

令和5年度

法人全体決算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

計算関係書類		頁	
法人単位	資金収支計算書	1	
	事業活動計算書	2	
	貸借対照表	3	
	計算書類に対する注記(法人全体)	4	
	附属明細書 寄附金収益明細書	7	
	補助金事業等収益明細書	8	
	事業区分及び拠点区分間繰入金明細書	9	
	基本金明細書	10	
	財産目録	11	
	社会福祉事業 区分内訳表	資金収支内訳表	14
		事業活動内訳表	15
貸借対照表内訳表		16	
社会福祉事業 拠点区分	資金収支計算書	17	
	事業活動計算書	26	
	貸借対照表	35	
	計算書類に対する注記(社会福祉事業用)	36	
	附属明細書 基本財産及びその他の固定資産の明細書	38	
	引当金明細書	39	
	資金収支明細書	40	
	事業活動明細書	49	
	積立金・積立資産明細書	58	
	サービス区分間繰入金明細書	59	
介護保険事業 拠点区分	資金収支計算書	60	
	事業活動計算書	62	
	貸借対照表	65	
	計算書類に対する注記(介護保険用)	66	
	附属明細書 基本財産及びその他の固定資産の明細書	68	
	引当金明細書	69	
	資金収支明細書	70	
	事業活動明細書	72	
積立金・積立資産明細書	73		
障害福祉サービス 事業拠点区分	資金収支計算書	74	
	事業活動計算書	76	
	貸借対照表	78	
	計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業用)	79	
	附属明細書 基本財産及びその他の固定資産の明細書	81	
	引当金明細書	82	
	資金収支明細書	83	
事業活動明細書	85		
計算関係書類区分表	86		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,955,000	1,549,400	405,600
	寄附金収入	310,000	521,026	△211,026
	経常経費補助金収入	39,650,000	37,450,309	2,199,691
	受託金収入	34,718,000	30,042,625	4,675,375
	事業収入	1,710,000	1,279,450	430,550
	介護保険事業収入	10,098,000	10,836,232	△738,232
	障害福祉サービス等事業収入	11,928,000	11,269,134	658,866
	受取利息配当金収入	3,000	42	2,958
	その他の収入	200,000	134,505	65,495
	事業活動収入計(1)	100,572,000	93,082,723	7,489,277
	支出			
	人件費支出	78,131,000	71,269,483	6,861,517
事業費支出	6,447,000	4,129,092	2,317,908	
事務費支出	17,137,000	14,390,536	2,746,464	
共同募金配分金事業費	1,350,000	1,049,894	300,106	
助成金支出	4,017,000	3,411,400	605,600	
事業活動支出計(2)	107,082,000	94,250,405	12,831,595	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,510,000	△1,167,682	△5,342,318	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,650,000	1,600,000	50,000
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動による収入	2,181,000	2,180,400	600
	その他の活動収入計(7)	5,131,000	5,080,400	50,600
	支出			
	基金積立資産支出	2,281,000	2,340,400	△59,400
	積立資産支出	943,000	971,105	△28,105
	その他の活動支出計(8)	3,224,000	3,311,505	△87,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,907,000	1,768,895	138,105	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,803,000	601,213	△5,404,213	
前期末支払資金残高(12)	16,775,000	20,075,590	△3,300,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,972,000	20,676,803	△8,704,803	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,549,400	1,622,800	△73,400	
	寄附金収益	521,026	681,791	△160,765	
	経常経費補助金収益	37,450,309	37,197,856	252,453	
	受託金収益	30,042,625	29,238,808	803,817	
	事業収益	1,279,450	394,150	885,300	
	介護保険事業収益	10,836,232	9,726,780	1,109,452	
	障害福祉サービス等事業収益	11,269,134	10,693,746	575,388	
	その他の収益	134,505	118,311	16,194	
	サービス活動収益計(1)	93,082,681	89,674,242	3,408,439	
費用	人件費	72,505,295	66,798,765	5,706,530	
	事業費	4,129,092	3,854,078	275,014	
	事務費	14,390,536	15,268,587	△878,051	
	共同募金配分金事業費	1,049,894	1,153,670	△103,776	
	助成金費用	3,411,400	3,482,550	△71,150	
	基金組入額	2,340,400	530,000	1,810,400	
	減価償却費	820,793	940,827	△120,034	
	サービス活動費用計(2)	98,647,410	92,028,477	6,618,933	
	サービス活動増減差額	△5,564,729	△2,354,235	△3,210,494	
	(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	42	55	△13	
	サービス活動外収益計(4)	42	55	△13	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	42	55	△13	
(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,564,687	△2,354,180	△3,210,507		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	137,500	0	137,500	
	その他の特別収益	2,180,400	0	2,180,400	
	特別収益計(8)	2,317,900	0	2,317,900	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
特別費用計(9)		2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,317,898	△1	2,317,899		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,246,789	△2,354,181	△892,608		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,084,036	16,295,034	3,789,002	
	当期末繰越活動増減差額	16,837,247	13,940,853	2,896,394	
	(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,601,940	4,843,183	△3,241,243	
	基金取崩額	1,601,940	4,843,183	△3,241,243	
	その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の積立金取崩額	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	19,739,187	20,084,036	△344,849	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産	32,147,219	29,180,046	流動負債	14,655,289	2,630,667
現金預金	28,995,009	26,326,136	事業未払金	9,809,898	1,784,940
事業未収金	3,152,210	2,853,910	預り金	346,367	△44,575
立替金	0	0	職員預り金	1,300,801	626,045
仮払金	0	0	前受金	13,350	△450
			賞与引当金	3,184,873	264,707
固定資産	114,725,943	114,997,733	固定負債	6,599,251	971,105
基本財産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	6,599,251	971,105
普通預金	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	21,254,540	3,601,772
その他の固定資産	113,725,943	113,997,733	純資産の部		
建物附属設備	156,720	176,880	基本金	1,000,000	0
車輛運搬具	53,160	180,727	基本金	1,000,000	0
器具及び備品	2,035,437	2,571,005	基金	89,700,228	738,460
退職給付引当資産	6,599,251	5,628,146	福祉基金	48,588,483	160,000
福祉基金積立資産	48,588,483	48,428,483	財政調整基金	40,980,468	580,400
財政調整基金積立資産	40,980,468	40,400,088	おもしろい基金	131,277	△1,940
おもしろい基金積立資産	133,217	133,217	その他の積立金	15,179,207	△1,300,000
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	一般運用財産積立金	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	自動車購入資金積立金	2,100,256	0
居宅介護事業運用財産積立資産	4,812,687	6,112,687	居宅介護支援事業運用財産積立金	4,812,687	△1,300,000
			次期繰越活動増減差額	19,739,187	△344,849
			(うち当期活動増減差額)	△3,246,789	△892,608
			純資産の部合計	125,618,622	△906,389
資産の部合計	146,873,162	144,177,779	負債及び純資産の部合計	146,873,162	2,695,383

## 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) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

#### (2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

#### (3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

#### (4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

#### (5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

#### (6) 消費税の会計処理

税込み方式

### 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

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則による

### 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関係書類は以下のとおりになっている。すべての拠点が社会福祉事業区分であるため、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様式の作成を省略している。

(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

(2) 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)

(3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

(4) 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)

(5) 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)

(6) 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

(7) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)

(8) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)

(9) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

(10) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

- 「基金運営事業」
- 「退職積立金事業」
- イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
  - 「居宅介護支援事業」
  - 「生活支援体制整備事業」
- ウ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
  - 「居宅介護事業」
  - 「移動支援事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(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
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	360,000	203,280	156,720
車輛運搬具	2,798,426	2,745,266	53,160
器具及び備品	6,715,759	4,680,322	2,035,437
合計	9,874,185	7,628,868	2,245,317

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし



寄附金収益明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

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	
					社福拠点	寄附金額の内訳
その他	経常	18	521,026		521,026	
	区分小計	18	521,026		521,026	
	合計	18	521,026		521,026	

(単位：円)

収入明細一覧表

(単位：円)

受領年月日	寄附者	寄附目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービス区分別の内訳	
					法人運営事業	基金運営事業
R05/04/06	個人	新生活運動寄付金	10,000	0	0	10,000
R05/06/26	島本町職員退職者会「緑水会」	新生活運動寄付金	20,000	0	0	20,000
R05/06/26	個人	一般寄付金	81,590	0	81,590	0
R05/07/07	個人	新生活運動寄付金	100,000	0	0	100,000
R05/07/07	欽哉棋院	一般寄付金	4,000	0	4,000	0
R05/08/21	ユニライフ山崎自治会	一般寄付金	1,200	0	1,200	0
R05/09/06	個人	一般寄付金	1,000	0	1,000	0
R05/09/08	個人	一般寄付金	1,000	0	1,000	0
R05/09/08	第三地区福祉委員会	一般寄付金	50,000	0	50,000	0
R05/10/31	個人	一般寄付金	100,000	0	100,000	0
R05/11/09	個人	新生活運動寄付金	30,000	0	0	30,000
R05/11/14	島本中学第10期生	一般寄付金	26,599	0	26,599	0
R05/11/27	社協募金箱	一般寄付金	10,601	0	10,601	0
R05/12/14	プロテリアル労働組合大阪支部	一般寄付金	32,500	0	32,500	0
R06/02/08	生活協同組合コープこうべ	一般寄付金	21,056	0	21,056	0
R06/03/06	公益法人他	一般寄付金	13,220	0	13,220	0
R06/03/25	募金箱	一般寄付金	1,100	0	1,100	0
R06/03/29	コープこうべ、公益社団法人他	一般寄付金	17,160	0	17,160	0
	【合計金額】	件数18件	521,026	0	361,026	160,000

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
島本町 ボランティア活動推進事業補助金収入	ボランティア活動推進	905,384		905,384		905,384	
区分小計		905,384		905,384			
大阪府共同募金会 一般募金配分金収入	共同募金事業	813,600		813,600		813,600	
島本地区募金会 歳末たすけあい配分金収入	共同募金事業	1,046,100		1,046,100		1,046,100	
区分小計		1,859,700		1,859,700			
島本ライオンズクラブ 献血補助金収入	献血推進事業	50,000		50,000		50,000	
島本町赤十字奉仕団 献血補助金収入	献血推進事業	250,000		250,000		250,000	
島本町 事業運営補助金収入	献血推進事業	135,000		135,000		135,000	
区分小計		435,000		435,000			
島本町 小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	小地域ネットワーク	7,113,419		7,113,419		7,113,419	
区分小計		7,113,419		7,113,419			
島本町 補助金事業収入(公費)	障害事業	3,261,900		3,261,900			3,261,900
区分小計		3,261,900		3,261,900			
島本町 事業運営補助金収入	地区福祉委員会	400,000		400,000		400,000	
区分小計		400,000		400,000			
島本町 日常生活自立支援事業運営補助金収入	日常生活自立支援事業	1,977,000		1,977,000		1,977,000	
区分小計		1,977,000		1,977,000		1,977,000	
島本町 事業運営補助金収入	法人運営事業	24,759,806		24,759,806		24,759,806	
区分小計		24,759,806		24,759,806			
合計		40,712,209		40,712,209		37,450,309	3,261,900

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
【合計金額】				0	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	介護保険事業		補助金収入	68,236	水道光熱費下半期分
社会福祉事業	介護保険事業		補助金収入	83,356	水道光熱費上半期分
社会福祉事業	障害福祉サービス事業		補助金収入	68,236	水道光熱費下半期分
社会福祉事業	障害福祉サービス事業		補助金収入	83,356	水道光熱費上半期分
介護保険事業	社会福祉事業		介護保険収入	75,640	退職給付引当金
介護保険事業	社会福祉事業		介護保険収入	75,640	退職給付引当金
障害福祉サービス事業	社会福祉事業		障害福祉サービス収入	46,650	退職給付引当金
【合計金額】				501,114	

(単位：円)

基本金明細書

別紙 3 ⑥

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		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	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金			
当期組入額			
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	0		
第三号基本金	0		

## 財 産 目 録

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	22,697,222
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (住宅)	-	運転資金	-	-	864,549
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (障害)	-	運転資金	-	-	969,827
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (預り)	-	運転資金	-	-	2,674,117
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (ボランティア)	-	運転資金	-	-	319,710
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (その他)	-	運転資金	-	-	122,621
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (献血)	-	運転資金	-	-	0
普通預金	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	948,800
普通預金	京都銀行 山崎支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	54,331
普通預金	高槻市農業協同組合 島本支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	264,926
通常貯金	ゆうちょ銀行 四四八 (決済用)	-	運転資金	-	-	8,570
普通預金	北おおさか信用金庫 島本支店 (決済用)	-	運転資金	-	-	70,336
			小計			28,995,009
事業未収金						
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	-		-	-	4,400
	通学通所派遣者支援事業	-		-	-	26,207
	産前・産後ヘルパー派遣事業	-		-	-	76,868
介護保険事業	居宅介護支援事業	-		-	-	1,138,355
障害福祉サービス事業	居宅介護事業	-		-	-	1,300,460
	移動支援事業	-		-	-	605,920
			小計			3,152,210
	流動資産合計					32,147,219
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
普通預金						
普通預金(社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	1984年度	基本金	1,000,000	0	1,000,000
			小計			1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備						
建物附属設備	階段手摺	-	社会福祉事業である社協棟 で使用している	360,000	203,280	156,720
			小計			156,720
車輛運搬具						
車両運搬具	ダイハツ軽自動車2台、原 付バイク1台、電動自転車4 台	-	社会福祉事業に供している	2,798,426	2,745,266	53,160
			小計			53,160
器具及び備品						
器具及び備品	パソコン、コピー機他	-	社会福祉事業に供している	6,715,759	4,680,322	2,035,437
			小計			2,035,437
ソフトウェア						
ソフトウェア	会計、ケアシステム他	-	社会福祉事業に供している	2,299,920	2,299,920	0
			小計			0
退職給付引当資産						
普通預金(社会福祉)	京都銀行 山崎支店	-	職員の退職給付引当資産と	-	-	6,599,251

## 財 産 目 録

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(決済用)		して管理されている預金			
			小計			6,599,251
福祉基金積立資産						
普通預金(社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	19,591,801
普通預金(社会福祉)	高槻市農業協同組合 島本支店 (決済用)	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	23,257,682
通常預金(社会福祉)	ゆうちょ銀行 四四八 (決済用)	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	5,739,000
			小計			48,588,483
財政調整基金積立資産						
普通預金(社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	32,380,468
普通預金(介護保険)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,000,000
普通預金(障害福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,600,000
			小計			40,980,468
おもいやり基金積立資産						
普通預金(社会福祉)	りそな銀行 高槻支店	-	生活困窮者自立支援のための積立資産として管理されている預金	-	-	133,217
			小計			133,217
一般運用財産積立資産						
普通預金(社会福祉)	北おおさか信用金庫 島本支店 (決済用)	-	社会福祉事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	8,266,264
			小計			8,266,264
自動車購入資金積立資産						
普通預金(社会福祉)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	社会福祉事業に供する自動車購入のための積立資産として管理されている預金	-	-	2,100,256
			小計			2,100,256
居宅介護事業運用財産積立資産						
普通預金(介護保険)	りそな銀行 高槻支店 (決済用)	-	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,812,687
			小計			4,812,687
その他の固定資産合計						113,725,943
固定資産合計						114,725,943
資産合計						146,873,162
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
社会福祉事業	職員給与等	-		-	-	2,335,767
介護保険事業	職員給与等	-		-	-	72,005
障害福祉サービス事業	職員給与等	-		-	-	621,170
未返還金	島本町	-		-	-	5,756,647
未返還金	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	1,024,309
			小計			9,809,898
預り金						
ボランティア保険料	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	319,710
通信料	NTTファイナンス	-		-	-	26,657
			小計			346,367
職員預り金						
住民税	島本町他	-		-	-	141,200
社会保険料	吹田社会保険事務所他	-		-	-	1,159,601
			小計			1,300,801
前受金						

## 財 産 目 録

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
たのむ和サポーター会費	サポーター会員 10名	-		-	-	3,000
ボランティア保険料	207名	-		-	-	10,350
			小計			13,350
賞与引当金	職員 14名分	-		-	-	3,184,873
	流動負債合計					14,655,289
2 固定負債						
退職給付引当金	職員 9名分	-		-	-	6,599,251
	固定負債合計					6,599,251
	負債合計					21,254,540
	差引純資産					125,618,622

