平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは、 定額法による。
 - ・リース資産: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については、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

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している全国社会福祉協議会の退職共済制度に基づいて、 当期末における期末退職金要支給額(約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を 差し引いた額)を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する、中小企業退職金共済制度。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) れんがの家拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪) れんがの家運営事業 相談支援事業 生活介護事業 障がい児通所事業 日中一時支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。 該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
その他固定(建物)	47, 986, 954	20, 471, 174	27, 515, 780
(建物付属設備)	2, 913, 833	1, 782, 574	1, 131, 259
(構築物)	9, 211, 367	1, 998, 891	7, 212, 476
(車両運搬具)	14, 901, 583	14, 050, 489	851, 094
(器具及び備品)	6, 746, 800	5, 985, 423	761, 377
(有形リース資産)	4, 876, 200	1, 988, 622	2, 887, 578
合 計	86, 636, 737	46, 277, 173	40, 359, 564

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

			(112 - 11)
	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	25, 691, 003	0	25, 691, 003
未収補助金	988, 680	0	988, 680
合 計	26, 679, 683	0	26, 679, 683

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし				
合 計				

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

このみ坂保育園拠点区分 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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		受託金収入	4, 250, 000	4, 250, 000	0
		市区町村受託金収入	4, 250, 000	4, 250, 000	0
		つどいの広場事業受託金	4, 250, 000	4, 250, 000	0
		保育事業収入	118, 951, 000	119, 112, 410	△161, 410
		委託費収入	112, 007, 000	113, 112, 110	$\triangle 1, 102, 370$
	収	利用者等利用料収入	4, 440, 000	3, 218, 500	1, 221, 500
	48	利用者等利用料収入(公費)	480, 000	0	480, 000
		利用者等利用料収入(石質)	3, 960, 000	3, 218, 500	741, 500
		その他の事業収入	2, 504, 000		$\triangle 280,540$
				2, 784, 540	
		補助金事業収入(公費)	2, 244, 000	2, 503, 740	$\triangle 259,740$
+	٦.	補助金事業収入(一般)	240, 000	248, 900	△8, 900
事	入	その他の事業収入	20,000	31, 900	△11, 900
		受取利息配当金収入	1,000	222	778
		その他の収入	2, 118, 000	2, 154, 963	△36, 963
		利用者等外給食費収入	1, 320, 000	1, 281, 682	38, 318
業		雑収入	798, 000	873, 281	△75, 281
		事業活動収入計(1)	125, 320, 000	125, 517, 595	$\triangle 197,595$
		人件費支出	100, 176, 000	97, 599, 816	2, 576, 184
		職員給料支出	40, 080, 000	39, 356, 300	723, 700
活		職員俸給	31, 532, 000	31, 427, 516	104, 484
		職員諸手当	8, 548, 000	7, 928, 784	619, 216
		職員賞与支出	11, 753, 000	11, 357, 960	395, 040
		非常勤職員給与支出	32, 817, 000	31, 727, 146	1, 089, 854
動		嘱託職員給与	20, 997, 000	20, 505, 165	491, 835
		臨時職員給与	11, 820, 000	11, 221, 981	598, 019
		退職給付支出	3, 432, 000	3, 291, 970	140, 030
		法定福利費支出	12, 094, 000	11, 866, 440	227, 560
に		事業費支出	21, 399, 000	20, 685, 559	713, 441
•	支	給食費支出	6, 849, 000	6, 249, 966	599, 034
		保育材料費支出	1, 831, 000	1, 754, 201	76, 799
		水道光熱費支出	4, 184, 000	3, 742, 938	441, 062
ょ		燃料費支出	2,000	0,112,000	2,000
5		消耗器具備品費支出	1, 908, 000	1, 827, 498	80, 502
		保険料支出	877, 000	1, 756, 340	△879, 340
		賃借料支出	790, 000	779, 985	10, 015
る		車輌費支出	134,000	124, 089	9, 911
(9)		租税公課支出	16,000	12, 800	3, 200
			249, 000		
		手数料支出 業務柔乳费支出		227, 776 2, 683, 449	21, 224
I[II]		業務委託費支出 - 高島運輸费支出	2, 886, 000		202, 551
収		通信運搬費支出	463, 000	378, 215	84, 785
	יט	修繕費支出	977, 000	936, 420	40, 580
	出	雄支出	233, 000	211, 882	21, 118
		事務費支出	2, 298, 000	1, 809, 343	488, 657
支		福利厚生費支出	749, 000	517, 390	231, 610
		職員被服費支出	50, 000	49, 995	5
		旅費交通費支出	42,000	13, 200	28, 800
		研修研究費支出	160, 000	74, 800	85, 200
		事務消耗品費支出	50, 000	47, 725	2, 275
		保守料支出	1, 080, 000	970, 233	109, 767
		雑支出	167, 000	136, 000	31,000
		支払利息支出	216, 000	174, 408	41, 592
		その他の支出	1, 700, 000	1, 530, 715	169, 285

