

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
資金収支内訳書(1-3).....	12
事業活動内訳書(2-3)	13
貸借対照表内訳書(3-3)	14

2 拠点区分別

(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).....	19
貸借対照表(3-4).....	23
計算書類に対する注記(別紙 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)	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).....	40
計算書類に対する注記(別紙 2)	41

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	6,500,000	6,134,300	365,700	以下余白	
	寄附金収入	3,600,000	4,196,804	△596,804		
	経常経費補助金収入	56,800,000	56,724,074	75,926		
	受託金収入	254,065,000	253,573,996	491,004		
	貸付事業収入	355,000	350,000	5,000		
	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		
	介護保険事業収入	150,510,000	138,752,990	11,757,010		
	保育事業収入	118,951,000	119,112,410	△161,410		
	障害福祉サービス等事業収入	179,436,000	179,918,693	△482,693		
	受取利息配当金収入	589,000	583,563	5,437		
	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		
	事業活動による支出	人件費支出	644,741,000	630,349,096	14,391,904	
		事業費支出	147,095,000	129,950,944	17,144,056	
		事務費支出	65,061,000	30,343,155	34,717,845	
		貸付事業支出	400,000	400,000	0	
助成金支出		6,467,000	5,729,326	737,674		
支払利息支出		216,000	174,408	41,592		
その他の支出		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	0		
事業活動支出計(2)	866,473,000	799,182,221	67,290,779			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,444,000	1,562,755	△40,006,755		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,358,000	4,356,070	1,930		
	固定資産売却収入	120,000	120,000	0		
	施設整備等収入計(4)	4,478,000	4,476,070	1,930		
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0		
	固定資産取得支出	37,217,000	36,066,830	1,150,170		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,615,000	4,193,409	421,591		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	10,280	△10,280		
	施設整備等支出計(5)	45,396,000	43,834,519	1,561,481		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,918,000	△39,358,449	△1,559,551	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	28,146,000	28,145,860	140	
その他の活動による収入	過年度損益修正益	0	16,629,274	△16,629,274		
	その他の活動収入計(7)	28,146,000	44,775,134	△16,629,134		
	その他の活動による支出	積立資産支出	6,642,000	6,198,840	443,160	
		過年度損益修正損	0	25,537,893	△25,537,893	
その他の活動支出計(8)		6,642,000	31,736,733	△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		
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,858,000	△24,757,293	△36,100,707		
前期末支払資金残高(12)		385,868,000	406,499,471	△20,631,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)		325,010,000	381,742,178	△43,267,822		

法人単位事業活動計算書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	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
		受託金収益	253,573,996	237,656,532	15,917,464
		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
		介護保険事業収益	138,752,990	143,702,786	△4,949,796
		保育事業収益	119,112,410	123,244,390	△4,131,980
		障害福祉サービス等事業収益	179,918,693	177,907,830	2,010,863
		その他の収益	6,424,120	1,061,110	5,363,010
	サービス活動収益計(1)	794,660,542	779,951,379	14,709,163	
	費用	人件費	605,460,098	599,865,225	5,594,873
		事業費	129,128,197	138,669,562	△9,541,365
		事務費	30,343,155	12,423,296	17,919,859
助成金費用		5,729,326	6,004,195	△274,869	
減価償却費		22,252,266	21,673,615	578,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,005,444	△7,834,035	828,591	
サービス活動費用計(2)		785,907,598	770,801,858	15,105,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,752,944	9,149,521	△396,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	583,563	583,796	△233
		その他のサービス活動外収益	5,238,334	6,541,100	△1,302,766
		サービス活動外収益計(4)	5,821,897	7,124,896	△1,302,999
	費用	支払利息	174,408	222,522	△48,114
		その他のサービス活動外費用	2,164,292	2,031,709	132,583
サービス活動外費用計(5)		2,338,700	2,254,231	84,469	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,483,197	4,870,665	△1,387,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,236,141	14,020,186	△1,784,045	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,356,070	1,660,000	2,696,070
		固定資産売却益	106,789	0	106,789
		過年度損益修正益	16,629,274	0	16,629,274
		特別収益計(8)	21,092,133	1,660,000	19,432,133
	費用	固定資産売却損・処分損	272,520	5	272,515
		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	4,356,070	1,665,410	2,690,660
		過年度損益修正損	25,537,893	0	25,537,893
		特別費用計(9)	30,139,023	1,665,415	28,473,608
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,046,890	△5,415	△9,041,475
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,189,251	14,014,771	△10,825,520	
法人税、住民税及び事業税(12)		71,000	71,000	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,118,251	13,943,771	△10,825,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		475,021,620	461,077,849	13,943,771
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		478,139,871	475,021,620	3,118,251
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		478,139,871	475,021,620	3,118,251	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	453,277,422	454,739,419	△1,461,997
現金	248,304	242,267	6,037
預貯金	295,269,557	326,551,692	△31,282,135
事業未収金	123,108,810	116,601,915	6,506,895
未収金	16,629,274	0	16,629,274
未収補助金	13,405,190	7,959,294	5,445,896
未収収益	50,050	0	50,050
貯蔵品	38,800	38,800	0
立替金	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
土地	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
土地	47,351,633	38,030,000	9,321,633
建物	52,907,334	54,101,484	△1,194,150
建物付属設備	4,106,916	4,899,168	△792,252
構築物	14,075,048	9,638,953	4,436,095
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	4,920,667	261,102	4,659,565
器具及び備品	10,116,339	11,187,514	△1,071,175
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	△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	△1,597,200
出資金	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	△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	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
預託金	118,936	136,116	△17,180
資産の部合計	1,040,504,767	1,041,836,689	△1,331,922
負債の部			
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
未払費用	0	39,570	△39,570
未返還金	711,493	0	711,493
預り金	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