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	1,549,400	0	0	1,549,400		1,549,400
寄附金収入	521,026	0	0	521,026		521,026
経常経費補助金収入	37,450,309	0	0	37,450,309		37,450,309
受託金収入	30,042,625	0	0	30,042,625		30,042,625
事業収入	1,279,450	0	0	1,279,450		1,279,450
介護保険事業収入	0	10,836,232	0	10,836,232		10,836,232
障害福祉サービス等事業収入	0	0	11,269,134	11,269,134		11,269,134
受取利息配当金収入	26	7	9	42		42
その他の収入	134,505	0	0	134,505		134,505
事業活動収入計(1)	70,977,341	10,836,239	11,269,143	93,082,723		93,082,723
人件費支出	49,013,762	10,019,612	12,236,109	71,269,483		71,269,483
事業費支出	4,032,296	52,350	44,446	4,129,092		4,129,092
事務費支出	11,888,699	1,204,294	1,297,543	14,390,536		14,390,536
共同募金配分金事業費	1,049,894	0	0	1,049,894		1,049,894
助成金支出	3,411,400	0	0	3,411,400		3,411,400
事業活動支出計(2)	69,396,051	11,276,256	13,578,098	94,250,405		94,250,405
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,581,290	△440,017	△2,308,955	△1,167,682		△1,167,682
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	0	0	1,600,000	1,600,000		1,600,000
積立資産取崩収入	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
拠点区分間繰入金収入	197,930	151,592	151,592	501,114	△501,114	0
その他の活動による収入	2,180,400	0	0	2,180,400		2,180,400
その他の活動収入計(7)	2,378,330	1,451,592	1,751,592	5,581,514	△501,114	5,080,400
基金積立資産支出	2,340,400	0	0	2,340,400		2,340,400
積立資産支出	971,105	0	0	971,105		971,105
拠点区分間繰入金支出	303,184	151,280	46,650	501,114	△501,114	0
その他の活動支出計(8)	3,614,689	151,280	46,650	3,812,619	△501,114	3,311,505
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,236,359	1,300,312	1,704,942	1,768,895		1,768,895
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	344,931	860,295	△604,013	601,213		601,213
前期末支払資金残高(11)	16,484,234	730,982	2,860,374	20,075,590		20,075,590
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,829,165	1,591,277	2,256,361	20,676,803		20,676,803



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,549,400	0	0	1,549,400		1,549,400
寄附金収益	521,026	0	0	521,026		521,026
経常経費補助金収益	37,450,309	0	0	37,450,309		37,450,309
受託金収益	30,042,625	0	0	30,042,625		30,042,625
事業収益	1,279,450	0	0	1,279,450		1,279,450
介護保険事業収益	0	10,836,232	0	10,836,232		10,836,232
障害福祉サービス等事業収益	0	0	11,269,134	11,269,134		11,269,134
その他の収益	134,505	0	0	134,505		134,505
サービス活動収益計(1)	70,977,315	10,836,232	11,269,134	93,082,681		93,082,681
人件費	50,115,241	10,153,945	12,236,109	72,505,295		72,505,295
事業費	4,032,296	52,350	44,446	4,129,092		4,129,092
事務費	11,888,699	1,204,294	1,297,543	14,390,536		14,390,536
共同募金配分金事業費	1,049,894	0	0	1,049,894		1,049,894
助成金費用	3,411,400	0	0	3,411,400		3,411,400
基金組入額	2,340,400	0	0	2,340,400		2,340,400
減価償却費	820,793	0	0	820,793		820,793
サービス活動費用計(2)	73,658,723	11,410,589	13,578,098	98,647,410		98,647,410
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,681,408	△574,357	△2,308,964	△5,564,729		△5,564,729
受取利息配当金収益	26	7	9	42		42
サービス活動外収益計(4)	26	7	9	42		42
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	7	9	42		42
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,681,382	△574,350	△2,308,955	△5,564,687		△5,564,687
固定資産受贈額	137,500	0	0	137,500		137,500
拠点区分間繰入金収益	197,930	151,592	151,592	501,114	△501,114	0
その他の特別収益	2,180,400	0	0	2,180,400		2,180,400
特別収益計(8)	2,515,830	151,592	151,592	2,819,014	△501,114	2,317,900
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2		2
拠点区分間繰入金費用	303,184	151,280	46,650	501,114	△501,114	0
特別費用計(9)	303,186	151,280	46,650	501,116	△501,114	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,212,644	312	104,942	2,317,898		2,317,898
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△468,738	△574,038	△2,204,013	△3,246,789		△3,246,789
前期繰越活動増減差額(12)	16,886,012	458,983	2,739,041	20,084,036		20,084,036
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,417,274	△115,055	535,028	16,837,247		16,837,247
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	1,940	0	1,600,000	1,601,940		1,601,940
基金取崩額	1,940	0	1,600,000	1,601,940		1,601,940
その他の積立金取崩額(16)	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
その他の積立金取崩額	0	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,419,214	1,184,945	2,135,028	19,739,187		19,739,187

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和06年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,213,397	2,056,291	2,877,531	32,147,219		32,147,219
現金預金	27,105,922	917,936	971,151	28,995,009		28,995,009
事業未収金	107,475	1,138,355	1,906,380	3,152,210		3,152,210
立替金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	101,313,255	8,812,688	4,600,000	114,725,943		114,725,943
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	100,313,255	8,812,688	4,600,000	113,725,943		113,725,943
建物附属設備	156,720	0	0	156,720		156,720
車輛運搬具	53,160	0	0	53,160		53,160
器具及び備品	2,035,436	1	0	2,035,437		2,035,437
退職給付引当資産	6,599,251	0	0	6,599,251		6,599,251
福祉基金積立資産	48,588,483	0	0	48,588,483		48,588,483
財政調整基金積立資産	32,380,468	4,000,000	4,600,000	40,980,468		40,980,468
おもいやり基金積立資産	133,217	0	0	133,217		133,217
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
居宅介護事業運用財産積立資産	0	4,812,687	0	4,812,687		4,812,687
資産の部合計	128,526,652	10,868,979	7,477,531	146,873,162		146,873,162
流動負債	13,041,439	871,347	742,503	14,655,289		14,655,289
事業未払金	8,723,714	465,014	621,170	9,809,898		9,809,898
預り金	346,367	0	0	346,367		346,367
職員預り金	1,300,801	0	0	1,300,801		1,300,801
前受金	13,350	0	0	13,350		13,350
賞与引当金	2,657,207	406,333	121,333	3,184,873		3,184,873
固定負債	6,599,251	0	0	6,599,251		6,599,251
退職給付引当金	6,599,251	0	0	6,599,251		6,599,251
負債の部合計	19,640,690	871,347	742,503	21,254,540		21,254,540
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	81,100,228	4,000,000	4,600,000	89,700,228		89,700,228
福祉基金	48,588,483	0	0	48,588,483		48,588,483
財政調整基金	32,380,468	4,000,000	4,600,000	40,980,468		40,980,468
おもいやり基金	131,277	0	0	131,277		131,277
その他の積立金	10,366,520	4,812,687	0	15,179,207		15,179,207
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
居宅介護支援事業運用財産積立金	0	4,812,687	0	4,812,687		4,812,687
次期繰越活動増減差額	16,419,214	1,184,945	2,135,028	19,739,187		19,739,187
(うち当期活動増減差額)	△468,738	△574,038	△2,204,013	△3,246,789		△3,246,789
純資産の部合計	108,885,962	9,997,632	6,735,028	125,618,622		125,618,622
負債及び純資産の部合計	128,526,652	10,868,979	7,477,531	146,873,162		146,873,162

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>会費収入</b>	1,955,000	1,549,400	405,600	
組織構成会費収入	110,000	114,000	△4,000	
組織構成会費収入	110,000	114,000	△4,000	法人運営事業 114,000円
住民会費収入	1,500,000	1,128,400	371,600	
個人会費収入	1,500,000	1,128,400	371,600	法人運営事業 1,128,400円
賛助会費収入	345,000	307,000	38,000	
一般賛助会費収入	60,000	47,000	13,000	法人運営事業 47,000円
大口賛助会費収入	285,000	260,000	25,000	法人運営事業 260,000円
<b>寄附金収入</b>	310,000	521,026	△211,026	
寄附金収入	310,000	521,026	△211,026	
寄附金収入	310,000	521,026	△211,026	法人運営事業 361,026円 基金運営事業 160,000円
<b>経常経費補助金収入</b>	39,650,000	37,450,309	2,199,691	
町補助金収入	37,111,000	35,290,609	1,820,391	
事業運営補助金収入	26,640,000	25,294,806	1,345,194	法人運営事業 22,686,963円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 135,000円 施設管理運営事業 2,072,843円
日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収入	1,000,000	905,384	94,616	ボランティア活動推進事業 905,384円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,494,000	7,113,419	380,581	小地域ネットワーク活動推進事業 7,113,419円
献血補助金収入	250,000	300,000	△50,000	
献血補助金収入	250,000	300,000	△50,000	献血推進事業 300,000円
共同募金配分金収入	2,289,000	1,859,700	429,300	
一般募金配分金収入	919,000	813,600	105,400	共同募金事業 813,600円
歳末たすけあい配分金収入	1,370,000	1,046,100	323,900	歳末たすけあい事業 1,046,100円
<b>受託金収入</b>	34,718,000	30,042,625	4,675,375	
町受託金収入	25,323,000	21,659,939	3,663,061	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	8,184,000	6,222,507	1,961,493	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 6,222,507円
地域福祉活動推進事業受託金収入	1,410,000	1,390,914	19,086	心配ごと・法律相談事業 1,390,914円
養成講座受託金収入	405,000	404,367	633	養成講座事業 404,367円
通学通所支援者派遣事業受託金収入	336,000	310,821	25,179	通学通所支援者派遣事業 310,821円
自立相談支援事業受託金収入	9,034,000	8,519,740	514,260	自立相談支援事業 8,519,740円
家計改善支援事業受託金収入	4,946,000	3,845,313	1,100,687	家計改善支援事業 3,845,313円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	1,008,000	966,277	41,723	産前産後ヘルパー派遣事業 966,277円
府社協受託金収入	9,395,000	8,382,686	1,012,314	
日常生活自立支援事業業務受託金収入	3,218,000	3,132,000	86,000	福祉サービス利用援助事業 3,132,000円
生活福祉資金事務費収入	1,678,000	1,678,000	0	資金貸付事業 1,678,000円
福祉資金実費弁償費収入	140,000	137,995	2,005	資金貸付事業 137,995円

事業活動による収支

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	コロナ特例債権管理事務費	4,359,000	3,434,691	924,309	債権管理事務事業 3,434,691円
	事業収入	1,710,000	1,279,450	430,550	
	参加費収入	525,000	174,000	351,000	
	参加費収入	525,000	174,000	351,000	法人運営事業 174,000円
	利用料収入	421,000	373,543	47,457	
	利用料収入	421,000	373,543	47,457	福祉サービス利用援助事業 118,900円 通学通所支援者派遣事業 41,681円 産前産後ヘルパー派遣事業 212,962円
	保険料収入	38,000	21,900	16,100	
	保険料収入	38,000	21,900	16,100	ボランティア活動推進事業 10,800円 共同募金金事業 11,100円
	バザー事業収入	726,000	710,007	15,993	
	バザー事業収入	726,000	710,007	15,993	法人運営事業 710,007円
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	法人運営事業 26円
	その他の収入	200,000	134,505	65,495	
	雑収入	200,000	134,505	65,495	
	雑収入	200,000	134,505	65,495	法人運営事業 134,505円
	事業活動収入計(1)	78,544,000	70,977,341	7,566,659	
	人件費支出	55,016,000	49,013,762	6,002,238	
	職員給料支出	37,781,000	33,392,963	4,388,037	
	職員給料支出	37,781,000	33,392,963	4,388,037	法人運営事業 12,440,108円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,299,194円 福祉サービス利用援助事業 2,111,858円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,213,123円 通学通所支援者派遣事業 234,787円 自立相談支援事業 6,231,238円 産前産後ヘルパー派遣事業 470,001円 家計改善支援事業 2,195,645円 債権管理事務事業 2,197,009円
	職員賞与支出	7,775,000	7,209,133	565,867	
	職員賞与支出	7,775,000	7,209,133	565,867	法人運営事業 4,451,691円 福祉サービス利用援助事業 770,176円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 384,000円 自立相談支援事業 182,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 582,400円 家計改善支援事業 656,866円

支出

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				債権管理事務事業 182,000円
非常勤職員給与支出	2,126,000	1,937,016	188,984	
非常勤職員給与支出	2,126,000	1,937,016	188,984	福祉サービス利用援助事業 60,974円 資金貸付事業 1,068,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 79,432円 通学通所支援者派遣事業 106,120円 産前産後ヘルパー派遣事業 622,490円
法定福利費支出	7,334,000	6,474,650	859,350	
法定福利費支出	7,334,000	6,474,650	859,350	法人運営事業 2,665,790円 福祉サービス利用援助事業 428,782円 資金貸付事業 11,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 790,480円 自立相談支援事業 1,063,901円 産前産後ヘルパー派遣事業 1,766円 小地域ネットワーク活動推進事業 643,222円 家計改善支援事業 514,729円 債権管理事務事業 354,980円
事業費支出	6,135,000	4,032,296	2,102,704	
保険料支出	368,000	281,570	86,430	
保険料支出	368,000	281,570	86,430	ボランティア活動推進事業 72,900円 共同募金事業 33,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 114,670円 産前産後ヘルパー派遣事業 61,000円
賃借料支出	177,000	100,210	76,790	
賃借料支出	177,000	100,210	76,790	法人運営事業 92,290円 福祉サービス利用援助事業 7,920円
車両費支出	522,000	339,304	182,696	
車両費支出	522,000	339,304	182,696	共同募金事業 89,797円 小地域ネットワーク活動推進事業 19,850円 福祉サービス利用援助事業 208,277円 法人運営事業 12,969円 債権管理事務事業 8,411円
諸謝金支出	683,000	603,978	79,022	
諸謝金支出	683,000	603,978	79,022	ボランティア活動推進事業 265,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 22,978円

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				養成講座事業 316,000円
研修費支出	739,000	419,236	319,764	
研修費支出	739,000	419,236	319,764	ボランティア活動推進事業 11,732円 小地域ネットワーク活動推進事業 30,000円 養成講座事業 33,804円 法人運営事業 328,700円 産前産後ヘルパー派遣事業 15,000円
業務委託費支出	1,068,000	928,358	139,642	
業務委託費支出	1,068,000	928,358	139,642	法人運営事業 789,052円 小地域ネットワーク活動推進事業 39,600円 共同募金金事業 79,706円 歳末たすけあい事業 20,000円
行事費支出	1,333,000	606,130	726,870	
行事費支出	1,333,000	606,130	726,870	ボランティア活動推進事業 126,524円 共同募金金事業 248,756円 法人運営事業 230,850円
貸付事業費支出	140,000	137,995	2,005	
民生委員実費弁償費支出	140,000	137,995	2,005	資金貸付事業 137,995円
事業消耗品費支出	1,035,000	613,575	421,425	
事業消耗品費支出	1,035,000	613,575	421,425	法人運営事業 73,438円 ボランティア活動推進事業 215,270円 小地域ネットワーク活動推進事業 95,000円 献血推進事業 47,144円 共同募金金事業 156,000円 養成講座事業 26,723円
おもいやり基金払出費	50,000	1,940	48,060	
おもいやり基金払出費	50,000	1,940	48,060	基金運営事業 1,940円
雑支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	14,326,000	11,888,699	2,437,301	
福利厚生費支出	344,000	255,394	88,606	
福利厚生費支出	344,000	255,394	88,606	法人運営事業 74,268円 福祉サービス利用援助事業 15,144円 資金貸付事業 9,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 37,239円 自立相談支援事業 37,700円 産前産後ヘルパー派遣事業 21,810円 小地域ネットワーク活動推進事業 21,555円 家計改善支援事業 20,418円 債権管理事務事業 18,260円
旅費交通費支出	225,000	98,340	126,660	

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	225,000	98,340	126,660	法人運営事業 35,200円 ボランティア活動推進事業 6,360円 小地域ネットワーク活動推進事業 30,900円 福祉サービス利用援助事業 7,020円 資金貸付事業 4,000円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 6,640円 自立相談支援事業 5,640円 債権管理事務事業 2,580円
研修研究費支出	135,000	84,590	50,410	
研修研究費支出	135,000	84,590	50,410	ボランティア活動推進事業 6,000円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 40,000円 心配ごと・法律相談事業 15,590円 自立相談支援事業 15,000円 家計改善支援事業 8,000円
事務消耗品費支出	1,111,000	845,578	265,422	
事務消耗品費支出	1,111,000	845,578	265,422	法人運営事業 65,225円 ボランティア活動推進事業 22,000円 福祉サービス利用援助事業 82,622円 資金貸付事業 82,000円 共同募金事業 54,652円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 84,000円 心配ごと・法律相談事業 61,824円 施設管理運営事業 16,715円 通学通所支援者派遣事業 15,000円 自立相談支援事業 53,855円 家計改善支援事業 52,000円 債権管理事務事業 255,685円
印刷製本費支出	50,000	16,418	33,582	
印刷製本費支出	50,000	16,418	33,582	法人運営事業 16,418円
水道光熱費支出	1,152,000	850,685	301,315	
水道光熱費支出	1,152,000	850,685	301,315	施設管理運営事業 320,095円 小地域ネットワーク活動推進事業 75,796円 福祉サービス利用援助事業 151,598円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 151,598円

