

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高① | 当期借入金② | 当期償還額③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 担保資産 | | | | |
|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|-------------------------|------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | 社会福祉事業 | 80,000,000 | | | 80,000,000 (296,000) | | 0.95 | 759,996 | | 2052/03/10 | グループホーム の設置・整備 資金 | 建物 | 香掛町古池56番1・2 | 102,679,133 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 土地 | 香掛町古池57番1・2 香掛町古池58番1・2 | 29,884,305 | | |
| | 計 | | 80,000,000 | | | 80,000,000 (296,000) | | | 759,996 | | | | | | | 132,563,438 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 県社協 | 社会福祉事業 | 1,300,000 | | | 1,300,000 | | | | | | 貸付資金原資 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 1,300,000 | | | 1,300,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | 81,300,000 | | | 81,300,000 (296,000) | | | | 759,996 | | | | | | | 132,563,438 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------|----|-----------|-----------|--------------|----------------|----|-----|
| | | | | | 社会福祉事業 | 〇〇 | 〇〇〇 |
| 法人の役職員 | 経常 | 1 | 38,776 | | 38,776 | | |
| 利用者本人 | | 1 | 5,900 | | 5,900 | | |
| 取引業者 | | 13 | 1,056,410 | | 1,056,410 | | |
| その他 | | 57 | 2,161,198 | | 2,161,198 | | |
| 区分小計 | | 72 | 3,262,284 | | 3,262,284 | | |
| 法人の役職員 | 施設 | | | | | | |
| 利用者本人 | | | | | | | |
| 利用者の家族 | | | | | | | |
| その他 | | 1 | 114,000 | | 114,000 | | |
| 区分小計 | 1 | 114,000 | | 114,000 | | | |
| 法人の役職員 | 償還 | | | | | | |
| 利用者本人 | | | | | | | |
| 利用者の家族 | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | |
| 法人の役職員 | 固定 | | | | | | |
| 利用者本人 | | | | | | | |
| 利用者の家族 | | | | | | | |
| 取引業者 | | 1 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | |
| 区分小計 | 1 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | |
| 合計 | | 74 | 4,376,284 | | 4,376,284 | | |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |
|--------------------------------------|---------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | 社会福祉事業 |
| 豊明市 運営補助金 | 市運営事業 | 62,439,032 | | 62,439,032 | | 62,439,032 |
| | | | | | | |
| | | 62,439,032 | | 62,439,032 | | 62,439,032 |
| 福祉でまちづくり推進事業助成金(災害VC設置運営訓練) | 県社協運営事業 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| 福祉でまちづくり推進事業助成金(ボランティアフェスティバル開催支援) | | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| 福祉でまちづくり推進事業助成金(あいさつ運動) | | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| 日常生活自立支援事業専門員研修参加費助成 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 |
| ボランティア保険加入促進助成金 | | 26,000 | | 26,000 | | 26,000 |
| 愛知県子ども学習支援ボランティア養成事業等の周知助成金 | | 13,500 | | 13,500 | | 13,500 |
| 能登半島地震職員派遣助成 | | 48,282 | | 48,282 | | 48,282 |
| | | 540,782 | | 540,782 | | 540,782 |
| 一般募金配分金 | 県共募運営事業 | 6,020,947 | | 6,020,947 | | 6,020,947 |
| 歳末たすけあい配分金 | | 137,733 | | 137,733 | | 137,733 |
| | | 6,158,680 | | 6,158,680 | | 6,158,680 |
| 中央共同募金会生活困窮者への緊急支援活動助成金 | その他事業 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| | | | | | | |
| | | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| 処遇改善支援補助金 | 介護 | 45,098 | | 45,098 | | 45,098 |
| 愛知県 燃油価格高騰対策支援金 | | 191,000 | | 191,000 | | 191,000 |
| | | 236,098 | | 236,098 | | 236,098 |
| 処遇改善支援補助金 | 障害 | 78,679 | | 78,679 | | 78,679 |
| 愛知県 燃油価格高騰対策支援金 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 |
| 愛知県知的障害者福祉協会グループホーム世話人等確保事業補助金 | | 92,611 | | 92,611 | | 92,611 |
| 豊明市、名古屋市、豊田市、日進市、刈谷市、東郷町グループホーム運営補助金 | | 1,204,776 | | 1,204,776 | | 1,204,776 |