当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式

△8, 208, 917

32, 135, 917

このみ坂保育園拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

					(幸匹・11
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		利用者等外給食費支出	1, 700, 000	1, 530, 715	169, 285
		事業活動支出計(2)	125, 789, 000	121, 799, 841	3, 989, 159
	1	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△469, 000	3, 717, 754	$\triangle 4, 186, 754$
施	収	施設整備等補助金収入	160, 000	159, 390	610
設	入	施設整備等補助金収入	160, 000	159, 390	610
整		施設整備等収入計(4)	160, 000	159, 390	610
備		設備資金借入金元金償還支出	3, 564, 000	3, 564, 000	0
等	支	固定資産取得支出	200, 000	127, 380	72, 620
に		器具及び備品取得支出	200, 000	127, 380	72, 620
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	3, 764, 000	3, 691, 380	72, 620
支	加	在設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 604, 000	$\triangle 3, 531, 990$	$\triangle 72,010$
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他					
の					
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予		支出(10)	0		0
			0	_	0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4, 073, 000	185, 764	$\triangle 4, 258, 764$
前	期末	支払資金残高(12)	28, 000, 000	31, 950, 153	$\triangle 3,950,153$

23, 927, 000

このみ坂保育園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		受託金収益	4, 250, 000	4,250,000	1百孙(A) (D) 0
	ŀ	市区町村受託金収益	4, 250, 000	4, 250, 000	0
	H	つどいの広場事業受託金	4, 250, 000	4, 250, 000	0
	収	保育事業収益	119, 112, 410	123, 244, 390	$\triangle 4, 131, 980$
	42	委託費収益	113, 109, 370	115, 441, 870	$\triangle 2, 332, 500$
	ŀ	利用者等利用料収益	3, 218, 500	2, 506, 850	711, 650
	ŀ	利用者等利用料収益(一般)	3, 218, 500	2, 506, 850	711, 650
	益	その他の事業収益	2, 784, 540	5, 295, 670	$\triangle 2,511,130$
	1001	補助金事業収益(公費)	2, 503, 740	5, 103, 270	$\triangle 2,511,130$ $\triangle 2,599,530$
	H	補助金事業収益(一般)	248, 900	175, 300	73, 600
サ	ŀ	その他の事業収益	31, 900	17, 100	14, 800
, ,	ŀ	サービス活動収益計(1)	123, 362, 410	127, 494, 390	$\triangle 4, 131, 980$
-		人件費	97, 955, 997	102, 772, 186	$\triangle 4, 816, 189$
	ŀ	職員給料	39, 356, 300	44, 011, 584	$\triangle 4,655,284$
	ŀ	職員俸給	31, 427, 516	34, 350, 900	$\triangle 2,923,384$
	ŀ	職員諸手当	7, 928, 784	9, 660, 684	$\triangle 1,731,900$
ビ	ŀ	職員賞与	7, 871, 742	8, 159, 358	$\triangle 287,616$
	H	賞与引当金繰入	3, 842, 399	3, 486, 218	356, 181
	ŀ	非常勤職員給与	31, 727, 146	31, 521, 674	205, 472
ス	H	嘱託職員給与	20, 505, 165	25, 143, 874	$\triangle 4,638,709$
, i	t	臨時職員給与	11, 221, 981	6, 377, 800	4, 844, 181
		退職給付費用	3, 291, 970	3, 111, 620	180, 350
活	H	法定福利費	11, 866, 440	12, 481, 732	△615, 292
	費	事業費	19, 775, 357	18, 407, 248	1, 368, 109
		給食費	6, 249, 966	5, 948, 026	301, 940
動	ı	保育材料費	1, 754, 201	1, 557, 292	196, 909
		水道光熱費	3, 742, 938	4, 292, 479	△549, 541
	l	消耗器具備品費	1, 827, 498	1, 972, 771	△145, 273
増	ı	保険料	846, 138	823, 190	22, 948
	ı	賃借料	779, 985	508, 176	271, 809
	l	車輌費	124, 089	13, 531	110, 558
減	Ī	租税公課	12,800	12,800	0
	Ī	手数料	227, 776	221, 592	6, 184
	ı	業務委託費	2, 683, 449	1, 921, 449	762,000
の		通信運搬費	378, 215	334, 229	43, 986
	用「	修繕費	936, 420	670, 670	265, 750
		維費	211, 882	131, 043	80, 839
部		事務費	1, 809, 343	1, 813, 741	△4, 398
	Ī	福利厚生費	517, 390	400, 819	116, 571
	Ī	職員被服費	49, 995	29, 238	20, 757
		旅費交通費	13, 200	8,800	4, 400
		研修研究費	74, 800	157, 095	△82, 295
		事務消耗品費	47, 725	46, 606	1, 119
		保守料	970, 233	1, 041, 183	△70, 950
		維費	136, 000	130, 000	6,000
		減価償却費	9, 355, 908	9, 507, 843	△151, 935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 3,915,446$	$\triangle 4, 106, 585$	191, 139
		サービス活動費用計(2)	124, 981, 159	128, 394, 433	$\triangle 3, 413, 274$
	サ	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1,618,749$	△900, 043	△718, 706
サ	. [受取利息配当金収益	222	218	4
	収	その他のサービス活動外収益	2, 154, 963	2, 082, 163	72, 800
ビ		利用者等外給食費収益	1, 281, 682	1, 333, 128	△51, 446
ス	益	雑収益 -3	873, 281	749, 035	124, 246

