

令和5年度

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月 31日まで

決算書

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

令和 5 年度

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,880,000	6,853,850	26,150	
	寄附金収入	500,000	534,092	△ 34,092	
	経常経費補助金収入	139,088,000	139,250,838	△ 162,838	
	受託金収入	1,337,444,000	1,337,452,000	△ 8,000	
	貸付事業収入	51,000	45,790	5,210	
	事業収入	717,000	434,594	282,406	
	負担金収入	8,000	5,904	2,096	
	就労支援事業収入	21,757,000	20,306,426	1,450,574	
	障害福祉サービス等事業収入	194,556,000	207,647,097	△ 13,091,097	
	受取利息配当金収入	5,000	2,268	2,732	
	その他の収入	886,000	1,107,395	△ 221,395	
	事業活動収入計(1)	1,701,892,000	1,713,640,254	△ 11,748,254	
支出					
人件費支出	1,191,985,000	1,138,116,710	53,868,290		
事業費支出	144,119,000	117,160,094	26,958,906		
事務費支出	309,698,000	283,350,722	26,347,278		
就労支援事業支出	23,615,000	21,413,138	2,201,862		
貸付事業支出	500,000	60,000	440,000		
共同募金配分金事業費	9,604,000	7,834,938	1,769,062		
助成金支出	270,000	270,000	0		
負担金支出	39,000	17,172	21,828		
返還金支出	18,000	117,433,396	△ 117,415,396		
事業活動支出計(2)	1,679,848,000	1,685,656,170	△ 5,808,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,044,000	27,984,084	△ 5,940,084		
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)	110,000	109,384	616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	△ 109,384	△ 616		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,107,000	26,106,280	720	
	その他の活動収入計(7)	26,107,000	26,106,280	720	
	支出				
	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
積立資産支出	53,108,000	49,126,360	3,981,640		
その他の活動支出計(8)	58,108,000	54,126,360	3,981,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,001,000	△ 28,020,080	△ 3,980,920		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,067,000	△ 145,380	△ 11,921,620		
前期末支払資金残高(12)	12,067,000	18,559,783	△ 6,492,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,414,403	△ 18,414,403		

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,853,850	0	6,853,850	0	6,853,850
		寄附金収入	534,092	0	534,092	0	534,092
		経常経費補助金収入	139,250,838	0	139,250,838	0	139,250,838
		受託金収入	1,210,455,000	126,997,000	1,337,452,000	0	1,337,452,000
		貸付事業収入	45,790	0	45,790	0	45,790
		事業収入	434,594	0	434,594	0	434,594
		負担金収入	5,904	0	5,904	0	5,904
		就労支援事業収入	20,364,596	0	20,364,596	△ 58,170	20,306,426
		障害福祉サービス等事業収入	207,647,097	0	207,647,097	0	207,647,097
		受取利息配当金収入	2,268	0	2,268	0	2,268
	その他の収入	1,105,375	2,020	1,107,395	0	1,107,395	
	事業活動収入計(1)		1,586,699,404	126,999,020	1,713,698,424	△ 58,170	1,713,640,254
	支出	人件費支出	1,114,365,737	23,750,973	1,138,116,710	0	1,138,116,710
		事業費支出	87,218,927	29,999,337	117,218,264	△ 58,170	117,160,094
		事務費支出	216,963,788	66,386,934	283,350,722	0	283,350,722
		就労支援事業支出	21,413,138	0	21,413,138	0	21,413,138
		貸付事業支出	60,000	0	60,000	0	60,000
		共同募金配分金事業費	7,834,938	0	7,834,938	0	7,834,938
		助成金支出	270,000	0	270,000	0	270,000
負担金支出		17,172	0	17,172	0	17,172	
返還金支出	111,843,380	5,590,016	117,433,396	0	117,433,396		
事業活動支出計(2)		1,559,987,080	125,727,260	1,685,714,340	△ 58,170	1,685,656,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,712,324	1,271,760	27,984,084	0	27,984,084	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	109,384	0	109,384	0	109,384
	支出	施設整備等支出計(5)	109,384	0	109,384	0	109,384
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,384	0	△ 109,384	0	△ 109,384
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	26,106,280	0	26,106,280	0	26,106,280
		事業区分間繰入金収入	1,271,760	0	1,271,760	△ 1,271,760	0
		その他の活動収入計(7)	27,378,040	0	27,378,040	△ 1,271,760	26,106,280
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		積立資産支出	49,126,360	0	49,126,360	0	49,126,360
		事業区分間繰入金支出	0	1,271,760	1,271,760	△ 1,271,760	0
その他の活動支出計(8)		54,126,360	1,271,760	55,398,120	△ 1,271,760	54,126,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,748,320	△ 1,271,760	△ 28,020,080	0	△ 28,020,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 145,380	0	△ 145,380	0	△ 145,380	
前期末支払資金残高(11)		18,559,783	0	18,559,783	0	18,559,783	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,414,403	0	18,414,403	0	18,414,403	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	6,853,850	0	0	0	6,853,850	0	6,853,850
	寄附金収入	534,092	0	0	0	534,092	0	534,092
	経常経費補助金収入	138,243,838	0	1,007,000	0	139,250,838	0	139,250,838
	受託金収入	10,009,000	66,597,000	364,095,000	769,754,000	1,210,455,000	0	1,210,455,000
	貸付事業収入	45,790	0	0	0	45,790	0	45,790
	事業収入	434,594	0	0	0	434,594	0	434,594
	負担金収入	5,904	0	0	0	5,904	0	5,904
	就労支援事業収入	0	0	21,331,022	0	21,331,022	△ 966,426	20,364,596
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	207,647,097	0	207,647,097	0	207,647,097
	受取利息配当金収入	2,268	0	0	0	2,268	0	2,268
	その他の収入	1,105,375	0	0	0	1,105,375	0	1,105,375
	事業活動収入計(1)	157,234,711	66,597,000	594,080,119	769,754,000	1,587,665,830	△ 966,426	1,586,699,404
	支出							
	人件費支出	142,888,006	44,549,851	388,435,732	538,492,148	1,114,365,737	0	1,114,365,737
	事業費支出	817,513	3,146,447	18,801,141	65,008,096	87,773,197	△ 554,270	87,218,927
	事務費支出	12,113,904	13,766,011	99,539,393	91,915,536	217,334,844	△ 371,056	216,963,788
就労支援事業支出	0	0	21,413,138	0	21,413,138	0	21,413,138	
貸付事業支出	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000	
共同募金配分金事業費	7,876,038	0	0	0	7,876,038	△ 41,100	7,834,938	
助成金支出	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000	
負担金支出	0	0	17,172	0	17,172	0	17,172	
返還金支出	8,499,100	3,603,371	45,674,989	54,065,920	111,843,380	0	111,843,380	
事業活動支出計(2)	172,524,561	65,065,680	573,881,565	749,481,700	1,560,953,506	△ 966,426	1,559,987,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,289,850	1,531,320	20,198,554	20,272,300	26,712,324	0	26,712,324	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	109,384	0	0	0	109,384	0	109,384
施設整備等支出計(5)	109,384	0	0	0	109,384	0	109,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,384	0	0	0	△ 109,384	0	△ 109,384	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	26,106,280	0	0	0	26,106,280	0	26,106,280
	事業区分間繰入金収入	1,271,760	0	0	0	1,271,760	0	1,271,760
	拠点区分間繰入金収入	42,028,600	0	0	0	42,028,600	△ 42,028,600	0
	その他の活動収入計(7)	69,406,640	0	0	0	69,406,640	△ 42,028,600	27,378,040
	支出							
	基金積立資産支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産支出	49,126,360	0	0	0	49,126,360	0	49,126,360
拠点区分間繰入金支出	0	1,531,320	20,224,980	20,272,300	42,028,600	△ 42,028,600	0	
その他の活動支出計(8)	54,126,360	1,531,320	20,224,980	20,272,300	96,154,960	△ 42,028,600	54,126,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,280,280	△ 1,531,320	△ 20,224,980	△ 20,272,300	△ 26,748,320	0	△ 26,748,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 118,954	0	△ 26,426	0	△ 145,380	0	△ 145,380	
前期末支払資金残高(11)	16,700,736	0	1,859,047	0	18,559,783	0	18,559,783	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,581,782	0	1,832,621	0	18,414,403	0	18,414,403	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,880,000	6,853,850	26,150	
	寄附金収入	500,000	534,092	△ 34,092	
	経常経費補助金収入	138,081,000	138,243,838	△ 162,838	
	市区町村補助金収入	131,144,000	131,144,000	0	
	県社協補助金収入	104,000	104,505	△ 505	
	共同募金配分金収入	6,833,000	6,995,333	△ 162,333	
	受託金収入	10,001,000	10,009,000	△ 8,000	
	都道府県社協受託金収入	10,001,000	10,009,000	△ 8,000	
	貸付事業収入	51,000	45,790	5,210	
	延滞利息収入	1,000	790	210	
	償還金収入	50,000	45,000	5,000	
	事業収入	411,000	434,594	△ 23,594	
	利用料収入	80,000	83,200	△ 3,200	
	広告料収入	331,000	351,394	△ 20,394	
	負担金収入	8,000	5,904	2,096	
	負担金収入	8,000	5,904	2,096	
	受取利息配当金収入	5,000	2,268	2,732	
	その他の収入	883,000	1,105,375	△ 222,375	
	受入研修費収入	227,000	263,000	△ 36,000	
	雑収入	656,000	842,375	△ 186,375	
事業活動収入計(1)	156,820,000	157,234,711	△ 414,711		
事業活動による収支	人件費支出	152,063,000	142,888,006	9,174,994	
	役員報酬支出	7,653,000	7,652,220	780	
	職員給料支出	67,290,000	64,120,542	3,169,458	
	職員賞与支出	22,682,000	22,681,626	374	
	非常勤職員給与支出	9,229,000	4,125,981	5,103,019	
	派遣職員費支出	2,924,000	2,923,536	464	
	退職給付支出	26,107,000	26,106,280	720	
	法定福利費支出	16,178,000	15,277,821	900,179	
	事業費支出	1,354,000	817,513	536,487	
	水道光熱費支出	448,000	175,163	272,837	
	消耗器具備品費支出	216,000	164,675	51,325	
	保険料支出	21,000	13,948	7,052	
	車両費支出	669,000	463,727	205,273	
	事務費支出	15,991,000	12,113,904	3,877,096	
	福利厚生費支出	338,000	303,203	34,797	
	報酬・謝金等費支出	978,000	551,200	426,800	
	旅費交通費支出	564,000	247,512	316,488	
	研修研究費支出	546,000	257,094	288,906	
	事務消耗品費支出	1,663,000	1,265,509	397,491	
	印刷製本費支出	919,000	346,347	572,653	
	水道光熱費支出	533,000	533,000	0	
	修繕費支出	95,000	5,500	89,500	
	通信運搬費支出	1,972,000	1,883,072	88,928	
	会議費支出	120,000	7,491	112,509	
	広報費支出	198,000	161,700	36,300	
	業務委託費支出	2,705,000	2,512,857	192,143	
	手数料支出	2,645,000	1,864,558	780,442	
	保険料支出	481,000	428,630	52,370	
	賃借料支出	1,178,000	1,059,176	118,824	
	租税公課支出	317,000	88,323	228,677	
	渉外費支出	191,000	84,000	107,000	
	諸会費支出	536,000	514,232	21,768	
	雑支出	12,000	500	11,500	
	貸付事業支出	500,000	60,000	440,000	
	共同募金配分金事業費	9,604,000	7,876,038	1,727,962	
	一般募金配分金事業費	5,626,000	4,161,442	1,464,558	
	歳末たすけあい分配金事業費	3,978,000	3,714,596	263,404	
助成金支出	270,000	270,000	0		
返還金支出	1,000	8,499,100	△ 8,498,100		
返還金支出	1,000	8,499,100	△ 8,498,100		
事業活動支出計(2)	179,783,000	172,524,561	7,258,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,963,000	△ 15,289,850	△ 7,673,150		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	固定資産取得支出	110,000	109,384	616	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,384	616	
		施設整備等支出計(5)	110,000	109,384	616	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,000	△ 109,384	△ 616			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,107,000	26,106,280	720	
		退職給付引当資産取崩収入	26,107,000	26,106,280	720	
		事業区分間繰入金収入	1,340,000	1,271,760	68,240	
		拠点区分間繰入金収入	45,525,000	42,028,600	3,496,400	
		その他の活動収入計(7)	72,972,000	69,406,640	3,565,360	
	支出	基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		財政調整基金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		積立資産支出	53,108,000	49,126,360	3,981,640	
		退職給付引当資産支出	53,108,000	49,126,360	3,981,640	
		その他の活動支出計(8)	58,108,000	54,126,360	3,981,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,864,000	15,280,280	△ 416,280			
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,209,000	△ 118,954	△ 10,090,046			
前期末支払資金残高(12)	10,209,000	16,700,736	△ 6,491,736			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,581,782	△ 16,581,782			