| | | 1,416,066 | | 1,416,066 | | 1,416,066 |
| 合計 | | 70,940,658 | | 70,940,658 | | 70,940,658 |

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 拠点区分 |
|----------------------|-----------|-----------|
| | | 社会福祉事業 |
| 前年度末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 第二号基本金 | | |
| 第三号基本金 | | |
| 第一号基本金 当期繰入額 | | |
| 計 | | |
| 当期取崩額 | | |
| 計 | | |
| 第二号基本金 当期繰入額 | | |
| 計 | | |
| 当期取崩額 | | |
| 計 | | |
| 第三号基本金 当期繰入額 | | |
| 計 | | |
| 当期取崩額 | | |
| 計 | | |
| 当期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 第二号基本金 | | |
| 第三号基本金 | | |

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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (7)
(単位: 円)

| 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 |
|--|--------|---------------|------------------|------------|------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 一般会計 |
| 前期繰越額 | | | | 26,120,334 | 26,120,334 |
| 当期積立額 | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (建物(基本財産)) | | | | 1,511,536 | 1,511,536 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (車両運搬具) | | | | 133,600 | 133,600 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (器具・備品) | | | | 83,484 | 83,484 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (器具・備品) | | | | 28,875 | 28,875 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (器具・備品) | | | | 28,875 | 28,875 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (無形固定資産) | | | | 63,824 | 63,824 |
| 当期取崩額合計 | | | | 1,850,194 | 1,850,194 |
| 当期末残高 | | | | 24,270,140 | 24,270,140 |

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協
拠点区分 社会福祉事業

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 (基) | 29,884,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,884,305 | 0 | 0 | 0 | 29,884,305 | 0 | |
| 建物 (基) | 109,343,436 | 24,666,353 | 0 | 0 | 6,664,303 | 1,511,536 | 0 | 0 | 102,679,133 | 23,154,817 | 11,662,526 | 2,645,183 | 114,341,659 | 25,800,000 | |
| 基本財産合計 | 139,227,741 | 24,666,353 | 0 | 0 | 6,664,303 | 1,511,536 | 0 | 0 | 132,563,438 | 23,154,817 | 11,662,526 | 2,645,183 | 144,225,964 | 25,800,000 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 (固) | 8,754,326 | 0 | 346,500 | 0 | 778,927 | 0 | 0 | 0 | 8,321,899 | 0 | 3,192,916 | 0 | 11,514,815 | 0 | |
| 構築物 (固) | 17,306,815 | 0 | 0 | 0 | 1,913,970 | 0 | 0 | 0 | 15,392,845 | 0 | 3,970,572 | 0 | 19,363,417 | 0 | |
| 機械・装置 | 200,340 | 0 | 0 | 0 | 61,776 | 0 | 0 | 0 | 138,564 | 0 | 293,436 | 0 | 432,000 | 0 | |
| 車両運搬具 | 6,358,845 | 299,000 | 186,670 | 0 | 3,129,855 | 133,600 | 2 | 0 | 3,415,658 | 165,400 | 27,244,637 | 7,484,600 | 30,660,295 | 7,650,000 | |
| 器具備品 | 5,616,134 | 282,161 | 1,768,900 | 0 | 1,999,006 | 141,234 | 3 | 0 | 5,386,025 | 140,927 | 9,586,618 | 1,036,049 | 14,972,643 | 1,176,976 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 38,236,460 | 581,161 | 2,302,070 | 0 | 7,883,534 | 274,834 | 5 | 0 | 32,654,991 | 306,327 | 44,288,179 | 8,520,649 | 76,943,170 | 8,826,976 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 権利 (固) | 2,395,353 | 872,820 | 0 | 0 | 175,158 | 63,824 | 0 | 0 | 2,220,195 | 808,996 | 394,105 | 143,604 | 2,614,300 | 952,600 | |
| 無形リース資産 | 6,566,186 | 0 | 5,227,200 | 0 | 2,268,024 | 0 | 0 | 0 | 9,525,362 | 0 | 4,863,958 | 0 | 14,389,320 | 0 | |
| ソフトウェア | 1,729,292 | 0 | 0 | 0 | 581,900 | 0 | 0 | 0 | 1,147,392 | 0 | 3,176,908 | 500,000 | 4,324,300 | 500,000 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 10,690,831 | 872,820 | 5,227,200 | 0 | 3,025,082 | 63,824 | 0 | 0 | 12,892,949 | 808,996 | 8,434,971 | 643,604 | 21,327,920 | 1,452,600 | |