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				自立相談支援事業 151,598円
修繕費支出	21,000	5,800	15,200	
修繕費支出	21,000	5,800	15,200	施設管理運営事業 5,800円
通信運搬費支出	1,389,000	1,102,541	286,459	
通信運搬費支出	1,389,000	1,102,541	286,459	法人運営事業 40,923円 ボランティア活動推進事業 68,965円 小地域ネットワーク活動推進事業 43,000円 福祉サービス利用援助事業 93,006円 資金貸付事業 118,000円 共同募金事業 84,445円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 102,000円 養成講座事業 6,840円 通学通所支援者派遣事業 36,182円 自立相談支援事業 103,974円 産前産後ヘルパー派遣事業 35,000円 家計改善支援事業 60,000円 債権管理事務事業 246,206円
会議費支出	62,000	39,587	22,413	
会議費支出	62,000	39,587	22,413	法人運営事業 23,139円 ボランティア活動推進事業 4,750円 小地域ネットワーク活動推進事業 11,698円
広報費支出	3,523,000	3,001,056	521,944	
広報費支出	3,523,000	3,001,056	521,944	献血推進事業 280,000円 福祉サービス利用援助事業 187,150円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 資金貸付事業 160,000円 共同募金事業 57,330円 法人運営事業 2,092,273円 自立相談支援事業 123,000円 家計改善支援事業 39,282円 ボランティア活動推進事業 57,107円
業務委託費支出	2,816,000	2,755,055	60,945	
業務委託費支出	2,816,000	2,755,055	60,945	法人運営事業 533,777円 福祉サービス利用援助事業 58,000円 心配ごと・法律相談事業 1,209,500円 施設管理運営事業 806,378円



# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				自立相談支援事業 30,000円 家計改善支援事業 25,000円 債権管理事務事業 92,400円
手数料支出	117,000	99,172	17,828	
手数料支出	117,000	99,172	17,828	法人運営事業 31,018円 ボランティア活動推進事業 8,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000円 献血推進事業 100円 福祉サービス利用援助事業 15,474円 資金貸付事業 8,000円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 2,000円 自立相談支援事業 4,620円 家計改善支援事業 2,000円 共同募金事業 4,400円 債権管理事務事業 8,050円
保険料支出	256,000	184,190	71,810	
保険料支出	256,000	184,190	71,810	法人運営事業 33,310円 福祉サービス利用援助事業 108,100円 資金貸付事業 31,000円 自立相談支援事業 8,780円 債権管理事務事業 3,000円
賃借料支出	683,000	583,166	99,834	
賃借料支出	683,000	583,166	99,834	小地域ネットワーク活動推進事業 103,152円 福祉サービス利用援助事業 52,448円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 自立相談支援事業 103,152円 ボランティア活動推進事業 51,576円 資金貸付事業 52,000円 家計改善支援事業 51,576円 債権管理事務事業 66,110円
租税公課支出	1,337,000	1,044,627	292,373	
租税公課支出	1,337,000	1,044,627	292,373	法人運営事業 4,282円 コミュニテソーシャルワーカー配置促進事業 施設管理運営事業 90,081円 養成講座事業 21,000円 通学通所支援者派遣事業 16,215円 自立相談支援事業 405,460円

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
					家計改善支援事業 173,597円
					産前産後ヘルパー派遣 53,575円
					事業
	保守料支出	785,000	636,600	148,400	
	保守料支出	785,000	636,600	148,400	小地域ネットワーク活 46,200円
					動推進事業
					福祉サービス利用援助 158,400円
					事業
					資金貸付事業 135,000円
					共同募金金事業 66,000円
					コミュニティーソーシャ 92,400円
					ルワーカー配置促進事 業
					自立相談支援事業 92,400円
					家計改善支援事業 46,200円
	諸会費支出	320,000	285,900	34,100	
	諸会費支出	320,000	285,900	34,100	法人運営事業 285,900円
	共同募金配分金事業費	1,350,000	1,049,894	300,106	
	歳末たすけあい配分金事業 費	1,350,000	1,049,894	300,106	
	歳末たすけあい配分金事 業費	1,350,000	1,049,894	300,106	歳末たすけあい事業 1,049,894円
	助成金支出	4,017,000	3,411,400	605,600	
	助成金支出	4,017,000	3,411,400	605,600	
	福祉団体バス借上助成金 支出	180,000	20,000	160,000	法人運営事業 20,000円
	ボランティア活動推進事 業助成金支出	180,000	93,000	87,000	共同募金金事業 93,000円
	地区福祉委員会事業助成 金支出	3,657,000	3,298,400	358,600	地区福祉委員会活動推 1,298,400円
					進事業
					小地域ネットワーク活 2,000,000円
					動推進事業
	事業活動支出計(2)	80,844,000	69,396,051	11,447,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,300,000	1,581,290	△3,881,290	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	
	おもいやり基金積立資産取 崩収入	50,000	0	50,000	
	おもいやり基金積立資産 取崩収入	50,000	0	50,000	
	拠点区分間繰入金収入	199,000	197,930	1,070	
	拠点区分間繰入金収入	199,000	197,930	1,070	
	拠点区分間繰入金収入	199,000	197,930	1,070	退職積立金事業 197,930円
その他の活動による収入	2,181,000	2,180,400	600		
過年度特別収益	2,181,000	2,180,400	600		
過年度特別収益	2,181,000	2,180,400	600	法人運営事業 2,180,400円	

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	2,430,000	2,378,330	51,670	
基金積立資産支出	2,281,000	2,340,400	△59,400	
福祉基金積立資産支出	100,000	160,000	△60,000	
福祉基金積立資産支出	100,000	160,000	△60,000	基金運営事業 160,000円
財政調整基金積立資産支出	2,181,000	2,180,400	600	
財政調整基金積立資産支出	2,181,000	2,180,400	600	法人運営事業 2,180,400円
支出 積立資産支出	943,000	971,105	△28,105	
退職給付引当資産支出	943,000	971,105	△28,105	
退職給付引当資産支出	943,000	971,105	△28,105	退職積立金事業 971,105円
拠点区分間繰入金支出	416,000	303,184	112,816	
拠点区分間繰入金支出	416,000	303,184	112,816	
拠点区分間繰入金支出	416,000	303,184	112,816	施設管理運営事業 303,184円
その他の活動支出計(8)	3,640,000	3,614,689	25,311	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,210,000	△1,236,359	26,359	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,710,000	344,931	△4,054,931	
前期末支払資金残高(12)	12,306,000	16,484,234	△4,178,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,596,000	16,829,165	△8,233,165	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
<b>会費収益</b>	1,549,400	1,622,800	△73,400	
<b>組織構成会費収益</b>	114,000	110,000	4,000	
組織構成会費収益	114,000	110,000	4,000	法人運営事業 114,000円
<b>住民会費収益</b>	1,128,400	1,193,800	△65,400	
個人会費収益	1,128,400	1,193,800	△65,400	法人運営事業 1,128,400円
<b>賛助会費収益</b>	307,000	319,000	△12,000	
一般賛助会費収益	47,000	59,000	△12,000	法人運営事業 47,000円
大口賛助会費収益	260,000	260,000	0	法人運営事業 260,000円
<b>寄附金収益</b>	521,026	681,791	△160,765	
寄附金収益	521,026	681,791	△160,765	
寄附金収益	521,026	681,791	△160,765	法人運営事業 361,026円 基金運営事業 160,000円
<b>経常経費補助金収益</b>	37,450,309	37,197,856	252,453	
<b>府補助金収益</b>	0	48,300	△48,300	
府補助金収益	0	48,300	△48,300	
<b>町補助金収益</b>	35,290,609	33,289,945	2,000,664	
事業運営補助金収益	25,294,806	24,416,310	878,496	法人運営事業 22,686,963円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 135,000円 施設管理運営事業 2,072,843円
日常生活自立支援事業運営補助金収益	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収益	905,384	786,803	118,581	ボランティア活動推進事業 905,384円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	7,113,419	6,109,832	1,003,587	小地域ネットワーク活動推進事業 7,113,419円
<b>献血補助金収益</b>	300,000	250,000	50,000	
献血補助金収益	300,000	250,000	50,000	献血推進事業 300,000円
<b>その他補助金収益</b>	0	1,591,840	△1,591,840	
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	1,591,840	△1,591,840	
<b>共同募金配分金収益</b>	1,859,700	2,017,771	△158,071	
一般募金配分金収益	813,600	805,251	8,349	共同募金事業 813,600円
歳末たすけあい配分金収益	1,046,100	1,212,520	△166,420	歳末たすけあい事業 1,046,100円
<b>受託金収益</b>	30,042,625	29,238,808	803,817	
<b>町受託金収益</b>	21,659,939	21,636,023	23,916	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	6,222,507	6,594,528	△372,021	コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 6,222,507円
地域福祉活動推進事業受託金収益	1,390,914	1,306,230	84,684	心配ごと・法律相談事業 1,390,914円
養成講座受託金収益	404,367	357,516	46,851	養成講座事業 404,367円
通学通所支援者派遣事業受託金収益	310,821	323,400	△12,579	通学通所支援者派遣事業 310,821円
自立相談支援事業受託金収益	8,519,740	7,611,690	908,050	自立相談支援事業 8,519,740円
家計改善支援事業受託金収益	3,845,313	4,782,949	△937,636	家計改善支援事業 3,845,313円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	966,277	659,710	306,567	産前産後ヘルパー派遣事業 966,277円
<b>府社協受託金収益</b>	8,382,686	7,602,785	779,901	

サービス活動増減の部 収益

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	日常生活自立支援事業	3,132,000	3,175,000	△43,000	福祉サービス利用援助 3,132,000円
	業務受託金収益				事業
	生活福祉資金事務費収益	1,678,000	1,678,000	0	資金貸付事業 1,678,000円
	福祉資金実費弁償収益	137,995	138,160	△165	資金貸付事業 137,995円
	新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	0	1,068,000	△1,068,000	
	コロナ特例債権管理事務費	3,434,691	1,543,625	1,891,066	債権管理事務事業 3,434,691円
	事業収益	1,279,450	394,150	885,300	
	参加費収益	174,000	0	174,000	
	参加費収益	174,000	0	174,000	法人運営事業 174,000円
	利用料収益	373,543	370,950	2,593	
	利用料収益	373,543	370,950	2,593	福祉サービス利用援助 118,900円 事業 通学通所支援者派遣事業 41,681円 産前産後ヘルパー派遣事業 212,962円
	保険料収益	21,900	23,200	△1,300	
	保険料収益	21,900	23,200	△1,300	ボランティア活動推進 10,800円 事業 共同募金金事業 11,100円
	バザー事業収益	710,007	0	710,007	
	バザー事業収益	710,007	0	710,007	法人運営事業 710,007円
	その他の収益	134,505	118,311	16,194	
	その他の収益	134,505	118,311	16,194	
	雑収益	134,505	118,311	16,194	法人運営事業 134,505円
	サービス活動収益計(1)	70,977,315	69,253,716	1,723,599	
	人件費	50,115,241	45,015,300	5,099,941	
	職員給料	33,392,963	29,889,236	3,503,727	
	職員給料	33,392,963	29,889,236	3,503,727	法人運営事業 12,440,108円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,299,194円 福祉サービス利用援助 2,111,858円 事業 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,213,123円 通学通所支援者派遣事業 234,787円 自立相談支援事業 6,231,238円 産前産後ヘルパー派遣事業 470,001円 家計改善支援事業 2,195,645円 債権管理事務事業 2,197,009円
	職員賞与	2,381,446	2,073,501	307,945	
	職員賞与	2,381,446	2,073,501	307,945	
	賞与引当金繰入	4,958,061	4,554,161	403,900	
賞与引当金繰入	4,958,061	4,554,161	403,900		
非常勤職員給与	1,937,016	1,739,069	197,947		
非常勤職員給与	1,937,016	1,739,069	197,947	福祉サービス利用援助 60,974円 事業	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				資金貸付事業 1,068,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 79,432円
				通学通所支援者派遣事業 106,120円
				産前産後ヘルパー派遣事業 622,490円
退職給付費用	971,105	967,708	3,397	
退職給付費用	971,105	967,708	3,397	
法定福利費	6,474,650	5,791,625	683,025	
法定福利費	6,474,650	5,791,625	683,025	法人運営事業 2,665,790円 福祉サービス利用援助事業 428,782円 資金貸付事業 11,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 790,480円 自立相談支援事業 1,063,901円 産前産後ヘルパー派遣事業 1,766円 小地域ネットワーク活動推進事業 643,222円 家計改善支援事業 514,729円 債権管理事務事業 354,980円
事業費	4,032,296	3,713,328	318,968	
保険料	281,570	306,510	△24,940	
保険料	281,570	306,510	△24,940	ボランティア活動推進事業 72,900円 共同募金金事業 33,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 114,670円 産前産後ヘルパー派遣事業 61,000円
賃借料	100,210	7,920	92,290	
賃借料	100,210	7,920	92,290	法人運営事業 92,290円 福祉サービス利用援助事業 7,920円
車両費	339,304	320,429	18,875	
車両費	339,304	320,429	18,875	共同募金金事業 89,797円 小地域ネットワーク活動推進事業 19,850円 福祉サービス利用援助事業 208,277円 法人運営事業 12,969円 債権管理事務事業 8,411円
諸謝金	603,978	1,407,500	△803,522	
諸謝金	603,978	1,407,500	△803,522	ボランティア活動推進事業 265,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 22,978円 養成講座事業 316,000円
研修費	419,236	384,748	34,488	

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
研修費	419,236	384,748	34,488	ボランティア活動推進事業 11,732円 小地域ネットワーク活動推進事業 30,000円 養成講座事業 33,804円 法人運営事業 328,700円 産前産後ヘルパー派遣事業 15,000円
業務委託費	928,358	117,150	811,208	
業務委託費	928,358	117,150	811,208	
行事費	606,130	274,435	331,695	
行事費	606,130	274,435	331,695	ボランティア活動推進事業 126,524円 共同募金事業 248,756円 法人運営事業 230,850円
貸付事業	137,995	138,160	△165	
民生委員実費弁償費	137,995	138,160	△165	資金貸付事業 137,995円
事業消耗品費	613,575	747,181	△133,606	
事業消耗品費	613,575	747,181	△133,606	法人運営事業 73,438円 ボランティア活動推進事業 215,270円 小地域ネットワーク活動推進事業 95,000円 献血推進事業 47,144円 共同募金事業 156,000円 養成講座事業 26,723円
おもいやり基金払出費	1,940	9,295	△7,355	
	1,940	9,295	△7,355	
事務費	11,888,699	12,857,843	△969,144	
福利厚生費	255,394	199,191	56,203	
福利厚生費	255,394	199,191	56,203	法人運営事業 74,268円 福祉サービス利用援助事業 15,144円 資金貸付事業 9,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 自立相談支援事業 37,700円 産前産後ヘルパー派遣事業 21,810円 小地域ネットワーク活動推進事業 21,555円 家計改善支援事業 20,418円 債権管理事務事業 18,260円
旅費交通費	98,340	68,770	29,570	
旅費交通費	98,340	68,770	29,570	法人運営事業 35,200円 ボランティア活動推進事業 6,360円 小地域ネットワーク活動推進事業 30,900円

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業 7,020円 資金貸付事業 4,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 6,640円 自立相談支援事業 5,640円 債権管理事務事業 2,580円
研修研究費	84,590	57,316	27,274	
研修研究費	84,590	57,316	27,274	ボランティア活動推進事業 6,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 40,000円 心配ごと・法律相談事業 15,590円 自立相談支援事業 15,000円 家計改善支援事業 8,000円
事務消耗品費	845,578	1,346,728	△501,150	
事務消耗品費	845,578	1,346,728	△501,150	法人運営事業 65,225円 ボランティア活動推進事業 22,000円 福祉サービス利用援助事業 82,622円 資金貸付事業 82,000円 共同募金事業 54,652円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 84,000円 心配ごと・法律相談事業 61,824円 施設管理運営事業 16,715円 通学通所支援者派遣事業 15,000円 自立相談支援事業 53,855円 家計改善支援事業 52,000円 債権管理事務事業 255,685円
印刷製本費	16,418	62,987	△46,569	
印刷製本費	16,418	62,987	△46,569	法人運営事業 16,418円
水道光熱費	850,685	1,206,441	△355,756	
水道光熱費	850,685	1,206,441	△355,756	施設管理運営事業 320,095円 小地域ネットワーク活動推進事業 75,796円 福祉サービス利用援助事業 151,598円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 151,598円 自立相談支援事業 151,598円
修繕費	5,800	17,178	△11,378	
修繕費	5,800	17,178	△11,378	施設管理運営事業 5,800円
通信運搬費	1,102,541	1,052,674	49,867	
通信運搬費	1,102,541	1,052,674	49,867	法人運営事業 40,923円



# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				ボランティア活動推進事業 68,965円
				小地域ネットワーク活動推進事業 43,000円
				福祉サービス利用援助事業 93,006円
				資金貸付事業 118,000円
				共同募金事業 84,445円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 64,000円
				心配ごと・法律相談事業 102,000円
				養成講座事業 6,840円
				通学通所支援者派遣事業 36,182円
				自立相談支援事業 103,974円
				産前産後ヘルパー派遣事業 35,000円
				家計改善支援事業 60,000円
				債権管理事務事業 246,206円
会議費	39,587	12,116	27,471	
会議費	39,587	12,116	27,471	法人運営事業 23,139円 ボランティア活動推進事業 4,750円 小地域ネットワーク活動推進事業 11,698円
広報費	3,001,056	3,001,009	47	
広報費	3,001,056	3,001,009	47	献血推進事業 280,000円 福祉サービス利用援助事業 187,150円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,914円 資金貸付事業 160,000円 共同募金事業 57,330円 法人運営事業 2,092,273円 自立相談支援事業 123,000円 家計改善支援事業 39,282円 ボランティア活動推進事業 57,107円
業務委託費	2,755,055	3,094,415	△339,360	
業務委託費	2,755,055	3,094,415	△339,360	法人運営事業 533,777円 福祉サービス利用援助事業 58,000円 心配ごと・法律相談事業 1,209,500円 施設管理運営事業 806,378円 自立相談支援事業 30,000円 家計改善支援事業 25,000円 債権管理事務事業 92,400円
手数料	99,172	83,502	15,670	
手数料	99,172	83,502	15,670	法人運営事業 31,018円