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	66,597,000	66,597,000	0		
	市区町村受託金収入	66,597,000	66,597,000	0		
	事業活動収入計(1)	66,597,000	66,597,000	0		
	支出	人件費支出	45,011,000	44,549,851	461,149	
		職員給料支出	23,563,000	23,509,260	53,740	
		職員賞与支出	8,724,000	8,723,239	761	
		非常勤職員給与支出	6,550,000	6,334,036	215,964	
		法定福利費支出	6,174,000	5,983,316	190,684	
		事業費支出	3,269,000	3,146,447	122,553	
		消耗器具備品費支出	1,128,000	1,072,978	55,022	
		賃借料支出	2,091,000	2,046,000	45,000	
		車輛費支出	50,000	27,469	22,531	
		事務費支出	16,673,000	13,766,011	2,906,989	
		福利厚生費支出	163,000	127,732	35,268	
		報酬・謝金等費支出	841,000	648,000	193,000	
		職員被服費支出	13,000	12,210	790	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	28,000	16,000	12,000	
		事務消耗品費支出	154,000	136,820	17,180	
		修繕費支出	250,000	199,430	50,570	
		通信運搬費支出	665,000	648,583	16,417	
		広報費支出	145,000	144,100	900	
		業務委託費支出	13,551,000	11,174,690	2,376,310	
		手数料支出	1,000	500	500	
		保険料支出	234,000	203,838	30,162	
		賃借料支出	462,000	352,908	109,092	
土地・建物賃借料支出		46,000	4,000	42,000		
租税公課支出		1,000	400	600		
保守料支出		109,000	96,800	12,200		
返還金支出		3,000	3,603,371	△ 3,600,371		
返還金支出	3,000	3,603,371	△ 3,600,371			
事業活動支出計(2)	64,956,000	65,065,680	△ 109,680			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,641,000	1,531,320	109,680			
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,641,000	1,531,320	109,680		
その他の活動支出計(8)	1,641,000	1,531,320	109,680			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,641,000	△ 1,531,320	△ 109,680			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

障害福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	1,007,000	1,007,000	0		
	都道府県補助金収入	1,007,000	1,007,000	0		
	受託金収入	364,095,000	364,095,000	0		
	市区町村受託金収入	364,095,000	364,095,000	0		
	事業収入	306,000	0	306,000		
	利用料収入	306,000	0	306,000		
	就労支援事業収入	21,757,000	21,331,022	425,978		
	障害福祉サービス等事業収入	194,556,000	207,647,097	△ 13,091,097		
	自立支援給付費収入	184,873,000	196,768,367	△ 11,895,367		
	障害児施設給付費収入	5,036,000	5,860,330	△ 824,330		
	利用者負担金収入	4,647,000	5,018,400	△ 371,400		
	事業活動収入計(1)	581,721,000	594,080,119	△ 12,359,119		
	事業活動による収支	人件費支出	405,900,000	388,435,732	17,464,268	
		職員給料支出	221,703,000	216,247,625	5,455,375	
職員賞与支出		76,298,000	74,964,439	1,333,561		
非常勤職員給与支出		52,023,000	44,730,492	7,292,508		
派遣職員費支出		769,000	745,740	23,260		
法定福利費支出		55,107,000	51,747,436	3,359,564		
事業費支出		21,774,000	18,801,141	2,972,859		
給食費支出		5,888,000	5,479,600	408,400		
保健衛生費支出		1,930,000	1,842,147	87,853		
教養娯楽費支出		715,000	131,286	583,714		
水道光熱費支出		3,453,000	2,959,649	493,351		
消耗器具備品費支出		8,162,000	7,472,269	689,731		
賃借料支出		163,000	162,360	640		
教育指導費支出		139,000	105,521	33,479		
車両費支出		1,324,000	648,309	675,691		
事務費支出		111,729,000	99,539,393	12,189,607		
福利厚生費支出		1,941,000	1,447,607	493,393		
報酬・謝金等費支出		3,427,000	2,827,091	599,909		
職員被服費支出		407,000	404,250	2,750		
旅費交通費支出		677,000	416,495	260,505		
研修研究費支出		663,000	267,608	395,392		
事務消耗品費支出		381,000	365,194	15,806		
印刷製本費支出		1,189,000	771,992	417,008		
修繕費支出		937,000	646,811	290,189		
通信運搬費支出		3,362,000	3,102,083	259,917		
業務委託費支出		88,140,000	79,623,265	8,516,735		
手数料支出		31,000	19,970	11,030		
保険料支出		892,000	743,609	148,391		
賃借料支出		6,743,000	6,242,593	500,407		
租税公課支出		942,000	698,833	243,167		
保守料支出		1,901,000	1,896,992	4,008		
諸会費支出		65,000	65,000	0		
雑支出		31,000	0	31,000		
就労支援事業支出		23,615,000	21,413,138	2,201,862		
就労支援事業販売原価支出		8,923,000	7,474,771	1,448,229		
当期就労支援事業製造原価		8,923,000	7,474,771	1,448,229		
就労支援事業販管費支出		14,692,000	13,938,367	753,633		
負担金支出		39,000	17,172	21,828		
返還金支出		6,000	45,674,989	△ 45,668,989		
返還金支出		6,000	45,674,989	△ 45,668,989		
事業活動支出計(2)		563,063,000	573,881,565	△ 10,818,565		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,658,000	20,198,554	△ 1,540,554			
に設置整備 収支等	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動 収支	収入					
	支出					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,516,000	△ 20,224,980	△ 291,020		
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,858,000	△ 26,426	△ 1,831,574			
前期末支払資金残高(12)	1,858,000	1,859,047	△ 1,047			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,832,621	△ 1,832,621			

児童福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	769,754,000	769,754,000	0	
	市区町村受託金収入	769,754,000	769,754,000	0	
	事業活動収入計(1)	769,754,000	769,754,000	0	
	支出				
	人件費支出	564,975,000	538,492,148	26,482,852	
	職員給料支出	229,706,000	222,348,257	7,357,743	
	職員賞与支出	79,518,000	74,893,202	4,624,798	
	非常勤職員給与支出	152,999,000	149,040,187	3,958,813	
	派遣職員費支出	25,650,000	25,649,378	622	
	法定福利費支出	77,102,000	66,561,124	10,540,876	
	事業費支出	84,252,000	65,008,096	19,243,904	
	給食費支出	20,295,000	19,928,462	366,538	
	水道光熱費支出	42,821,000	26,486,313	16,334,687	
	消耗器具備品費支出	18,594,000	16,303,632	2,290,368	
	保険料支出	2,025,000	1,966,384	58,616	
	車輛費支出	517,000	323,305	193,695	
	事務費支出	97,152,000	91,915,536	5,236,464	
	福利厚生費支出	2,199,000	1,801,224	397,776	
	報酬・謝金等費支出	703,000	442,000	261,000	
	職員被服費支出	1,012,000	949,850	62,150	
	旅費交通費支出	19,000	3,622	15,378	
	研修研究費支出	197,000	58,440	138,560	
	事務消耗品費支出	237,000	9,450	227,550	
	印刷製本費支出	1,075,000	686,156	388,844	
	修繕費支出	17,799,000	17,798,112	888	
	通信運搬費支出	10,221,000	8,200,444	2,020,556	
広報費支出	1,364,000	748,000	616,000		
業務委託費支出	41,394,000	40,420,970	973,030		
手数料支出	1,000	0	1,000		
保険料支出	1,568,000	1,492,620	75,380		
賃借料支出	6,722,000	6,717,530	4,470		
租税公課支出	18,000	12,600	5,400		
保守料支出	12,623,000	12,574,518	48,482		
返還金支出	7,000	54,065,920	△ 54,058,920		
返還金支出	7,000	54,065,920	△ 54,058,920		
事業活動支出計(2)	746,386,000	749,481,700	△ 3,095,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,368,000	20,272,300	3,095,700		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,368,000	20,272,300	3,095,700	
その他の活動支出計(8)	23,368,000	20,272,300	3,095,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,368,000	△ 20,272,300	△ 3,095,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

総合福祉センター管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	126,997,000	126,997,000	0	
	市区町村受託金収入	126,997,000	126,997,000	0	
	その他の収入	3,000	2,020	980	
	雑収入	3,000	2,020	980	
	事業活動収入計(1)	127,000,000	126,999,020	980	
	支出				
	人件費支出	24,036,000	23,750,973	285,027	
	職員給料支出	13,627,000	13,537,346	89,654	
	職員賞与支出	4,834,000	4,799,928	34,072	
	非常勤職員給与支出	2,254,000	2,253,285	715	
	法定福利費支出	3,321,000	3,160,414	160,586	
	事業費支出	33,470,000	29,999,337	3,470,663	
	教養娯楽費支出	254,000	226,480	27,520	
	水道光熱費支出	33,149,000	29,738,031	3,410,969	
	車両費支出	67,000	34,826	32,174	
	事務費支出	68,153,000	66,386,934	1,766,066	
	福利厚生費支出	101,000	62,324	38,676	
	研修研究費支出	7,000	7,000	0	
	事務消耗品費支出	2,992,000	2,938,035	53,965	
修繕費支出	14,891,000	14,890,348	652		
通信運搬費支出	1,836,000	1,275,635	560,365		
業務委託費支出	33,317,000	33,061,027	255,973		
保険料支出	505,000	466,790	38,210		
賃借料支出	4,551,000	4,370,621	180,379		
租税公課支出	238,000	232,344	5,656		
保守料支出	9,715,000	9,082,810	632,190		
返還金支出	1,000	5,590,016	△ 5,589,016		
返還金支出	1,000	5,590,016	△ 5,589,016		
事業活動支出計(2)	125,660,000	125,727,260	△ 67,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,340,000	1,271,760	68,240		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,340,000	1,271,760	68,240	
その他の活動支出計(8)	1,340,000	1,271,760	68,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,340,000	△ 1,271,760	△ 68,240		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和 5 年度

事業活動計算書

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	収益	会費収益	6,853,850	7,044,829	△ 190,979
		寄附金収益	534,092	1,939,164	△ 1,405,072
		経常経費補助金収益	139,250,838	147,659,890	△ 8,409,052
		受託金収益	1,337,452,000	1,253,206,965	84,245,035
		貸付事業収益	790	0	790
		事業収益	434,594	380,182	54,412
		負担金収益	5,904	4,572	1,332
		就労支援事業収益	20,306,426	18,426,707	1,879,719
		障害福祉サービス等事業収益	207,647,097	210,874,994	△ 3,227,897
		サービス活動収益計(1)	1,712,485,591	1,639,537,303	72,948,288
	費用	人件費	1,166,589,400	1,121,478,820	45,110,580
		事業費	117,160,094	120,506,043	△ 3,345,949
		事務費	283,350,722	289,462,552	△ 6,111,830
		就労支援事業費用	21,413,138	19,646,043	1,767,095
		共同募金配分金事業費	7,834,938	6,677,745	1,157,193
		助成金費用	270,000	270,000	0
		負担金費用	17,172	0	17,172
		基金組入額	5,000,000	5,000,000	0
		減価償却費	894,458	1,162,035	△ 267,577
サービス活動費用計(2)	1,602,529,922	1,564,203,238	38,326,684		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		109,955,669	75,334,065	34,621,604	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,268	2,171	97
		その他のサービス活動外収益	1,107,395	2,233,105	△ 1,125,710
	サービス活動外収益計(4)	1,109,663	2,235,276	△ 1,125,613	
	費用	返還金費用	117,433,396	81,669,433	35,763,963
		サービス活動外費用計(5)	117,433,396	81,669,433	35,763,963
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 116,323,733	△ 79,434,157	△ 36,889,576	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,368,064	△ 4,100,092	△ 2,267,972	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	700,700	△ 700,700
		特別収益計(8)	0	700,700	△ 700,700
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	700,700	△ 700,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,368,064	△ 3,399,392	△ 2,968,672	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 45,732,997	△ 42,333,605	△ 3,399,392	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 52,101,061	△ 45,732,997	△ 6,368,064	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 52,101,061	△ 45,732,997	△ 6,368,064	

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,853,850	0	6,853,850	0	6,853,850
		寄附金収益	534,092	0	534,092	0	534,092
		経常経費補助金収益	139,250,838	0	139,250,838	0	139,250,838
		受託金収益	1,210,455,000	126,997,000	1,337,452,000	0	1,337,452,000
		貸付事業収益	790	0	790	0	790
		事業収益	434,594	0	434,594	0	434,594
		負担金収益	5,904	0	5,904	0	5,904
		就労支援事業収益	20,364,596	0	20,364,596	△ 58,170	20,306,426
		障害福祉サービス等事業収益	207,647,097	0	207,647,097	0	207,647,097
		サービス活動収益計(1)	1,585,546,761	126,997,000	1,712,543,761	△ 58,170	1,712,485,591
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,142,731,674	23,857,726	1,166,589,400	0	1,166,589,400
		事業費	87,218,927	29,999,337	117,218,264	△ 58,170	117,160,094
		事務費	216,963,788	66,386,934	283,350,722	0	283,350,722
		就労支援事業費用	21,413,138	0	21,413,138	0	21,413,138
		共同募金配分金事業費	7,834,938	0	7,834,938	0	7,834,938
		助成金費用	270,000	0	270,000	0	270,000
		負担金費用	17,172	0	17,172	0	17,172
		基金組入額	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		減価償却費	894,458	0	894,458	0	894,458
		サービス活動費用計(2)	1,482,344,095	120,243,997	1,602,588,092	△ 58,170	1,602,529,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,202,666	6,753,003	109,955,669	0	109,955,669		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,268	0	2,268	0	2,268
		その他のサービス活動外収益	1,105,375	2,020	1,107,395	0	1,107,395
		サービス活動外収益計(4)	1,107,643	2,020	1,109,663	0	1,109,663
	費用	返還金費用	111,843,380	5,590,016	117,433,396	0	117,433,396
		サービス活動外費用計(5)	111,843,380	5,590,016	117,433,396	0	117,433,396
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 110,735,737	△ 5,587,996	△ 116,323,733	0	△ 116,323,733		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,533,071	1,165,007	△ 6,368,064	0	△ 6,368,064		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,271,760	0	1,271,760	△ 1,271,760	0
		特別収益計(8)	1,271,760	0	1,271,760	△ 1,271,760	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	1,271,760	1,271,760	△ 1,271,760	0
		特別費用計(9)	0	1,271,760	1,271,760	△ 1,271,760	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,271,760	△ 1,271,760	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,261,311	△ 106,753	△ 6,368,064	0	△ 6,368,064		
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 43,968,464	△ 1,764,533	△ 45,732,997	0	△ 45,732,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 50,229,775	△ 1,871,286	△ 52,101,061	0	△ 52,101,061	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 50,229,775	△ 1,871,286	△ 52,101,061	0	△ 52,101,061		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,853,850	0	0	0	6,853,850	0	6,853,850
		寄附金収益	534,092	0	0	0	534,092	0	534,092
		経常経費補助金収益	138,243,838	0	1,007,000	0	139,250,838	0	139,250,838
		受託金収益	10,009,000	66,597,000	364,095,000	769,754,000	1,210,455,000	0	1,210,455,000
		貸付事業収益	790	0	0	0	790	0	790
		事業収益	434,594	0	0	0	434,594	0	434,594
		負担金収益	5,904	0	0	0	5,904	0	5,904
		就労支援事業収益	0	0	21,331,022	0	21,331,022	△ 966,426	20,364,596
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	207,647,097	0	207,647,097	0	207,647,097
	サービス活動収益計(1)	156,082,068	66,597,000	594,080,119	769,754,000	1,586,513,187	△ 966,426	1,585,546,761	
	費用	人件費	166,771,548	45,000,011	390,360,579	540,599,536	1,142,731,674	0	1,142,731,674
		事業費	817,513	3,146,447	18,801,141	65,008,096	87,773,197	△ 554,270	87,218,927
		事務費	12,113,904	13,766,011	99,539,393	91,915,536	217,334,844	△ 371,056	216,963,788
		就労支援事業費用	0	0	21,413,138	0	21,413,138	0	21,413,138
		共同募金配分金事業費	7,876,038	0	0	0	7,876,038	△ 41,100	7,834,938
		助成金費用	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000
		負担金費用	0	0	17,172	0	17,172	0	17,172
基金組入額		5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却費		894,458	0	0	0	894,458	0	894,458	
サービス活動費用計(2)	193,743,461	61,912,469	530,131,423	697,523,168	1,483,310,521	△ 966,426	1,482,344,095		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,661,393	4,684,531	63,948,696	72,230,832	103,202,666	0	103,202,666		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,268	0	0	0	2,268	0	2,268
		その他のサービス活動外収益	1,105,375	0	0	0	1,105,375	0	1,105,375
		サービス活動外収益計(4)	1,107,643	0	0	0	1,107,643	0	1,107,643
	費用	返還金費用	8,499,100	3,603,371	45,674,989	54,065,920	111,843,380	0	111,843,380
		サービス活動外費用計(5)	8,499,100	3,603,371	45,674,989	54,065,920	111,843,380	0	111,843,380
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,391,457	△ 3,603,371	△ 45,674,989	△ 54,065,920	△ 110,735,737	0	△ 110,735,737		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,052,850	1,081,160	18,273,707	18,164,912	△ 7,533,071	0	△ 7,533,071		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,271,760	0	0	0	1,271,760	0	1,271,760
		拠点区分間繰入金収益	42,028,600	0	0	0	42,028,600	△ 42,028,600	0
		特別収益計(8)	43,300,360	0	0	0	43,300,360	△ 42,028,600	1,271,760
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,531,320	20,224,980	20,272,300	42,028,600	△ 42,028,600	0
		特別費用計(9)	0	1,531,320	20,224,980	20,272,300	42,028,600	△ 42,028,600	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,300,360	△ 1,531,320	△ 20,224,980	△ 20,272,300	1,271,760	0	1,271,760		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,752,490	△ 450,160	△ 1,951,273	△ 2,107,388	△ 6,261,311	0	△ 6,261,311		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,343,203	△ 2,910,538	△ 25,064,962	△ 26,336,167	△ 43,968,464	0	△ 43,968,464	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,590,713	△ 3,360,698	△ 27,016,235	△ 28,443,555	△ 50,229,775	0	△ 50,229,775	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,590,713	△ 3,360,698	△ 27,016,235	△ 28,443,555	△ 50,229,775	0	△ 50,229,775		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	6,853,850	7,044,829	△ 190,979	
	寄附金収益	534,092	1,939,164	△ 1,405,072	
	経常経費補助金収益	138,243,838	131,638,390	6,605,448	
	市区町村補助金収益	131,144,000	125,050,000	6,094,000	
	県社協補助金収益	104,505	104,390	115	
	共同募金配分金収益	6,995,333	6,484,000	511,333	
	受託金収益	10,009,000	8,718,965	1,290,035	
	都道府県社協受託金収益	10,009,000	8,718,965	1,290,035	
	貸付事業収益	790	0	790	
	貸付事業収益/延滞利息	790	0	790	
	事業収益	434,594	348,332	86,262	
	利用料収益	83,200	62,800	20,400	
	広告料収益	351,394	285,532	65,862	
	負担金収益	5,904	4,572	1,332	
負担金収益	5,904	4,572	1,332		
サービス活動収益計(1)		156,082,068	149,694,252	6,387,816	
サービス活動増減の部	費用	人件費	166,771,548	166,362,523	409,025
		役員報酬	7,652,220	7,608,280	43,940
		職員給料	64,120,542	62,216,542	1,904,000
		職員賞与	13,887,634	13,559,097	328,537
		賞与引当金繰入	8,648,914	8,793,992	△ 145,078
		非常勤職員給与	4,125,981	5,701,363	△ 1,575,382
		派遣職員費	2,923,536	5,415,408	△ 2,491,872
		退職給付費用	50,134,900	48,258,250	1,876,650
		法定福利費	15,277,821	14,809,591	468,230
		事業費	817,513	410,317	407,196
		水道光熱費	175,163	4,572	170,591
		消耗器具備品費	164,675	154,747	9,928
		保険料	13,948	30,110	△ 16,162
		車両費	463,727	220,888	242,839
		事務費	12,113,904	12,875,613	△ 761,709
		福利厚生費	303,203	352,305	△ 49,102
		報酬・謝金等費	551,200	539,600	11,600
		旅費交通費	247,512	228,000	19,512
		研修研究費	257,094	215,702	41,392
		事務消耗品費	1,265,509	908,615	356,894
	印刷製本費	346,347	238,340	108,007	
	水道光熱費	533,000	601,716	△ 68,716	
	修繕費	5,500	496,289	△ 490,789	
	通信運搬費	1,883,072	1,541,533	341,539	
	会議費	7,491	25,774	△ 18,283	
	広報費	161,700	628,230	△ 466,530	
	業務委託費	2,512,857	3,152,840	△ 639,983	
	手数料	1,864,558	1,856,652	7,906	
	保険料	428,630	458,823	△ 30,193	
	賃借料	1,059,176	1,011,436	47,740	
	土地・建物賃借料	0	3,000	△ 3,000	
	租税公課	88,323	81,535	6,788	
	渉外費	84,000	27,815	56,185	
	諸会費	514,232	507,408	6,824	
	雑費	500	0	500	
	共同募金配分金事業費	7,876,038	6,698,745	1,177,293	
	一般募金配分金事業費	4,161,442	3,249,041	912,401	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,714,596	3,449,704	264,892	
	助成金費用	270,000	270,000	0	
	助成金費用	270,000	270,000	0	
基金組入額	5,000,000	5,000,000	0		
基金組入額	5,000,000	5,000,000	0		
減価償却費	894,458	1,162,035	△ 267,577		
サービス活動費用計(2)		193,743,461	192,779,233	964,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 37,661,393	△ 43,084,981	5,423,588	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,268	2,171	97
		その他のサービス活動外収益	1,105,375	2,210,445	△ 1,105,070
		受入研修費収益	263,000	302,148	△ 39,148
		雑収益	842,375	1,908,297	△ 1,065,922
	サービス活動外収益計(4)		1,107,643	2,212,616	△ 1,104,973
	費用	返還金費用	8,499,100	2,045,374	6,453,726
返還金費用		8,499,100	2,045,374	6,453,726	
サービス活動外費用計(5)		8,499,100	2,045,374	6,453,726	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,391,457	167,242	△ 7,558,699	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 45,052,850	△ 42,917,739	△ 2,135,111	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,271,760	1,292,880	△ 21,120
		拠点区分間繰入金収益	42,028,600	41,493,620	534,980
		その他の特別収益	0	700,700	△ 700,700
		その他の特別収益	0	700,700	△ 700,700
	特別収益計(8)		43,300,360	43,487,200	△ 186,840
	費用				
特別費用計(9)		0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,300,360	43,487,200	△ 186,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,752,490	569,461	△ 2,321,951	
繰越額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,343,203	9,773,742	569,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,590,713	10,343,203	△ 1,752,490
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,590,713	10,343,203	△ 1,752,490	