| その他の固定資産計 | 48,927,291 | 1,453,981 | 7,529,270 | 0 | 10,908,616 | 338,658 | 5 | 0 | 45,547,940 | 1,115,323 | 52,723,150 | 9,164,253 | 98,271,090 | 10,279,576 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 188,155,032 | 26,120,334 | 7,529,270 | 0 | 17,572,919 | 1,850,194 | 5 | 0 | 178,111,378 | 24,270,140 | 64,385,676 | 11,809,436 | 242,497,054 | 36,079,576 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 188,155,032 | 26,120,334 | 7,529,270 | 0 | 17,572,919 | 1,850,194 | 5 | 0 | 178,111,378 | 24,270,140 | 64,385,676 | 11,809,436 | 242,497,054 | 36,079,576 | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊明市社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|-------------------|------------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 12,503,101 | 12,311,244 () | 12,503,101 | () | 12,311,244 | |
| 退職給付引当金 | 67,723,086 | 9,205,723 () | 1,472,740 | () | 75,456,069 | |
| 計 | 80,226,187 | 21,516,967 () | 13,975,841 | () | 87,767,313 | |

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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 | 法人運営事業 | 福祉活動推進事業 | 一般募金配分金事業 | 歳末たすけあい配分金事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 小口資金貸付事業 | 在宅福祉活動事業 | 相談支援活動事業 | 介護サービス事業 | 障がい福祉サービス事業 | 指定管理事業 | 移動販売車事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 0259 会費収益 | 755,000 | 4,898,933 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 232,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,099,933 | 0 | 6,099,933 |
| 5001 会費収益 | 755,000 | 4,898,933 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 232,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,099,933 | 0 | 6,099,933 |
| 0261 寄附金収益 | 2,512,916 | 10,000 | 434,968 | 299,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 3,262,284 | 0 | 3,262,284 |
| 5021 寄附金収益 | 38,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,776 | 0 | 38,776 |
| 5022 経常経費寄附金収益 | 2,474,140 | 10,000 | 434,968 | 299,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 3,223,508 | 0 | 3,223,508 |
| 0262 経常経費補助金収益 | 52,911,314 | 4,038,000 | 11,971,447 | 137,733 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,138,494 | 0 | 69,138,494 |
| 0264 市区町村補助金収益 | 52,863,032 | 3,885,000 | 5,611,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,439,032 | 0 | 62,439,032 |
| 5032 市補助金収益 | 52,863,032 | 3,885,000 | 5,611,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,439,032 | 0 | 62,439,032 |
| 0265 その他の補助金収益 | 48,282 | 153,000 | 339,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,782 | 0 | 540,782 |
| 5033 県社協補助金収益 | 48,282 | 153,000 | 339,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,782 | 0 | 540,782 |
| 0266 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 6,020,947 | 137,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,158,680 | 0 | 6,158,680 |
| 5034 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 6,020,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,020,947 | 0 | 6,020,947 |
| 5035 歳末たすけあい配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 137,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,733 | 0 | 137,733 |
| 0267 受託金収益 | 0 | 12,590,000 | 0 | 0 | 13,514,400 | 0 | 11,788,548 | 59,755,485 | 0 | 0 | 10,525,667 | 0 | 108,174,100 | 0 | 108,174,100 |
| 0269 市区町村受託金収益 | 0 | 11,882,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,788,548 | 59,755,485 | 0 | 0 | 10,525,667 | 0 | 93,951,700 | 0 | 93,951,700 |