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				ボランティア活動推進事業 8,000円
				小地域ネットワーク活動推進事業 10,000円
				献血推進事業 100円
				福祉サービス利用援助事業 15,474円
				資金貸付事業 8,000円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 5,510円
				心配ごと・法律相談事業 2,000円
				自立相談支援事業 4,620円
				家計改善支援事業 2,000円
				共同募金事業 4,400円
				債権管理事務事業 8,050円
保険料	184,190	175,260	8,930	
保険料	184,190	175,260	8,930	法人運営事業 33,310円 福祉サービス利用援助事業 108,100円 資金貸付事業 31,000円 自立相談支援事業 8,780円 債権管理事務事業 3,000円
賃借料	583,166	517,056	66,110	
賃借料	583,166	517,056	66,110	小地域ネットワーク活動推進事業 103,152円 福祉サービス利用援助事業 52,448円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 103,152円 自立相談支援事業 103,152円 ボランティア活動推進事業 51,576円 資金貸付事業 52,000円 家計改善支援事業 51,576円 債権管理事務事業 66,110円
租税公課	1,044,627	1,063,800	△19,173	
租税公課	1,044,627	1,063,800	△19,173	法人運営事業 4,282円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 280,417円 施設管理運営事業 90,081円 養成講座事業 21,000円 通学通所支援者派遣事業 16,215円 自立相談支援事業 405,460円 家計改善支援事業 173,597円 産前産後ヘルパー派遣事業 53,575円
保守料	636,600	610,500	26,100	
保守料	636,600	610,500	26,100	小地域ネットワーク活動 46,200円

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
					動推進事業
					福祉サービス利用援助 158,400円
					事業
					資金貸付事業 135,000円
					共同募金金事業 66,000円
					コミュニティーソーシャ 92,400円
					ルワーカー配置促進事 業
					自立相談支援事業 92,400円
					家計改善支援事業 46,200円
	諸会費	285,900	288,900	△3,000	
	諸会費	285,900	288,900	△3,000	法人運営事業 285,900円
	共同募金配分金事業費	1,049,894	1,153,670	△103,776	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,049,894	1,153,670	△103,776	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,049,894	1,153,670	△103,776	歳末たすけあい事業 1,049,894円
	助成金費用	3,411,400	3,482,550	△71,150	
	助成金費用	3,411,400	3,482,550	△71,150	
	福祉団体バス借上助成金費用	20,000	20,000	0	法人運営事業 20,000円
	ボランティア活動推進事業助成金費用	93,000	111,500	△18,500	共同募金金事業 93,000円
	地区福祉委員会事業助成金費用	3,298,400	3,351,050	△52,650	地区福祉委員会活動推 1,298,400円
					進事業
					小地域ネットワーク活 2,000,000円
					動推進事業
	基金組入額	2,340,400	530,000	1,810,400	
	福祉基金組入額	160,000	530,000	△370,000	
	福祉基金組入額	160,000	530,000	△370,000	
	財政調整基金組入額	2,180,400	0	2,180,400	
	財政調整基金組入額	2,180,400	0	2,180,400	
	減価償却費	820,793	940,827	△120,034	
	減価償却費	820,793	940,827	△120,034	
	減価償却費	820,793	940,827	△120,034	
	サービス活動費用計(2)	73,658,723	67,693,518	5,965,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,681,408	1,560,198	△4,241,606	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26	24	2	
	受取利息配当金収益	26	24	2	
	受取利息配当金収益	26	24	2	法人運営事業 26円
	サービス活動外収益計(4)	26	24	2	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	24	2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,681,382	1,560,222	△4,241,604		

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	固定資産受贈額	137,500	0	137,500	
	器具及び備品受贈額	137,500	0	137,500	
	器具及び備品受贈額	137,500	0	137,500	
	拠点区分間繰入金収益	197,930	186,866	11,064	
	拠点区分間繰入金収益	197,930	186,866	11,064	
	拠点区分間繰入金収益	197,930	186,866	11,064	退職積立金事業 197,930円
	その他の特別収益	2,180,400	0	2,180,400	
	過年度特別収益	2,180,400	0	2,180,400	
	過年度特別収益	2,180,400	0	2,180,400	
	特別収益計(8)	2,515,830	186,866	2,328,964	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	拠点区分間繰入金費用	303,184	260,000	43,184	
	拠点区分間繰入金費用	303,184	260,000	43,184	
	拠点区分間繰入金費用	303,184	260,000	43,184	施設管理運営事業 303,184円
	特別費用計(9)	303,186	260,001	43,185	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,212,644	△73,135	2,285,779	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△468,738	1,487,087	△1,955,825		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,886,012	12,155,742	4,730,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,417,274	13,642,829	2,774,445	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,940	3,243,183	△3,241,243	
	基金取崩額	1,940	3,243,183	△3,241,243	
	財政調整基金取崩額	0	3,226,400	△3,226,400	
	財政調整基金取崩額	0	3,226,400	△3,226,400	
	おもいやり基金取崩額	1,940	16,783	△14,843	
	おもいやり基金取崩額	1,940	16,783	△14,843	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,419,214	16,886,012	△466,798		

# 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	27,213,397	24,538,937	13,041,439	10,581,536	2,459,903
現金預金	27,105,922	24,427,522	8,723,714	6,975,205	1,748,509
事業未収金	107,475	111,415	346,367	390,942	△44,575
立替金	0	0	1,300,801	674,756	626,045
仮払金	0	0	13,350	13,800	△450
固定資産	101,313,255	98,685,045	2,657,207	2,526,833	130,374
基本財産	1,000,000	1,000,000	6,599,251	5,628,146	971,105
普通預金	1,000,000	1,000,000	6,599,251	5,628,146	971,105
その他の固定資産	100,313,255	97,685,045	19,640,690	16,209,682	3,431,008
建物附属設備	156,720	176,880	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	53,160	180,727	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,035,436	2,571,004	81,100,228	78,761,768	2,338,460
退職給付引当資産	6,599,251	5,628,146	48,588,483	48,428,483	160,000
福祉基金積立資産	48,588,483	48,428,483	32,380,468	30,200,068	2,180,400
財政調整基金積立資産	32,380,468	30,200,068	131,277	133,217	△1,940
おもしろい基金積立資産	133,217	133,217	10,366,520	10,366,520	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	2,100,256	2,100,256	0
次期繰越活動増減差額			16,419,214	16,886,012	△466,798
(うち当期活動増減差額)			△468,738	1,487,087	△1,955,825
純資産の部合計	128,526,652	123,223,982	108,885,962	107,014,300	1,871,662
負債及び純資産の部合計	128,526,652	123,223,982	128,526,652	123,223,982	5,302,670

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

#### (2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

#### (3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

#### (4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

#### (5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

#### (6) 消費税の会計処理

税込み方式

### 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

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

サービス区分の内容

社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

（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
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 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

該当なし

7 担保に供している資産

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	360,000	203,280	156,720
車輛運搬具	2,798,426	2,745,266	53,160
器具及び備品	6,526,219	4,490,783	2,035,436
合計	9,684,645	7,439,329	2,245,316

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

## 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

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

(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															
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	176,880	0	0	0	20,160	0	0	0	156,720	0	203,280	0	360,000	0	
車輜運搬具	180,727	0	0	0	127,568	0	0	1	53,160	0	2,745,266	0	2,788,426	0	
器具及び備品	2,571,004	0	137,500	0	673,067	0	1	0	2,035,436	0	4,490,783	0	6,526,219	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,928,611	0	137,500	0	820,793	0	2	0	2,245,316	0	7,439,329	0	9,684,645	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,928,611	0	137,500	0	820,793	0	2	2	2,245,316	0	8,489,329	0	10,734,645	0	
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	3,928,611	0	137,500	0	820,793	0	2	2	3,245,316	0	8,489,329	0	11,734,645	0	



## 引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

(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		
退職給付引当金	5,628,146	1,938,813 (0)	967,708	0 (0)	6,599,251	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,526,833	4,958,061	4,827,687	0	2,657,207	
計	8,154,979	6,896,874	5,795,395	0	9,256,458	

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収入	1,549,400	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	114,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	114,000	0	0	0	0	0
住民会費収入	1,128,400	0	0	0	0	0
個人会費収入	1,128,400	0	0	0	0	0
賛助会費収入	307,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収入	47,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収入	260,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	361,026	0	0	0	0	0
寄附金収入	361,026	0	0	0	0	0
寄附金収入	361,026	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	24,759,806	905,384	400,000	7,113,419	435,000	1,977,000
町補助金収入	24,759,806	905,384	400,000	7,113,419	135,000	1,977,000
事業運営補助金収入	24,759,806	0	400,000	0	135,000	0
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	905,384	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	7,113,419	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
献血補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	3,132,000
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収入	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,132,000
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	3,132,000
生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償費収入	0	0	0	0	0	0
コロナ特例債権管理事務費	0	0	0	0	0	0
事業収入	884,007	10,800	0	0	0	118,900
参加費収入	174,000	0	0	0	0	0
参加費収入	174,000	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	118,900
利用料収入	0	0	0	0	0	118,900
保険料収入	0	10,800	0	0	0	0
保険料収入	0	10,800	0	0	0	0
バザー事業収入	710,007	0	0	0	0	0
バザー事業収入	710,007	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	26	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	26	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	26	0	0	0	0	0
その他の収入	134,505	0	0	0	0	0
雑収入	134,505	0	0	0	0	0
雑収入	134,505	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,688,770	916,184	400,000	7,113,419	435,000	5,227,900
人件費支出	19,557,589	0	0	4,524,816	0	3,371,790
職員給料支出	12,440,108	0	0	3,299,194	0	2,111,858
職員給料支出	12,440,108	0	0	3,299,194	0	2,111,858
職員賞与支出	4,451,691	0	0	582,400	0	770,176
職員賞与支出	4,451,691	0	0	582,400	0	770,176
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	60,974
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	60,974
法定福利費支出	2,665,790	0	0	643,222	0	428,782
法定福利費支出	2,665,790	0	0	643,222	0	428,782
事業費支出	1,527,299	691,426	0	322,098	47,144	216,197
保険料支出	0	72,900	0	114,670	0	0
保険料支出	0	72,900	0	114,670	0	0
賃借料支出	92,290	0	0	0	0	7,920

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
賃借料支出	92,290	0	0	0	0	7,920
車両費支出	12,969	0	0	19,850	0	208,277
車両費支出	12,969	0	0	19,850	0	208,277
諸謝金支出	0	265,000	0	22,978	0	0
諸謝金支出	0	265,000	0	22,978	0	0
研修費支出	328,700	11,732	0	30,000	0	0
研修費支出	328,700	11,732	0	30,000	0	0
業務委託費支出	789,052	0	0	39,600	0	0
業務委託費支出	789,052	0	0	39,600	0	0
行事費支出	230,850	126,524	0	0	0	0
行事費支出	230,850	126,524	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	73,438	215,270	0	95,000	47,144	0
事業消耗品費支出	73,438	215,270	0	95,000	47,144	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,474,802	224,758	0	342,301	280,100	928,962
福利厚生費支出	74,268	0	0	21,555	0	15,144
福利厚生費支出	74,268	0	0	21,555	0	15,144
旅費交通費支出	35,200	6,360	0	30,900	0	7,020
旅費交通費支出	35,200	6,360	0	30,900	0	7,020
研修研究費支出	0	6,000	0	0	0	0
研修研究費支出	0	6,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	81,940	22,000	0	0	0	82,622
事務消耗品費支出	81,940	22,000	0	0	0	82,622
印刷製本費支出	16,418	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	16,418	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	320,095	0	0	75,796	0	151,598
水道光熱費支出	320,095	0	0	75,796	0	151,598
修繕費支出	5,800	0	0	0	0	0
修繕費支出	5,800	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	40,923	68,965	0	43,000	0	93,006
通信運搬費支出	40,923	68,965	0	43,000	0	93,006
会議費支出	23,139	4,750	0	11,698	0	0
会議費支出	23,139	4,750	0	11,698	0	0
広報費支出	2,092,273	57,107	0	0	280,000	187,150
広報費支出	2,092,273	57,107	0	0	280,000	187,150
業務委託費支出	1,340,155	0	0	0	0	58,000
業務委託費支出	1,340,155	0	0	0	0	58,000
手数料支出	31,018	8,000	0	10,000	100	15,474
手数料支出	31,018	8,000	0	10,000	100	15,474
保険料支出	33,310	0	0	0	0	108,100
保険料支出	33,310	0	0	0	0	108,100
賃借料支出	0	51,576	0	103,152	0	52,448
賃借料支出	0	51,576	0	103,152	0	52,448
租税公課支出	94,363	0	0	0	0	0
租税公課支出	94,363	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	46,200	0	158,400
保守料支出	0	0	0	46,200	0	158,400
諸会費支出	285,900	0	0	0	0	0
諸会費支出	285,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	20,000	0	1,298,400	2,000,000	0	0
助成金支出	20,000	0	1,298,400	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金支出	20,000	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	1,298,400	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	25,579,690	916,184	1,298,400	7,189,215	327,244	4,516,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,109,080	0	△898,400	△75,796	107,756	710,951

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	440,000	0	898,400	75,796	0	151,598
サービス区分間繰入金収入	440,000	0	898,400	75,796	0	151,598
サービス区分間繰入金収入	440,000	0	898,400	75,796	0	151,598
その他の活動による収入	2,180,400	0	0	0	0	0
過年度特別収益	2,180,400	0	0	0	0	0
過年度特別収益	2,180,400	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,620,400	0	898,400	75,796	0	151,598
基金積立資産支出	2,180,400	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	2,180,400	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	2,180,400	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	303,184	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	303,184	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	303,184	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,950,833	0	0	0	0	375,112
サービス区分間繰入金支出	1,950,833	0	0	0	0	375,112
サービス区分間繰入金支出	1,950,833	0	0	0	0	375,112
その他の活動支出計(8)	4,434,417	0	0	0	0	375,112
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,814,017	0	898,400	75,796	0	△223,514
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	295,063	0	0	0	107,756	487,437
前期末支払資金残高(11)	8,029,989	87,725	0	0	146,326	4,814,538
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,325,052	87,725	0	0	254,082	5,301,975

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収入	0	0	0	0	0	1,549,400
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	114,000
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	114,000
住民会費収入	0	0	0	0	0	1,128,400
個人会費収入	0	0	0	0	0	1,128,400
賛助会費収入	0	0	0	0	0	307,000
一般賛助会費収入	0	0	0	0	0	47,000
大口賛助会費収入	0	0	0	0	0	260,000
寄附金収入	0	0	0	160,000	0	521,026
寄附金収入	0	0	0	160,000	0	521,026
寄附金収入	0	0	0	160,000	0	521,026
経常経費補助金収入	0	1,859,700	0	0	0	37,450,309
町補助金収入	0	0	0	0	0	35,290,609
事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	25,294,806
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	905,384
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	7,113,419
献血補助金収入	0	0	0	0	0	300,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	300,000
共同募金配分金収入	0	1,859,700	0	0	0	1,859,700
一般募金配分金収入	0	813,600	0	0	0	813,600
歳末たすけあい配分金収入	0	1,046,100	0	0	0	1,046,100
受託金収入	5,250,686	0	21,659,939	0	0	30,042,625
町受託金収入	0	0	21,659,939	0	0	21,659,939
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	6,222,507	0	0	6,222,507
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	1,390,914	0	0	1,390,914
養成講座受託金収入	0	0	404,367	0	0	404,367
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	310,821	0	0	310,821
自立相談支援事業受託金収入	0	0	8,519,740	0	0	8,519,740
家計改善支援事業受託金収入	0	0	3,845,313	0	0	3,845,313
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	966,277	0	0	966,277
府社協受託金収入	5,250,686	0	0	0	0	8,382,686
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	3,132,000
生活福祉資金事務費収入	1,678,000	0	0	0	0	1,678,000
福祉資金実費弁償費収入	137,995	0	0	0	0	137,995
コロナ特例債権管理事務費	3,434,691	0	0	0	0	3,434,691
事業収入	0	11,100	254,643	0	0	1,279,450
参加費収入	0	0	0	0	0	174,000
参加費収入	0	0	0	0	0	174,000
利用料収入	0	0	254,643	0	0	373,543
利用料収入	0	0	254,643	0	0	373,543
保険料収入	0	11,100	0	0	0	21,900
保険料収入	0	11,100	0	0	0	21,900
バザー事業収入	0	0	0	0	0	710,007
バザー事業収入	0	0	0	0	0	710,007
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	26
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	26
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	26
その他の収入	0	0	0	0	0	134,505
雑収入	0	0	0	0	0	134,505
雑収入	0	0	0	0	0	134,505
事業活動収入計(1)	5,250,686	1,870,800	21,914,582	160,000	0	70,977,341
人件費支出	3,812,989	0	17,746,578	0	0	49,013,762
職員給料支出	2,197,009	0	13,344,794	0	0	33,392,963
職員給料支出	2,197,009	0	13,344,794	0	0	33,392,963
職員賞与支出	182,000	0	1,222,866	0	0	7,209,133
職員賞与支出	182,000	0	1,222,866	0	0	7,209,133
非常勤職員給与支出	1,068,000	0	808,042	0	0	1,937,016
非常勤職員給与支出	1,068,000	0	808,042	0	0	1,937,016
法定福利費支出	365,980	0	2,370,876	0	0	6,474,650
法定福利費支出	365,980	0	2,370,876	0	0	6,474,650
事業費支出	146,406	627,259	452,527	1,940	0	4,032,296
保険料支出	0	33,000	61,000	0	0	281,570
保険料支出	0	33,000	61,000	0	0	281,570
賃借料支出	0	0	0	0	0	100,210

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
賃借料支出	0	0	0	0	0	100,210
車輦費支出	8,411	89,797	0	0	0	339,304
車輦費支出	8,411	89,797	0	0	0	339,304
諸謝金支出	0	0	316,000	0	0	603,978
諸謝金支出	0	0	316,000	0	0	603,978
研修費支出	0	0	48,804	0	0	419,236
研修費支出	0	0	48,804	0	0	419,236
業務委託費支出	0	99,706	0	0	0	928,358
業務委託費支出	0	99,706	0	0	0	928,358
行事費支出	0	248,756	0	0	0	606,130
行事費支出	0	248,756	0	0	0	606,130
貸付事業費支出	137,995	0	0	0	0	137,995
民生委員実費弁償費支出	137,995	0	0	0	0	137,995
事業消耗品費支出	0	156,000	26,723	0	0	613,575
事業消耗品費支出	0	156,000	26,723	0	0	613,575
おもいやり基金払出費	0	0	0	1,940	0	1,940
おもいやり基金払出費	0	0	0	1,940	0	1,940
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,291,291	266,827	4,079,658	0	0	11,888,699
福利厚生費支出	27,260	0	117,167	0	0	255,394
福利厚生費支出	27,260	0	117,167	0	0	255,394
旅費交通費支出	6,580	0	12,280	0	0	98,340
旅費交通費支出	6,580	0	12,280	0	0	98,340
研修研究費支出	0	0	78,590	0	0	84,590
研修研究費支出	0	0	78,590	0	0	84,590
事務消耗品費支出	337,685	54,652	266,679	0	0	845,578
事務消耗品費支出	337,685	54,652	266,679	0	0	845,578
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	16,418
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	16,418
水道光熱費支出	0	0	303,196	0	0	850,685
水道光熱費支出	0	0	303,196	0	0	850,685
修繕費支出	0	0	0	0	0	5,800
修繕費支出	0	0	0	0	0	5,800
通信運搬費支出	364,206	84,445	407,996	0	0	1,102,541
通信運搬費支出	364,206	84,445	407,996	0	0	1,102,541
会議費支出	0	0	0	0	0	39,587
会議費支出	0	0	0	0	0	39,587
広報費支出	160,000	57,330	167,196	0	0	3,001,056
広報費支出	160,000	57,330	167,196	0	0	3,001,056
業務委託費支出	92,400	0	1,264,500	0	0	2,755,055
業務委託費支出	92,400	0	1,264,500	0	0	2,755,055
手数料支出	16,050	4,400	14,130	0	0	99,172
手数料支出	16,050	4,400	14,130	0	0	99,172
保険料支出	34,000	0	8,780	0	0	184,190
保険料支出	34,000	0	8,780	0	0	184,190
賃借料支出	118,110	0	257,880	0	0	583,166
賃借料支出	118,110	0	257,880	0	0	583,166
租税公課支出	0	0	950,264	0	0	1,044,627
租税公課支出	0	0	950,264	0	0	1,044,627
保守料支出	135,000	66,000	231,000	0	0	636,600
保守料支出	135,000	66,000	231,000	0	0	636,600
諸会費支出	0	0	0	0	0	285,900
諸会費支出	0	0	0	0	0	285,900
共同募金配分金事業費	0	1,049,894	0	0	0	1,049,894
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,049,894	0	0	0	1,049,894
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,049,894	0	0	0	1,049,894
助成金支出	0	93,000	0	0	0	3,411,400
助成金支出	0	93,000	0	0	0	3,411,400
福祉団体バス借上助成金支出	0	0	0	0	0	20,000
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	93,000	0	0	0	93,000
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	0	0	0	3,298,400
事業活動支出計(2)	5,250,686	2,036,980	22,278,763	1,940	0	69,396,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△166,180	△364,181	158,060	0	1,581,290

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	197,930	197,930
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	197,930	197,930
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	197,930	197,930
サービス区分間繰入金収入	0	0	303,196	0	773,175	2,642,165
サービス区分間繰入金収入	0	0	303,196	0	773,175	2,642,165
サービス区分間繰入金収入	0	0	303,196	0	773,175	2,642,165
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	2,180,400
過年度特別収益	0	0	0	0	0	2,180,400
過年度特別収益	0	0	0	0	0	2,180,400
その他の活動収入計(7)	0	0	303,196	0	971,105	5,020,495
基金積立資産支出	0	0	0	160,000	0	2,340,400
福祉基金積立資産支出	0	0	0	160,000	0	160,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	160,000	0	160,000
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	2,180,400
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	2,180,400
積立資産支出	0	0	0	0	971,105	971,105
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	971,105	971,105
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	971,105	971,105
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	303,184
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	303,184
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	303,184
サービス区分間繰入金支出	0	0	316,220	0	0	2,642,165
サービス区分間繰入金支出	0	0	316,220	0	0	2,642,165
サービス区分間繰入金支出	0	0	316,220	0	0	2,642,165
その他の活動支出計(8)	0	0	316,220	160,000	971,105	6,256,854
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△13,024	△160,000	0	△1,236,359
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△166,180	△377,205	△1,940	0	344,931
前期末支払資金残高(11)	0	2,296,337	1,084,804	21,690	2,825	16,484,234
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,130,157	707,599	19,750	2,825	16,829,165

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		1,549,400
組織構成会費収入		114,000
組織構成会費収入		114,000
住民会費収入		1,128,400
個人会費収入		1,128,400
賛助会費収入		307,000
一般賛助会費収入		47,000
大口賛助会費収入		260,000
寄附金収入		521,026
寄附金収入		521,026
寄附金収入		521,026
経常経費補助金収入		37,450,309
町補助金収入		35,290,609
事業運営補助金収入		25,294,806
日常生活自立支援事業運営補助金収入		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入		905,384
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		7,113,419
献血補助金収入		300,000
献血補助金収入		300,000
共同募金配分金収入		1,859,700
一般募金配分金収入		813,600
歳末たすけあい配分金収入		1,046,100
受託金収入		30,042,625
町受託金収入		21,659,939
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入		6,222,507
地域福祉活動推進事業受託金収入		1,390,914
養成講座受託金収入		404,367
通学通所支援者派遣事業受託金収入		310,821
自立相談支援事業受託金収入		8,519,740
家計改善支援事業受託金収入		3,845,313
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入		966,277
府社協受託金収入		8,382,686
日常生活自立支援事業業務受託金収入		3,132,000
生活福祉資金事務費収入		1,678,000
福祉資金実費弁償費収入		137,995
コロナ特例債権管理事務費		3,434,691
事業収入		1,279,450
参加費収入		174,000
参加費収入		174,000
利用料収入		373,543
利用料収入		373,543
保険料収入		21,900
保険料収入		21,900
バザー事業収入		710,007
バザー事業収入		710,007
受取利息配当金収入		26
受取利息配当金収入		26
受取利息配当金収入		26
その他の収入		134,505
雑収入		134,505
雑収入		134,505
事業活動収入計(1)		70,977,341
人件費支出		49,013,762
職員給料支出		33,392,963
職員給料支出		33,392,963
職員賞与支出		7,209,133
職員賞与支出		7,209,133
非常勤職員給与支出		1,937,016
非常勤職員給与支出		1,937,016
法定福利費支出		6,474,650
法定福利費支出		6,474,650
事業費支出		4,032,296
保険料支出		281,570
保険料支出		281,570
賃借料支出		100,210



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出		100,210
車輛費支出		339,304
車輛費支出		339,304
諸謝金支出		603,978
諸謝金支出		603,978
研修費支出		419,236
研修費支出		419,236
業務委託費支出		928,358
業務委託費支出		928,358
行事費支出		606,130
行事費支出		606,130
貸付事業費支出		137,995
民生委員実費弁償費支出		137,995
事業消耗品費支出		613,575
事業消耗品費支出		613,575
おもいやり基金払出費		1,940
おもいやり基金払出費		1,940
雑支出		0
雑支出		0
事務費支出		11,888,699
福利厚生費支出		255,394
福利厚生費支出		255,394
旅費交通費支出		98,340
旅費交通費支出		98,340
研修研究費支出		84,590
研修研究費支出		84,590
事務消耗品費支出		845,578
事務消耗品費支出		845,578
印刷製本費支出		16,418
印刷製本費支出		16,418
水道光熱費支出		850,685
水道光熱費支出		850,685
修繕費支出		5,800
修繕費支出		5,800
通信運搬費支出		1,102,541
通信運搬費支出		1,102,541
会議費支出		39,587
会議費支出		39,587
広報費支出		3,001,056
広報費支出		3,001,056
業務委託費支出		2,755,055
業務委託費支出		2,755,055
手数料支出		99,172
手数料支出		99,172
保険料支出		184,190
保険料支出		184,190
賃借料支出		583,166
賃借料支出		583,166
租税公課支出		1,044,627
租税公課支出		1,044,627
保守料支出		636,600
保守料支出		636,600
諸会費支出		285,900
諸会費支出		285,900
共同募金配分金事業費		1,049,894
歳末たすけあい配分金事業費		1,049,894
歳末たすけあい配分金事業費		1,049,894
助成金支出		3,411,400
助成金支出		3,411,400
福祉団体バス借上助成金支出		20,000
ボランティア活動推進事業助成金支出		93,000
地区福祉委員会事業助成金支出		3,298,400
事業活動支出計(2)		69,396,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,581,290

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0
	施設整備等支出計(5)		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入		0
	おもいやり基金積立資産取崩収入		0
	おもいやり基金積立資産取崩収入		0
	拠点区分間繰入金収入		197,930
	拠点区分間繰入金収入		197,930
	拠点区分間繰入金収入		197,930
	サービス区分間繰入金収入	△2,642,165	0
	サービス区分間繰入金収入	△2,642,165	0
	サービス区分間繰入金収入	△2,642,165	0
	その他の活動による収入		2,180,400
	過年度特別収益		2,180,400
	過年度特別収益		2,180,400
	その他の活動収入計(7)	△2,642,165	2,378,330
	基金積立資産支出		2,340,400
	福祉基金積立資産支出		160,000
	福祉基金積立資産支出		160,000
	財政調整基金積立資産支出		2,180,400
	財政調整基金積立資産支出		2,180,400
	積立資産支出		971,105
	退職給付引当資産支出		971,105
退職給付引当資産支出		971,105	
拠点区分間繰入金支出		303,184	
拠点区分間繰入金支出		303,184	
拠点区分間繰入金支出		303,184	
サービス区分間繰入金支出	△2,642,165	0	
サービス区分間繰入金支出	△2,642,165	0	
サービス区分間繰入金支出	△2,642,165	0	
その他の活動支出計(8)	△2,642,165	3,614,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,236,359	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		344,931	
前期末支払資金残高(11)		16,484,234	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,829,165	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収益	1,549,400	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	114,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	114,000	0	0	0	0	0
住民会費収益	1,128,400	0	0	0	0	0
個人会費収益	1,128,400	0	0	0	0	0
賛助会費収益	307,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収益	47,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収益	260,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	361,026	0	0	0	0	0
寄附金収益	361,026	0	0	0	0	0
寄附金収益	361,026	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	24,759,806	905,384	400,000	7,113,419	435,000	1,977,000
府補助金収益	0	0	0	0	0	0
府補助金収益	0	0	0	0	0	0
町補助金収益	24,759,806	905,384	400,000	7,113,419	135,000	1,977,000
事業運営補助金収益	24,759,806	0	400,000	0	135,000	0
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	905,384	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	7,113,419	0	0
献血補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
献血補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	3,132,000
町受託金収益	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収益	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	3,132,000
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	3,132,000
生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償収益	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	0	0	0	0	0	0
コロナ特例債権管理事務費	0	0	0	0	0	0
事業収益	884,007	10,800	0	0	0	118,900
参加費収益	174,000	0	0	0	0	0
参加費収益	174,000	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	118,900
利用料収益	0	0	0	0	0	118,900
保険料収益	0	10,800	0	0	0	0
保険料収益	0	10,800	0	0	0	0
バザー事業収益	710,007	0	0	0	0	0
バザー事業収益	710,007	0	0	0	0	0
その他の収益	134,505	0	0	0	0	0
その他の収益	134,505	0	0	0	0	0
雑収益	134,505	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	27,688,744	916,184	400,000	7,113,419	435,000	5,227,900
人件費	19,618,345	0	0	4,411,697	0	3,265,460
職員給料	12,440,108	0	0	3,299,194	0	2,111,858
職員給料	12,440,108	0	0	3,299,194	0	2,111,858
職員賞与	1,553,614	0	0	194,135	0	191,696
職員賞与	1,553,614	0	0	194,135	0	191,696
賞与引当金繰入	2,958,833	0	0	275,146	0	472,150
賞与引当金繰入	2,958,833	0	0	275,146	0	472,150
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	60,974
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	60,974
退職給付費用	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,665,790	0	0	643,222	0	428,782
法定福利費	2,665,790	0	0	643,222	0	428,782
事業費	1,527,299	691,426	0	322,098	47,144	216,197
保険料	0	72,900	0	114,670	0	0
保険料	0	72,900	0	114,670	0	0
賃借料	92,290	0	0	0	0	7,920
賃借料	92,290	0	0	0	0	7,920
車両費	12,969	0	0	19,850	0	208,277
車両費	12,969	0	0	19,850	0	208,277
諸謝金	0	265,000	0	22,978	0	0
諸謝金	0	265,000	0	22,978	0	0
研修費	328,700	11,732	0	30,000	0	0
研修費	328,700	11,732	0	30,000	0	0
業務委託費	789,052	0	0	39,600	0	0
業務委託費	789,052	0	0	39,600	0	0
行事費	230,850	126,524	0	0	0	0
行事費	230,850	126,524	0	0	0	0
貸付事業	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費	73,438	215,270	0	95,000	47,144	0
事業消耗品費	73,438	215,270	0	95,000	47,144	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
事務費	4,474,802	224,758	0	342,301	280,100	928,962
福利厚生費	74,268	0	0	21,555	0	15,144
福利厚生費	74,268	0	0	21,555	0	15,144
旅費交通費	35,200	6,360	0	30,900	0	7,020
旅費交通費	35,200	6,360	0	30,900	0	7,020
研修研究費	0	6,000	0	0	0	0
研修研究費	0	6,000	0	0	0	0
事務消耗品費	81,940	22,000	0	0	0	82,622
事務消耗品費	81,940	22,000	0	0	0	82,622
印刷製本費	16,418	0	0	0	0	0
印刷製本費	16,418	0	0	0	0	0
水道光熱費	320,095	0	0	75,796	0	151,598
水道光熱費	320,095	0	0	75,796	0	151,598
修繕費	5,800	0	0	0	0	0
修繕費	5,800	0	0	0	0	0
通信運搬費	40,923	68,965	0	43,000	0	93,006
通信運搬費	40,923	68,965	0	43,000	0	93,006
会議費	23,139	4,750	0	11,698	0	0
会議費	23,139	4,750	0	11,698	0	0
広報費	2,092,273	57,107	0	0	280,000	187,150
広報費	2,092,273	57,107	0	0	280,000	187,150
業務委託費	1,340,155	0	0	0	0	58,000
業務委託費	1,340,155	0	0	0	0	58,000
手数料	31,018	8,000	0	10,000	100	15,474
手数料	31,018	8,000	0	10,000	100	15,474
保険料	33,310	0	0	0	0	108,100
保険料	33,310	0	0	0	0	108,100
賃借料	0	51,576	0	103,152	0	52,448
賃借料	0	51,576	0	103,152	0	52,448
租税公課	94,363	0	0	0	0	0
租税公課	94,363	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	46,200	0	158,400
保守料	0	0	0	46,200	0	158,400
諸会費	285,900	0	0	0	0	0
諸会費	285,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	20,000	0	1,298,400	2,000,000	0	0
助成金費用	20,000	0	1,298,400	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金費用	20,000	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	1,298,400	2,000,000	0	0
基金組入額	2,180,400	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
財政調整基金組入額	2,180,400	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	2,180,400	0	0	0	0	0
減価償却費	95,707	286,000	0	88,550	0	134,560
減価償却費	95,707	286,000	0	88,550	0	134,560
減価償却費	95,707	286,000	0	88,550	0	134,560
サービス活動費用計(2)	27,916,553	1,202,184	1,298,400	7,164,646	327,244	4,545,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△227,809	△286,000	△898,400	△51,227	107,756	682,721
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	26	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	26	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	26	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△227,783	△286,000	△898,400	△51,227	107,756	682,721