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	66,597,000	61,399,000	5,198,000	
	市区町村受託金収益	66,597,000	61,399,000	5,198,000	
	サービス活動収益計(1)	66,597,000	61,399,000	5,198,000	
	費用	人件費	45,000,011	39,222,918	5,777,093
		職員給料	23,509,260	21,796,780	1,712,480
		職員賞与	5,812,701	5,271,418	541,283
		賞与引当金繰入	3,360,698	2,910,538	450,160
		非常勤職員給与	6,334,036	4,062,260	2,271,776
		法定福利費	5,983,316	5,181,922	801,394
		事業費	3,146,447	3,106,971	39,476
		消耗器具備品費	1,072,978	1,035,139	37,839
		賃借料	2,046,000	2,046,000	0
		車両費	27,469	25,832	1,637
		事務費	13,766,011	15,225,392	△ 1,459,381
		福利厚生費	127,732	130,605	△ 2,873
		報酬・謝金等費	648,000	641,000	7,000
		職員被服費	12,210	97,680	△ 85,470
		研修研究費	16,000	5,880	10,120
		事務消耗品費	136,820	109,708	27,112
修繕費		199,430	614,020	△ 414,590	
通信運搬費		648,583	672,350	△ 23,767	
広報費		144,100	54,450	89,650	
業務委託費		11,174,690	12,279,726	△ 1,105,036	
手数料	500	0	500		
保険料	203,838	181,565	22,273		
賃借料	352,908	352,908	0		
土地・建物賃借料	4,000	0	4,000		
租税公課	400	12,900	△ 12,500		
保守料	96,800	72,600	24,200		
サービス活動費用計(2)	61,912,469	57,555,281	4,357,188		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,684,531	3,843,719	840,812		
サービス活動外の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	返還金費用	3,603,371	2,271,364	1,332,007
		返還金費用	3,603,371	2,271,364	1,332,007
	サービス活動外費用計(5)	3,603,371	2,271,364	1,332,007	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,603,371	△ 2,271,364	△ 1,332,007		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,081,160	1,572,355	△ 491,195		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,531,320	1,387,080	144,240
		特別費用計(9)	1,531,320	1,387,080	144,240
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,531,320	△ 1,387,080	△ 144,240		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 450,160	185,275	△ 635,435		
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,910,538	△ 3,095,813	185,275	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,360,698	△ 2,910,538	△ 450,160	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,360,698	△ 2,910,538	△ 450,160		

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	經常経費補助金収益	1,007,000	1,800,000	△ 793,000	
	都道府県補助金収益	1,007,000	0	1,007,000	
	市区町村補助金収益	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	受託金収益	364,095,000	348,606,000	15,489,000	
	市区町村受託金収益	364,095,000	348,606,000	15,489,000	
	事業収益	0	31,850	△ 31,850	
	利用料収益	0	31,850	△ 31,850	
	就労支援事業収益	21,331,022	19,329,868	2,001,154	
	障害福祉サービス等事業収益	207,647,097	210,874,994	△ 3,227,897	
	自立支援給付費収益	196,768,367	199,006,950	△ 2,238,583	
	障害児施設給付費収益	5,860,330	6,733,244	△ 872,914	
	利用者負担金収益	5,018,400	5,134,800	△ 116,400	
	サービス活動収益計(1)	594,080,119	580,642,712	13,437,407	
サービス活動増減の部	費用	人件費	390,360,579	376,455,283	13,905,296
		職員給料	216,247,625	207,908,570	8,339,055
		職員賞与	48,040,430	45,754,973	2,285,457
		賞与引当金繰入	28,848,856	26,924,009	1,924,847
		非常勤職員給与	44,730,492	45,448,415	△ 717,923
		派遣職員費	745,740	477,650	268,090
		法定福利費	51,747,436	49,941,666	1,805,770
		事業費	18,801,141	14,457,016	4,344,125
		給食費	5,479,600	5,627,600	△ 148,000
		保健衛生費	1,842,147	1,872,617	△ 30,470
		教養娯楽費	131,286	224,419	△ 93,133
		水道光熱費	2,959,649	3,166,618	△ 206,969
		消耗器具備品費	7,472,269	2,849,936	4,622,333
	賃借料	162,360	162,360	0	
	教育指導費	105,521	103,069	2,452	
	車輛費	648,309	450,397	197,912	
	事務費	99,539,393	108,734,789	△ 9,195,396	
	福利厚生費	1,447,607	1,493,104	△ 45,497	
	報酬・謝金等費	2,827,091	3,292,449	△ 465,358	
	職員被服費	404,250	858,880	△ 454,630	
	旅費交通費	416,495	309,475	107,020	
	研修研究費	267,608	233,437	34,171	
	事務消耗品費	365,194	2,728,220	△ 2,363,026	
	印刷製本費	771,992	15,400	756,592	
	修繕費	646,811	1,611,989	△ 965,178	
	通信運搬費	3,102,083	3,330,369	△ 228,286	
	業務委託費	79,623,265	85,285,397	△ 5,662,132	
	手数料	19,970	35,440	△ 15,470	
	保険料	743,609	739,011	4,598	
	賃借料	6,242,593	6,227,245	15,348	
	租税公課	698,833	769,283	△ 70,450	
	保守料	1,896,992	1,740,090	156,902	
	諸会費	65,000	65,000	0	
	就労支援事業費用	21,413,138	19,646,043	1,767,095	
	就労支援事業販売原価	7,474,771	6,851,066	623,705	
	当期就労支援事業製造原価	7,474,771	6,851,066	623,705	
	就労支援事業販管費	13,938,367	12,794,977	1,143,390	
	負担金費用	17,172	0	17,172	
	負担金費用	17,172	0	17,172	
	サービス活動費用計(2)	530,131,423	519,293,131	10,838,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,948,696	61,349,581	2,599,115	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	20,000	△ 20,000
		雑収益	0	20,000	△ 20,000
		サービス活動外収益計(4)	0	20,000	△ 20,000
	費用	返還金費用	45,674,989	44,162,107	1,512,882
		返還金費用	45,674,989	44,162,107	1,512,882
サービス活動外費用計(5)	45,674,989	44,162,107	1,512,882		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 45,674,989	△ 44,142,107	△ 1,532,882		
經常増減差額(7)=(3)+(6)	18,273,707	17,207,474	1,066,233		

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	20,224,980	19,864,900	360,080
	特別費用計(9)	20,224,980	19,864,900	360,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,224,980	△ 19,864,900	△ 360,080
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,951,273	△ 2,657,426	706,153
繰越額の活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 25,064,962	△ 22,407,536	△ 2,657,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,016,235	△ 25,064,962	△ 1,951,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 27,016,235	△ 25,064,962	△ 1,951,273

児童福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	0	14,221,500	△ 14,221,500
	市区町村補助金収益	0	14,221,500	△ 14,221,500
	受託金収益	769,754,000	708,335,000	61,419,000
	市区町村受託金収益	769,754,000	708,335,000	61,419,000
	サービス活動収益計(1)	769,754,000	722,556,500	47,197,500
	費用			
	人件費	540,599,536	516,133,901	24,465,635
	職員給料	222,348,257	216,584,288	5,763,969
	職員賞与	48,557,035	45,082,371	3,474,664
	賞与引当金繰入	28,443,555	26,336,167	2,107,388
	非常勤職員給与	149,040,187	140,258,996	8,781,191
	派遣職員費	25,649,378	22,816,424	2,832,954
	法定福利費	66,561,124	65,055,655	1,505,469
	事業費	65,008,096	68,768,903	△ 3,760,807
	給食費	19,928,462	19,144,510	783,952
	保育材料費	0	2,652,305	△ 2,652,305
	水道光熱費	26,486,313	32,171,268	△ 5,684,955
	消耗器具備品費	16,303,632	12,449,411	3,854,221
	保険料	1,966,384	2,024,304	△ 57,920
車輦費	323,305	327,105	△ 3,800	
事務費	91,915,536	88,275,304	3,640,232	
福利厚生費	1,801,224	1,838,260	△ 37,036	
報酬・謝金等費	442,000	325,000	117,000	
職員被服費	949,850	1,411,190	△ 461,340	
旅費交通費	3,622	0	3,622	
研修研究費	58,440	31,306	27,134	
事務消耗品費	9,450	3,360,349	△ 3,350,899	
印刷製本費	686,156	0	686,156	
修繕費	17,798,112	13,378,144	4,419,968	
通信運搬費	8,200,444	6,794,775	1,405,669	
広報費	748,000	379,000	369,000	
業務委託費	40,420,970	40,566,642	△ 145,672	
保険料	1,492,620	1,447,940	44,680	
賃借料	6,717,530	6,496,890	220,640	
租税公課	12,600	9,200	3,400	
保守料	12,574,518	12,236,608	337,910	
サービス活動費用計(2)	697,523,168	673,178,108	24,345,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,230,832	49,378,392	22,852,440	
増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	返還金費用	54,065,920	30,635,255	23,430,665
返還金費用	54,065,920	30,635,255	23,430,665	
サービス活動外費用計(5)	54,065,920	30,635,255	23,430,665	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 54,065,920	△ 30,635,255	△ 23,430,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,164,912	18,743,137	△ 578,225	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	20,272,300	20,241,640	30,660	
特別費用計(9)	20,272,300	20,241,640	30,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,272,300	△ 20,241,640	△ 30,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,107,388	△ 1,498,503	△ 608,885	
繰越差額活の動部増減	繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,336,167	△ 24,837,664	△ 1,498,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 28,443,555	△ 26,336,167	△ 2,107,388
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 28,443,555	△ 26,336,167	△ 2,107,388	