| 5042 在宅福祉推進活動受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,607,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,607,721 | 0 | 1,607,721 |
| 5049 家族介護支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 5050 すこやか教室事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,000 | 0 | 234,000 |
| 5053 ひとり親家庭日常生活支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 5054 基幹相談支援センター事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,130,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,130,000 | 0 | 22,130,000 |
| 5056 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,159,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,159,300 | 0 | 24,159,300 |
| 5059 生活支援体制整備受託金収益 | 0 | 3,082,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,082,000 | 0 | 3,082,000 |
| 5002 ひきこもり対策推進事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,096,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,096,685 | 0 | 12,096,685 |
| 5003 老人福祉センター指定管理受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,525,667 | 0 | 0 | 10,525,667 | 0 | 10,525,667 |
| 5004 高齢者健康外出支援事業委託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,826,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,826,327 | 0 | 9,826,327 |
| 5005 緊急生活支援事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,369,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,369,500 | 0 | 1,369,500 |
| 5006 重層的支援体制整備事業受託金収益 | 0 | 8,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 |
| 0272 都道府県社協受託金収益 | 0 | 708,000 | 0 | 0 | 13,514,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,222,400 | 0 | 14,222,400 |
| 5046 日常生活自立支援事業受託金収益 | 0 | 708,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,000 | 0 | 708,000 |
| 5057 貸付事業受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,514,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,514,400 | 0 | 13,514,400 |
| 0276 事業収益 | 0 | 315,900 | 20,400 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,388,867 | 6,730,167 | -30,000 | 6,700,167 |
| 5061 参加費収益 | 0 | 187,500 | 20,400 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,900 | 0 | 212,900 |
| 5062 利用料収益 | 0 | 128,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,400 | 0 | 128,400 |
| 5068 飲食物販売収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,388,867 | 6,388,867 | -30,000 | 6,358,867 |
| 0277 負担金収益 | 0 | 0 | 98,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,400 | 0 | 98,400 |
| 0278 負担金収益 | 0 | 0 | 98,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,400 | 0 | 98,400 |
| 5073 燃料費等負担金収益 | 0 | 0 | 98,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,400 | 0 | 98,400 |
| 0056 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,166,650 | 0 | 0 | 0 | 59,166,650 | 0 | 59,166,650 |
| 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,853,599 | 0 | 0 | 0 | 18,853,599 | 0 | 18,853,599 |
| 5121 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,853,599 | 0 | 0 | 0 | 18,853,599 | 0 | 18,853,599 |
| 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,159,405 | 0 | 0 | 0 | 2,159,405 | 0 | 2,159,405 |
| 5131 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,206 | 0 | 0 | 0 | 236,206 | 0 | 236,206 |
| 5132 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,923,199 | 0 | 0 | 0 | 1,923,199 | 0 | 1,923,199 |
| 0062 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,104,968 | 0 | 0 | 0 | 31,104,968 | 0 | 31,104,968 |
| 5161 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,104,968 | 0 | 0 | 0 | 31,104,968 | 0 | 31,104,968 |
| 0338 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,229,435 | 0 | 0 | 0 | 6,229,435 | 0 | 6,229,435 |
| 5166 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,494,169 | 0 | 0 | 0 | 5,494,169 | 0 | 5,494,169 |
| 5167 事業負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,389 | 0 | 0 | 0 | 18,389 | 0 | 18,389 |
| 5168 事業負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,877 | 0 | 0 | 0 | 716,877 | 0 | 716,877 |
| 0064 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,243 | 0 | 0 | 0 | 819,243 | 0 | 819,243 |
| 5181 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,098 | 0 | 0 | 0 | 236,098 | 0 | 236,098 |
| 5183 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,895 | 0 | 0 | 0 | 559,895 | 0 | 559,895 |
| 5184 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,250 | 0 | 0 | 0 | 23,250 | 0 | 23,250 |
| 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,460,702 | 0 | 0 | 64,460,702 | 0 | 64,460,702 |
| 0076 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,378,123 | 0 | 0 | 49,378,123 | 0 | 49,378,123 |
| 5341 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,774,802 | 0 | 0 | 19,774,802 | 0 | 19,774,802 |
| 5343 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,445,297 | 0 | 0 | 17,445,297 | 0 | 17,445,297 |
| 5348 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,158,024 | 0 | 0 | 12,158,024 | 0 | 12,158,024 |
| 5352 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,559 | 0 | 0 | 354,559 | 0 | 354,559 |
| 0077 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180,000 | 0 | 0 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 |
| 5361 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180,000 | 0 | 0 | 1,180,000 | 0 | 1,180,000 |
| 5364 特定費用収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,205,205 | 0 | 0 | 8,205,205 | 0 | 8,205,205 |
| 0078 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,342,815 | 0 | 0 | 5,342,815 | 0 | 5,342,815 |
| 5371 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416,066 | 0 | 0 | 1,416,066 | 0 | 1,416,066 |
| 5372 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,597,940 | 0 | 0 | 3,597,940 | 0 | 3,597,940 |
| 5374 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,809 | 0 | 0 | 308,809 | 0 | 308,809 |
| 5373 その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 0086 その他の事業収益 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 0087 その他の事業収益 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 5521 補助金事業収益 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 0090 その他の収益 | 261,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,290 | 0 | 261,290 |
| 0318 その他の収益 | 261,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,290 | 0 | 261,290 |
| 5553 その他の収益 | 261,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,290 | 0 | 261,290 |
| サービス活動収益計(1) | 56,590,520 | 21,852,833 | 12,643,215 | 437,133 | 13,514,400 | 0 | 12,105,548 | 59,851,485 | 59,166,650 | 64,460,702 | 10,525,667 | 6,393,867 | 317,542,020 | -30,000 | 317,512,020 |
| 0015 人件費 | 55,054,103 | 12,340,557 | 4,839,410 | 0 | 11,996,887 | 0 | 6,702,769 | 52,605,308 | 53,127,691 | 54,630,282 | 5,651,457 | 2,691,270 | 259,639,734 | 0 | 259,639,734 |

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

| 増減の部 | 勘定科目 | 法人運営事業 | 福祉活動推進事業 | 一般募金配分金事業 | 福祉活動推進事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 小口資金貸付事業 | 在宅福祉活動事業 | 相談支援活動事業 | 介護サービス事業 | 障がい福祉サービス事業 | 指定管理事業 | 移動販売車事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減の部 | 4111 役員報酬 | 1,690,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,690,000 | 0 | 1,690,000 |
| | 4112 職員給料 | 32,397,634 | 7,296,000 | 3,049,000 | 0 | 7,405,000 | 0 | 1,140,418 | 28,954,987 | 20,492,849 | 19,225,078 | 1,156,424 | 0 | 121,117,390 | 0 | 121,117,390 |
| | 4113 職員賞与 | 7,550,248 | 1,307,237 | 898,211 | 0 | 1,043,537 | 0 | 245,000 | 7,159,794 | 3,855,416 | 3,433,336 | 99,813 | 0 | 25,592,592 | 0 | 25,592,592 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 4,054,983 | 455,311 | 0 | 0 | 238,547 | 0 | 149,033 | 3,623,022 | 2,044,578 | 1,745,770 | 0 | 0 | 12,311,244 | 0 | 12,311,244 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 755,382 | 972,855 | 10,200 | 0 | 1,291,781 | 0 | 4,643,542 | 3,422,833 | 19,821,552 | 23,254,237 | 3,772,326 | 2,680,299 | 60,625,007 | 0 | 60,625,007 |
| | 4117 退職給付費用 | 2,721,775 | 681,993 | 222,999 | 0 | 374,022 | 0 | 0 | 2,660,134 | 1,013,630 | 1,531,170 | 0 | 0 | 9,205,723 | 0 | 9,205,723 |
| | 4118 法定福利費 | 5,884,081 | 1,627,161 | 659,000 | 0 | 1,644,000 | 0 | 524,776 | 6,784,538 | 5,899,666 | 5,440,691 | 622,894 | 10,971 | 29,097,778 | 0 | 29,097,778 |
| | 0016 事業費 | 2,996,679 | 1,128,234 | 1,708,293 | 116,815 | 49,743 | 0 | 1,789,898 | 1,922,080 | 1,150,448 | 5,168,685 | 2,284,432 | 4,490,469 | 22,805,776 | 0 | 22,805,776 |
| | 4211 給食費 | 0 | 0 | 113,774 | 0 | 0 | 0 | 20,293 | 0 | 0 | 2,020,699 | 0 | 3,453,084 | 5,607,850 | 0 | 5,607,850 |
| | 4215 保健衛生費 | 25,177 | 17,898 | 12,942 | 0 | 0 | 0 | 21,592 | 2,000 | 34,789 | 31,071 | 0 | 13,973 | 159,442 | 0 | 159,442 |
| | 4218 教養娯楽費 | 60,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 40,800 | 0 | 108,900 | 0 | 108,900 |
| | 4223 水道光熱費 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,000 | 1,358,346 | 646,038 | 111,540 | 2,215,224 | 0 | 2,215,224 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 1,017,506 | 59,178 | 513,204 | 103,313 | 13,833 | 0 | 37,854 | 12,188 | 136,245 | 347,256 | 55,676 | 520,667 | 2,816,920 | 0 | 2,816,920 |
| | 4224 印刷製本費(業) | 277,662 | 61,437 | 52,563 | 912 | 0 | 0 | 2,284 | 116,430 | 0 | 67,650 | 6,595 | 0 | 585,533 | 0 | 585,533 |
| | 4226 保険料 | 564,889 | 403,286 | 584,630 | 2,590 | 3,958 | 0 | 157,386 | 255,392 | 303,692 | 433,603 | 199,526 | 151,978 | 3,060,930 | 0 | 3,060,930 |
| | 4227 賃借料 | 840,795 | 137,890 | 89,397 | 0 | 31,952 | 0 | 195,888 | 1,078,586 | 408,240 | 693,515 | 205,797 | 0 | 3,718,856 | 0 | 3,718,856 |
| | 4232 車輦費 | 188,850 | 368,545 | 336,483 | 0 | 0 | 0 | 13,101 | 290,484 | 173,482 | 216,545 | 0 | 169,431 | 1,756,921 | 0 | 1,756,921 |
| | 4235 諸謝金 | 0 | 80,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 1,334,000 | 167,000 | 0 | 0 | 1,130,000 | 0 | 2,721,000 | 0 | 2,721,000 |
| | 4234 雑費 | 21,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 54,200 | 0 | 54,200 |
| | 0017 事務費 | 5,356,031 | 3,466,480 | 4,143,710 | 5,038 | 449,473 | 0 | 1,661,954 | 4,197,489 | 1,851,827 | 2,972,199 | 1,460,191 | 285,973 | 25,850,365 | -30,000 | 25,820,365 |
| | 4311 福利厚生費 | 190,989 | 47,910 | 20,733 | 0 | 41,418 | 0 | 20,244 | 204,113 | 212,557 | 207,687 | 34,623 | 34,320 | 1,014,594 | 0 | 1,014,594 |
| | 4312 職員被服費 | 105,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,296 | 56,255 | 0 | 92,134 | 285,956 | 0 | 285,956 |
| | 4313 旅費交通費 | 51,300 | 57,470 | 3,680 | 0 | 2,920 | 0 | 1,460 | 30,640 | 1,450 | 10,080 | 0 | 700 | 159,700 | 0 | 159,700 |