このみ坂保育園拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活		サービス活動外収益計(4)	2, 155, 185	2, 082, 381	72, 804
動		支払利息	174, 408	222, 522	△48, 114
外	費	その他のサービス活動外費用	1, 530, 715	1, 333, 000	197, 715
増		利用者等外給食費	1, 530, 715	1, 333, 000	197, 715
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	1, 705, 123	1, 555, 522	149, 601
部	+	├ービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	450, 062	526, 859	△76, 797
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 1, 168, 687$	△373, 184	$\triangle 795, 503$
	収	施設整備等補助金収益	159, 390	660, 000	△500, 610
特	益	施設整備等補助金収益	159, 390	660, 000	△500, 610
別		特別収益計(8)	159, 390	660, 000	△500, 610
増	費	固定資産売却損・処分損	0	2	$\triangle 2$
減		器具及び備品売却損・処分損	0	2	$\triangle 2$
の	用	国庫補助金等特別積立金積立額	159, 390	660, 000	△500, 610
部		特別費用計(9)	159, 390	660, 002	△500, 612
		時別増減差額(10)=(8)−(9)	0	$\triangle 2$	2
税	引前	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 1, 168, 687$	△373, 186	$\triangle 795, 501$
法		、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		等調整額(13)	0	0	0
		動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	$\triangle 1, 168, 687$	△373, 186	$\triangle 795, 501$
繰	-	明繰越活動増減差額(15)	93, 173, 717	93, 546, 903	△373, 186
越		引末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	92, 005, 030	93, 173, 717	$\triangle 1, 168, 687$
活		k 金取崩額 (17)	0	0	0
動		全 取崩額(18)	0	0	0
増		つ他の積立金取崩額(19)	0	0	0
減	その	つ他の積立金積立額(20)	0	0	0
差					
額					
0					
部	次其	明繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	92, 005, 030	93, 173, 717	$\triangle 1, 168, 687$