総合福祉センター管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	126,997,000	126,148,000	849,000
		市区町村受託金収益	126,997,000	126,148,000	849,000
		サービス活動収益計(1)	126,997,000	126,148,000	849,000
	費用	人件費	23,857,726	23,304,195	553,531
		職員給料	13,537,346	13,171,991	365,355
		職員賞与	3,035,395	3,009,245	26,150
		賞与引当金繰入	1,871,286	1,764,533	106,753
		非常勤職員給与	2,253,285	2,177,228	76,057
		法定福利費	3,160,414	3,181,198	△ 20,784
		事業費	29,999,337	34,278,978	△ 4,279,641
		教養娯楽費	226,480	190,027	36,453
		水道光熱費	29,738,031	34,054,268	△ 4,316,237
		車両費	34,826	34,683	143
		事務費	66,386,934	64,717,473	1,669,461
		福利厚生費	62,324	63,197	△ 873
		研修研究費	7,000	440	6,560
		事務消耗品費	2,938,035	2,413,683	524,352
		修繕費	14,890,348	12,765,979	2,124,369
		通信運搬費	1,275,635	1,578,663	△ 303,028
		業務委託費	33,061,027	34,677,231	△ 1,616,204
保険料	466,790	463,295	3,495		
賃借料	4,370,621	3,815,142	555,479		
租税公課	232,344	327,842	△ 95,498		
保守料	9,082,810	8,612,001	470,809		
	サービス活動費用計(2)	120,243,997	122,300,646	△ 2,056,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,753,003	3,847,354	2,905,649	
サービスの部	収益	その他のサービス活動外収益	2,020	2,660	△ 640
		雑収益	2,020	2,660	△ 640
		サービス活動外収益計(4)	2,020	2,660	△ 640
	費用	返還金費用	5,590,016	2,555,333	3,034,683
		返還金費用	5,590,016	2,555,333	3,034,683
	サービス活動外費用計(5)	5,590,016	2,555,333	3,034,683	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,587,996	△ 2,552,673	△ 3,035,323	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,165,007	1,294,681	△ 129,674	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,271,760	1,292,880	△ 21,120
	費用	特別費用計(9)	1,271,760	1,292,880	△ 21,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,271,760	△ 1,292,880	21,120	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 106,753	1,801	△ 108,554	
繰越額の活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,764,533	△ 1,766,334	1,801
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,871,286	△ 1,764,533	△ 106,753
	額活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	の動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	部増減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,871,286	△ 1,764,533	△ 106,753	

令和 5 年度

貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	308,072,014	254,665,938	53,406,076	流動負債	360,830,920	302,835,394	57,995,526
現金預金	246,323,437	175,592,047	70,731,390	事業未払金	244,662,279	193,322,340	51,339,939
事業未収金	36,941,067	38,220,801	△ 1,279,734	その他の未払金	24,807,510	29,053,090	△ 4,245,580
未収金	24,807,510	29,053,090	△ 4,245,580	預り金	0	4,920	△ 4,920
未収補助金	0	11,800,000	△ 11,800,000	職員預り金	20,187,822	13,725,805	6,462,017
固定資産	684,931,166	641,787,960	43,143,206	賞与引当金	71,173,309	66,729,239	4,444,070
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	565,787,030	525,865,210	39,921,820
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	565,787,030	525,865,210	39,921,820
その他の固定資産	682,931,166	639,787,960	43,143,206	負債の部合計	926,617,950	828,700,604	97,917,346
車輛運搬具	864	585,020	△ 584,156	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,043,521	1,244,439	△ 200,918	基本金	2,000,000	2,000,000	0
福祉資金貸付金	622,000	607,000	15,000	基金	116,486,291	111,486,291	5,000,000
退職給付引当資産	564,778,490	525,865,210	38,913,280	財政調整基金	103,421,230	98,421,230	5,000,000
財政調整基金積立資産	103,421,230	98,421,230	5,000,000	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	10,065,061	0	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 52,101,061	△ 45,732,997	△ 6,368,064
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,368,064	△ 3,399,392	△ 2,968,672
				純資産の部合計	66,385,230	67,753,294	△ 1,368,064
資産の部合計	993,003,180	896,453,898	96,549,282	負債及び純資産の部合計	993,003,180	896,453,898	96,549,282

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	278,227,308	30,366,321	308,593,629	△ 521,615	308,072,014
現金預金	215,957,326	30,366,111	246,323,437	0	246,323,437
事業未収金	37,258,797	210	37,259,007	△ 317,940	36,941,067
未収金	24,807,510	0	24,807,510	0	24,807,510
立替金	203,675	0	203,675	△ 203,675	0
固定資産	684,931,166	0	684,931,166	0	684,931,166
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	682,931,166	0	682,931,166	0	682,931,166
車輛運搬具	864	0	864	0	864
器具及び備品	1,043,521	0	1,043,521	0	1,043,521
福祉資金貸付金	622,000	0	622,000	0	622,000
退職給付引当資産	564,778,490	0	564,778,490	0	564,778,490
財政調整基金積立資産	103,421,230	0	103,421,230	0	103,421,230
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	963,158,474	30,366,321	993,524,795	△ 521,615	993,003,180
流動負債	329,114,928	32,237,607	361,352,535	△ 521,615	360,830,920
事業未払金	215,268,119	29,712,100	244,980,219	△ 317,940	244,662,279
その他の未払金	24,807,510	0	24,807,510	0	24,807,510
職員預り金	19,737,276	654,221	20,391,497	△ 203,675	20,187,822
賞与引当金	69,302,023	1,871,286	71,173,309	0	71,173,309
固定負債	565,787,030	0	565,787,030	0	565,787,030
退職給付引当金	565,787,030	0	565,787,030	0	565,787,030
負債の部合計	894,901,958	32,237,607	927,139,565	△ 521,615	926,617,950
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	116,486,291	0	116,486,291	0	116,486,291
財政調整基金	103,421,230	0	103,421,230	0	103,421,230
ボランティア基金	10,065,061	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 50,229,775	△ 1,871,286	△ 52,101,061	0	△ 52,101,061
(うち当期活動増減差額)	△ 6,261,311	△ 106,753	△ 6,368,064	0	△ 6,368,064
純資産の部合計	68,256,516	△ 1,871,286	66,385,230	0	66,385,230
負債及び純資産の部合計	963,158,474	30,366,321	993,524,795	△ 521,615	993,003,180

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点	高齢者福祉事業拠点	障害福祉事業拠点	児童福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,214,629	9,145,828	99,355,502	119,059,076	296,775,035	△ 18,547,727	278,227,308
現金預金	24,482,539	9,145,828	63,269,883	119,059,076	215,957,326	0	215,957,326
事業未収金	11,778,718	0	36,085,619	0	47,864,337	△ 10,605,540	37,258,797
未収金	24,807,510	0	0	0	24,807,510	0	24,807,510
立替金	8,145,862	0	0	0	8,145,862	△ 7,942,187	203,675
固定資産	684,931,166	0	0	0	684,931,166	0	684,931,166
基本財産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	682,931,166	0	0	0	682,931,166	0	682,931,166
車輛運搬具	864	0	0	0	864	0	864
器具及び備品	1,043,521	0	0	0	1,043,521	0	1,043,521
福祉資金貸付金	622,000	0	0	0	622,000	0	622,000
退職給付引当資産	564,778,490	0	0	0	564,778,490	0	564,778,490
財政調整基金積立資産	103,421,230	0	0	0	103,421,230	0	103,421,230
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	754,145,795	9,145,828	99,355,502	119,059,076	981,706,201	△ 18,547,727	963,158,474
流動負債	61,281,761	12,506,526	126,371,737	147,502,631	347,662,655	△ 18,547,727	329,114,928
事業未払金	25,469,967	7,933,454	86,676,715	105,793,523	225,873,659	△ 10,605,540	215,268,119
その他の未払金	24,807,510	0	0	0	24,807,510	0	24,807,510
職員預り金	2,355,370	1,212,374	10,846,166	13,265,553	27,679,463	△ 7,942,187	19,737,276
賞与引当金	8,648,914	3,360,698	28,848,856	28,443,555	69,302,023	0	69,302,023
固定負債	565,787,030	0	0	0	565,787,030	0	565,787,030
退職給付引当金	565,787,030	0	0	0	565,787,030	0	565,787,030
負債の部合計	627,068,791	12,506,526	126,371,737	147,502,631	913,449,685	△ 18,547,727	894,901,958
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	116,486,291	0	0	0	116,486,291	0	116,486,291
財政調整基金	103,421,230	0	0	0	103,421,230	0	103,421,230
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0	10,065,061	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	8,590,713	△ 3,360,698	△ 27,016,235	△ 28,443,555	△ 50,229,775	0	△ 50,229,775
(うち当期活動増減差額)	△ 1,752,490	△ 450,160	△ 1,951,273	△ 2,107,388	△ 6,261,311	0	△ 6,261,311
純資産の部合計	127,077,004	△ 3,360,698	△ 27,016,235	△ 28,443,555	68,256,516	0	68,256,516
負債及び純資産の部合計	754,145,795	9,145,828	99,355,502	119,059,076	981,706,201	△ 18,547,727	963,158,474

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,214,629	68,317,439	897,190	流動負債	61,281,761	60,410,695	871,066
現金預金	24,482,539	27,353,308	△ 2,870,769	事業未払金	25,469,967	20,874,279	4,595,688
事業未収金	11,778,718	11,911,041	△ 132,323	その他の未払金	24,807,510	29,053,090	△ 4,245,580
未収金	24,807,510	29,053,090	△ 4,245,580	職員預り金	2,355,370	1,689,334	666,036
立替金	8,145,862	0	8,145,862	賞与引当金	8,648,914	8,793,992	△ 145,078
固定資産	684,931,166	641,787,960	43,143,206	固定負債	565,787,030	525,865,210	39,921,820
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	565,787,030	525,865,210	39,921,820
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
				負債の部合計	627,068,791	586,275,905	40,792,886
その他の固定資産	682,931,166	639,787,960	43,143,206	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	864	585,020	△ 584,156	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,043,521	1,244,439	△ 200,918	基金	116,486,291	111,486,291	5,000,000
福祉資金貸付金	622,000	607,000	15,000	財政調整基金	103,421,230	98,421,230	5,000,000
退職給付引当資産	564,778,490	525,865,210	38,913,280	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
財政調整基金積立資産	103,421,230	98,421,230	5,000,000	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア基金積立資産	10,065,061	10,065,061	0	次期繰越活動増減差額	8,590,713	10,343,203	△ 1,752,490
福祉基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,752,490	569,461	△ 2,321,951
				純資産の部合計	127,077,004	123,829,494	3,247,510
資産の部合計	754,145,795	710,105,399	44,040,396	負債及び純資産の部合計	754,145,795	710,105,399	44,040,396

高齢者福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,145,828	7,095,994	2,049,834	流動負債	12,506,526	10,006,532	2,499,994
現金預金	9,145,828	7,095,994	2,049,834	事業未払金	7,933,454	6,626,844	1,306,610
				職員預り金	1,212,374	469,150	743,224
				賞与引当金	3,360,698	2,910,538	450,160
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	12,506,526	10,006,532	2,499,994
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 3,360,698	△ 2,910,538	△ 450,160
				(うち当期活動増減差額)	△ 450,160	185,275	△ 635,435
				純資産の部合計	△ 3,360,698	△ 2,910,538	△ 450,160
資産の部合計	9,145,828	7,095,994	2,049,834	負債及び純資産の部合計	9,145,828	7,095,994	2,049,834

障害福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,355,502	86,679,383	12,676,119	流動負債	126,371,737	111,744,345	14,627,392
現金預金	63,269,883	49,617,291	13,652,592	事業未払金	86,676,715	79,460,248	7,216,467
事業未収金	36,085,619	37,062,092	△ 976,473	預り金	0	4,920	△ 4,920
				職員預り金	10,846,166	5,355,168	5,490,998
				賞与引当金	28,848,856	26,924,009	1,924,847
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	126,371,737	111,744,345	14,627,392
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 27,016,235	△ 25,064,962	△ 1,951,273
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,951,273	△ 2,657,426	706,153
				純資産の部合計	△ 27,016,235	△ 25,064,962	△ 1,951,273
資産の部合計	99,355,502	86,679,383	12,676,119	負債及び純資産の部合計	99,355,502	86,679,383	12,676,119

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,059,076	79,184,272	39,874,804	流動負債	147,502,631	105,520,439	41,982,192
現金預金	119,059,076	67,384,272	51,674,804	事業未払金	105,793,523	73,291,511	32,502,012
未収補助金	0	11,800,000	△ 11,800,000	職員預り金	13,265,553	5,892,761	7,372,792
				賞与引当金	28,443,555	26,336,167	2,107,388
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	147,502,631	105,520,439	41,982,192
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 28,443,555	△ 26,336,167	△ 2,107,388
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,107,388	△ 1,498,503	△ 608,885
				純資産の部合計	△ 28,443,555	△ 26,336,167	△ 2,107,388
資産の部合計	119,059,076	79,184,272	39,874,804	負債及び純資産の部合計	119,059,076	79,184,272	39,874,804

総合福祉センター管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,366,321	24,141,182	6,225,139	流動負債	32,237,607	25,905,715	6,331,892
現金預金	30,366,111	24,141,182	6,224,929	事業未払金	29,712,100	23,821,790	5,890,310
事業未収金	210	0	210	職員預り金	654,221	319,392	334,829
				賞与引当金	1,871,286	1,764,533	106,753
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	32,237,607	25,905,715	6,331,892
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,871,286	△ 1,764,533	△ 106,753
				(うち当期活動増減差額)	△ 106,753	1,801	△ 108,554
				純資産の部合計	△ 1,871,286	△ 1,764,533	△ 106,753
資産の部合計	30,366,321	24,141,182	6,225,139	負債及び純資産の部合計	30,366,321	24,141,182	6,225,139

令和5年度

計算書類に対する注記

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。なお、当年度末における計上はない。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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に加入している。

3. 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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業は拠点が一つのため作成していない。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。

（6）各拠点におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「退職手当積立金事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分事業」

「生活福祉資金貸付事業」

- 「ボランティアセンター事業」
- 「相談活動事業」
- イ 高齢者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「老人福祉センター事業」
 - 「一般介護予防事業」
- ウ 障害者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「手話通訳者等派遣事業」
 - 「障害者就労支援センター事業」
 - 「障害者相談支援センター事業」
 - 「はあとぴあ生活介護」
 - 「はあとぴあ就労継続支援 B 型」
 - 「ふれあい生活介護」
 - 「ふれあい就労継続支援 B 型」
 - 「ふれあい就労移行支援」
 - 「ふれあい障害者相談支援センター事業」
- エ 児童福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「児童館事業」
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 総合福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福祉センター管理事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,883,339	11,882,475	864
器具及び備品	6,974,431	5,930,910	1,043,521
合 計	18,857,770	16,918,927	1,044,385

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

13. 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

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

（2）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
なお、当年度末における計上はない。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 「法人運営事業」

イ 「退職手当積立金事業」

ウ 「地域福祉事業」

エ 「共同募金配分事業」

オ 「生活福祉資金貸付事業」

カ 「ボランティアセンター事業」

キ 「相談活動事業」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,883,339	11,882,475	864
器具及び備品	6,974,431	5,930,910	1,043,521
合計	18,857,770	16,918,927	1,044,385

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（高齢者福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1） 高齢者福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 「老人福祉センター事業」

イ 「一般介護予防事業」

（3） 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）障害福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 「手話通訳者等派遣事業」

イ 「障害者就労支援センター事業」

ウ 「障害者相談支援センター事業」

エ 「はあとぴあ生活介護」

オ 「はあとぴあ就労継続支援 B 型」

カ 「ふれあい生活介護」

キ 「ふれあい就労継続支援 B 型」

ク 「ふれあい就労移行支援」

ケ 「ふれあい障害者相談支援センター事業」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）児童福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 「児童館事業」

イ 「放課後児童クラブ事業」

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

計算書類に対する注記（総合福祉センター管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

（2）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）総合福祉センター管理事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑫））
当拠点区分はサービスが一つであるため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

令和5年度

附属明細書

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月 1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉事業		
その他	経常	54	534,092		534,092		
区分小計		54	534,092		534,092		
合計		54	534,092		534,092		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月 1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉事業	障害福祉事業	
朝霞市 / 遺族会補助金	経常	270,000	0	270,000	0	270,000		
朝霞市 / 運営費補助金		130,874,000	0	130,874,000	0	130,874,000		
埼玉県共募会 / 共同募金配分金収入		6,995,333	0	6,995,333	0	6,995,333		
埼玉県社協 / ボランティア体験学習事業助成金		100,000	0	100,000	0	100,000		
埼玉県社協 / 日常自立支援事業補助金		4,505	0	4,505	0	4,505		
埼玉県 / 感染症対応かかり増し経費補助金		1,007,000	0	1,007,000	0		1,007,000	
区分小計		139,250,838	0	139,250,838	0	138,243,838	1,007,000	
合計		139,250,838	0	139,250,838	0	138,243,838	1,007,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月 1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	市区町村受託金	1,271,760	退職手当積立掛金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	1,531,320	退職手当積立掛金
障害福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	20,224,980	退職手当積立掛金
児童福祉事業拠点	地域福祉事業拠点	市区町村受託金	20,272,300	退職手当積立掛金

基本金明細書

(自)令和5年4月 1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業拠点		
前年度末残高	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	2,000,000	2,000,000		
第一号基本金	2,000,000	2,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

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5年4月 1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	585,020	0	0	0	584,156	0	0	0	864	0	11,882,475	0	11,883,339	0	
器具及び備品	1,244,439	0	109,384	0	310,302	0	0	0	1,043,521	0	5,930,910	0	6,974,431	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,829,459	0	109,384	0	894,458	0	0	0	1,044,385	0	17,813,385	0	18,857,770	0	
その他の固定資産計	1,829,459	0	109,384	0	894,458	0	0	0	1,044,385	0	17,813,385	0	18,857,770	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,829,459	0	109,384	0	894,458	0	0	0	1,044,385	0	17,813,385	0	18,857,770	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					
差 引	1,829,459	0	109,384	0	894,458	0	0	0	1,044,385	0					

引当金明細書

(自)令和5年4月 1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,793,992	8,648,914	8,793,992	0	8,648,914	
退職給付引当金	525,865,210	65,019,560	26,106,280	0	564,778,490	
計	534,659,202	73,668,474	34,900,272	0	573,427,404	

引当金明細書

(自)令和5年4月 1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
高齢者福祉事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,910,538	3,360,698	2,910,538	0	3,360,698	
計	2,910,538	3,360,698	2,910,538	0	3,360,698	

引当金明細書

(自)令和5年4月 1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
障害福祉事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	26,924,009	28,848,856	26,924,009	0	28,848,856	
計	26,924,009	28,848,856	26,924,009	0	28,848,856	

引当金明細書

(自)令和5年4月 1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
児童福祉事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	26,336,167	28,443,555	26,336,167	0	28,443,555	
計	26,336,167	28,443,555	26,336,167	0	28,443,555	

引当金明細書

(自)令和5年4月 1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
総合福祉センター管理事業拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,764,533	1,871,286	1,764,533	0	1,871,286	
計	1,764,533	1,871,286	1,764,533	0	1,871,286	

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	退職手当積立金	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付	
収 益	会費収益	4,541,878	0	509,255	880,705	35,099	
	寄附金収益	434,092	0	50,000	0	0	
	経常経費補助金収益	130,874,000	0	270,000	6,995,333	0	
	市区町村補助金収益	130,874,000	0	270,000	0	0	
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	6,995,333	0	
	受託金収益	0	0	0	0	8,895,000	
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	8,895,000	
	貸付事業収益	0	0	0	0	790	
	貸付事業収益/延滞利息	0	0	0	0	790	
	事業収益	0	0	351,394	0	0	
	利用料収益	0	0	0	0	0	
	広告料収益	0	0	351,394	0	0	
	負担金収益	0	0	5,904	0	0	
	負担金収益	0	0	5,904	0	0	
	サービス活動収益計(1)	135,849,970	0	1,186,553	7,876,038	8,930,889	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	111,404,719	50,134,900	0	0	5,231,929
		役員報酬	7,652,220	0	0	0	0
		職員給料	64,120,542	0	0	0	0
		職員賞与	13,887,634	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	8,648,914	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,817,588	0	0	0	2,308,393
		派遣職員費	0	0	0	0	2,923,536
		退職給付費用	0	50,134,900	0	0	0
		法定福利費	15,277,821	0	0	0	0
		事業費	169,259	0	62,403	0	0
		水道光熱費	169,259	0	5,904	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0
		保険料	0	0	0	0	0
		車両費	0	0	56,499	0	0
		事務費	7,820,500	0	1,210,460	0	1,770,576
		福利厚生費	303,203	0	0	0	0
		旅費交通費	170,096	0	41,456	0	200
		研修研究費	242,014	0	4,800	0	920
		事務消耗品費	159,525	0	39,500	0	862,098
		印刷製本費	146,475	0	127,520	0	72,352
		水道光熱費	0	0	0	0	533,000
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	862,464	0	371,646	0	58,374
		会議費	0	0	7,491	0	0
		広報費	0	0	161,700	0	0
		業務委託費	2,427,931	0	44,226	0	0
		手数料	1,859,514	0	0	0	5,044
		保険料	219,330	0	53,830	0	0
		賃借料	489,048	0	279,768	0	218,088
		租税公課	0	0	78,523	0	0
		渉外費	84,000	0	0	0	0
		諸会費	472,900	0	0	0	20,000
		雑費	0	0	0	0	500
		報酬・謝金等費	384,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	7,876,038	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,161,442	0		
歳末たすけあい分配金事業費	0	0	0	3,714,596	0		
助成金費用	0	0	270,000	0	0		
助成金費用	0	0	270,000	0	0		
基金組入額	5,000,000	0	0	0	0		
基金組入額	5,000,000	0	0	0	0		
減価償却費	885,343	0	0	0	9,115		
サービス活動費用計(2)	125,279,821	50,134,900	1,542,863	7,876,038	7,011,620		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,570,149	△ 50,134,900	△ 356,310	0	1,919,269		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,067	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	675,665	0	356,310	0	
		受入研修費収益	263,000	0	0	0	
		雑収益	412,665	0	356,310	0	
	サービス活動外収益計(4)	677,732	0	356,310	0		
	費 用	返還金費用	8,499,100	0	0	0	
返還金費用		8,499,100	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	8,499,100	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,821,368	0	356,310	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,748,781	△ 50,134,900	0	0	1,919,269		

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(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
	ボランティアセン ター運営	相談活動事業			
収益					
会費収益	387,738	499,175	6,853,850	0	6,853,850
寄附金収益	50,000	0	534,092	0	534,092
経常経費補助金収益	100,000	4,505	138,243,838	0	138,243,838
市区町村補助金収益	0	0	131,144,000	0	131,144,000
県社協補助金収益	100,000	4,505	104,505	0	104,505
共同募金配分金収益	0	0	6,995,333	0	6,995,333
受託金収益	0	1,114,000	10,009,000	0	10,009,000
都道府県社協受託金収益	0	1,114,000	10,009,000	0	10,009,000
貸付事業収益	0	0	0	0	0
貸付事業収益/延滞利息	0	0	0	0	0
事業収益	0	83,200	434,594	0	434,594
利用料収益	0	83,200	83,200	0	83,200
広告料収益	0	0	351,394	0	351,394
負担金収益	0	0	5,904	0	5,904
負担金収益	0	0	5,904	0	5,904
サービス活動収益計(1)	537,738	1,700,880	156,082,068	0	156,082,068
サービス活動増減の部					
費用					
人件費	0	0	166,771,548	0	166,771,548
役員報酬	0	0	7,652,220	0	7,652,220
職員給料	0	0	64,120,542	0	64,120,542
職員賞与	0	0	13,887,634	0	13,887,634
賞与引当金繰入	0	0	8,648,914	0	8,648,914
非常勤職員給与	0	0	4,125,981	0	4,125,981
派遣職員費	0	0	2,923,536	0	2,923,536
退職給付費用	0	0	50,134,900	0	50,134,900
法定福利費	0	0	15,277,821	0	15,277,821
事業費	178,623	407,228	817,513	0	817,513
水道光熱費	0	0	175,163	0	175,163
消耗器具備品費	164,675	0	164,675	0	164,675
保険料	13,948	0	13,948	0	13,948
車輛費	0	407,228	463,727	0	463,727
事務費	377,716	934,652	12,113,904	0	12,113,904
福利厚生費	0	0	303,203	0	303,203
旅費交通費	18,260	17,500	247,512	0	247,512
研修研究費	5,680	3,680	257,094	0	257,094
事務消耗品費	0	204,386	1,265,509	0	1,265,509
印刷製本費	0	0	346,347	0	346,347
水道光熱費	0	0	533,000	0	533,000
修繕費	0	5,500	5,500	0	5,500
通信運搬費	300,828	289,760	1,883,072	0	1,883,072
会議費	0	0	7,491	0	7,491
広報費	0	0	161,700	0	161,700
業務委託費	13,200	27,500	2,512,857	0	2,512,857
手数料	0	0	1,864,558	0	1,864,558
保険料	0	155,470	428,630	0	428,630
賃借料	16,416	55,856	1,059,176	0	1,059,176
租税公課	0	9,800	88,323	0	88,323
渉外費	0	0	84,000	0	84,000
諸会費	21,332	0	514,232	0	514,232
雑費	0	0	500	0	500
報酬・謝金等費	2,000	165,200	551,200	0	551,200
共同募金配分金事業費	0	0	7,876,038	0	7,876,038
一般募金配分金事業費	0	0	4,161,442	0	4,161,442
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	3,714,596	0	3,714,596
助成金費用	0	0	270,000	0	270,000
助成金費用	0	0	270,000	0	270,000
基金組入額	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金組入額	0	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却費	0	0	894,458	0	894,458
サービス活動費用計(2)	556,339	1,341,880	193,743,461	0	193,743,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,601	359,000	△ 37,661,393	0	△ 37,661,393
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	201	0	2,268	0	2,268
その他のサービス活動外収益	18,400	55,000	1,105,375	0	1,105,375
受入研修費収益	0	0	263,000	0	263,000
雑収益	18,400	55,000	842,375	0	842,375
サービス活動外収益計(4)	18,601	55,000	1,107,643	0	1,107,643
費用					
返還金費用	0	0	8,499,100	0	8,499,100
返還金費用	0	0	8,499,100	0	8,499,100
サービス活動外費用計(5)	0	0	8,499,100	0	8,499,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,601	55,000	△ 7,391,457	0	△ 7,391,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	414,000	△ 45,052,850	0	△ 45,052,850

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(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	
		一般介護予防事業	老人福祉センター				
収益	受託金収益	16,774,000	49,823,000	66,597,000	0	66,597,000	
	市区町村受託金収益	16,774,000	49,823,000	66,597,000	0	66,597,000	
	サービス活動収益計(1)	16,774,000	49,823,000	66,597,000	0	66,597,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,367,516	30,632,495	45,000,011	0	45,000,011
		職員給料	7,516,349	15,992,911	23,509,260	0	23,509,260
		職員賞与	1,801,135	4,011,566	5,812,701	0	5,812,701
		賞与引当金繰入	1,061,509	2,299,189	3,360,698	0	3,360,698
		非常勤職員給与	2,029,091	4,304,945	6,334,036	0	6,334,036
		法定福利費	1,959,432	4,023,884	5,983,316	0	5,983,316
		事業費	293,849	2,852,598	3,146,447	0	3,146,447
		消耗器具備品費	266,380	806,598	1,072,978	0	1,072,978
		賃借料	0	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000
		車両費	27,469	0	27,469	0	27,469
		事務費	1,297,138	12,468,873	13,766,011	0	13,766,011
		福利厚生費	42,394	85,338	127,732	0	127,732
		報酬・謝金等費	525,000	123,000	648,000	0	648,000
		職員被服費	12,210	0	12,210	0	12,210
		研修研究費	16,000	0	16,000	0	16,000
		事務消耗品費	80,519	56,301	136,820	0	136,820
		修繕費	0	199,430	199,430	0	199,430
		通信運搬費	268,441	380,142	648,583	0	648,583
		広報費	0	144,100	144,100	0	144,100
		業務委託費	0	11,174,690	11,174,690	0	11,174,690
		手数料	500	0	500	0	500
		保険料	82,238	121,600	203,838	0	203,838
		賃借料	265,836	87,072	352,908	0	352,908
土地・建物賃借料	4,000	0	4,000	0	4,000		
租税公課	0	400	400	0	400		
保守料	0	96,800	96,800	0	96,800		
	サービス活動費用計(2)	15,958,503	45,953,966	61,912,469	0	61,912,469	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	815,497	3,869,034	4,684,531	0	4,684,531	
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	返還金費用	490,542	3,112,829	3,603,371	0	3,603,371
		返還金費用	490,542	3,112,829	3,603,371	0	3,603,371
		サービス活動外費用計(5)	490,542	3,112,829	3,603,371	0	3,603,371
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,542	3,112,829	3,603,371	0	3,603,371	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	324,955	756,205	1,081,160	0	1,081,160	

障害福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分					
		手話通訳者等 派遣	障害者就労支 援センター	障害者相談支 援センター	はあとびあ生 活介護	はあとびあ就 労B型	ふれあい生活 介護
収益	経常経費補助金収益	0	0	0	500,000	294,000	23,000
	都道府県補助金収益	0	0	0	500,000	294,000	23,000
	受託金収益	19,025,000	25,804,000	30,267,000	64,444,282	92,276,718	10,088,131
	市区町村受託金収益	19,025,000	25,804,000	30,267,000	64,444,282	92,276,718	10,088,131
	就労支援事業収益	0	0	0	1,091,722	11,746,815	47,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,760,917	71,309,136	48,876,495	33,778,373
	自立支援給付費収益	0	0	7,005,769	71,309,136	43,858,095	33,778,373
	障害児施設給付費収益	0	0	3,755,148	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	5,018,400	0
	サービス活動収益計(1)	19,025,000	25,804,000	41,027,917	137,345,140	153,194,028	43,936,504
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,748,522	22,624,354	36,257,618	93,736,055	83,947,023	33,456,874
	職員給料	8,503,614	12,678,443	23,190,524	46,359,511	49,312,511	14,229,803
	職員賞与	1,894,731	2,872,792	5,126,832	10,343,282	10,336,696	3,285,473
	賞与引当金繰入	1,169,901	1,750,819	3,040,456	6,368,238	6,344,707	2,200,166
	非常勤職員給与	0	2,359,019	0	18,398,793	6,519,017	9,284,635
	派遣職員費	408,690	0	0	0	337,050	0
	法定福利費	1,771,586	2,963,281	4,899,806	12,266,231	11,097,042	4,456,797
	事業費	125,468	387,096	447,471	2,207,449	9,435,146	334,716
	給食費	0	0	0	0	5,479,600	0
	保健衛生費	0	0	0	710,669	389,902	85,250
	教養娯楽費	0	0	560	26,619	1,886	9,500
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	93,493	344,341	368,832	1,214,454	3,413,207	236,993
	賃借料	0	0	0	162,360	0	0
	教育指導費	0	0	0	93,347	9,201	2,973
	車両費	31,975	42,755	78,079	0	141,350	0
	事務費	3,242,258	1,085,503	1,039,773	37,475,210	27,761,599	9,079,823
	福利厚生費	82,764	62,840	93,344	344,191	305,614	168,375
	報酬・謝金等費	2,340,091	0	20,000	422,000	25,000	0
	職員被服費	0	0	0	154,440	87,340	38,720
	旅費交通費	137,206	184,835	47,372	2,826	7,128	628
	研修研究費	74,808	5,460	40,940	29,060	70,840	26,000
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	6,180	49,662	145,678	0
	修繕費	0	0	0	295,163	13,200	0
	通信運搬費	324,195	414,099	428,807	211,166	478,499	0
	業務委託費	0	0	0	35,384,400	24,792,673	8,846,100
	手数料	0	0	0	0	0	0
	保険料	67,890	46,089	52,850	0	104,770	0
	賃借料	215,304	372,180	350,280	514,692	1,233,164	0
	租税公課	0	0	0	400	399,693	0
	保守料	0	0	0	67,210	33,000	0
	諸会費	0	0	0	0	65,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0	1,091,722	11,790,664	47,000
	就労支援事業販売原価	0	0	0	127,072	4,645,857	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	127,072	4,645,857	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	964,650	7,144,807	47,000
	授産事業費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	17,172	0	0	0	0	0
	負担金費用	17,172	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,133,420	24,096,953	37,744,862	134,510,436	132,934,432	42,918,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,891,580	1,707,047	3,283,055	2,834,704	20,259,596	1,018,091	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	返還金費用	1,170,232	583,599	1,145,969	0	16,095,848	0
	返還金費用	1,170,232	583,599	1,145,969	0	16,095,848	0
サービス活動外費用計(5)	1,170,232	583,599	1,145,969	0	16,095,848	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,170,232	△ 583,599	△ 1,145,969	0	△ 16,095,848	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	721,348	1,123,448	2,137,086	2,834,704	4,163,748	1,018,091	

障害福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日
社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

