

令和5年度 決 算 書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字堤根4742-1
社会福祉法人 杉戸町社会福祉協議会

目 次

令和5年度

【計算書類等】

区分一覧		1ページ
計算書類一覧		2ページ

【法人】

法人単位資金収支計算書 第一号第一		3ページ
資金収支内訳表 第一号第二		4ページ
法人単位事業活動計算書 第二号第一		5ページ
事業活動内訳表 第二号第二		6ページ
法人単位貸借対照表 第三号第一		7ページ
貸借対照表内訳表 第三号第二		8ページ
財務諸表に関する注記		9ページ

【事業区分】

①社会福祉事業区分

資金収支内訳表 第一号第三		11ページ
事業活動内訳表 第二号第三		12ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三		13ページ

②公益事業区分

資金収支内訳表 第一号第三		14ページ
事業活動内訳表 第二号第三		15ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三		16ページ

③収益事業区分

資金収支内訳表 第一号第三		17ページ
事業活動内訳表 第二号第三		18ページ
貸借対照表内訳表 第三号第三		19ページ

【拠点区分】

①地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	第一号第四	20ページ
事業活動計算書	第二号第四	23ページ
貸借対照表	第三号第四	26ページ
財務諸表に関する注記		27ページ

②介護支援事業拠点区分

資金収支計算書	第一号第四	29ページ
事業活動計算書	第二号第四	31ページ
貸借対照表	第三号第四	33ページ
財務諸表に関する注記		34ページ

③すぎとピア指定管理事業拠点区分(公益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	36ページ
事業活動計算書	第二号第四	38ページ
貸借対照表	第三号第四	40ページ
財務諸表に関する注記		41ページ

④居宅介護支援事業拠点区分(公益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	42ページ
事業活動計算書	第二号第四	44ページ
貸借対照表	第三号第四	46ページ
財務諸表に関する注記		47ページ

⑤自動販売機運営事業拠点区分(収益事業区分)

資金収支計算書	第一号第四	49ページ
事業活動計算書	第二号第四	50ページ
貸借対照表	第三号第四	51ページ
財務諸表に関する注記		52ページ

【財産目録】	53ページ
--------	-------

【監査報告書】	54ページ
---------	-------

会計の区分一覧

事業区分	社会福祉事業				公益事業		収益事業
拠点区分	地域福祉事業			介護支援事業	すぎとピア 指定管理事業	居宅介護支援 事業	自動販売機 設置運営事業
サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	資金貸付事業	訪問介護事業	居宅介護事業	すぎとピア 指定管理事業	自動販売機 設置運営事業

計算書類一覧

集計範囲	資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表	備考
法人全体	第一号第一様式 法人単位資金収支計算書	第二号第一様式 法人単位事業活動計算書	第三号第一様式 法人単位貸借対照表	大区分のみ表示 事業区分間の内部取引消去を行う
法人全体 (内訳)	第一号第二様式 資金収支内訳表	第二号第二様式 事業活動内訳表	第三号第二様式 貸借対照表内訳表	大区分のみ表示 事業区分間の内部取引消去を行う
事業区分	第一号第三様式 事業区分資金収支内訳表	第二号第三様式 事業区分事業活動内訳表	第三号第三様式 事業区分貸借対照表内訳表	大区分のみ表示 社会福祉事業 公益事業 収益事業
拠点区分	第一号第四様式 拠点区分資金収支計算書	第二号第四様式 拠点区分事業活動計算書	第三号第四様式 拠点区分貸借対照表	地域福祉事業 (社会福祉事業) 介護支援事業 (社会福祉事業) すぎとぴア指定管理事業 (公益事業) 居宅介護支援事業 (公益事業) 自動販売機設置運営事業 (収益事業)

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入			5,500,000	5,183,700	316,300	
		寄附金収入			1,000,000	1,939,527	△939,527	
		経常経費補助金収入			31,632,000	31,190,499	441,501	
		受託金収入			60,678,000	60,681,614	△3,614	
		貸付事業収入			1,320,000	1,230,000	90,000	
		事業収入			6,411,000	5,849,583	561,417	
		介護保険事業収入			13,968,000	13,766,567	201,433	
		障害福祉サービス等事業収入			1,697,000	1,606,966	90,034	
		受取利息配当金収入			3,000	119	2,881	
		その他の収入			552,000	799,295	△247,295	
		事業活動収入計(1)				122,761,000	122,247,870	513,130
	支出	人件費支出			64,940,000	59,139,397	5,800,603	
		事業費支出			18,145,000	16,757,187	1,387,813	
		事務費支出			40,706,000	39,457,770	1,248,230	
		貸付事業支出			2,200,000	2,058,000	142,000	
		共同募金配分金事業費			3,445,000	3,151,261	293,739	
		助成金支出			2,208,000	2,112,164	95,836	
		法人税、住民税及び事業税支出			154,000	153,900	100	
		事業活動支出計(2)				131,798,000	122,829,679	8,968,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△9,037,000	△581,809	△8,455,191	
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	事業区分間繰入金収入			4,406,000	0	4,406,000	
		拠点区分間繰入金収入			5,984,000	0	5,984,000	
		サービス区分間繰入金収入			3,079,000	0	3,079,000	
		その他の活動収入計(7)				13,469,000	0	13,469,000
	支出	事業区分間繰入金支出			4,406,000	0	4,406,000	
		拠点区分間繰入金支出			5,984,000	0	5,984,000	
		サービス区分間繰入金支出			3,079,000	0	3,079,000	
		その他の活動による支出			3,460,000	3,421,650	38,350	
	その他の活動支出計(8)				16,929,000	3,421,650	13,507,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△3,460,000	△3,421,650	△38,350	
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)				△12,697,000	△4,003,459	△8,693,541		
前期末支払資金残高(12)					15,050,000	17,676,644	△2,626,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,353,000	13,673,185	△11,320,185	

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			法人合計	社会福祉法人杉戸町社会福祉協議会			内部取引消去
				社会福祉事業	公益事業	収益事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,183,700	5,183,700	0	0	0
		寄附金収入	1,939,527	1,939,527	0	0	0
		経常経費補助金収入	31,190,499	31,172,899	17,600	0	0
		受託金収入	60,681,614	9,659,295	51,022,319	0	0
		貸付事業収入	1,230,000	1,230,000	0	0	0
		事業収入	5,849,583	923,509	937,950	3,988,124	0
		介護保険事業収入	13,766,567	5,263,518	8,503,049	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,606,966	1,606,966	0	0	0
		受取利息配当金収入	119	103	0	16	0
		その他の収入	799,295	268,563	134,400	396,332	0
		事業活動収入計(1)	122,247,870	57,248,080	60,615,318	4,384,472	0
	支出	人件費支出	59,139,397	39,448,949	19,690,448	0	0
		事業費支出	16,757,187	6,606,405	10,150,782	0	0
		事務費支出	39,457,770	7,893,163	30,121,926	1,442,681	0
		貸付事業支出	2,058,000	2,058,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費	3,151,261	3,151,261	0	0	0
		助成金支出	2,112,164	2,112,164	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税支出	153,900	153,900	0	0	0
		事業活動支出計(2)	122,829,679	61,423,842	59,963,156	1,442,681	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△581,809	△4,175,762	652,162	2,941,791	0
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
	支出						
		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
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,941,791	0	0	△2,941,791
		その他の活動収入計(7)	0	2,941,791	0	0	△2,941,791
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	2,941,791	△2,941,791
		その他の活動による支出	3,421,650	2,407,530	1,014,120	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,421,650	2,407,530	1,014,120	2,941,791	△2,941,791
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,421,650	534,261	△1,014,120	△2,941,791
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,003,459	△3,641,501	△361,958	0	0	
前期末支払資金残高(11)			17,676,644	16,162,637	1,514,007	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,673,185	12,521,136	1,152,049	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)

		大	中	小	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			5,183,700	5,401,600	△217,900
		寄附金収益			1,939,527	798,616	1,140,911
		経常経費補助金収益			31,190,499	31,745,563	△555,064
		受託金収益			60,681,614	59,670,325	1,011,289
		事業収益			5,849,583	5,216,138	633,445
		介護保険事業収益			13,766,567	13,560,867	205,700
		障害福祉サービス等事業収益			1,606,966	1,675,747	△68,781
		その他の収益			799,295	704,347	94,948
	サービス活動収益計 (1)				121,017,751	118,773,203	2,244,548
	費用	人件費			62,561,047	59,479,368	3,081,679
		事業費			16,757,187	15,939,625	817,562
		事務費			39,457,770	34,695,726	4,762,044
		共同募金配分金事業費			3,151,261	3,604,910	△453,649
		助成金費用			2,112,164	1,802,484	309,680
		減価償却費			587,326	677,510	△90,184
		その他の費用			0	64,650	△64,650
	サービス活動費用計 (2)				124,626,755	116,264,273	8,362,482
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				△3,609,004	2,508,930	△6,117,934	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			119	113	6
		サービス活動外収益計 (4)				119	113
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)				0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				119	113	6
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				△3,608,885	2,509,043	△6,117,928	
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)				0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			52,828	0	52,828
	特別費用計 (9)				52,828	0	52,828
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				△52,828	0	△52,828	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				△3,661,713	2,509,043	△6,170,756	
法人税、住民税及び事業税 (12)				153,900	155,600	△1,700	
法人税等調整額 (13)				0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)				△3,815,613	2,353,443	△6,169,056	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)				24,138,548	21,785,105	2,353,443
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)				20,322,935	24,138,548	△3,815,613
	基本金取崩額 (17)				0	0	0
	基金取崩額 (18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)				0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)				0	0	0
次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)				20,322,935	24,138,548	△3,815,613	

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	収益事業	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	5,183,700	0	0	5,183,700	0	5,183,700
		寄附金収益	1,939,527	0	0	1,939,527	0	1,939,527
		経常経費補助金収益	31,172,899	17,600	0	31,190,499	0	31,190,499
		受託金収益	9,659,295	51,022,319	0	60,681,614	0	60,681,614
		事業収益	923,509	937,950	3,988,124	5,849,583	0	5,849,583
		介護保険事業収益	5,263,518	8,503,049	0	13,766,567	0	13,766,567
		障害福祉サービス等事業収益	1,606,966	0	0	1,606,966	0	1,606,966
		その他の収益	268,563	134,400	396,332	799,295	0	799,295
	サービス活動収益計(1)		56,017,977	60,615,318	4,384,456	121,017,751	0	121,017,751
	費 用	人件費	41,856,479	20,704,568	0	62,561,047	0	62,561,047
		事業費	6,606,405	10,150,782	0	16,757,187	0	16,757,187
		事務費	7,893,163	30,121,926	1,442,681	39,457,770	0	39,457,770
		共同募金配分金事業費	3,151,261	0	0	3,151,261	0	3,151,261
		助成金費用	2,112,164	0	0	2,112,164	0	2,112,164
減価償却費		587,326	0	0	587,326	0	587,326	
サービス活動費用計(2)		62,206,798	60,977,276	1,442,681	124,626,755	0	124,626,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,188,821	△361,958	2,941,775	△3,609,004	0	△3,609,004	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	103	0	16	119	0	119
		サービス活動外収益計(4)	103	0	16	119	0	119
	費 用							
		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)		103	0	16	119	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,188,718	△361,958	2,941,791	△3,608,885	0	△3,608,885
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	2,941,791	0	0	2,941,791	△2,941,791	0
		特別収益計(8)	2,941,791	0	0	2,941,791	△2,941,791	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	52,828	0	0	52,828	0	52,828
		事業区分間繰入金費用	0	0	2,941,791	2,941,791	△2,941,791	0
		特別費用計(9)	52,828	0	2,941,791	2,994,619	△2,941,791	52,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,888,963	0	△2,941,791	△52,828	0	△52,828
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,299,755	△361,958	0	△3,661,713	0	△3,661,713	
法人税、住民税及び事業税(12)		153,900	0	0	153,900	0	153,900	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)+(13)		△3,453,655	△361,958	0	△3,815,613	0	△3,815,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		21,624,540	2,514,008	0	24,138,548	0	24,138,548
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,170,885	2,152,050	0	20,322,935	0	20,322,935
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)		18,170,885	2,152,050	0	20,322,935	0	20,322,935

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		
大	中	小	大	中	小
流動資産			流動負債		
	現金預金	19,099,103		事業未払金	668,401
	事業未収金	14,618,067		その他の未払金	3,967,687
	未収金	3,877,436		職員預り金	789,830
固定資産	未収補助金	25,000	固定負債		
		578,600		退職給付引当金	55,924,915
		63,574,665			55,924,915
		1,000,000		負債の部合計	61,350,833
基本財産	定期預金	1,000,000			59,169,360
その他の固定資産		62,574,665	基本金		
	機械及び装置	9			1,000,000
	車輛運搬具	343,753		基本金	1,000,000
	器具及び備品	23,610	本拠施設増減部		
	ソフトウェア	273,878		本拠施設増減部	20,322,935
	長期貸付金	6,008,500		(うち当期設備増減部)	20,322,935
	退職手当積立基金預け金	47,926,748			△3,815,613
	退職給付引当資産	7,907,600			2,353,443
	積立資産	90,567			
資産の部合計		82,673,768	純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		
					25,138,548
					84,307,908
					△1,634,140

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,459,547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	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	15184834	3914269	0	19099103	0	19099103
固定資産	55092384	8482281	0	63574665	0	63574665
基本財産	1000000	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	54092384	8482281	0	62574665	0	62574665
資産の部合計	70277218	12396550	0	82673768	0	82673768
流動負債	2663698	2762220	0	5425918	0	5425918
固定負債	47442635	8482280	0	55924915	0	55924915
負債の部合計	50106333	11244500	0	61350833	0	61350833
基本金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
基金	1000000	△1000000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	18170885	2152050	0	20322935	0	20322935
純資産の部合計	20170885	1152050	0	21322935	0	21322935
負債及び純資産の部合計	70277218	12396550	0	82673768	0	82673768

計算書類に対する注記

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) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・地域福祉事業サービス区分
 - ・資金貸付事業サービス区分
 - イ 介護支援事業拠点(社会福祉事業)
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・居宅介護事業サービス区分
 - ウ すぎとピア指定管理事業拠点(公益事業)
 - ・すぎとピア指定管理事業サービス区分
 - エ 居宅介護支援事業拠点(公益事業)
 - ・居宅介護支援事業サービス区分
 - オ 収益事業拠点(収益事業)
 - ・自動販売機設置運営事業サービス区分

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	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. 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	4,212,768	3,869,015	343,753
器具及び備品	392,650	369,040	23,610
機械及び装置	3,450,020	3,450,011	9
ソフトウェア	948,360	674,482	273,878
合 計	9,003,798	8,362,548	641,250

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. 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

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉事業	介護支援事業	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	5,183,700	0	5,183,700	0	5,183,700
		寄附金収入	1,939,527	0	1,939,527	0	1,939,527
		経常経費補助金収入	31,172,899	0	31,172,899	0	31,172,899
		受託金収入	9,659,295	0	9,659,295	0	9,659,295
		貸付事業収入	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000
		事業収入	923,509	0	923,509	0	923,509
		介護保険事業収入	0	5,263,518	5,263,518	0	5,263,518
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,606,966	1,606,966	0	1,606,966
		受取利息配当金収入	103	0	103	0	103
		その他の収入	117,763	150,800	268,563	0	268,563
		事業活動収入計(1)	50,226,796	7,021,284	57,248,080	0	57,248,080
	支 出	人件費支出	30,061,755	9,387,194	39,448,949	0	39,448,949
		事業費支出	6,234,208	372,197	6,606,405	0	6,606,405
		事務費支出	7,285,059	608,104	7,893,163	0	7,893,163
		貸付事業支出	2,058,000	0	2,058,000	0	2,058,000
		共同募金配分金事業費	3,151,261	0	3,151,261	0	3,151,261
		助成金支出	2,112,164	0	2,112,164	0	2,112,164
		法人税、住民税及び事業税支出	153,900	0	153,900	0	153,900
		事業活動支出計(2)	51,056,347	10,367,495	61,423,842	0	61,423,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△829,551	△3,346,211	△4,175,762	0	△4,175,762
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	
	支 出						
	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	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	2,941,791	0	2,941,791	0	2,941,791
		拠点区分間繰入金収入	0	3,879,611	3,879,611	△3,879,611	0
		その他の活動収入計(7)	2,941,791	3,879,611	6,821,402	△3,879,611	2,941,791
	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,879,611	0	3,879,611	△3,879,611	0
		その他の活動による支出	1,874,130	533,400	2,407,530	0	2,407,530
		その他の活動支出計(8)	5,753,741	533,400	6,287,141	△3,879,611	2,407,530
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,811,950	3,346,211	534,261	0	534,261
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,641,501	0	△3,641,501	0	△3,641,501	

前期末支払資金残高(11)	16,162,637	0	16,162,637	0	16,162,637
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,521,136	0	12,521,136	0	12,521,136

社会福祉事業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	介護支援事業	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	5,183,700	0	5,183,700	0	5,183,700
		寄附金収益	1,939,527	0	1,939,527	0	1,939,527
		経常経費補助金収益	31,172,899	0	31,172,899	0	31,172,899
		受託金収益	9,659,295	0	9,659,295	0	9,659,295
		事業収益	923,509	0	923,509	0	923,509
		介護保険事業収益	0	5,263,518	5,263,518	0	5,263,518
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,606,966	1,606,966	0	1,606,966
		その他の収益	117,763	150,800	268,563	0	268,563
	サービス活動収益計(1)		48,996,693	7,021,284	56,017,977	0	56,017,977
	費用	人件費	31,935,885	9,920,594	41,856,479	0	41,856,479
		事業費	6,234,208	372,197	6,606,405	0	6,606,405
		事務費	7,285,059	608,104	7,893,163	0	7,893,163
		共同募金配分金事業費	3,151,261	0	3,151,261	0	3,151,261
		助成金費用	2,112,164	0	2,112,164	0	2,112,164
減価償却費		546,987	40,339	587,326	0	587,326	
サービス活動費用計(2)		51,265,564	10,941,234	62,206,798	0	62,206,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,268,871	△3,919,950	△6,188,821	0	△6,188,821	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103	0	103	0	103
		サービス活動外収益計(4)	103	0	103	0	103
	費用						
		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)		103	0	103	0	103
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,268,768	△3,919,950	△6,188,718	0	△6,188,718	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,941,791	0	2,941,791	0	2,941,791
		拠点区分間繰入金収益	0	3,879,611	3,879,611	△3,879,611	0
		特別収益計(8)	2,941,791	3,879,611	6,821,402	△3,879,611	2,941,791
	費用	固定資産売却損・処分損	0	52,828	52,828	0	52,828
		拠点区分間繰入金費用	3,879,611	0	3,879,611	△3,879,611	0
		特別費用計(9)	3,879,611	52,828	3,932,439	△3,879,611	52,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△937,820	3,826,783	2,888,963	0	2,888,963
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,206,588	△93,167	△3,299,755	0	△3,299,755	
法人税、住民税及び事業税(12)		153,900	0	153,900	0	153,900	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,360,488	△93,167	△3,453,655	0	△3,453,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		14,757,491	6,867,049	21,624,540	0	21,624,540
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,397,003	6,773,882	18,170,885	0	18,170,885
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		11,397,003	6,773,882	18,170,885	0	18,170,885