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収益	0	0	0	0	0	1,549,400
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	114,000
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	114,000
住民会費収益	0	0	0	0	0	1,128,400
個人会費収益	0	0	0	0	0	1,128,400
賛助会費収益	0	0	0	0	0	307,000
一般賛助会費収益	0	0	0	0	0	47,000
大口賛助会費収益	0	0	0	0	0	260,000
寄附金収益	0	0	0	160,000	0	521,026
寄附金収益	0	0	0	160,000	0	521,026
寄附金収益	0	0	0	160,000	0	521,026
経常経費補助金収益	0	1,859,700	0	0	0	37,450,309
府補助金収益	0	0	0	0	0	0
府補助金収益	0	0	0	0	0	0
町補助金収益	0	0	0	0	0	35,290,609
事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	25,294,806
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	905,384
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	7,113,419
献血補助金収益	0	0	0	0	0	300,000
献血補助金収益	0	0	0	0	0	300,000
その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	1,859,700	0	0	0	1,859,700
一般募金配分金収益	0	813,600	0	0	0	813,600
歳末たすけあい配分金収益	0	1,046,100	0	0	0	1,046,100
受託金収益	5,250,686	0	21,659,939	0	0	30,042,625
町受託金収益	0	0	21,659,939	0	0	21,659,939
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	6,222,507	0	0	6,222,507
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	1,390,914	0	0	1,390,914
養成講座受託金収益	0	0	404,367	0	0	404,367
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	310,821	0	0	310,821
自立相談支援事業受託金収益	0	0	8,519,740	0	0	8,519,740
家計改善支援事業受託金収益	0	0	3,845,313	0	0	3,845,313
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	966,277	0	0	966,277
府社協受託金収益	5,250,686	0	0	0	0	8,382,686
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	3,132,000
生活福祉資金事務費収益	1,678,000	0	0	0	0	1,678,000
福祉資金実費弁償収益	137,995	0	0	0	0	137,995
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費	0	0	0	0	0	0
コロナ特例債権管理事務費	3,434,691	0	0	0	0	3,434,691
事業収益	0	11,100	254,643	0	0	1,279,450
参加費収益	0	0	0	0	0	174,000
参加費収益	0	0	0	0	0	174,000
利用料収益	0	0	254,643	0	0	373,543
利用料収益	0	0	254,643	0	0	373,543
保険料収益	0	11,100	0	0	0	21,900
保険料収益	0	11,100	0	0	0	21,900
バザー事業収益	0	0	0	0	0	710,007
バザー事業収益	0	0	0	0	0	710,007
その他の収益	0	0	0	0	0	134,505
その他の収益	0	0	0	0	0	134,505
雑収益	0	0	0	0	0	134,505
サービス活動収益計(1)	5,250,686	1,870,800	21,914,582	160,000	0	70,977,315
人件費	3,941,789	0	17,906,845	△967,708	1,938,813	50,115,241
職員給料	2,197,009	0	13,344,794	0	0	33,392,963
職員給料	2,197,009	0	13,344,794	0	0	33,392,963
職員賞与	60,667	0	381,334	0	0	2,381,446
職員賞与	60,667	0	381,334	0	0	2,381,446
賞与引当金繰入	250,133	0	1,001,799	0	0	4,958,061
賞与引当金繰入	250,133	0	1,001,799	0	0	4,958,061
非常勤職員給与	1,068,000	0	808,042	0	0	1,937,016
非常勤職員給与	1,068,000	0	808,042	0	0	1,937,016
退職給付費用	0	0	0	△967,708	1,938,813	971,105

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
退職給付費用	0	0	0	△967,708	1,938,813	971,105
法定福利費	365,980	0	2,370,876	0	0	6,474,650
法定福利費	365,980	0	2,370,876	0	0	6,474,650
事業費	146,406	627,259	452,527	1,940	0	4,032,296
保険料	0	33,000	61,000	0	0	281,570
保険料	0	33,000	61,000	0	0	281,570
賃借料	0	0	0	0	0	100,210
賃借料	0	0	0	0	0	100,210
車両費	8,411	89,797	0	0	0	339,304
車両費	8,411	89,797	0	0	0	339,304
諸謝金	0	0	316,000	0	0	603,978
諸謝金	0	0	316,000	0	0	603,978
研修費	0	0	48,804	0	0	419,236
研修費	0	0	48,804	0	0	419,236
業務委託費	0	99,706	0	0	0	928,358
業務委託費	0	99,706	0	0	0	928,358
行事費	0	248,756	0	0	0	606,130
行事費	0	248,756	0	0	0	606,130
貸付事業	137,995	0	0	0	0	137,995
民生委員実費弁償費	137,995	0	0	0	0	137,995
事業消耗品費	0	156,000	26,723	0	0	613,575
事業消耗品費	0	156,000	26,723	0	0	613,575
おもいやり基金払出費	0	0	0	1,940	0	1,940
	0	0	0	1,940	0	1,940
事務費	1,291,291	266,827	4,079,658	0	0	11,888,699
福利厚生費	27,260	0	117,167	0	0	255,394
福利厚生費	27,260	0	117,167	0	0	255,394
旅費交通費	6,580	0	12,280	0	0	98,340
旅費交通費	6,580	0	12,280	0	0	98,340
研修研究費	0	0	78,590	0	0	84,590
研修研究費	0	0	78,590	0	0	84,590
事務消耗品費	337,685	54,652	266,679	0	0	845,578
事務消耗品費	337,685	54,652	266,679	0	0	845,578
印刷製本費	0	0	0	0	0	16,418
印刷製本費	0	0	0	0	0	16,418
水道光熱費	0	0	303,196	0	0	850,685
水道光熱費	0	0	303,196	0	0	850,685
修繕費	0	0	0	0	0	5,800
修繕費	0	0	0	0	0	5,800
通信運搬費	364,206	84,445	407,996	0	0	1,102,541
通信運搬費	364,206	84,445	407,996	0	0	1,102,541
会議費	0	0	0	0	0	39,587
会議費	0	0	0	0	0	39,587
広報費	160,000	57,330	167,196	0	0	3,001,056
広報費	160,000	57,330	167,196	0	0	3,001,056
業務委託費	92,400	0	1,264,500	0	0	2,755,055
業務委託費	92,400	0	1,264,500	0	0	2,755,055
手数料	16,050	4,400	14,130	0	0	99,172
手数料	16,050	4,400	14,130	0	0	99,172
保険料	34,000	0	8,780	0	0	184,190
保険料	34,000	0	8,780	0	0	184,190
賃借料	118,110	0	257,880	0	0	583,166
賃借料	118,110	0	257,880	0	0	583,166
租税公課	0	0	950,264	0	0	1,044,627
租税公課	0	0	950,264	0	0	1,044,627
保守料	135,000	66,000	231,000	0	0	636,600
保守料	135,000	66,000	231,000	0	0	636,600
諸会費	0	0	0	0	0	285,900
諸会費	0	0	0	0	0	285,900
共同募金配分金事業費	0	1,049,894	0	0	0	1,049,894
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,049,894	0	0	0	1,049,894
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,049,894	0	0	0	1,049,894
助成金費用	0	93,000	0	0	0	3,411,400
助成金費用	0	93,000	0	0	0	3,411,400
福祉団体バス借上助成金費用	0	0	0	0	0	20,000
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	93,000	0	0	0	93,000
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	0	0	0	3,298,400
基金組入額	0	0	0	160,000	0	2,340,400
福祉基金組入額	0	0	0	160,000	0	160,000
福祉基金組入額	0	0	0	160,000	0	160,000

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	2,180,400
財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	2,180,400
減価償却費	192,170	23,806	0	0	0	820,793
減価償却費	192,170	23,806	0	0	0	820,793
減価償却費	192,170	23,806	0	0	0	820,793
サービス活動費用計(2)	5,571,656	2,060,786	22,439,030	△805,768	1,938,813	73,658,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△320,970	△189,986	△524,448	965,768	△1,938,813	△2,681,408
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	26
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	26
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	26
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	26
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	26
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△320,970	△189,986	△524,448	965,768	△1,938,813	△2,681,382



社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益		1,549,400
組織構成会費収益		114,000
組織構成会費収益		114,000
住民会費収益		1,128,400
個人会費収益		1,128,400
賛助会費収益		307,000
一般賛助会費収益		47,000
大口賛助会費収益		260,000
寄附金収益		521,026
寄附金収益		521,026
寄附金収益		521,026
経常経費補助金収益		37,450,309
府補助金収益		0
府補助金収益		0
町補助金収益		35,290,609
事業運営補助金収益		25,294,806
日常生活自立支援事業運営補助金収益		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益		905,384
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益		7,113,419
献血補助金収益		300,000
献血補助金収益		300,000
その他補助金収益		0
大阪府福祉基金地域福祉振興助成金		0
共同募金配分金収益		1,859,700
一般募金配分金収益		813,600
歳末たすけあい配分金収益		1,046,100
受託金収益		30,042,625
町受託金収益		21,659,939
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益		6,222,507
地域福祉活動推進事業受託金収益		1,390,914
養成講座受託金収益		404,367
通学通所支援者派遣事業受託金収益		310,821
自立相談支援事業受託金収益		8,519,740
家計改善支援事業受託金収益		3,845,313
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益		966,277
府社協受託金収益		8,382,686
日常生活自立支援事業業務受託金収益		3,132,000
生活福祉資金事務費収益		1,678,000
福祉資金実費弁償収益		137,995
新型コロナウイルス感染症特例貸付事務費		0
コロナ特例債権管理事務費		3,434,691
事業収益		1,279,450
参加費収益		174,000
参加費収益		174,000
利用料収益		373,543
利用料収益		373,543
保険料収益		21,900
保険料収益		21,900
バザー事業収益		710,007
バザー事業収益		710,007
その他の収益		134,505
その他の収益		134,505
雑収益		134,505
サービス活動収益計(1)		70,977,315
費用		50,115,241
人件費		33,392,963
職員給料		33,392,963
職員給料		33,392,963
職員賞与		2,381,446
職員賞与		2,381,446
賞与引当金繰入		4,958,061
賞与引当金繰入		4,958,061
非常勤職員給与		1,937,016
非常勤職員給与		1,937,016
退職給付費用		971,105

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付費用		971,105
法定福利費		6,474,650
法定福利費		6,474,650
事業費		4,032,296
保険料		281,570
保険料		281,570
賃借料		100,210
賃借料		100,210
車両費		339,304
車両費		339,304
諸謝金		603,978
諸謝金		603,978
研修費		419,236
研修費		419,236
業務委託費		928,358
業務委託費		928,358
行事費		606,130
行事費		606,130
貸付事業		137,995
民生委員実費弁償費		137,995
事業消耗品費		613,575
事業消耗品費		613,575
おもいやり基金払出費		1,940
		1,940
事務費		11,888,699
福利厚生費		255,394
福利厚生費		255,394
旅費交通費		98,340
旅費交通費		98,340
研修研究費		84,590
研修研究費		84,590
事務消耗品費		845,578
事務消耗品費		845,578
印刷製本費		16,418
印刷製本費		16,418
水道光熱費		850,685
水道光熱費		850,685
修繕費		5,800
修繕費		5,800
通信運搬費		1,102,541
通信運搬費		1,102,541
会議費		39,587
会議費		39,587
広報費		3,001,056
広報費		3,001,056
業務委託費		2,755,055
業務委託費		2,755,055
手数料		99,172
手数料		99,172
保険料		184,190
保険料		184,190
賃借料		583,166
賃借料		583,166
租税公課		1,044,627
租税公課		1,044,627
保守料		636,600
保守料		636,600
諸会費		285,900
諸会費		285,900
共同募金配分金事業費		1,049,894
歳末たすけあい配分金事業費		1,049,894
歳末たすけあい配分金事業費		1,049,894
助成金費用		3,411,400
助成金費用		3,411,400
福祉団体バス借上助成金費用		20,000
ボランティア活動推進事業助成金費用		93,000
地区福祉委員会事業助成金費用		3,298,400
基金組入額		2,340,400
福祉基金組入額		160,000
福祉基金組入額		160,000

# 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
	財政調整基金組入額		2,180,400
	財政調整基金組入額		2,180,400
	減価償却費		820,793
	減価償却費		820,793
	減価償却費		820,793
	サービス活動費用計(2)		73,658,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,681,408
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		26
	受取利息配当金収益		26
	受取利息配当金収益		26
	サービス活動外収益計(4)		26
	サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,681,382

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256	
計	10,366,520	0	0	10,366,520	

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256	
退職給付引当資産	5,628,146	971,105	0	6,599,251	
計	15,994,666	971,105	0	16,965,771	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉事業

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	繰入金	繰入先			
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	1,200	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	709,700	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	187,500	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分)
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	34,118	水道光熱費下半期分
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	41,678	水道光熱費上半期分
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	83,359	水道光熱費上半期分
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	68,239	水道光熱費
法人運営事業	受託事業	補助金収入	受託事業	補助金収入	166,718	水道光熱費上半期分
法人運営事業	受託事業	補助金収入	受託事業	補助金収入	136,478	水道光熱費
法人運営事業	退職積立金事業	補助金収入	退職積立金事業	補助金収入	521,843	退職給付引当金
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	補助金収入	法人運営事業	補助金収入	220,000	会計顧問業務委託費
福祉サービス利用援助事業	退職積立金事業	補助金収入	退職積立金事業	補助金収入	155,112	退職給付引当金
受託事業	法人運営事業	受託金収入	法人運営事業	受託金収入	220,000	会計顧問業務委託費
受託事業	退職積立金事業	受託金収入	退職積立金事業	受託金収入	59,020	退職給付引当金
受託事業	退職積立金事業	受託金収入	退職積立金事業	受託金収入	37,200	退職給付引当金
	【合計金額】				2,642,165	

(単位：円)

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	10,098,000	10,836,232	△738,232	
居宅介護支援介護料収入	4,368,000	5,265,421	△897,421	
居宅介護支援介護料収入	4,080,000	4,880,716	△800,716	居宅介護支援事業 4,880,716円
介護予防支援介護料収入	288,000	384,705	△96,705	居宅介護支援事業 384,705円
介護予防・日常生活支援総合事業収入	192,000	257,385	△65,385	
事業費収入	192,000	257,385	△65,385	居宅介護支援事業 257,385円
その他の事業収入	5,538,000	5,313,426	224,574	
受託事業収入(公費)	5,538,000	5,313,426	224,574	居宅介護支援事業 314,156円 生活支援体制整備事業 4,999,270円
受取利息配当金収入	1,000	7	993	
受取利息配当金収入	1,000	7	993	
受取利息配当金収入	1,000	7	993	居宅介護支援事業 7円
事業活動収入計(1)	10,099,000	10,836,239	△737,239	
<b>支出</b>				
人件費支出	10,256,000	10,019,612	236,388	
職員給料支出	8,089,000	7,888,818	200,182	
職員給料支出	8,089,000	7,888,818	200,182	居宅介護支援事業 4,546,109円 生活支援体制整備事業 3,342,709円
職員賞与支出	816,000	816,000	0	
職員賞与支出	816,000	816,000	0	居宅介護支援事業 408,000円 生活支援体制整備事業 408,000円
法定福利費支出	1,351,000	1,314,794	36,206	
法定福利費支出	1,351,000	1,314,794	36,206	居宅介護支援事業 659,677円 生活支援体制整備事業 655,117円
事業費支出	166,000	52,350	113,650	
車輛費支出	6,000	6,000	0	
車輛費支出	6,000	6,000	0	生活支援体制整備事業 6,000円
諸謝金支出	160,000	46,350	113,650	
諸謝金支出	160,000	46,350	113,650	生活支援体制整備事業 46,350円
事務費支出	1,287,000	1,204,294	82,706	
福利厚生費支出	48,000	44,032	3,968	
福利厚生費支出	48,000	44,032	3,968	居宅介護支援事業 21,926円 生活支援体制整備事業 22,106円
旅費交通費支出	22,000	12,680	9,320	
旅費交通費支出	22,000	12,680	9,320	居宅介護支援事業 10,000円 生活支援体制整備事業 2,680円
研修研究費支出	102,000	101,040	960	
研修研究費支出	102,000	101,040	960	居宅介護支援事業 87,000円 生活支援体制整備事業 14,040円
事務消耗品費支出	108,000	107,298	702	
事務消耗品費支出	108,000	107,298	702	居宅介護支援事業 39,466円 生活支援体制整備事業 67,832円
水道光熱費支出	208,000	151,592	56,408	
水道光熱費支出	208,000	151,592	56,408	居宅介護支援事業 75,796円 生活支援体制整備事業 75,796円
通信運搬費支出	155,000	154,366	634	
通信運搬費支出	155,000	154,366	634	居宅介護支援事業 97,000円 生活支援体制整備事業 57,366円
会議費支出	5,000	4,805	195	
会議費支出	5,000	4,805	195	生活支援体制整備事業 4,805円
広報費支出	65,000	64,245	755	
広報費支出	65,000	64,245	755	生活支援体制整備事業 64,245円
業務委託費支出	173,000	172,774	226	

# 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	業務委託費支出	173,000	172,774	226	居宅介護支援事業 44,000円 生活支援体制整備事業 128,774円
	手数料支出	4,000	2,000	2,000	
	手数料支出	4,000	2,000	2,000	居宅介護支援事業 2,000円
	保険料支出	22,000	16,610	5,390	
	保険料支出	22,000	16,610	5,390	居宅介護支援事業 10,780円 生活支援体制整備事業 5,830円
	賃借料支出	104,000	103,152	848	
	賃借料支出	104,000	103,152	848	居宅介護支援事業 51,576円 生活支援体制整備事業 51,576円
	租税公課支出	9,000	9,000	0	
	租税公課支出	9,000	9,000	0	居宅介護支援事業 9,000円
	保守料支出	262,000	260,700	1,300	
	保守料支出	262,000	260,700	1,300	居宅介護支援事業 214,500円 生活支援体制整備事業 46,200円
	事業活動支出計(2)	11,709,000	11,276,256	432,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,610,000	△440,017	△1,169,983	
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	居宅介護支援事業 1,300,000円
	拠点区分間繰入金収入	208,000	151,592	56,408	
	拠点区分間繰入金収入	208,000	151,592	56,408	
	拠点区分間繰入金収入	208,000	151,592	56,408	居宅介護支援事業 75,796円 生活支援体制整備事業 75,796円
	その他の活動収入計(7)	1,508,000	1,451,592	56,408	
	拠点区分間繰入金支出	152,000	151,280	720	
	拠点区分間繰入金支出	152,000	151,280	720	
	拠点区分間繰入金支出	152,000	151,280	720	居宅介護支援事業 75,640円 生活支援体制整備事業 75,640円
その他の活動支出計(8)	152,000	151,280	720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,356,000	1,300,312	55,688		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△254,000	860,295	△1,114,295		
前期末支払資金残高(12)	515,000	730,982	△215,982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,000	1,591,277	△1,330,277		

# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	介護保険事業収益	10,836,232	9,726,780	1,109,452		
	居宅介護支援介護料収益	5,265,421	4,350,484	914,937		
	居宅介護支援介護料収益	4,880,716	4,030,023	850,693	居宅介護支援事業 4,880,716円	
	介護予防支援介護料収益	384,705	320,461	64,244	居宅介護支援事業 384,705円	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	257,385	242,481	14,904		
	事業費収益	257,385	242,481	14,904	居宅介護支援事業 257,385円	
	その他の事業収益	5,313,426	5,133,815	179,611		
	受託事業収益(公費)	5,313,426	5,133,815	179,611	居宅介護支援事業 314,156円 生活支援体制整備事業 4,999,270円	
	サービス活動収益計(1)		10,836,232	9,726,780	1,109,452	
	サービス活動増減の部  費用	人件費	10,153,945	9,626,982	526,963	
職員給料		7,888,818	7,496,515	392,303		
職員給料		7,888,818	7,496,515	392,303	居宅介護支援事業 4,546,109円 生活支援体制整備事業 3,342,709円	
職員賞与		272,000	260,000	12,000		
職員賞与		272,000	260,000	12,000		
賞与引当金繰入		678,333	532,000	146,333		
賞与引当金繰入		678,333	532,000	146,333		
法定福利費		1,314,794	1,338,467	△23,673		
法定福利費		1,314,794	1,338,467	△23,673	居宅介護支援事業 659,677円 生活支援体制整備事業 655,117円	
事業費		52,350	42,623	9,727		
車両費		6,000	3,803	2,197		
車両費		6,000	3,803	2,197	生活支援体制整備事業 6,000円	
諸謝金		46,350	38,820	7,530		
諸謝金		46,350	38,820	7,530	生活支援体制整備事業 46,350円	
事務費		1,204,294	1,144,972	59,322		
福利厚生費		44,032	38,438	5,594		
福利厚生費		44,032	38,438	5,594	居宅介護支援事業 21,926円 生活支援体制整備事業 22,106円	
旅費交通費		12,680	1,400	11,280		
旅費交通費		12,680	1,400	11,280	居宅介護支援事業 10,000円 生活支援体制整備事業 2,680円	
研修研究費		101,040	23,264	77,776		
研修研究費		101,040	23,264	77,776	居宅介護支援事業 87,000円 生活支援体制整備事業 14,040円	
事務消耗品費		107,298	99,421	7,877		
事務消耗品費		107,298	99,421	7,877	居宅介護支援事業 39,466円 生活支援体制整備事業 67,832円	
水道光熱費		151,592	130,000	21,592		
水道光熱費		151,592	130,000	21,592	居宅介護支援事業 75,796円 生活支援体制整備事業 75,796円	
通信運搬費		154,366	131,994	22,372		
通信運搬費		154,366	131,994	22,372	居宅介護支援事業 97,000円 生活支援体制整備事業 57,366円	
会議費		4,805	3,384	1,421		
会議費		4,805	3,384	1,421	生活支援体制整備事業 4,805円	
広報費		64,245	59,900	4,345		
広報費	64,245	59,900	4,345	生活支援体制整備事業 64,245円		
業務委託費	172,774	264,749	△91,975			



# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	業務委託費	172,774	264,749	△91,975	居宅介護支援事業 44,000円 生活支援体制整備事業 128,774円
	手数料	2,000	2,000	0	
	手数料	2,000	2,000	0	居宅介護支援事業 2,000円
	保険料	16,610	12,570	4,040	
	保険料	16,610	12,570	4,040	居宅介護支援事業 10,780円 生活支援体制整備事業 5,830円
	賃借料	103,152	103,152	0	
	賃借料	103,152	103,152	0	居宅介護支援事業 51,576円 生活支援体制整備事業 51,576円
	租税公課	9,000	14,000	△5,000	
	租税公課	9,000	14,000	△5,000	居宅介護支援事業 9,000円
	保守料	260,700	260,700	0	
	保守料	260,700	260,700	0	居宅介護支援事業 214,500円 生活支援体制整備事業 46,200円
	サービス活動費用計(2)	11,410,589	10,814,577	596,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△574,357	△1,087,797	513,440	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7	5	2
受取利息配当金収益		7	5	2	
受取利息配当金収益		7	5	2	居宅介護支援事業 7円
サービス活動外収益計(4)		7	5	2	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	5	2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△574,350	△1,087,792	513,442		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	151,592	130,000	21,592	
	拠点区分間繰入金収益	151,592	130,000	21,592	
	拠点区分間繰入金収益	151,592	130,000	21,592	居宅介護支援事業 75,796円 生活支援体制整備事業 75,796円
	特別収益計(8)	151,592	130,000	21,592	
	拠点区分間繰入金費用	151,280	186,866	△35,586	
	拠点区分間繰入金費用	151,280	186,866	△35,586	
	拠点区分間繰入金費用	151,280	186,866	△35,586	居宅介護支援事業 75,640円 生活支援体制整備事業 75,640円
特別費用計(9)	151,280	186,866	△35,586		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	312	△56,866	57,178		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△574,038	△1,144,658	570,620		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	458,983	303,641	155,342	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△115,055	△841,017	725,962	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の積立金取崩額	1,300,000	1,300,000	0	
	居宅介護支援事業運用財産積立金取崩額	1,300,000	1,300,000	0	
居宅介護支援事業運用財産積立金取崩額	1,300,000	1,300,000	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		

# 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,184,945	458,983	725,962	

# 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

令和06年03月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	2,056,291	1,100,352	955,939	871,347	229,977
現金預金	917,936	201,630	716,306	465,014	95,644
事業未収金	1,138,355	898,722	239,633	406,333	134,333
固定資産	8,812,688	10,112,688	△1,300,000	871,347	229,977
その他の固定資産	8,812,688	10,112,688	△1,300,000		
器具及び備品	1	1	0	4,000,000	4,000,000
財政調整基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0
居宅介護事業運用財産積立資産	4,812,687	6,112,687	△1,300,000	4,812,687	△1,300,000
				1,184,945	458,983
				△574,038	570,620
				9,997,632	△574,038
資産の部合計	10,868,979	11,213,040	△344,061	10,868,979	△344,061
				負債及び純資産の部合計	
				10,868,979	△344,061

## 計算書類に対する注記（介護保険事業用）

### 1 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法  
平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している  
無形固定資産については定額法を採用している

#### (2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

#### (3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

#### (4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

#### (5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

#### (6) 消費税の会計処理

税込み方式

### 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

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

### 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「生活支援体制整備事業」

### 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 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

該当なし

### 7 担保に供している資産

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	189,540	189,539	1
合計	189,540	189,539	1

### 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

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

（自）令和05年04月01日（至）令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険事業

(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)		備 考
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,539	0	189,540	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,539	0	189,540	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,920	0	1,053,920	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,920	0	1,053,920	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,243,459	0	1,243,460	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,243,459	0	1,243,460	0	
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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険事業

(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		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	272,000	678,333	544,000	0	406,333	
計	272,000	678,333	544,000	0	406,333	

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	生活支援			
介護保険事業収入	5,836,962	4,999,270	10,836,232		10,836,232
居宅介護支援介護料収入	5,265,421	0	5,265,421		5,265,421
居宅介護支援介護料収入	4,880,716	0	4,880,716		4,880,716
介護予防支援介護料収入	384,705	0	384,705		384,705
介護予防・日常生活支援総合事業収入	257,385	0	257,385		257,385
事業費収入	257,385	0	257,385		257,385
その他の事業収入	314,156	4,999,270	5,313,426		5,313,426
受託事業収入(公費)	314,156	4,999,270	5,313,426		5,313,426
受取利息配当金収入	7	0	7		7
受取利息配当金収入	7	0	7		7
受取利息配当金収入	7	0	7		7
事業活動収入計(1)	5,836,969	4,999,270	10,836,239		10,836,239
人件費支出	5,613,786	4,405,826	10,019,612		10,019,612
職員給料支出	4,546,109	3,342,709	7,888,818		7,888,818
職員賞与支出	4,546,109	3,342,709	7,888,818		7,888,818
職員賞与支出	408,000	408,000	816,000		816,000
職員賞与支出	408,000	408,000	816,000		816,000
法定福利費支出	659,677	655,117	1,314,794		1,314,794
法定福利費支出	659,677	655,117	1,314,794		1,314,794
事業費支出	0	52,350	52,350		52,350
車輦費支出	0	6,000	6,000		6,000
車輦費支出	0	6,000	6,000		6,000
諸謝金支出	0	46,350	46,350		46,350
諸謝金支出	0	46,350	46,350		46,350
事務費支出	663,044	541,250	1,204,294		1,204,294
福利厚生費支出	21,926	22,106	44,032		44,032
福利厚生費支出	21,926	22,106	44,032		44,032
旅費交通費支出	10,000	2,680	12,680		12,680
旅費交通費支出	10,000	2,680	12,680		12,680
研修研究費支出	87,000	14,040	101,040		101,040
研修研究費支出	87,000	14,040	101,040		101,040
事務消耗品費支出	39,466	67,832	107,298		107,298
事務消耗品費支出	39,466	67,832	107,298		107,298
水道光熱費支出	75,796	75,796	151,592		151,592
水道光熱費支出	75,796	75,796	151,592		151,592
通信運搬費支出	97,000	57,366	154,366		154,366
通信運搬費支出	97,000	57,366	154,366		154,366
会議費支出	0	4,805	4,805		4,805
会議費支出	0	4,805	4,805		4,805
広報費支出	0	64,245	64,245		64,245
広報費支出	0	64,245	64,245		64,245
業務委託費支出	44,000	128,774	172,774		172,774
業務委託費支出	44,000	128,774	172,774		172,774
手数料支出	2,000	0	2,000		2,000
手数料支出	2,000	0	2,000		2,000
保険料支出	10,780	5,830	16,610		16,610
保険料支出	10,780	5,830	16,610		16,610
賃借料支出	51,576	51,576	103,152		103,152
賃借料支出	51,576	51,576	103,152		103,152
租税公課支出	9,000	0	9,000		9,000
租税公課支出	9,000	0	9,000		9,000
保守料支出	214,500	46,200	260,700		260,700
保守料支出	214,500	46,200	260,700		260,700
事業活動支出計(2)	6,276,830	4,999,426	11,276,256		11,276,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△439,861	△156	△440,017		△440,017
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収入	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
居宅介護支援事業運用財産積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
拠点区分間繰入金収入	75,796	75,796	151,592		151,592
拠点区分間繰入金収入	75,796	75,796	151,592		151,592
拠点区分間繰入金収入	75,796	75,796	151,592		151,592
その他の活動収入計(7)	1,375,796	75,796	1,451,592		1,451,592



## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	生活支援			
拠点区分間繰入金支出	75,640	75,640	151,280		151,280
拠点区分間繰入金支出	75,640	75,640	151,280		151,280
拠点区分間繰入金支出	75,640	75,640	151,280		151,280
その他の活動支出計(8)	75,640	75,640	151,280		151,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,156	156	1,300,312		1,300,312
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	860,295	0	860,295		860,295
前期末支払資金残高(11)	730,982	0	730,982		730,982
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,591,277	0	1,591,277		1,591,277

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	生活支援			
介護保険事業収益	5,836,962	4,999,270	10,836,232		10,836,232
居宅介護支援介護料収益	5,265,421	0	5,265,421		5,265,421
居宅介護支援介護料収益	4,880,716	0	4,880,716		4,880,716
介護予防支援介護料収益	384,705	0	384,705		384,705
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	257,385	0	257,385		257,385
事業費収益	257,385	0	257,385		257,385
その他の事業収益	314,156	4,999,270	5,313,426		5,313,426
受託事業収益(公費)	314,156	4,999,270	5,313,426		5,313,426
サービス活動収益計(1)	5,836,962	4,999,270	10,836,232		10,836,232
人件費	5,745,786	4,408,159	10,153,945		10,153,945
職員給料	4,546,109	3,342,709	7,888,818		7,888,818
職員給料	4,546,109	3,342,709	7,888,818		7,888,818
職員賞与	136,000	136,000	272,000		272,000
職員賞与	136,000	136,000	272,000		272,000
賞与引当金繰入	404,000	274,333	678,333		678,333
賞与引当金繰入	404,000	274,333	678,333		678,333
法定福利費	659,677	655,117	1,314,794		1,314,794
法定福利費	659,677	655,117	1,314,794		1,314,794
事業費	0	52,350	52,350		52,350
車輦費	0	6,000	6,000		6,000
車輦費	0	6,000	6,000		6,000
諸謝金	0	46,350	46,350		46,350
諸謝金	0	46,350	46,350		46,350
事務費	663,044	541,250	1,204,294		1,204,294
福利厚生費	21,926	22,106	44,032		44,032
福利厚生費	21,926	22,106	44,032		44,032
旅費交通費	10,000	2,680	12,680		12,680
旅費交通費	10,000	2,680	12,680		12,680
研修研究費	87,000	14,040	101,040		101,040
研修研究費	87,000	14,040	101,040		101,040
事務消耗品費	39,466	67,832	107,298		107,298
事務消耗品費	39,466	67,832	107,298		107,298
水道光熱費	75,796	75,796	151,592		151,592
水道光熱費	75,796	75,796	151,592		151,592
通信運搬費	97,000	57,366	154,366		154,366
通信運搬費	97,000	57,366	154,366		154,366
会議費	0	4,805	4,805		4,805
会議費	0	4,805	4,805		4,805
広報費	0	64,245	64,245		64,245
広報費	0	64,245	64,245		64,245
業務委託費	44,000	128,774	172,774		172,774
業務委託費	44,000	128,774	172,774		172,774
手数料	2,000	0	2,000		2,000
手数料	2,000	0	2,000		2,000
保険料	10,780	5,830	16,610		16,610
保険料	10,780	5,830	16,610		16,610
賃借料	51,576	51,576	103,152		103,152
賃借料	51,576	51,576	103,152		103,152
租税公課	9,000	0	9,000		9,000
租税公課	9,000	0	9,000		9,000
保守料	214,500	46,200	260,700		260,700
保守料	214,500	46,200	260,700		260,700
サービス活動費用計(2)	6,408,830	5,001,759	11,410,589		11,410,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△571,868	△2,489	△574,357		△574,357
受取利息配当金収益	7	0	7		7
受取利息配当金収益	7	0	7		7
受取利息配当金収益	7	0	7		7
サービス活動外収益計(4)	7	0	7		7
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	0	7		7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△571,861	△2,489	△574,350		△574,350

積立金・積立資産明細書

別紙3 ⑫

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会  
 拠点区分 介護保険事業

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
居宅介護支援事業運用財産積立金	6,112,687	0	1,300,000	4,812,687	
計	6,112,687	0	1,300,000	4,812,687	