(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			
	ふれあい就労B型	ふれあい就労移行	ふれあい相談						
収益	経常経費補助金収益	190,000	0	0	1,007,000	0	1,007,000		
	都道府県補助金収益	190,000	0	0	1,007,000	0	1,007,000		
	受託金収益	94,175,676	14,788,193	13,226,000	364,095,000	0	364,095,000		
	市区町村受託金収益	94,175,676	14,788,193	13,226,000	364,095,000	0	364,095,000		
	就労支援事業収益	8,496,975	0	0	21,382,512	△ 51,490	21,331,022		
	障害福祉サービス等事業収益	36,655,627	16,678	6,249,871	207,647,097	0	207,647,097		
	自立支援給付費収益	36,655,627	16,678	4,144,689	196,768,367	0	196,768,367		
	障害児施設給付費収益	0	0	2,105,182	5,860,330	0	5,860,330		
	利用者負担金収益	0	0	0	5,018,400	0	5,018,400		
	サービス活動収益計(1)	139,518,278	14,804,871	19,475,871	594,131,609	△ 51,490	594,080,119		
サービス活動増減の部	費用	人件費	78,242,978	14,198,851	14,148,304	390,360,579	0	390,360,579	
		職員給料	45,427,890	7,536,014	9,009,315	216,247,625	0	216,247,625	
		職員賞与	10,403,501	1,706,980	2,070,143	48,040,430	0	48,040,430	
		賞与引当金繰入	5,667,035	1,172,830	1,134,704	28,848,856	0	28,848,856	
		非常勤職員給与	6,265,707	1,903,321	0	44,730,492	0	44,730,492	
		派遣職員費	0	0	0	745,740	0	745,740	
		法定福利費	10,478,845	1,879,706	1,934,142	51,747,436	0	51,747,436	
		事業費	5,837,362	0	77,923	18,852,631	△ 51,490	18,801,141	
		給食費	0	0	0	5,479,600	0	5,479,600	
		保健衛生費	656,326	0	0	1,842,147	0	1,842,147	
		教養娯楽費	114,200	0	26,011	178,776	△ 47,490	131,286	
		水道光熱費	2,959,649	0	0	2,959,649	0	2,959,649	
		消耗器具備品費	1,804,949	0	0	7,476,269	△ 4,000	7,472,269	
		賃借料	0	0	0	162,360	0	162,360	
		教育指導費	0	0	0	105,521	0	105,521	
		車両費	302,238	0	51,912	648,309	0	648,309	
		事務費	17,896,619	71,542	1,887,066	99,539,393	0	99,539,393	
		福利厚生費	296,893	57,022	36,564	1,447,607	0	1,447,607	
		報酬・謝金等費	20,000	0	0	2,827,091	0	2,827,091	
		職員被服費	109,230	14,520	0	404,250	0	404,250	
		旅費交通費	9,274	0	27,226	416,495	0	416,495	
		研修研究費	20,500	0	0	267,608	0	267,608	
		事務消耗品費	0	0	365,194	365,194	0	365,194	
		印刷製本費	351,322	0	219,150	771,992	0	771,992	
		修繕費	288,448	0	50,000	646,811	0	646,811	
		通信運搬費	737,481	0	507,836	3,102,083	0	3,102,083	
		業務委託費	10,600,092	0	0	79,623,265	0	79,623,265	
		手数料	4,370	0	15,600	19,970	0	19,970	
		保険料	420,110	0	51,900	743,609	0	743,609	
		賃借料	2,943,377	0	613,596	6,242,593	0	6,242,593	
		租税公課	298,740	0	0	698,833	0	698,833	
		保守料	1,796,782	0	0	1,896,992	0	1,896,992	
		諸会費	0	0	0	65,000	0	65,000	
		就労支援事業費用	8,483,752	0	0	21,413,138	0	21,413,138	
		就労支援事業販売原価	2,701,842	0	0	7,474,771	0	7,474,771	
		当期就労支援事業製造原価	2,701,842	0	0	7,474,771	0	7,474,771	
就労支援事業販管費	5,781,910	0	0	13,938,367	0	13,938,367			
授産事業費用	0	0	0	0	0	0			
負担金費用	0	0	0	17,172	0	17,172			
負担金費用	0	0	0	17,172	0	17,172			
	サービス活動費用計(2)	110,460,711	14,270,393	16,113,293	530,182,913	△ 51,490	530,131,423		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,057,567	534,478	3,362,578	63,948,696	0	63,948,696		
減の部	サービス活動外増減	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
		費用	返還金費用	24,261,994	0	2,417,347	45,674,989	0	45,674,989
		返還金費用	24,261,994	0	2,417,347	45,674,989	0	45,674,989	
		サービス活動外費用計(5)	24,261,994	0	2,417,347	45,674,989	0	45,674,989	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,261,994	0	△ 2,417,347	△ 45,674,989	0	△ 45,674,989		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,795,573	534,478	945,231	18,273,707	0	18,273,707		

児童福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

(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	
		児童館事業	放課後児童クラブ				
収益	受託金収益	301,797,000	467,957,000	769,754,000	0	769,754,000	
	市区町村受託金収益	301,797,000	467,957,000	769,754,000	0	769,754,000	
	サービス活動収益計(1)	301,797,000	467,957,000	769,754,000	0	769,754,000	
サービスの活動増減の部	費用	人件費	168,456,620	372,142,916	540,599,536	0	540,599,536
		職員給料	73,371,349	148,976,908	222,348,257	0	222,348,257
		職員賞与	16,241,087	32,315,948	48,557,035	0	48,557,035
		賞与引当金繰入	9,791,671	18,651,884	28,443,555	0	28,443,555
		非常勤職員給与	47,421,632	101,618,555	149,040,187	0	149,040,187
		派遣職員費	0	25,649,378	25,649,378	0	25,649,378
		法定福利費	21,630,881	44,930,243	66,561,124	0	66,561,124
		事業費	29,332,194	35,675,902	65,008,096	0	65,008,096
		給食費	0	19,928,462	19,928,462	0	19,928,462
		水道光熱費	19,329,727	7,156,586	26,486,313	0	26,486,313
		消耗器具備品費	9,878,784	6,424,848	16,303,632	0	16,303,632
		保険料	0	1,966,384	1,966,384	0	1,966,384
		車輛費	123,683	199,622	323,305	0	323,305
		事務費	70,313,564	21,601,972	91,915,536	0	91,915,536
		福利厚生費	530,009	1,271,215	1,801,224	0	1,801,224
		報酬・謝金等費	412,000	30,000	442,000	0	442,000
		職員被服費	247,720	702,130	949,850	0	949,850
		旅費交通費	1,200	2,422	3,622	0	3,622
		研修研究費	6,296	52,144	58,440	0	58,440
		事務消耗品費	0	9,450	9,450	0	9,450
		印刷製本費	686,156	0	686,156	0	686,156
		修繕費	11,371,200	6,426,912	17,798,112	0	17,798,112
		通信運搬費	2,596,845	5,603,599	8,200,444	0	8,200,444
		広報費	0	748,000	748,000	0	748,000
		業務委託費	36,809,930	3,611,040	40,420,970	0	40,420,970
		保険料	1,343,410	149,210	1,492,620	0	1,492,620
		賃借料	5,111,170	1,606,360	6,717,530	0	6,717,530
		租税公課	2,400	10,200	12,600	0	12,600
保守料	11,195,228	1,379,290	12,574,518	0	12,574,518		
	サービス活動費用計(2)	268,102,378	429,420,790	697,523,168	0	697,523,168	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,694,622	38,536,210	72,230,832	0	72,230,832	
サービスの活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	返還金費用	27,531,411	26,534,509	54,065,920	0	54,065,920
		返還金費用	27,531,411	26,534,509	54,065,920	0	54,065,920
		サービス活動外費用計(5)	27,531,411	26,534,509	54,065,920	0	54,065,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,531,411	26,534,509	54,065,920	0	54,065,920	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,163,211	12,001,701	18,164,912	0	18,164,912	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金	98,421,230	5,000,000	0	103,421,230	
ボランティア基金	10,065,061	0	0	10,065,061	
福祉基金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	111,486,291	5,000,000	0	116,486,291	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立資産	98,421,230	5,000,000	0	103,421,230	
ボランティア基金積立資産	10,065,061	0	0	10,065,061	
福祉基金積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
退職給付引当資産	525,865,210	65,019,560	26,106,280	564,778,490	退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	637,351,501	70,019,560	26,106,280	681,264,781	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

障害福祉事業拠点

（単位：円）

勘定科目		はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所			合計
		小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	
収 益	就労支援事業収益	12,793,047	1,091,722	11,701,325	8,537,975	47,000	8,490,975	21,331,022
	就労支援事業活動収益計	12,793,047	1,091,722	11,701,325	8,537,975	47,000	8,490,975	21,331,022
費 用	就労支援事業販売原価							
	当期就労支援事業製造原価	4,772,929	127,072	4,645,857	2,701,842	0	2,701,842	7,474,771
	合計	4,772,929	127,072	4,645,857	2,701,842	0	2,701,842	7,474,771
	差引	4,772,929	127,072	4,645,857	2,701,842	0	2,701,842	7,474,771
	就労支援事業販管費	8,109,457	964,650	7,144,807	5,828,910	47,000	5,781,910	13,938,367
	就労支援事業活動費用計	12,882,386	1,091,722	11,790,664	8,530,752	47,000	8,483,752	21,413,138
	就労支援事業活動増減差額	△ 89,339	0	△ 89,339	7,223	0	7,223	△ 82,116

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自） 令和 5年4月1日 （至） 令和 6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
障害福祉事業拠点

（単位：円）

勘定科目	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所			合計
	小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	
I 材料費							
1. 当期材料仕入高	4,772,929	127,072	4,645,857	2,701,842	0	2,701,842	7,474,771
計	4,772,929	127,072	4,645,857	2,701,842	0	2,701,842	7,474,771
当期材料費	4,772,929	127,072	4,645,857	2,701,842	0	2,701,842	7,474,771
当期就労支援総事業費用	4,772,929	127,072	4,645,857	2,701,842	0	2,701,842	7,474,771
合計	4,772,929	127,072	4,645,857	2,701,842	0	2,701,842	7,474,771
当期就労支援事業製造原価	4,772,929	127,072	4,645,857	2,701,842	0	2,701,842	7,474,771

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自） 令和 5年4月1日 （至） 令和 6年3月31日

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
障害福祉事業拠点

（単位：円）

勘定科目	はあとびあ福祉作業所			あさか福祉作業所			合計
	小計	生活介護	就労継続支援B型	小計	生活介護	就労継続支援B型	
1. 利用者工賃	7,856,650	964,650	6,892,000	4,630,905	47,000	4,583,905	12,487,555
2. 消耗品費	252,807	0	252,807	1,005,325	0	1,005,325	1,258,132
3. 雑費	0	0	0	192,680	0	192,680	192,680
就労支援事業販管費合計	8,109,457	964,650	7,144,807	5,828,910	47,000	5,781,910	13,938,367

令和 5 年度

財 産 目 録

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	240,210
普通預金	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—	運転資金として	—	—	246,083,227
			小計			246,323,437
事業未収金		—	自立支援給付費収入他	—	—	36,941,067
未収金		—	退職一時金、退職年金	—	—	24,807,510
			流動資産合計			308,072,014
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	武蔵野銀行朝霞支店	—	基本金として	—	—	2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	貸出車輛他	—	地域福祉事業拠点区分において使用している	11,883,339	11,882,475	864
器具及び備品	ノートパソコン他	—	地域福祉事業拠点区分において使用している	6,974,431	5,930,910	1,043,521
長期貸付金	福祉資金貸付債権	—	福祉資金貸付債権	—	—	622,000
退職給付引当資産	職員退職給付引当資産	—		—	—	564,778,490
財政調整基金積立資産	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—		—	—	103,421,230
ボランティア基金積立資産	埼玉りそな銀行朝霞支店他	—		—	—	10,065,061
福祉基金積立資産	武蔵野銀行朝霞支店	—		—	—	3,000,000
			その他の固定資産合計			682,931,166
			固定資産合計			684,931,166
			資産合計			993,003,180
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	指定管理料返戻金・退職掛金他	—		—	—	244,662,279
その他の未払金	退職一時金、退職年金	—		—	—	24,807,510
職員預り金	社会保険料、雇用保険料他	—		—	—	20,187,822
賞与引当金	令和6年度夏期賞与	—		—	—	71,173,309
			流動負債合計			360,830,920
2. 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	565,787,030
			固定負債合計			565,787,030
			負債合計			926,617,950
			差引純資産			66,385,230

令和 5 年度

監 査 報 告 書

監 査 報 告 書

令和6年5月30日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会
会 長 松 尾 哲 様

監 事 遠藤智暹
監 事 波澄哲夫

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の業務執行状況及び法人の財産の状況について行った監査について、下記のとおり報告します。

記

- 1 監査の実施日 令和6年5月30日
- 2 監査の実施場所 朝霞市総合福祉センター第2会議室
- 3 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

4 監査の結果

(1) 理事の業務執行状況等の監査結果

- ① 理事、監事及び評議員の選任手続等は法令及び定款に基づき、正確に行われていると認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。