| | 4314 研修研究費 | 177,802 | 23,090 | 18,770 | 0 | 3,840 | 0 | 0 | 47,344 | 150,520 | 322,670 | 0 | 0 | 744,036 | 0 | 744,036 |
| | 4315 事務消耗品費 | 39,158 | 28,829 | 20,663 | 2,442 | 3,892 | 0 | 26,889 | 16,873 | 15,464 | 10,830 | 22,936 | 4,701 | 192,677 | 0 | 192,677 |
| | 4316 印刷製本費(務) | 161,629 | 309,000 | 79,382 | 1,000 | 12,000 | 0 | 66,086 | 52,954 | 34,000 | 52,000 | 18,000 | 3,000 | 789,051 | 0 | 789,051 |
| | 4319 修繕費 | 11,605 | 0 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,300 | 6,500 | 0 | 0 | 38,005 | 0 | 38,005 |
| | 4321 通信運搬費 | 339,179 | 511,018 | 252,586 | 1,596 | 80,923 | 0 | 299,001 | 814,466 | 359,622 | 452,605 | 57,457 | 2,678 | 3,171,131 | 0 | 3,171,131 |
| | 4322 会議費 | 77,188 | 69,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,188 | 0 | 221,188 |
| | 4323 広報費 | 103,236 | 115,893 | 2,405,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,507 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 2,738,204 | 0 | 2,738,204 |
| | 4324 業務委託費 | 1,185,724 | 911,311 | 576,040 | 0 | 22,440 | 0 | 907,740 | 240,300 | 258,060 | 891,660 | 1,249,115 | 22,440 | 6,264,830 | 0 | 6,264,830 |
| | 4325 手数料 | 91,740 | 2,794 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 131,128 | 110 | 186,044 | 96,301 | 0 | 1,460 | 717,277 | 0 | 717,277 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | 1,853,948 | 200,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,617 | 93,616 | 0 | 0 | 2,241,381 | 0 | 2,241,381 |
| | 4329 租税公課 | 66,690 | 877,935 | 48,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,370,225 | 13,400 | 34,500 | 650 | 61,300 | 3,472,750 | 0 | 3,472,750 |
| | 4331 保守料 | 239,725 | 310,830 | 266,169 | 0 | 79,640 | 0 | 209,406 | 273,957 | 490,497 | 671,495 | 77,410 | 53,240 | 2,672,369 | 0 | 2,672,369 |
| | 4332 渉外費 | 397,267 | 0 | 427,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,436 | -30,000 | 794,436 |
| | 4333 諸会費 | 157,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 6,000 | 0 | 10,000 | 195,530 | 0 | 195,530 |
| | 4335 雑費 | 106,050 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,250 | 0 | 107,250 |
| | 0282 助成金費用 | 0 | 2,062,767 | 303,987 | 0 | 0 | 0 | 297,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664,179 | 0 | 2,664,179 |
| | 0283 助成金費用 | 0 | 2,062,767 | 303,987 | 0 | 0 | 0 | 297,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664,179 | 0 | 2,664,179 |
| | 4021 助成金費用 | 0 | 2,062,767 | 303,987 | 0 | 0 | 0 | 297,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,664,179 | 0 | 2,664,179 |
| | 0284 負担金費用 | 389,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,000 | 0 | 391,000 |
| | 0285 負担金費用 | 389,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,000 | 0 | 391,000 |
| | 4032 負担金費用 | 389,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,000 | 0 | 391,000 |
| | 0286 基金組入額 | 52,022,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,022,000 | 0 | 52,022,000 |
| | 4033 福祉基金組入額 | 52,022,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,022,000 | 0 | 52,022,000 |
| | 0027 減価償却費 | 1,496,547 | 64,385 | 650,222 | 0 | 1,000,086 | 0 | 0 | 245,205 | 2,567,647 | 10,450,213 | 0 | 1,098,614 | 17,572,919 | 0 | 17,572,919 |
| | 4451 減価償却費 | 1,496,547 | 64,385 | 650,222 | 0 | 1,000,086 | 0 | 0 | 245,205 | 2,567,647 | 10,450,213 | 0 | 1,098,614 | 17,572,919 | 0 | 17,572,919 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -133,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112,359 | -1,604,235 | 0 | 0 | -1,850,194 | 0 | -1,850,194 |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -133,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112,359 | -1,604,235 | 0 | 0 | -1,850,194 | 0 | -1,850,194 |
| 0031 その他の費用 | 261,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,290 | 0 | 261,290 | |
| 0319 その他の費用 | 261,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,290 | 0 | 261,290 | |
| 4492 退職手当積立基金預け金差損 | 261,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,290 | 0 | 261,290 | |
| サービス活動費用計(2) | 117,442,050 | 19,062,423 | 11,647,622 | 121,853 | 13,496,189 | 0 | 10,452,046 | 58,970,082 | 58,585,254 | 71,617,144 | 9,396,080 | 8,566,326 | 379,327,069 | -30,000 | 379,327,069 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -60,851,530 | 2,790,410 | 995,593 | 315,280 | 18,211 | 0 | 1,653,502 | 881,403 | 581,396 | -7,156,442 | 1,129,587 | -2,172,459 | -61,815,049 | 0 | -61,815,049 | |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,083 | 120,000 | 221,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,583 | 0 | 342,583 | |
| | 0329 受取利息配当金収益 | 1,083 | 120,000 | 221,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,583 | 0 | 342,583 | |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083 | 0 | 1,083 | |
| | 5822 福祉基金受取利息配当金収益 | 0 | 120,000 | 221,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,500 | 0 | 341,500 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,242,560 | 45,167 | 107,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,190 | 0 | 23,510 | 170 | 2,425,022 | 0 | 2,425,022 |
| | 5871 受入研修費収益 | 70,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 76,400 | 0 | 76,400 |
| | 5874 雑収益 | 2,172,160 | 45,167 | 107,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 23,510 | 170 | 2,348,622 | 0 | 2,348,622 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,243,643 | 165,167 | 328,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,190 | 0 | 23,510 | 170 | 2,767,605 | 0 | 2,767,605 |
| | 0033 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759,996 | 0 | 0 | 759,996 | 0 | 759,996 |
| | 4811 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759,996 | 0 | 0 | 759,996 | 0 | 759,996 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759,996 | 0 | 0 | 759,996 | 0 | 759,996 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,243,643 | 165,167 | 328,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,190 | -759,996 | 23,510 | 170 | 2,007,609 | 0 | 2,007,609 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -58,607,887 | 2,955,577 | 1,324,518 | 31 | | | | | | | | | | | | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊明市社会福祉協議会

別紙3 (12)
(単位: 円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 福祉基金 | 57,717,572 | 52,022,000 | 50,000,000 | 59,739,572 | |
| 備品等購入積立金 | 3,329,933 | 38,776 | | 3,368,709 | |
| 計 | 61,047,505 | 52,060,776 | 50,000,000 | 63,108,281 | |

(単位: 円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------|
| 退職積立預け金 | 62,509,690 | 9,205,620 | 1,472,740 | 70,242,570 | 退職給付引当金に対応して積立 |
| 退職給付引当資産 退積金積預名銀 | 1,885,318 | 37 | | 1,885,355 | 退職給付引当金に対応して積立 |
| 退職給付引当資産 退積金積預岡信 | 3,328,078 | 66 | | 3,328,144 | 退職給付引当金に対応して積立 |
| 備品購入積立資産 備品積預農協 | 3,329,933 | 38,776 | | 3,368,709 | |
| 福祉基金積立資産 福基積預農協豊明 | 7,717,572 | 52,022,000 | | 59,739,572 | |
| 福祉基金積立資産 有価証券 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | |
| 計 | 128,770,591 | 61,266,499 | 51,472,740 | 138,564,350 | |