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	介護支援事業	合 計	内部取引	消去	事業区分合計
流動資産	14682531	502303	15184834		0	15184834
固定資産	45858942	9233442	55092384		0	55092384
基本財産	1000000	0	1000000		0	1000000
その他の固定資産	44858942	9233442	54092384		0	54092384
資産の部合計	60541473	9735745	70277218		0	70277218
流動負債	2161395	502303	2663698		0	2663698
固定負債	38483075	8959560	47442635		0	47442635
負債の部合計	40644470	9461863	50106333		0	50106333
基本金	1000000	0	1000000		0	1000000
基金	7500000	△6500000	1000000		0	1000000
次期繰越活動増減差額	11397003	6773882	18170885		0	18170885
純資産の部合計	19897003	273882	20170885		0	20170885
負債及び純資産の部合計	60541473	9735745	70277218		0	70277218

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	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	經常経費補助金収入	17,600	0	17,600	0	17,600
		受託金収入	51,022,319	0	51,022,319	0	51,022,319
		事業収入	937,950	0	937,950	0	937,950
		介護保険事業収入	0	8,503,049	8,503,049	0	8,503,049
		その他の収入	9,400	125,000	134,400	0	134,400
	事業活動収入計(1)		51,987,269	8,628,049	60,615,318	0	60,615,318
	支出	人件費支出	11,921,593	7,768,855	19,690,448	0	19,690,448
		事業費支出	10,081,980	68,802	10,150,782	0	10,150,782
		事務費支出	29,771,023	350,903	30,121,926	0	30,121,926
		事業活動支出計(2)	51,774,596	8,188,560	59,963,156	0	59,963,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,673	439,489	652,162	0	652,162	
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
	支出						
		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
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	0	0
	支出	その他の活動による支出	602,760	411,360	1,014,120	0	1,014,120
		その他の活動支出計(8)	602,760	411,360	1,014,120	0	1,014,120
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△602,760	△411,360	△1,014,120	0	△1,014,120
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△390,087	28,129	△361,958	0	△361,958	
前期末支払資金残高(11)			724,355	789,652	1,514,007	0	1,514,007
当期末支払資金残高(10)+(11)			334,268	817,781	1,152,049	0	1,152,049

公益事業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			すぎとピア指定管理事業	居宅介護支援事業	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	経常経費補助金収益	17,600	0	17,600	0	17,600
		受託金収益	51,022,319	0	51,022,319	0	51,022,319
		事業収益	937,950	0	937,950	0	937,950
		介護保険事業収益	0	8,503,049	8,503,049	0	8,503,049
		その他の収益	9,400	125,000	134,400	0	134,400
	サービス活動収益計(1)		51,987,269	8,628,049	60,615,318	0	60,615,318
	費 用	人件費	12,524,353	8,180,215	20,704,568	0	20,704,568
		事業費	10,081,980	68,802	10,150,782	0	10,150,782
		事務費	29,771,023	350,903	30,121,926	0	30,121,926
		サービス活動費用計(2)	52,377,356	8,599,920	60,977,276	0	60,977,276
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△390,087	28,129	△361,958	0	△361,958	
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						
		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)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△390,087	28,129	△361,958	0	△361,958	
特別増減の部	収 益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△390,087	28,129	△361,958	0	△361,958	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△390,087	28,129	△361,958	0	△361,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		724,355	1,789,653	2,514,008	0	2,514,008
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		334,268	1,817,782	2,152,050	0	2,152,050
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		334,268	1,817,782	2,152,050	0	2,152,050

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	指定管理事業 すざとピア	居宅介護支援事業	合 計	内部取引	消去事業区分合計
流動資産	2544800	1369469	3914269	0	3914269
固定資産	5074520	3407761	8482281	0	8482281
その他の固定資産	5074520	3407761	8482281	0	8482281
資産の部合計	7619320	4777230	12396550	0	12396550
流動負債	2210532	551688	2762220	0	2762220
固定負債	5074520	3407760	8482280	0	8482280
負債の部合計	7285052	3959448	11244500	0	11244500
基金	0	△1000000	△1000000	0	△1000000
次期繰越活動増減差額	334268	1817782	2152050	0	2152050
純資産の部合計	334268	817782	1152050	0	1152050
負債及び純資産の部合計	7619320	4777230	12396550	0	12396550