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

	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	△26,844,591
設備資金借入金	7,425,000	10,989,000	△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	△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	△2,676,834
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	123,694,254	126,371,088	△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	△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	△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抛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 累計額	当期末残高
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 の当期末残高	債権の 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(株) 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)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 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。

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金手許有残高		—	—	—	—	248,304
預金	菊池地域農協	西合志中央支所他	—	—	—	—	295,269,557
事業未収金	2月分、3月分	事業報酬等	—	—	—	—	123,108,810
未収金	放課後児童育成・障がい児通所・このみ坂保育園		—	—	—	—	16,629,274
未収補助金	老人憩の家		—	—	—	—	13,405,190
未収収益	図音カード等		—	—	—	—	50,050
貯蔵品	サロン活動保険等、熊本労働局		—	—	—	—	38,800
立替金	れんがの家管理(あいおい損保)		—	—	—	—	3,056,439
前払金	安心サポート, サロン、学童、保育園、通所介護		—	—	—	—	137,060
前払費用	このみ坂保育園(あいおい同和損保)		—	—	—	—	849,050
前払費用 (1年以内)	ボランティア活動		—	—	—	—	474,888
仮払金			—	—	—	—	10,000
							453,277,422
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	合志市須屋字木実坂2273番地2		—	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用	48,371,540	—	48,371,540
建物	合志市須屋字木実坂2273-2 鉄骨造平屋建		2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用	182,145,880	—	182,145,880
定期預金	菊池地域農協西合志中央支所、肥後銀行合志支店		—	基本金	2,000,000	—	2,000,000
							147,976,298
(2) その他の固定資産							
土地	このみ坂保育所拠点:合志市須屋字木実坂2273番地1		2011年度	保育所隣接土地購入	11,462,000	—	11,462,000
	このみ坂保育所拠点:合志市須屋字木実坂2273番地1		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	—	1,080,000
	地域福祉推進事業拠点:合志市須屋字木実坂2279番地1		2022年度	障がい者支援センター事業地購入	25,488,000	—	25,488,000
	れんがの家拠点:合志市須屋字木実坂2279番地1土地造成		2023年度	障がい者支援センター事業地購入地の造成	9,321,633	—	9,321,633
				小計			47,351,633
建物	地域福祉事業拠点: (法人運営事業)		2005年度	ブレハブ物置・電気炉収納庫	2,696,193	—	2,696,193
	地域福祉事業拠点 (地域C S W))		2007年度	陶芸製作室	1,095,575	—	1,095,575
	地域福祉事業拠点: (ふら〜つとホーム太陽事業)		2009年度	南ヶ丘福祉センター増改修工事一式	23,442,700	—	23,442,700
	地域福祉事業拠点: (ふれあい館)		2009年度	泉示川福祉用具収納物置	278,000	—	278,000
	地域福祉事業拠点: (ふら〜つとホーム太陽事業)		2012年度	ふら〜つとホーム太陽設置	4,272,451	—	4,272,451
	地域福祉事業拠点: (放課後児童育成健全事業 (第一))		2014年度	イナハ物置設置 (くすの木のクラブ)	131,587	—	131,587
	地域福祉事業拠点: (ふら〜つとホーム太陽事業)		2015年度	イナハ物置 (NNN-80S) 南ヶ丘センター	245,138	—	245,138
	れんがの家拠点: (地域活動支援センター事業)		2012年度	れんがの家の改修工事一式	5,177,867	—	5,177,867
	れんがの家拠点: (障がい児通所事業)		2013年度	ユニットハウス (児童デイ)	480,000	—	480,000
	れんがの家拠点: (障がい児通所事業)		2013年度	収納物置SK-180 (1.83坪) (児童デイ)	160,530	—	160,530
	れんがの家拠点: (障がい児通所事業)		2015年度	スペースシェアれんがが本館工事一式 (玄関引戸含)	41,957,957	—	41,957,957
	れんがの家拠点: (れんがの家庭管理事業)		2016年度	イナハ物置設置 (れんがの家)	210,600	—	210,600
	地域福祉事業拠点: (法人運営事業)		2018年度	カフェスペース間仕切り工事	2,138,400	—	2,138,400
	このみ坂保育園拠点		2019年度	倉庫設置工事一式	1,263,600	—	1,263,600
	地域福祉事業拠点: (ふれあい館事業)		2019年度	イナハ物置 (イナハバネクスタNNN-95S) IS	366,876	—	366,876
	地域福祉事業拠点: (通所介護 (介) 事業)		2023年度	デイサービス浴室 (3枚) 扉の改修工事	1,980,000	—	1,980,000
				小計			52,907,334
建物付属設備	地域福祉拠点 (法人運営事業)		—	駐輪場設備, デイサービス給湯配管切替工事等	12,596,778	—	12,596,778
構築物	地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業)		1997年度	看板	737,100	—	737,100
	地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業)		2009年度	南ヶ丘福祉センター看板	168,000	—	168,000
	地域福祉拠点 (ふら〜つとホーム太陽事業)		2009年度	南ヶ丘福祉センター植栽工事	132,037	—	132,037
							94,614
							37,423