第三号第四様式

このみ坂保育園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	38, 801, 689	37, 770, 956	1, 030, 733
現金	30,000	30,000	0
預 貯 金	31, 073, 509	28, 004, 553	3, 068, 956
事業未収金	4, 358, 990	5, 718, 370	$\triangle 1, 359, 380$
未収補助金	2, 047, 740	3, 536, 720	$\triangle 1, 488, 980$
立替金	798, 229	431, 480	366, 749
前払費用	18, 333	49, 833	△31, 500
前払費用(1年以内)	474, 888	0	474, 888
固定資産	223, 474, 340	232, 267, 554	$\triangle 8,793,214$
基本財産	145, 976, 298	152, 984, 400	$\triangle 7,008,102$
土地	48, 371, 540	48, 371, 540	0
建物	97, 604, 758	104, 612, 860	$\triangle 7,008,102$
その他の固定資産	77, 498, 042	79, 283, 154	$\triangle 1,785,112$
土地	12, 542, 000	12, 542, 000	0
建物	884, 628	959, 180	$\triangle 74,552$
建物付属設備	293, 403	316, 250	△22, 847
構築物	6, 134, 657	7, 553, 226	$\triangle 1, 418, 569$
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	1, 560, 156	2, 207, 475	△647, 319
権利	138, 593	195, 732	△57, 139
保育所施設・設備整備積立資産	34, 500, 000	34, 500, 000	0
人件費積立資産	21, 000, 000	21, 000, 000	0
長期前払費用	435, 314	0	435, 314
預託金	9, 290	9, 290	0
資産の部合計	262, 276, 029	270, 038, 510	$\triangle 7, 762, 481$
負債の部			
流動負債	16, 795, 163	16, 068, 901	726, 262
事業未払金	8, 295, 105	8, 503, 269	△208, 164
1年以内返済予定設備資金借入金	3, 564, 000	3, 564, 000	0
未払費用	0	39, 570	△39, 570
職員預り金	1, 093, 659	475, 844	617, 815
賞与引当金	3, 842, 399	3, 486, 218	356, 181
固定負債	7, 425, 000	10, 989, 000	$\triangle 3, 564, 000$
設備資金借入金	7, 425, 000	10, 989, 000	$\triangle 3,564,000$
負債の部合計	24, 220, 163	27, 057, 901	$\triangle 2, 837, 738$
純資産の部	00.740.71	0.5 504 555	A 0 == 0 0==
国庫補助金等特別積立金	93, 748, 716	97, 504, 772	$\triangle 3,756,056$
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	93, 748, 716	97, 504, 772	$\triangle 3,756,056$
その他の積立金	55, 500, 000	55, 500, 000	0
保育所施設・設備整備積立金	34, 500, 000	34, 500, 000	0
人件費積立金	21, 000, 000	21, 000, 000	0
次期繰越活動増減差額	88, 807, 150	89, 975, 837	△1, 168, 687
次期繰越活動増減差額	88, 807, 150	89, 975, 837	$\triangle 1, 168, 687$
(うち当期活動増減差額)	$\triangle 1, 168, 687$	<u>△731, 266</u>	$\triangle 437, 421$
純資産の部合計	238, 055, 866	242, 980, 609	$\triangle 4,924,743$
負債及び純資産の部合計	262, 276, 029	270, 038, 510	$\triangle 7,762,481$

計算書類に対する注記(このみ坂保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産:平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは 定額法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金

該当なし

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉協議会が実施する、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度。
- (2) 勤労者退職金共済機構が実施する中小企業退職金共済制度。
- 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) このみ坂保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は、省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪)) は、省略している。
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

	基本財産の種	類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地			48, 371, 540	0	0	48, 371, 540
建物			104, 612, 860	0	7, 008, 102	97, 604, 758
	合	計	152, 984, 400	0	7, 008, 102	145, 976, 298

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 48,371,540円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 福祉医療機構(このみ坂保育園建設資金) 10,989,000円

(1年以内返済予定額3,564,000円を含む)

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
基本財産 (建物)	182, 145, 880	84, 541, 122	97, 604, 758
その他固定(建物)	1, 263, 600	378, 972	884, 628
(建物附属設備)	341, 000	47, 597	293, 403
(構築物)	20, 345, 316	14, 210, 659	6, 134, 657
(車両運搬具)	1, 345, 710	1, 345, 709	1
(器具及び備品)	14, 076, 288	12, 516, 132	1, 560, 156
合 計	219, 517, 794	113, 040, 191	106, 477, 603

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金	債権の
		の当期末残高	当期末残高
事業未収金	4, 358, 990	0	4, 358, 990
未収補助金	2, 047, 740	0	2, 047, 740
合 計	6, 406, 730	0	6, 406, 730

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時	価	評価損益
該当なし				
合 計				

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし