

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		—		—	—	0
預貯金		—	運転資金として	—	—	1,900,531
	本筋1 (愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	3,233,899
	本筋2 (豊川信金) 豊川信用金庫東栄支店	—		—	—	349,571
	本筋3 (ゆうちょ銀行) ゆうちょ銀行二八支店	—		—	—	0
	会費 (愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	0
	福祉基金 (愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	7,343,235
	居宅介護支援 (愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	8,691,937
	訪問介護1 (愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	379,108
	訪問介護2 (豊川信金) 豊川信用金庫東栄支店	—		—	—	200,000
	くらし資金 (愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	22,098,281
			小計			22,098,281
事業未収金	愛知県国民健康保険連合会、ヘルパー利用者他	—	2～3月分介護報酬他	—	—	3,728,978
未収金		—		—	—	0
未収補助金	愛知県、東栄町	—	令和5年度物価高対策支援金、町補助金	—	—	468,500
未収収益		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用	愛知東農協、全国社会福祉協議会他	—	車輦任意保険料8台、ボランティア活動保険他	—	—	232,699
1年以内返済予定長期貸付金	くらし資金貸付金	—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
	流動資産合計					26,528,458
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	愛知東農協東栄支店 定期預金	—	基本金	—	—	2,157,886
	基本財産合計					2,157,886
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ニッサンセレナ1台、軽自動車5台	—	訪問活動、福祉車輛貸出、送迎用	8,546,698	7,090,766	1,455,932
器具及び備品	発電機、金庫、物置他	—	災害ボランティアセンター他	1,581,580	661,041	920,539
長期貸付金	くらし資金貸付金	—		—	—	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当掛金職員7名分	—	—	13,328,150
福祉基金積立資産	愛知東農協東栄支店 定期預金	—	将来の福祉事業財源として	—	—	6,566,826
その他の積立資産		—		—	—	0
人件費積立資産	ゆうちょ銀行二八支店 定期預金	—	将来における人件費不足を補う目的のため積立	—	—	10,000,000
	豊川信用金庫東栄支店 定期預金	—	将来における人件費不足を補う目的のため積立	—	—	3,025,593
			小計			13,025,593
備品等購入積立資産	豊川信用金庫東栄支店 定期預金	—	将来における車輦運搬具、備品買替えの目的のため	—	—	2,273,237
福祉講演会積立資産	愛知東農協東栄支店 定期預金	—	3年に1度の福祉まつり資金として	—	—	4,264,000
その他の固定資産	その他の無形固定資産	—	車輛リサイクル料6台分	52,760	0	52,760
	その他の固定資産合計					41,887,037
	固定資産合計					44,044,923
	資産合計					70,573,381
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金		—		—	—	0
その他の未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
未払費用	社会保険料2～3月分、介護保険システム預借料他	—		—	—	6,541,051
未返還金	東栄町	—		—	—	820,499
預り金		—		—	—	0
職員預り金	社会保険	—		—	—	442,624
	雇用保険	—		—	—	42,792
			小計			485,416
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金	共同募金事務消耗品費分	—		—	—	17,028
賞与引当金	職員10名分	—		—	—	3,260,273
その他の流動負債		—		—	—	0
	流動負債合計					11,124,267

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
長期運営資金借入金	くらし資金借入金 愛知東農協東栄支店	—		—	—	200,000
退職給付引当金	職員 6 名分	—		—	—	13,999,020
その他の固定負債		—		—	—	0
	固定負債合計					14,199,020
	負債合計					25,323,287
	差引純資産					45,250,094

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	470,000	432,600	37,400	
		寄附金収入	34,000	34,000		
		経常経費補助金収入	19,296,000	18,916,366	379,634	
		受託金収入	22,233,000	22,173,798	59,202	
		貸付事業収入	1,000		1,000	
		事業収入	3,000	3,000		
		介護保険事業収入	21,412,000	21,215,126	196,874	
		障害福祉サービス等事業収入	2,091,000	1,945,123	145,877	
		受取利息配当金収入	5,000	483	4,517	
		その他の収入	48,000	80,553	△32,553	
		事業活動収入計(1)	65,593,000	64,801,049	791,951	
		支	人件費支出	57,422,000	56,866,380	555,620
			事業費支出	2,109,000	1,809,951	299,049
			事務費支出	10,498,000	9,699,318	798,682
		貸付事業支出	1,000		1,000	
		助成金支出	703,000	693,222	9,778	
		負担金支出	108,000	107,500	500	
		事業活動支出計(2)	70,841,000	69,176,371	1,664,629	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,248,000	△4,375,322	△872,678	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	110,000	110,000		
		施設整備等収入計(4)	110,000	110,000		
	支					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	110,000	110,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,410,000	3,410,000		
		事業区分間繰入金収入		240,000	△240,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,417,000	1,154,260	262,740	
		その他の活動による収入	486,000	485,920	80	
		その他の活動収入計(7)	5,313,000	5,290,180	22,820	
	支	基金積立資産支出	25,000	24,008	992	
		事業区分間繰入金支出		240,000	△240,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,417,000	1,154,260	262,740	
		その他の活動による支出	2,586,000	2,557,260	28,740	
		その他の活動支出計(8)	4,028,000	3,975,528	52,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,285,000	1,314,652	△29,652		
	予備費支出(10)	1,018,000	—	1,018,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,871,000	△2,950,670	△1,920,330		
	前期末支払資金残高(12)	21,165,000	21,615,134	△450,134		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,294,000	18,664,464	△2,370,464		



資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	432,600	0	432,600	
		寄附金収入	34,000	0	34,000	
		経常経費補助金収入	18,816,366	100,000	18,916,366	
		受託金収入	8,718,798	13,455,000	22,173,798	
		貸付事業収入	0	0	0	
		事業収入	3,000	0	3,000	
		介護保険事業収入	6,983,359	14,231,767	21,215,126	
		障害福祉サービス等事業収入	1,945,123	0	1,945,123	
		受取利息配当金収入	283	200	483	
		その他の収入	80,553	0	80,553	
		事業活動収入計(1)	37,014,082	27,786,967	64,801,049	
		支	人件費支出	29,074,148	27,792,232	56,866,380
			事業費支出	1,350,931	459,020	1,809,951
			事務費支出	6,575,454	3,123,864	9,699,318
		貸付事業支出	0	0	0	
		助成金支出	693,222	0	693,222	
		負担金支出	107,500	0	107,500	
		その他の支出	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	37,801,255	31,375,116	69,176,371	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△787,173	△3,588,149	△4,375,322	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	110,000	0	110,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	110,000	0	110,000	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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)	110,000	0	110,000	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	410,000	3,000,000	3,410,000	
		事業区分間繰入金収入	0	240,000	240,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,154,260	0	1,154,260	
		その他の活動による収入	0	485,920	485,920	
		その他の活動収入計(7)	1,564,260	3,725,920	5,290,180	
		支	貸付事業資金借入金償還支出	0	0	0
			基金積立資産支出	24,008	0	24,008
			積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,154,260	0	1,154,260	
		その他の活動による支出	998,040	1,559,220	2,557,260	
		その他の活動支出計(8)	2,416,308	1,559,220	3,975,528	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△852,048	2,166,700	1,314,652	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,529,221	△1,421,449	△2,950,670		
前期末支払資金残高(11)		12,285,457	9,329,677	21,615,134		
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,756,236	7,908,228	18,664,464		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	432,600	453,000	△20,400
		寄附金収益	34,000	132,500	△98,500
		経常経費補助金収益	18,916,366	21,147,947	△2,231,581
		受託金収益	22,173,798	20,421,768	1,752,030
		事業収益	3,000	3,000	0
	益	介護保険事業収益	21,215,126	25,063,616	△3,848,490
		障害福祉サービス等事業収益	1,945,123	1,167,326	777,797
		その他の収益	80,553	81,300	△747
		サービス活動収益計(1)	64,800,566	68,470,457	△3,669,891
		費用	人件費	59,014,031	55,378,492
		事業費	1,809,951	2,258,733	△448,782
		事務費	9,699,318	9,106,727	592,591
		助成金費用	693,222	743,494	△50,272
		負担金費用	107,500	92,500	15,000
		基金組入額	24,008	132,629	△108,621
		減価償却費	1,177,148	969,460	207,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△343,918	△243,918	△100,000
		その他の費用	254,450	0	254,450
		サービス活動費用計(2)	72,435,710	68,438,117	3,997,593
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,635,144	32,340	△7,667,484
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	483	619	△136
		サービス活動外収益計(4)	483	619	△136
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	483	619	△136
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,634,661	32,959	△7,667,620
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	800,000	△800,000
		施設整備等寄附金収益	110,000	0	110,000
		事業区分間繰入金収益	240,000	0	240,000
	益	サービス区分間繰入金収益	1,154,260	2,176,425	△1,022,165
		事業区分間固定資産移管収益	0	422,880	△422,880
		サービス区分間固定資産移管収益	14,382,220	0	14,382,220
		特別収益計(8)	15,886,480	3,399,305	12,487,175
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9,002	△9,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	800,000	△800,000
		事業区分間繰入金費用	240,000	0	240,000
	サービス区分間繰入金費用	1,154,260	2,176,425	△1,022,165	
	事業区分間固定資産移管費用	0	422,880	△422,880	
	サービス区分間固定資産移管費用	14,382,220	0	14,382,220	
	特別費用計(9)	15,776,480	3,408,307	12,368,173	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,000	△9,002	119,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,524,661	23,957	△7,548,618	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	20,281,888	19,957,931	323,957
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,757,227	19,981,888	△7,224,661
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	300,000	△300,000
		その他の積立金取崩額(16)	3,410,000	0	3,410,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,167,227	20,281,888	△4,114,661



事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	432,600	0	432,600
		寄附金収益	34,000	0	34,000
		経常経費補助金収益	18,816,366	100,000	18,916,366
		受託金収益	8,718,798	13,455,000	22,173,798
		事業収益	3,000	0	3,000
		介護保険事業収益	6,983,359	14,231,767	21,215,126
		障害福祉サービス等事業収益	1,945,123	0	1,945,123
		その他の収益	80,553	0	80,553
		サービス活動収益計(1)	37,013,799	27,786,767	64,800,566
		サービス活動増減の部	費用	人件費	30,169,360
事業費	1,350,931			459,020	1,809,951
事務費	6,575,454			3,123,864	9,699,318
助成金費用	693,222			0	693,222
負担金費用	107,500			0	107,500
基金組入額	24,008			0	24,008
減価償却費	881,256			295,892	1,177,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	△343,918			0	△343,918
その他の費用	146,040			108,410	254,450
サービス活動費用計(2)	39,603,853			32,831,857	72,435,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,590,054	△5,045,090	△7,635,144	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	283	200	483
		サービス活動外収益計(4)	283	200	483
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		283	200	483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,589,771	△5,044,890	△7,634,661	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	110,000	0	110,000
		事業区分間繰入金収益	0	240,000	240,000
		サービス区分間繰入金収益	1,154,260	0	1,154,260
		サービス区分間固定資産移管収益	0	14,382,220	14,382,220
	特別収益計(8)	1,264,260	14,622,220	15,886,480	
	費用	事業区分間繰入金費用	240,000	0	240,000
サービス区分間繰入金費用		1,154,260	0	1,154,260	
特別費用計(9)		0	14,382,220	14,382,220	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,394,260	14,382,220	15,776,480	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△130,000	240,000	110,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,264,741	7,017,147	20,281,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,544,970	2,212,257	12,757,227
	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)		410,000	3,000,000	3,410,000
	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)		10,954,970	5,212,257	16,167,227

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	26,528,458	28,650,941	△2,122,483
預貯金	22,098,281	23,478,057	△1,379,776
事業未収金	3,728,978	4,484,521	△755,543
未収補助金	468,500	296,000	172,500
前払費用	232,699	392,200	△159,501
仮払金	0	163	△163
固定資産	44,044,923	46,791,173	△2,746,250
基本財産	2,157,886	2,157,886	0
定期預金	2,157,886	2,157,886	0
その他の固定資産	41,887,037	44,633,287	△2,746,250
車輛運搬具	1,455,932	2,473,623	△1,017,691
器具及び備品	920,539	1,079,996	△159,457
退職手当積立基金預け金	13,328,150	11,511,260	1,816,890
福祉基金積立資産	6,566,826	6,542,818	24,008
人件費積立資産	13,025,593	16,025,593	△3,000,000
備品等購入積立資産	2,273,237	2,273,237	0
福祉講演会積立資産	4,264,000	4,674,000	△410,000
その他の固定資産	52,760	52,760	0
資産の部合計	70,573,381	75,442,114	△4,868,733
負債の部			
流動負債	11,124,267	10,038,089	1,086,178
未払費用	6,541,051	5,705,529	835,522
未返還金	820,499	1,271,152	△450,653
職員預り金	485,416	46,851	438,565
仮受金	17,028	12,275	4,753
賞与引当金	3,260,273	3,002,282	257,991
固定負債	14,199,020	12,309,360	1,889,660
長期運営資金借入金	200,000	200,000	0
退職給付引当金	13,999,020	12,109,360	1,889,660
負債の部合計	25,323,287	22,347,449	2,975,838
純資産の部			
基本金	2,157,886	2,157,886	0
基本金	2,157,886	2,157,886	0
基金	6,566,826	6,542,818	24,008
福祉基金	6,566,826	6,542,818	24,008
国庫補助金等特別積立金	795,325	1,139,243	△343,918
国庫補助金等特別積立金	795,325	1,139,243	△343,918
その他の積立金	19,562,830	22,972,830	△3,410,000
人件費積立金	13,025,593	16,025,593	△3,000,000
備品等購入積立金	2,273,237	2,273,237	0
福祉講演会積立金	4,264,000	4,674,000	△410,000
次期繰越活動増減差額	16,167,227	20,281,888	△4,114,661
次期繰越活動増減差額	16,167,227	20,281,888	△4,114,661
(うち当期活動増減差額)	△7,524,661	23,957	△7,548,618
純資産の部合計	45,250,094	53,094,665	△7,844,571
負債及び純資産の部合計	70,573,381	75,442,114	△4,868,733

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,751,807円
2. 徴収不能引当金の額 0円



貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	諸口	事業区分合計
流動資産	14656165	11369849	502444	26528458
預貯金	13169573	8426264	502444	22098281
本部1 (愛知東農協)	315073	1083014	502444	1900531
本部2 (豊川信金)	3233884	15		3233899
本部3 (ゆうちょ銀行)	349571			349571
居宅介護支援(愛知東農協)		7343235		7343235
訪問介護1 (愛知東農協)	8691937			8691937
訪問介護2 (豊川信金)	379108			379108
くらし資金〔愛知東農協〕	200000			200000
事業未収金	1355536	2373442		3728978
未収補助金	33000	435500		468500
前払費用	98056	134643		232699
固定資産	29800601	14244322		44044923
基本財産	2157886			2157886
定期預金	2157886			2157886
その他の固定資産	27642715	14244322		41887037
車輛運搬具	1369215	86717		1455932
器具及び備品	887768	32771		920539
退職手当積立基金預け金	4239980	9088170		13328150
福祉基金積立資産	6566826			6566826
人件費積立資産	9769419	3256174		13025593
備品等購入積立資産	2273237			2273237
福祉講演会積立資産	2500000	1764000		4264000
その他の固定資産	36270	16490		52760
その他の無形固定資産	36270	16490		52760
資産の部合計	44456766	25614171	502444	70573381
流動負債	5244953	5376870	502444	11124267
未払費用	3461930	3079121		6541051
未返還金	437999	382500		820499
職員預り金			485416	485416
社会保険			442624	442624
雇用保険			42792	42792
仮受金			17028	17028
賞与引当金	1345024	1915249		3260273
固定負債	4194150	10004870		14199020
長期運営資金借入金	200000			200000
くらし資金借入金	200000			200000
退職給付引当金	3994150	10004870		13999020
負債の部合計	9439103	15381740	502444	25323287
基本金	2157886			2157886
基本金	2157886			2157886
基金	6566826			6566826
福祉基金	6566826			6566826
国庫補助金等特別積立金	795325			795325
国庫補助金等特別積立金	795325			795325
その他の積立金	14542656	5020174		19562830
人件費積立金	9769419	3256174		13025593
備品等購入積立金	2273237			2273237

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	諸口	事業区分合計
福祉講演会積立金	2500000	1764000		4264000
次期繰越活動増減差額	10954970	5212257		16167227
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10954970 △2719771	5212257 △4804890		16167227 △7524661
純資産の部合計	35017663	10232431		45250094
負債及び純資産の部合計	44456766	25614171	502444	70573381



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金—退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定し、当該会計年度の負担に属すべき金額を計上する。

②賞与引当金—翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は1事業1拠点のため作成を省略している

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は1事業1拠点のため作成を省略している

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「福祉活動専門員事業」

「基金運営事業」

「福祉団体助成事業」

「介護予防・生きがい支援事業」

「家庭介護支援事業」

「ボランティアセンター運営事業」

「日常生活自立支援事業」

- 「訪問介護事業」
- 「居宅介護事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「くらし資金貸付事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- ②公益事業拠点（公益事業）
- 「居宅介護支援事業」
- 「包括支援センター事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,157,886	0	0	2,157,886
合 計	2,157,886	0	0	2,157,886

## 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輻運搬具	8,546,698	7,090,766	1,455,932
器具及び備品	1,581,580	661,041	920,539
リサイクル料	52,760	0	52,760
合 計	10,181,038	7,751,807	2,429,231

## 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



1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

第2次補正予算後に追加の補正が必要となり、会長専決にて対応した事項

①サービス区分・居宅介護事業において収入が減少し、訪問介護職員の給与が136,575円不足したためサービス区分・訪問介護事業の予備費にて支払いをした。

②サービス区分・ボランティアセンター運営事業とサービス区分・居宅介護支援事業間との間で240,000円の繰入をし、サービス区分間繰入金支出、収入として予算計上したが、社会福祉事業と公益事業での繰入のため、事業区分間繰入金支出、収入にて処理をした。

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品 ー 定額法

#### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金—退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定し、当該会計年度の負担に属すべき金額を計上する。

②賞与引当金—翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

「法人運営事業」

「福祉活動専門員事業」

「基金運営事業」

「福祉団体助成事業」

「介護予防・生きがい支援事業」

「家庭介護支援事業」

「ボランティアセンター運営事業」

「日常生活自立支援事業」

「訪問介護事業」

「居宅介護事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「くらし資金貸付事業」

「生活支援体制整備事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している



5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,157,886	0	0	2,157,886
合 計	2,157,886	0	0	2,157,886

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,695,296	5,326,081	1,369,215
器具及び備品	1,438,580	550,812	887,768
リサイクル料	36,270	0	36,270
合 計	8,170,146	5,876,893	2,293,253

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
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

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

第2次補正予算後に追加の補正が必要となり、会長専決にて対応した事項

①サービス区分・居宅介護事業において収入が減少し、訪問介護職員の給与が136,575円不足したため  
サービス区分・訪問介護事業の予備費にて支払いをした。

## 計算書類に対する注記(公益事業用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金—退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定し、当該会計年度の負担に属すべき金額を計上する。

②賞与引当金—翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

### 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

「居宅介護支援事業」

「包括支援センター事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,851,402	1,764,685	86,717
器具及び備品	143,000	110,229	32,771
リサイクル料	16,490	0	16,490
合 計	2,010,892	1,874,914	135,978

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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

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