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	減価償却累計額	取得価額	貸借対照表価額	
機械及び装置	地域福祉拠点 (ふらへつとホーム太陽事業)	2009年度	1,750,000	1,246,875	503,125	
	地域福祉拠点 (ふれあい館)	2010年度	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	126,000	125,999	1	
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2011年度	611,789	369,617	242,172	
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2011年度	183,537	110,876	72,661	
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2011年度	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	10,181,916	8,243,105	1,938,811	
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2013年度	500,000	499,999	1	
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2014年度	6,588,000	4,119,696	2,468,304	
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2014年度	203,796	126,299	77,497	
	れんがの家拠点 (障がい児通所事業)	2015年度	1,161,000	693,600	467,400	
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2018年度	1,242,000	734,850	507,150	
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2019年度	1,058,400	493,920	564,480	
	このみ坂保育園拠点 (このみ坂保育園)	2019年度	1,287,000	586,250	750,750	
	れんがの家拠点 (れんがの家の管理)	2023年度	3,801,657	42,451	3,759,206	
	れんがの家拠点 (れんがの家の管理)	2023年度	2,506,710	27,991	2,478,719	
	小計				14,075,048	
	機械及び装置	(居宅介護等事業)	2011年度	567,800	567,799	1
		(通所介護事業 (介))	2011年度	599,900	599,899	1
		(ふれあい館)	2015年度	334,800	334,799	1
		介護リフト設置 (レンガの家)				
		介護リフト設置 (通所)				
	車輦運搬具	福祉リフトバス	2003年度	5,680,000	5,679,999	1
軽トラ キャリー		2005年度	841,620	841,619	1	
ハイエース (スーパードラッグ)		2009年度	3,699,315	3,699,314	1	
ハイエース (ロング)		2009年度	3,102,314	3,102,314	1	
日本財団 日産キャラバン		2009年度	2,301,190	2,301,189	1	
スズキワゴンR (6811)		2010年度	1,220,120	1,220,119	1	
トヨタハイエースバン (JKA)		2013年度	3,852,550	3,852,549	1	
日産キャラバン (9172) 24時間テレビ		2014年度	5,140,918	5,140,917	1	
スズキスベーションアグリミテッド (330)		2016年度	1,345,710	1,345,709	1	
スズキアルトル (生命保険協会) 3325		2018年度	929,850	929,849	1	
スズキアルトル (日本財団) 7223		2019年度	1,139,296	1,139,295	1	
置き去り防止シフトA		2023年度	820,604	114,200	706,404	
置き去り防止シフトB		2023年度	168,076	23,390	144,686	
日産キャラバン6983 日本財団		2023年度	4,127,000	57,434	4,069,566	
小計					4,920,667	
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利		社会福祉事業等中使用 障がい者支援センター施設実施設計	2023年度	55,777,645	45,661,306	10,116,339
		保育所上下水道施設利川権	—	—	—	9,338,000
		スベーション; 水道加入権	2011年度	852,830	714,237	9,763,281
			2015年度	240,600	143,736	138,593
		小計				96,864
ソフトウェア		ファミリーサポートソフト	2002年度	199,920	199,920	199,920
		給与ソフト (このみ坂保育園使用)	2011年度	367,500	367,500	367,500
		給食管理基本ソフトウェア一式 (このみ坂)	2016年度	124,740	124,740	124,740
	食費管理システムソフトウェア一式 (このみ坂)	2016年度	762,696	762,696	762,696	
	会計ソフト福祉大匠バージョンアップ (Ver3)	2019年度	699,840	688,171	11,669	
	サイボウズクラウド導入	2020年度	160,600	120,450	40,150	
	小計				235,457	

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
無形リース資産	地域福祉事業拠点；法人運営事業	2020年度	935,000	592,166	342,834
出資金	地域福祉事業拠点；法人運営事業	2021年度	462,000	200,200	261,800
長期貸付金	地域福祉事業拠点；病児病後児（ふれ）事業	2023年度	638,000	53,166	584,834
退職給付引当資産					
財政調整積立資産					
備品等購入積立資産					
社会福祉事業積立資産					
保育所施設・設備整備積立資産					
人件費積立資産					
長期前払費用					
預託金					
	生活協同組合				1,241,287
	池田百合子(須屋184-1)				5,190,900
	全国社会福祉団体職員退職積立基金				6,572
	JA,三菱UFJ銀行証券、大和証券				50,000
	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店				116,419,060
	肥後銀行合志支店、熊本銀行菊南支店				88,246,300
	熊本銀行合志支店、熊本銀行菊南支店				12,000,000
	熊本銀行菊南支店				7,228,000
	(このみみ坂保育園)				34,500,000
	その他の固定資産合計				21,000,000
	固定資産合計				435,314
	資産合計				118,936
					439,251,047
					587,227,345
					1,040,504,767
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月分 非常勤賃金、経費など				51,149,012
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構				3,564,000
1年以内返済予定リース債務					4,721,772
未返還金					711,493
預り金	3月分 報酬等源泉所得、1130ポータル保険等				359,175
職員預り金	3月分 職員所得税・社会保険・雇用保険等				7,681,176
前受収益	4月分 利川者利川料				1,880,000
賞与引当金					25,953,325
未払法人税等					71,000
未払消費税等					9,208,500
	流動負債合計				105,299,453
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 (保育所建設時)				7,425,000
リース債務					10,232,409
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金				150,739,480
	固定負債合計				168,396,889
	負債合計				273,696,342
	差引純資産				766,808,425

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

(単位：円)