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
居宅介護事業運用財産積立資産	6,112,687	0	1,300,000	4,812,687	
計	6,112,687	0	1,300,000	4,812,687	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,928,000	11,269,134	658,866	
	自立支援給付費収入	8,820,000	7,901,470	918,530	
	介護給付費収入	8,820,000	7,901,470	918,530	居宅介護事業 7,901,470円
	利用者負担金収入	108,000	105,764	2,236	
	利用者負担金収入	108,000	105,764	2,236	居宅介護事業 105,764円
	その他の事業収入	3,000,000	3,261,900	△261,900	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	3,261,900	△261,900	移動支援事業 3,261,900円
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	居宅介護事業 9円
事業活動収入計(1)	11,929,000	11,269,143	659,857		
事業活動による収支	人件費支出	12,859,000	12,236,109	622,891	
	職員給料支出	4,971,000	4,419,679	551,321	
	職員給料支出	4,971,000	4,419,679	551,321	居宅介護事業 3,321,228円 移動支援事業 1,098,451円
	職員賞与支出	562,000	562,000	0	
	職員賞与支出	562,000	562,000	0	居宅介護事業 364,000円 移動支援事業 198,000円
	非常勤職員給与支出	6,192,000	6,155,667	36,333	
	非常勤職員給与支出	6,192,000	6,155,667	36,333	居宅介護事業 4,885,233円 移動支援事業 1,270,434円
	法定福利費支出	1,134,000	1,098,763	35,237	
	法定福利費支出	1,134,000	1,098,763	35,237	居宅介護事業 548,558円 移動支援事業 550,205円
	事業費支出	146,000	44,446	101,554	
	車輛費支出	76,000	43,566	32,434	
	車輛費支出	76,000	43,566	32,434	居宅介護事業 34,289円 移動支援事業 9,277円
	研修費支出	20,000	0	20,000	
	研修費支出	20,000	0	20,000	
	事業消耗品費支出	50,000	880	49,120	
	事業消耗品費支出	50,000	880	49,120	居宅介護事業 880円
	事務費支出	1,524,000	1,297,543	226,457	
	福利厚生費支出	119,000	79,480	39,520	
	福利厚生費支出	119,000	79,480	39,520	居宅介護事業 62,518円 移動支援事業 16,962円
	旅費交通費支出	20,000	10,940	9,060	
	旅費交通費支出	20,000	10,940	9,060	居宅介護事業 7,620円 移動支援事業 3,320円
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	100,000	86,887	13,113		
事務消耗品費支出	100,000	86,887	13,113	居宅介護事業 46,887円 移動支援事業 40,000円	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
印刷製本費支出	10,000	0	10,000		
水道光熱費支出	208,000	151,592	56,408		
水道光熱費支出	208,000	151,592	56,408	居宅介護事業 75,796円 移動支援事業 75,796円	
修繕費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	542,000	541,932	68		
通信運搬費支出	542,000	541,932	68	居宅介護事業 359,932円	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
					移動支援事業 182,000円
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	88,000	88,000	0	
	業務委託費支出	88,000	88,000	0	居宅介護事業 88,000円
	手数料支出	18,000	8,460	9,540	
	手数料支出	18,000	8,460	9,540	居宅介護事業 8,460円
	保険料支出	28,000	12,600	15,400	
	保険料支出	28,000	12,600	15,400	居宅介護事業 12,600円
	賃借料支出	104,000	103,152	848	
	賃借料支出	104,000	103,152	848	居宅介護事業 103,152円
	保守料支出	215,000	214,500	500	
	保守料支出	215,000	214,500	500	居宅介護事業 214,500円
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	14,529,000	13,578,098	950,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,600,000	△2,308,955	△291,045	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	移動支援事業 300,000円 居宅介護事業 1,300,000円
	拠点区分間繰入金収入	208,000	151,592	56,408	
	拠点区分間繰入金収入	208,000	151,592	56,408	
	拠点区分間繰入金収入	208,000	151,592	56,408	居宅介護事業 75,796円 移動支援事業 75,796円
	その他の活動収入計(7)	1,808,000	1,751,592	56,408	
	拠点区分間繰入金支出	47,000	46,650	350	
	拠点区分間繰入金支出	47,000	46,650	350	
	拠点区分間繰入金支出	47,000	46,650	350	移動支援事業 46,650円
その他の活動支出計(8)	47,000	46,650	350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,761,000	1,704,942	56,058		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△839,000	△604,013	△234,987		
前期末支払資金残高(12)	3,954,000	2,860,374	1,093,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,115,000	2,256,361	858,639		

# 障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,269,134	10,693,746	575,388	
	自立支援給付費収益	7,901,470	8,274,562	△373,092	
	介護給付費収益	7,901,470	8,274,562	△373,092	居宅介護事業 7,901,470円
	利用者負担金収益	105,764	95,684	10,080	
	利用者負担金収益	105,764	95,684	10,080	居宅介護事業 105,764円
	その他の事業収益	3,261,900	2,323,500	938,400	
	補助金事業収益(公費)	3,261,900	2,323,500	938,400	移動支援事業 3,261,900円
	サービス活動収益計(1)	11,269,134	10,693,746	575,388	
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,236,109	12,156,483	79,626	
	職員給料	4,419,679	5,144,155	△724,476	
	職員給料	4,419,679	5,144,155	△724,476	居宅介護事業 3,321,228円 移動支援事業 1,098,451円
	職員賞与	187,334	182,334	5,000	
	職員賞与	187,334	182,334	5,000	
	賞与引当金繰入	374,666	366,666	8,000	
	賞与引当金繰入	374,666	366,666	8,000	
	非常勤職員給与	6,155,667	5,528,737	626,930	
	非常勤職員給与	6,155,667	5,528,737	626,930	居宅介護事業 4,885,233円 移動支援事業 1,270,434円
	法定福利費	1,098,763	934,591	164,172	
	法定福利費	1,098,763	934,591	164,172	居宅介護事業 548,558円 移動支援事業 550,205円
	事業費	44,446	98,127	△53,681	
	車輛費	43,566	50,586	△7,020	
	車輛費	43,566	50,586	△7,020	居宅介護事業 34,289円 移動支援事業 9,277円
	事業消耗品費	880	47,541	△46,661	
	事業消耗品費	880	47,541	△46,661	居宅介護事業 880円
	事務費	1,297,543	1,265,772	31,771	
	福利厚生費	79,480	115,040	△35,560	
	福利厚生費	79,480	115,040	△35,560	居宅介護事業 62,518円 移動支援事業 16,962円
	旅費交通費	10,940	3,920	7,020	
	旅費交通費	10,940	3,920	7,020	居宅介護事業 7,620円 移動支援事業 3,320円
	事務消耗品費	86,887	92,189	△5,302	
	事務消耗品費	86,887	92,189	△5,302	居宅介護事業 46,887円 移動支援事業 40,000円
	水道光熱費	151,592	130,000	21,592	
	水道光熱費	151,592	130,000	21,592	居宅介護事業 75,796円 移動支援事業 75,796円
	通信運搬費	541,932	500,371	41,561	
	通信運搬費	541,932	500,371	41,561	居宅介護事業 359,932円 移動支援事業 182,000円
	業務委託費	88,000	88,000	0	
	業務委託費	88,000	88,000	0	居宅介護事業 88,000円
	手数料	8,460	0	8,460	
	手数料	8,460	0	8,460	居宅介護事業 8,460円
	保険料	12,600	18,600	△6,000	
保険料	12,600	18,600	△6,000	居宅介護事業 12,600円	
賃借料	103,152	103,152	0		
賃借料	103,152	103,152	0	居宅介護事業 103,152円	

# 障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保守料	214,500	214,500	0	
	保守料	214,500	214,500	0	居宅介護事業 214,500円
	サービス活動費用計(2)	13,578,098	13,520,382	57,716	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,308,964	△2,826,636	517,672	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	26	△17	
	受取利息配当金収益	9	26	△17	
	受取利息配当金収益	9	26	△17	居宅介護事業 9円
	サービス活動外収益計(4)	9	26	△17	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9	26	△17		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,308,955	△2,826,610	517,655	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	151,592	130,000	21,592	
	拠点区分間繰入金収益	151,592	130,000	21,592	
	拠点区分間繰入金収益	151,592	130,000	21,592	居宅介護事業 75,796円 移動支援事業 75,796円
	特別収益計(8)	151,592	130,000	21,592	
	拠点区分間繰入金費用	46,650	0	46,650	
	拠点区分間繰入金費用	46,650	0	46,650	
	拠点区分間繰入金費用	46,650	0	46,650	移動支援事業 46,650円
特別費用計(9)	46,650	0	46,650		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		104,942	130,000	△25,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,204,013	△2,696,610	492,597	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,739,041	3,835,651	△1,096,610	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	535,028	1,139,041	△604,013	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,600,000	1,600,000	0	
	基金取崩額	1,600,000	1,600,000	0	
	財政調整基金取崩額	1,600,000	1,600,000	0	
	財政調整基金取崩額	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,135,028	2,739,041	△604,013	

# 障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金預金	2,877,531	3,540,757	742,503	801,716	△663,226	△59,213
事業未払金	971,151	1,696,984	621,170	680,383	△725,833	△59,213
事業未収金	1,906,380	1,843,773	121,333	121,333	62,607	0
固定資産	4,600,000	6,200,000	742,503	801,716	△1,600,000	△59,213
その他の固定資産	4,600,000	6,200,000	純資産の部			
財政調整基金積立資産	4,600,000	6,200,000	基金	4,600,000	4,600,000	△1,600,000
			財政調整基金	4,600,000	4,600,000	△1,600,000
			次期繰越活動増減差額	2,135,028	2,739,041	△604,013
			（うち当期活動増減差額）	△2,204,013	△2,696,610	492,597
			純資産の部合計	6,735,028	8,939,041	△2,204,013
資産の部合計	7,477,531	9,740,757	負債及び純資産の部合計	7,477,531	9,740,757	△2,263,226



## 計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業用）

## 1 重要な会計方針

## (1) 減価償却の方法

平成(1)減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

## (2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

## (3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

## (4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

## (5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

## (6) 消費税の会計処理

税込み方式

## 2 重要な会計方針の変更

## 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

## 3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

該当なし

## 7 担保に供している資産

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

該当なし

## 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

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

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会  
 拠点区分 障害福祉サービス事業

(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															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会  
 拠点区分 障害福祉サービス事業

(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		
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	121,333	374,666	374,666	0	121,333	
計	121,333	374,666	374,666	0	121,333	

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援			
障害福祉サービス等事業収入	8,007,234	3,261,900	11,269,134		11,269,134
自立支援給付費収入	7,901,470	0	7,901,470		7,901,470
介護給付費収入	7,901,470	0	7,901,470		7,901,470
利用者負担金収入	105,764	0	105,764		105,764
利用者負担金収入	105,764	0	105,764		105,764
その他の事業収入	0	3,261,900	3,261,900		3,261,900
補助金事業収入(公費)	0	3,261,900	3,261,900		3,261,900
受取利息配当金収入	9	0	9		9
受取利息配当金収入	9	0	9		9
受取利息配当金収入	9	0	9		9
事業活動収入計(1)	8,007,243	3,261,900	11,269,143		11,269,143
人件費支出	9,119,019	3,117,090	12,236,109		12,236,109
職員給料支出	3,321,228	1,098,451	4,419,679		4,419,679
職員給料支出	3,321,228	1,098,451	4,419,679		4,419,679
職員賞与支出	364,000	198,000	562,000		562,000
職員賞与支出	364,000	198,000	562,000		562,000
非常勤職員給与支出	4,885,233	1,270,434	6,155,667		6,155,667
非常勤職員給与支出	4,885,233	1,270,434	6,155,667		6,155,667
法定福利費支出	548,558	550,205	1,098,763		1,098,763
法定福利費支出	548,558	550,205	1,098,763		1,098,763
事業費支出	35,169	9,277	44,446		44,446
車輦費支出	34,289	9,277	43,566		43,566
車輦費支出	34,289	9,277	43,566		43,566
研修費支出	0	0	0		0
研修費支出	0	0	0		0
事業消耗品費支出	880	0	880		880
事業消耗品費支出	880	0	880		880
事務費支出	979,465	318,078	1,297,543		1,297,543
福利厚生費支出	62,518	16,962	79,480		79,480
福利厚生費支出	62,518	16,962	79,480		79,480
旅費交通費支出	7,620	3,320	10,940		10,940
旅費交通費支出	7,620	3,320	10,940		10,940
研修研究費支出	0	0	0		0
研修研究費支出	0	0	0		0
事務消耗品費支出	46,887	40,000	86,887		86,887
事務消耗品費支出	46,887	40,000	86,887		86,887
印刷製本費支出	0	0	0		0
印刷製本費支出	0	0	0		0
水道光熱費支出	75,796	75,796	151,592		151,592
水道光熱費支出	75,796	75,796	151,592		151,592
修繕費支出	0	0	0		0
修繕費支出	0	0	0		0
通信運搬費支出	359,932	182,000	541,932		541,932
通信運搬費支出	359,932	182,000	541,932		541,932
会議費支出	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0		0
業務委託費支出	88,000	0	88,000		88,000
業務委託費支出	88,000	0	88,000		88,000
手数料支出	8,460	0	8,460		8,460
手数料支出	8,460	0	8,460		8,460
保険料支出	12,600	0	12,600		12,600
保険料支出	12,600	0	12,600		12,600
賃借料支出	103,152	0	103,152		103,152
賃借料支出	103,152	0	103,152		103,152
保守料支出	214,500	0	214,500		214,500
保守料支出	214,500	0	214,500		214,500
雑支出	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	10,133,653	3,444,445	13,578,098		13,578,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,126,410	△182,545	△2,308,955		△2,308,955
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0

## 障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援			
基金積立資産取崩収入	1,300,000	300,000	1,600,000		1,600,000
財政調整基金積立資産取崩収入	1,300,000	300,000	1,600,000		1,600,000
財政調整基金積立資産取崩収入	1,300,000	300,000	1,600,000		1,600,000
拠点区分間繰入金収入	75,796	75,796	151,592		151,592
拠点区分間繰入金収入	75,796	75,796	151,592		151,592
拠点区分間繰入金収入	75,796	75,796	151,592		151,592
その他の活動収入計(7)	1,375,796	375,796	1,751,592		1,751,592
拠点区分間繰入金支出	0	46,650	46,650		46,650
拠点区分間繰入金支出	0	46,650	46,650		46,650
拠点区分間繰入金支出	0	46,650	46,650		46,650
その他の活動支出計(8)	0	46,650	46,650		46,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,375,796	329,146	1,704,942		1,704,942
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△750,614	146,601	△604,013		△604,013
前期末支払資金残高(11)	1,764,306	1,096,068	2,860,374		2,860,374
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,013,692	1,242,669	2,256,361		2,256,361

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

別紙3(Ⅱ)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援			
障害福祉サービス等事業収益	8,007,234	3,261,900	11,269,134		11,269,134
自立支援給付費収益	7,901,470	0	7,901,470		7,901,470
介護給付費収益	7,901,470	0	7,901,470		7,901,470
利用者負担金収益	105,764	0	105,764		105,764
利用者負担金収益	105,764	0	105,764		105,764
その他の事業収益	0	3,261,900	3,261,900		3,261,900
補助金事業収益(公費)	0	3,261,900	3,261,900		3,261,900
サービス活動収益計(1)	8,007,234	3,261,900	11,269,134		11,269,134
人件費	9,119,019	3,117,090	12,236,109		12,236,109
職員給料	3,321,228	1,098,451	4,419,679		4,419,679
職員給料	3,321,228	1,098,451	4,419,679		4,419,679
職員賞与	121,334	66,000	187,334		187,334
職員賞与	121,334	66,000	187,334		187,334
賞与引当金繰入	242,666	132,000	374,666		374,666
賞与引当金繰入	242,666	132,000	374,666		374,666
非常勤職員給与	4,885,233	1,270,434	6,155,667		6,155,667
非常勤職員給与	4,885,233	1,270,434	6,155,667		6,155,667
法定福利費	548,558	550,205	1,098,763		1,098,763
法定福利費	548,558	550,205	1,098,763		1,098,763
事業費	35,169	9,277	44,446		44,446
車両費	34,289	9,277	43,566		43,566
車両費	34,289	9,277	43,566		43,566
事業消耗品費	880	0	880		880
事業消耗品費	880	0	880		880
事務費	979,465	318,078	1,297,543		1,297,543
福利厚生費	62,518	16,962	79,480		79,480
福利厚生費	62,518	16,962	79,480		79,480
旅費交通費	7,620	3,320	10,940		10,940
旅費交通費	7,620	3,320	10,940		10,940
事務消耗品費	46,887	40,000	86,887		86,887
事務消耗品費	46,887	40,000	86,887		86,887
水道光熱費	75,796	75,796	151,592		151,592
水道光熱費	75,796	75,796	151,592		151,592
通信運搬費	359,932	182,000	541,932		541,932
通信運搬費	359,932	182,000	541,932		541,932
業務委託費	88,000	0	88,000		88,000
業務委託費	88,000	0	88,000		88,000
手数料	8,460	0	8,460		8,460
手数料	8,460	0	8,460		8,460
保険料	12,600	0	12,600		12,600
保険料	12,600	0	12,600		12,600
賃借料	103,152	0	103,152		103,152
賃借料	103,152	0	103,152		103,152
保守料	214,500	0	214,500		214,500
保守料	214,500	0	214,500		214,500
サービス活動費用計(2)	10,133,653	3,444,445	13,578,098		13,578,098
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,126,419	△182,545	△2,308,964		△2,308,964
受取利息配当金収益	9	0	9		9
受取利息配当金収益	9	0	9		9
受取利息配当金収益	9	0	9		9
サービス活動外収益計(4)	9	0	9		9
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	0	9		9
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,126,410	△182,545	△2,308,955		△2,308,955

計算関係書類区分表

事業区分	拠点区分	サービス区分	サービス詳細区分
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
			施設管理運営事業
		ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業
		地区福祉委員会活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業
		小地域ネットワーク活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業
		献血推進事業	献血推進事業
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービス利用援助事業
		資金貸付事業	資金貸付事業
			債権管理事務事業
		共同募金配分金事業	共同募金配分金事業
			歳末たすけあい事業
		受託事業	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業
			心配ごと・法律相談事業
			養成講座事業
			通学通所支援者派遣事業
			自立相談支援事業
			家計改善支援事業
			産前産後ヘルパー派遣事業
		基金運営事業	基金運営事業
		退職積立金事業	退職積立金事業
	介護保険事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業
		生活支援体制整備事業	生活支援体制整備事業
	障害福祉サービス事業	居宅介護事業	居宅介護事業
		移動支援事業	移動支援事業