勘定科目		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	
事業 活動 による 収入	会費収入	6,134,300	0	0	6,134,300	0	6,134,300	
	寄附金収入	3,996,804	200,000	0	4,196,804	0	4,196,804	
	経常経費補助金収入	56,724,074	0	0	56,724,074	0	56,724,074	
	受託金収入	239,908,396	9,415,600	4,250,000	253,573,996	0	253,573,996	
	貸付事業収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
	事業収入	15,033,434	1,700	0	15,035,134	0	15,035,134	
	負担金収入	14,788,021	0	0	14,788,021	0	14,788,021	
	介護保険事業収入	138,752,990	0	0	138,752,990	0	138,752,990	
	保育事業収入	0	0	119,112,410	119,112,410	0	119,112,410	
	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	
受取利息配当金収入	583,341	0	222	583,563	0	583,563		
その他の収入	9,195,264	224,764	2,154,963	11,574,991	0	11,574,991		
	事業活動収入計(1)	517,483,164	157,744,217	125,517,595	800,744,976	0	800,744,976	
事業 活動 による 支出	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	
	事務費支出	22,834,956	5,698,856	1,809,343	30,343,155	0	30,343,155	
	貸付事業支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
	助成金支出	5,729,326	0	0	5,729,326	0	5,729,326	
	支払利息支出	0	0	174,408	174,408	0	174,408	
	その他の支出	629,469	4,108	1,530,715	2,164,292	0	2,164,292	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	0	0	71,000	0	71,000	
		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)	△11,720,975	9,565,976	3,717,754	1,562,755	0	1,562,755
施設 整備 等による 収入	施設整備等補助金収入	3,208,000	988,680	159,390	4,356,070	0	4,356,070	
	固定資産売却収入	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
		施設整備等収入計(4)	3,328,000	988,680	159,390	4,476,070	0	4,476,070
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,564,000	3,564,000	0	3,564,000	
	固定資産取得支出	9,982,770	25,956,680	127,380	36,066,830	0	36,066,830	
施設 整備 等による 支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,351,834	841,575	0	4,193,409	0	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	
		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
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,016,884	△25,809,575	△3,531,990	△39,358,449	0	△39,358,449
	その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	28,145,860	0	0	28,145,860	0	28,145,860
拠点区分間繰入金収入		5,672,880	0	0	5,672,880	0	5,672,880	
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	
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
その 他の 活動 による 支出	積立資産支出	6,198,840	0	0	6,198,840	0	6,198,840	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,672,880	0	5,672,880	0	5,672,880	
	サービス区分間繰入金支出	32,944,241	19,105,000	0	52,049,241	△33,307,241	18,742,000	
	過年度損益修正損	26,906,273	0	0	26,906,273	△1,368,380	25,537,893	
		その他の活動支出計(8)	66,049,354	24,777,880	0	90,827,234	△34,675,621	56,151,613
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,711,281	△5,672,880	0	13,038,401	0	13,038,401	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,026,578	△21,916,479	185,764	△24,757,293	0	△24,757,293	
	前期末支払資金残高(11)	243,936,567	133,810,631	28,752,273	406,499,471	0	406,499,471	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	240,909,989	111,894,152	28,938,037	381,742,178	0	381,742,178	

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

(単位：円)

勘定科目		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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	6,134,300	0	0	6,134,300	0	6,134,300
	寄附金収益	3,996,804	200,000	0	4,196,804	0	4,196,804
	経常経費補助金収益	56,724,074	0	0	56,724,074	0	56,724,074
	受託金収益	239,908,396	9,415,600	4,250,000	253,573,996	0	253,573,996
	事業収益	15,033,434	1,700	0	15,035,134	0	15,035,134
	負担金収益	14,788,021	0	0	14,788,021	0	14,788,021
	介護保険事業収益	138,752,990	0	0	138,752,990	0	138,752,990
	保育事業収益	0	0	119,112,410	119,112,410	0	119,112,410
	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
	その他の収益	6,424,120	0	0	6,424,120	0	6,424,120
	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
	費用						
	人件費	377,434,908	130,069,193	97,955,997	605,460,098	0	605,460,098
事業費	96,651,099	12,701,741	19,775,357	129,128,197	0	129,128,197	
事務費	22,834,956	5,698,856	1,809,343	30,343,155	0	30,343,155	
助成金費用	5,729,326	0	0	5,729,326	0	5,729,326	
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	△1,552,584	△1,537,414	△3,915,446	△7,005,444	0	△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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,790,411	6,581,282	△1,618,749	8,752,944	0	8,752,944	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	583,341	0	222	583,563	0	583,563
	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
	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
	費用						
支払利息	0	0	174,408	174,408	0	174,408	
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	
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	
サ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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,515,427	6,889,401	△1,168,687	12,236,141	0	12,236,141	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,208,000	988,680	159,390	4,356,070	0	4,356,070
	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
	サービス区分間繰入金収益	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
	特別収益計(8)	59,929,564	20,093,680	159,390	80,182,634	△34,675,621	45,507,013
	費用						
	固定資産売却損・処分損	272,520	0	0	272,520	0	272,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△27,460	0	0	△27,460	0	△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	
拠点区分間繰入金費用	0	5,672,880	0	5,672,880	0	5,672,880	
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	
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	
税引前当期活動増減差額(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	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,070,417	1,216,521	△1,168,687	3,118,251	0	3,118,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	242,339,282	142,706,501	89,975,837	475,021,620	0	475,021,620
	当期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
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	245,409,699	143,923,022	88,807,150	478,139,871	0	478,139,871	

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)

勘定科目	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	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	0	38,800	0	38,800
立替金	2,258,210	0	798,229	3,056,439	0	3,056,439
前払金	0	137,060	0	137,060	0	137,060
前払費用	703,655	127,062	18,333	849,050	0	849,050
前払費用(1年以内)	0	0	474,888	474,888	0	474,888
仮払金	10,000	0	0	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	0	145,976,298	147,976,298	0	147,976,298
土地	0	0	48,371,540	48,371,540	0	48,371,540
建物	0	0	97,604,758	97,604,758	0	97,604,758
定期預金	2,000,000	0	0	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
建物	24,506,926	27,515,780	884,628	52,907,334	0	52,907,334
建物付属設備	2,682,254	1,131,259	293,403	4,106,916	0	4,106,916
構築物	727,915	7,212,476	6,134,657	14,075,048	0	14,075,048
機械及び装置	3	0	0	3	0	3
車輛運搬具	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
有形リース資産	6,875,703	2,887,578	0	9,763,281	0	9,763,281
権利	0	96,864	138,593	235,457	0	235,457
ソフトウェア	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
設備資金借入金	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	242,149,206	283,405,473	241,253,746	766,808,425	0	766,808,425
負債及び純資産の部合計	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)
事業	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	△599
	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	△216
	病児病後児保育事業	21,227,000	21,227,000	0
	子育て支援センター事業受託金	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
	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	100,000	126,383	△26,383
	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
	高齢者ごみ出し支援受託金	12,000	6,000	6,000
	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	△17
	生活介護支援施設等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
	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
	都道府県社協受託金収入	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	
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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
活	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	
	介護報酬収入	91,171,000	83,394,733	7,776,267	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,375,000	10,475,957	△1,100,957	
	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	△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	
	動	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	
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	△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	
に		受取利息配当金収入	588,000	583,341	4,659
	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	
	雑収入	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	
	よ	人件費支出	409,615,000	402,888,289	6,726,711
		役員報酬支出	3,836,000	2,965,515	870,485
		職員給料支出	150,237,000	148,847,108	1,389,892
		職員俸給	131,324,000	130,686,550	637,450
職員諸手当		18,913,000	18,160,558	752,442	
職員賞与支出		48,880,000	48,725,107	154,893	
非常勤職員給与支出		118,382,000	115,557,342	2,824,658	
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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	水道光熱費支出	19,830,000	18,005,894	1,824,106
	燃料費支出	95,000	30,233	64,767
	消耗器具備品費支出	10,446,000	8,427,535	2,018,465
	保険料支出	4,754,000	4,414,391	339,609
	賃借料支出	16,145,000	15,011,536	1,133,464
	葬祭費支出	148,000	72,000	76,000
	車輛費支出	5,557,000	3,678,726	1,878,274
	諸謝金支出	2,444,000	1,598,423	845,577
	渉外費支出	104,000	1,290	102,710
	租税公課支出	418,000	1,081,007	△663,007
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0
	手数料支出	1,263,000	943,948	319,052
	収	業務委託費支出	19,393,000	18,804,356
広報費支出		5,834,000	5,606,895	227,105
会議費支出		34,000	8,406	25,594
通信運搬費支出		4,616,000	3,852,349	763,651
修繕費支出		2,684,000	2,003,978	680,022
旅費交通費支出		1,090,000	791,910	298,090
印刷製本費支出		1,816,000	1,216,850	599,150
雑支出		160,000	123,450	36,550
事務費支出		55,208,000	22,834,956	32,373,044
福利厚生費支出		3,566,000	1,535,542	2,030,458
職員被服費支出		665,000	201,675	463,325
旅費交通費支出		3,022,000	2,291,974	730,026
研修研究費支出		2,351,000	1,185,744	1,165,256
支	事務消耗品費支出	677,000	372,110	304,890
	印刷製本費支出	83,000	82,940	60
	通信運搬費支出	317,000	233,319	83,681
	会議費支出	67,000	18,164	48,836
	広報費支出	231,000	138,868	92,132
	業務委託費支出	2,859,000	2,527,250	331,750
	手数料支出	821,000	801,696	19,304
	租税公課支出	35,662,000	9,474,203	26,187,797
	保守料支出	3,994,000	3,240,111	753,889
	渉外費支出	119,000	32,500	86,500
	諸会費支出	629,000	557,200	71,800
	雑支出	145,000	141,660	3,340
	貸付事業支出	400,000	400,000	0
出	貸付金支出	400,000	400,000	0
	助成金支出	6,467,000	5,729,326	737,674
	助成金支出	6,467,000	5,729,326	737,674
	助成金支出	541,000	450,450	90,550
	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	100,000	99,450	550
	こども会	45,000	45,000	0
	区長協議会活動費	90,000	0	90,000
	更生保護女性会	45,000	45,000	0
	老人クラブ連合会	90,000	90,000	0
	地域福祉活動助成費用	5,926,000	5,278,876	647,124
	モデル地区社協活動	780,000	594,500	185,500
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

(単位: 円)

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	△11,720,975	△23,871,025	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,208,000	3,208,000	0
		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
		車輛運搬具売却収入	120,000	106,790	13,210
		預託金売却収入	0	13,210	△13,210
		施設整備等収入計(4)	3,328,000	3,328,000	0
	支	固定資産取得支出	11,057,000	9,982,770	1,074,230
		建物取得支出	1,980,000	1,980,000	0
		車輛運搬具取得支出	4,143,000	4,127,000	16,000
		器具及び備品取得支出	4,296,000	3,237,770	1,058,230
		ソフトウェア取得支出	638,000	638,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,757,000	3,351,834	405,166
		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	△10,016,884	△1,469,116	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	28,146,000	28,145,860	140
		退職給付引当資産取崩収入	28,146,000	28,145,860	140
		過年度損益修正益	0	16,629,274	△16,629,274
		過年度市区町村受託金消費税益	0	16,629,274	△16,629,274
		その他の活動収入計(7)	28,146,000	44,775,134	△16,629,134
	支	積立資産支出	6,642,000	6,198,840	443,160
		退職給付引当資産支出	6,642,000	6,198,840	443,160
		過年度損益修正損	0	25,537,893	△25,537,893
		過年度市区町村受託金消費税損	0	711,493	△711,493
		過年度租税公課(消費税)修正損	0	24,826,400	△24,826,400
その他の活動支出計(8)	6,642,000	31,736,733	△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)		△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	
当期末支払資金残高(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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	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
	地域福祉支援事業受託金収入	29,790,017	26,329,986	3,460,031
	生活介護支援センター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	△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	△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	
都道府県社協受託金収益	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	△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	△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	
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	

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
益	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	△4,949,796
	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
	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	△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	15,871,081	△3,494,235
	事業費収益	11,071,844	14,169,021	△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	1,631,262	△383,561
	利用者等利用料収益	5,360,354	5,398,957	△38,603
	活	居宅介護サービス利用料収益	83,950	75,662
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
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	1,214,002	△1,025,002
補助金事業収益		189,000	1,214,002	△1,025,002
障害福祉サービス等事業収益		32,016,540	33,646,180	△1,629,640
自立支援給付費収益		31,479,493	33,060,329	△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
退職手当積立基金預け金差益		6,424,120	1,061,110	5,363,010
サービス活動収益計(1)		513,778,679	504,274,839	9,503,840
増	人件費	377,434,908	370,245,492	7,189,416
	役員報酬	2,965,515	3,368,175	△402,660
	職員給料	148,847,108	150,237,251	△1,390,143
	職員俸給	130,686,550	132,665,562	△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
	臨時職員給与	43,950,646	34,821,354	9,129,292
	登録職員給与	20,069,286	22,337,461	△2,268,175
	退職給付費用	17,549,210	19,981,390	△2,432,180
	法定福利費	43,714,697	42,233,719	1,480,978
	事業費	96,651,099	103,428,755	△6,777,656
	給食費	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
	消耗器具備品費	8,427,535	7,450,020	977,515
	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
車両費	3,678,726	3,617,298	61,428	
減				
費				

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	諸謝金	1,598,423	1,468,004	130,419	
	渉外費	1,290	10,767	△9,477	
	租税公課	1,081,007	2,564,430	△1,483,423	
	土地・建物賃借料	30,000	42,000	△12,000	
	手数料	943,948	1,002,920	△58,972	
	業務委託費	18,804,356	24,276,959	△5,472,603	
	広報費	5,606,895	5,237,277	369,618	
	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	△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	
	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	233,319	
	会議費	18,164	0	18,164	
	広報費	138,868	0	138,868	
	業務委託費	2,527,250	0	2,527,250	
	手数料	801,696	0	801,696	
	租税公課	9,474,203	0	9,474,203	
	保守料	3,240,111	2,844,464	395,647	
	渉外費	32,500	1,188	31,312	
	諸会費	557,200	536,700	20,500	
	雑費	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	△1,552,584	△2,326,231	773,647		
サービス活動費用計(2)	509,988,268	494,496,380	15,491,888		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,790,411	9,778,459	△5,988,048		
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	583,341	583,578	△237
		その他のサービス活動外収益	2,771,144	3,046,611	△275,467
		利用者等外給食費収益	698,150	671,800	26,350
		雑収益	2,072,994	2,374,811	△301,817
		サービス活動外収益計(4)	3,354,485	3,630,189	△275,704
	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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	費				
	利用者等外給食費	629,469	589,564	39,905	
	サービス活動外費用計(5)	629,469	589,564	39,905	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,725,016	3,040,625	△315,609	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,515,427	12,819,084	△6,303,657	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,208,000	1,000,000	2,208,000
		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
		車両運搬具売却益	106,789	0	106,789
		過年度損益修正益	16,629,274	0	16,629,274
		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
	費 用	固定資産売却損・処分損	272,520	3	272,517
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		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	
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	
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	△9,041,477	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,531,463	12,813,671	△15,345,134	
	法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	71,000	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,602,463	12,742,671	△15,345,134	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	124,715,429	111,972,758	12,742,671	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	122,112,966	124,715,429	△2,602,463	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	122,112,966	124,715,429	△2,602,463	

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

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
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	△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	△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	△15,038,084
土地	25,488,000	25,488,000	0
建物	24,506,926	23,451,588	1,055,338
建物附属設備	2,682,254	3,246,233	△563,979
構築物	727,915	863,356	△135,441
機械及び装置	3	3	0
車輛運搬具	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	△1,597,200
出資金	5,537	5,537	0
長期貸付金	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	116,419,060	138,366,080	△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
資産の部合計	590,404,455	595,952,896	△5,548,441
負債の部			
流動負債	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	△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	△25,529,310
負債の部合計	224,958,516	235,205,330	△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

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

(単位:円)

	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	△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	△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 累計額	当期末残高
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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	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(株) 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	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
	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	△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
	障害児施設給付費収入	113,376,000	115,199,308	△1,823,308
	障害児通所給付費収入	89,170,000	90,030,608	△860,608
	障害児相談支援給付費収入	24,206,000	25,168,700	△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
	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	
雑収入	223,000	221,164	1,836	
事業活動収入計(1)	155,684,000	157,744,217	△2,060,217	
活動に要する支	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
	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
	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
	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
	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
葬祭費支出	26,000	9,000	17,000	
車輛費支出	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	
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	

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出	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	
	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	
	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	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	△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		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,383,000	9,565,976	△11,948,976	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	990,000	988,680	1,320	
	施設整備等補助金収入	990,000	988,680	1,320	
	施設整備等収入計(4)	990,000	988,680	1,320	
	支出				
	固定資産取得支出	25,960,000	25,956,680	3,320	
	土地取得支出	15,630,000	9,321,633	6,308,367	
車輜運搬具取得支出	990,000	988,680	1,320		
構築物取得支出	0	6,308,367	△6,308,367		
建設仮勘定取得支出	9,340,000	9,338,000	2,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	841,575	16,425		
施設整備等支出計(5)	26,818,000	26,798,255	19,745		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,828,000	△25,809,575	△18,425	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,211,000	△16,243,599	△11,967,401	
前期末支払資金残高(12)		124,920,000	248,246,411	△123,326,411	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,709,000	232,002,812	△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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	会費収益	0	220,000	△220,000	
	会費収益	0	220,000	△220,000	
	寄附金収益	200,000	0	200,000	
	寄附金収益	200,000	0	200,000	
	受託金収益	9,415,600	3,700,000	5,715,600	
	市区町村受託金収益	9,415,600	3,700,000	5,715,600	
	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	5,715,600	0	5,715,600	
	事業収益	1,700	500	1,200	
	参加費収益	1,700	500	1,200	
	障害福祉サービス等事業収益	147,902,153	144,261,650	3,640,503	
	自立支援給付費収益	29,135,040	26,937,300	2,197,740	
	介護給付費収益	16,153,660	14,567,550	1,586,110	
	計画相談支援給付費収益	12,981,380	12,369,750	611,630	
	障害児施設給付費収益	115,199,308	113,615,247	1,584,061	
	障害児通所給付費収益	90,030,608	89,084,627	945,981	
	障害児相談支援給付費収益	25,168,700	24,530,620	638,080	
	サ 益	利用者負担金収益	3,280,805	3,299,103	△18,298
その他の事業収益		287,000	410,000	△123,000	
補助金事業収益		287,000	410,000	△123,000	
サービス活動収益計(1)		157,519,453	148,182,150	9,337,303	
ビ ス 活 動		人件費	130,069,193	126,847,547	3,221,646
		職員給料	62,996,157	60,368,582	2,627,575
		職員俸給	55,424,400	52,031,300	3,393,100
		職員諸手当	7,571,757	8,337,282	△765,525
		職員賞与	14,613,168	14,113,785	499,383
		賞与引当金繰入	6,847,845	6,639,643	208,202
		非常勤職員給与	24,570,494	26,591,576	△2,021,082
		嘱託職員給与	13,070,072	13,852,419	△782,347
		臨時職員給与	10,610,827	11,966,345	△1,355,518
		登録職員給与	889,595	772,812	116,783
		退職給付費用	4,502,360	3,844,200	658,160
		法定福利費	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	58,414
	本人支給金	67,128	596	66,532	
	水道光熱費	1,304,166	1,605,805	△301,639	
	増 減 の	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	
葬祭費		9,000	3,000	6,000	
車輛費		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	△353,599	
修繕費		84,973	211,488	△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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	印刷製本費	118,030	209,044	△91,014
		事務費	5,698,856	1,803,411	3,895,445
		福利厚生費	416,865	437,256	△20,391
		旅費交通費	27,500	24,200	3,300
		研修研究費	433,923	323,870	110,053
		事務消耗品費	896,048	159,973	736,075
		修繕費	168,770	0	168,770
		通信運搬費	323,108	0	323,108
		業務委託費	1,235,722	0	1,235,722
		土地・建物賃借料	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
		渉外費	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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,581,282	271,105	6,310,177	
サービス活動外増減の部	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
		雑収益	308,627	1,313,926	△1,005,299
		サービス活動外収益計(4)	312,227	1,412,326	△1,100,099
	費	その他のサービス活動外費用	4,108	109,145	△105,037
		利用者等外給食費	4,108	109,145	△105,037
		サービス活動外費用計(5)	4,108	109,145	△105,037
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,119	1,303,181	△995,062	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,889,401	1,574,286	5,315,115	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	988,680	0	988,680
		施設整備等補助金収益	988,680	0	988,680
		特別収益計(8)	988,680	0	988,680
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	988,680	0	988,680
		特別費用計(9)	988,680	0	988,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,889,401	1,574,286	5,315,115	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,889,401	1,574,286	5,315,115	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	257,132,474	255,558,188	1,574,286
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	264,021,875	257,132,474	6,889,401
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	264,021,875	257,132,474	6,889,401

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

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	126,676,779	138,659,152	△11,982,373
現金	30,000	26,113	3,887
預貯金	99,702,974	112,377,872	△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	△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
車輛運搬具	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	△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3⑩）
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 累計額	当期末残高
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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	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	113,109,370	△1,102,370
	利用者等利用料収入	4,440,000	3,218,500	1,221,500
	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(一般)	3,960,000	3,218,500	741,500
	その他の事業収入	2,504,000	2,784,540	△280,540
	補助金事業収入(公費)	2,244,000	2,503,740	△259,740
	補助金事業収入(一般)	240,000	248,900	△8,900
	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
	雑収入	798,000	873,281	△75,281
事業活動収入計(1)	125,320,000	125,517,595	△197,595	
活動による収入支	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
	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
	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
	事業費支出	21,399,000	20,685,559	713,441
	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
	燃料費支出	2,000	0	2,000
	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
	車輛費支出	134,000	124,089	9,911
	租税公課支出	16,000	12,800	3,200
	手数料支出	249,000	227,776	21,224
	業務委託費支出	2,886,000	2,683,449	202,551
	通信運搬費支出	463,000	378,215	84,785
	修繕費支出	977,000	936,420	40,580
	雑支出	233,000	211,882	21,118
	事務費支出	2,298,000	1,809,343	488,657
	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	

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)

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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△469,000	3,717,754	△4,186,754
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	160,000	159,390	610
	施設整備等補助金収入	160,000	159,390	610
	施設整備等収入計(4)	160,000	159,390	610
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,564,000	3,564,000	0
	固定資産取得支出	200,000	127,380	72,620
	器具及び備品取得支出	200,000	127,380	72,620
	施設整備等支出計(5)	3,764,000	3,691,380	72,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,604,000	△3,531,990	△72,010
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,073,000	185,764	△4,258,764
	前期末支払資金残高(12)	28,000,000	31,950,153	△3,950,153
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,927,000	32,135,917	△8,208,917

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	4,250,000	4,250,000	0
		市区町村受託金収益	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
		保育事業収益	119,112,410	123,244,390	△4,131,980
		委託費収益	113,109,370	115,441,870	△2,332,500
		利用者等利用料収益	3,218,500	2,506,850	711,650
		利用者等利用料収益(一般)	3,218,500	2,506,850	711,650
		その他の事業収益	2,784,540	5,295,670	△2,511,130
		補助金事業収益(公費)	2,503,740	5,103,270	△2,599,530
		補助金事業収益(一般)	248,900	175,300	73,600
		その他の事業収益	31,900	17,100	14,800
		サービス活動収益計(1)	123,362,410	127,494,390	△4,131,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	97,955,997	102,772,186	△4,816,189
		職員給料	39,356,300	44,011,584	△4,655,284
		職員俸給	31,427,516	34,350,900	△2,923,384
		職員諸手当	7,928,784	9,660,684	△1,731,900
		職員賞与	7,871,742	8,159,358	△287,616
		賞与引当金繰入	3,842,399	3,486,218	356,181
		非常勤職員給与	31,727,146	31,521,674	205,472
		嘱託職員給与	20,505,165	25,143,874	△4,638,709
		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
		法定福利費	11,866,440	12,481,732	△615,292
		事業費	19,775,357	18,407,248	1,368,109
		給食費	6,249,966	5,948,026	301,940
		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
		消耗器具備品費	1,827,498	1,972,771	△145,273
		保険料	846,138	823,190	22,948
		賃借料	779,985	508,176	271,809
		車輛費	124,089	13,531	110,558
		租税公課	12,800	12,800	0
		手数料	227,776	221,592	6,184
		業務委託費	2,683,449	1,921,449	762,000
		通信運搬費	378,215	334,229	43,986
		修繕費	936,420	670,670	265,750
		雑費	211,882	131,043	80,839
		事務費	1,809,343	1,813,741	△4,398
		福利厚生費	517,390	400,819	116,571
		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
	雑費	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	△3,915,446	△4,106,585	191,139	
	サービス活動費用計(2)	124,981,159	128,394,433	△3,413,274	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,618,749	△900,043	△718,706	
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	222	218	4
		その他のサービス活動外収益	2,154,963	2,082,163	72,800
		利用者等外給食費収益	1,281,682	1,333,128	△51,446
		雑収益	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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,155,185	2,082,381	72,804	
	費用	支払利息	174,408	222,522	△48,114
		その他のサービス活動外費用	1,530,715	1,333,000	197,715
		利用者等外給食費	1,530,715	1,333,000	197,715
		サービス活動外費用計(5)	1,705,123	1,555,522	149,601
	サ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)		△1,168,687	△373,184	△795,503	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	159,390	660,000	△500,610
		施設整備等補助金収益	159,390	660,000	△500,610
		特別収益計(8)	159,390	660,000	△500,610
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	159,390	660,000	△500,610
特別費用計(9)	159,390	660,002	△500,612		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,168,687	△373,186	△795,501	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,168,687	△373,186	△795,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		93,173,717	93,546,903	△373,186
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		92,005,030	93,173,717	△1,168,687
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		92,005,030	93,173,717	△1,168,687	

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

(単位:円)

	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	△1,359,380
未収補助金	2,047,740	3,536,720	△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	△8,793,214
基本財産	145,976,298	152,984,400	△7,008,102
土地	48,371,540	48,371,540	0
建物	97,604,758	104,612,860	△7,008,102
その他の固定資産	77,498,042	79,283,154	△1,785,112
土地	12,542,000	12,542,000	0
建物	884,628	959,180	△74,552
建物附属設備	293,403	316,250	△22,847
構築物	6,134,657	7,553,226	△1,418,569
車輛運搬具	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	△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	△3,564,000
設備資金借入金	7,425,000	10,989,000	△3,564,000
負債の部合計	24,220,163	27,057,901	△2,837,738
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	93,748,716	97,504,772	△3,756,056
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	93,748,716	97,504,772	△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	△1,168,687
(うち当期活動増減差額)	△1,168,687	△731,266	△437,421
純資産の部合計	238,055,866	242,980,609	△4,924,743
負債及び純資産の部合計	262,276,029	270,038,510	△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 累計額	当期末残高
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 の当期末残高	債権の 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