収益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		自動販売機設置運営事業	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	事業収入	3,988,124	3,988,124	0	3,988,124
		受取利息配当金収入	16	16	0	16
		その他の収入	396,332	396,332	0	396,332
		事業活動収入計(1)	4,384,472	4,384,472	0	4,384,472
	支 出	事務費支出	1,442,681	1,442,681	0	1,442,681
		事業活動支出計(2)	1,442,681	1,442,681	0	1,442,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,941,791	2,941,791	0	2,941,791	
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
	支 出					
		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支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	2,941,791	2,941,791	0	2,941,791
		その他の活動支出計(8)	2,941,791	2,941,791	0	2,941,791
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,941,791	△2,941,791	0	△2,941,791
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

収益事業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		自動販売機設置運営事業	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	事業収益	3,988,124	3,988,124	0	3,988,124
		その他の収益	396,332	396,332	0	396,332
		サービス活動収益計(1)	4,384,456	4,384,456	0	4,384,456
	費用	事務費	1,442,681	1,442,681	0	1,442,681
		サービス活動費用計(2)	1,442,681	1,442,681	0	1,442,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,941,775	2,941,775	0	2,941,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	16	0	16
		サービス活動外収益計(4)	16	16	0	16
	費用					
		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)	16	16	0	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,941,791	2,941,791	0	2,941,791	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,941,791	2,941,791	0	2,941,791
		特別費用計(9)	2,941,791	2,941,791	0	2,941,791
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,941,791	△2,941,791	0	△2,941,791
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	0

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	自動販売機設置運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入			5,500,000	5,183,700	316,300
			会費収入		5,500,000	5,183,700	316,300
				一般会費収入	4,810,000	4,546,700	263,300
				賛助会費収入	390,000	327,000	63,000
				特別会費収入	300,000	310,000	△10,000
		寄附金収入			1,000,000	1,939,527	△939,527
			寄附金収入		0	360,000	△360,000
			経常経費寄附金収入		1,000,000	1,579,527	△579,527
		経常経費補助金収入			31,597,000	31,172,899	424,101
			市区町村補助金収入		28,552,000	28,468,643	83,357
				運営費補助金収入	27,907,000	27,907,643	△643
				地域福祉基金事業補助金収入	645,000	561,000	84,000
			都道府県社協補助金収入		300,000	300,000	0
				ボランティア活動補助金収入	300,000	300,000	0
			共同募金配分金収入		2,745,000	2,404,256	340,744
				一般募金配分金収入	1,559,000	1,567,000	△8,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,186,000	837,256	348,744
		受託金収入			9,649,000	9,659,295	△10,295
			市区町村受託金収入		822,000	833,000	△11,000
				奉仕員養成研修受託金収入	822,000	833,000	△11,000
			都道府県社協受託金収入		8,827,000	8,826,295	705
				生活福祉資金貸付受託金収入	5,706,000	5,706,000	0
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,121,000	3,120,295	705
		貸付事業収入			1,320,000	1,230,000	90,000
			償還金収入		1,320,000	1,230,000	90,000
				福祉資金償還金収入	1,320,000	1,230,000	90,000
		事業収入			1,117,000	923,509	193,491
			広告料収入		207,000	207,000	0
			手数料収入		21,000	22,000	△1,000
			福祉サービス利用援助事業利用料収入		393,000	380,000	13,000
			ふれあい家事援助事業収入		410,000	159,750	250,250
			その他の事業収入(事業)		86,000	154,759	△68,759
		受取利息配当金収入			2,000	103	1,897
			受取利息配当金収入		1,000	83	917
			基本財産受取利息配当金収入		1,000	20	980
		その他の収入			40,000	117,763	△77,763
			雑収入		40,000	117,763	△77,763
				雑収入	40,000	117,763	△77,763
		事業活動収入計(1)			50,225,000	50,226,796	△1,796
	支出	人件費支出			33,034,000	30,061,755	2,972,245
			職員給料		18,597,000	16,780,361	1,816,639
			職員賞与		5,478,000	5,477,347	653
			非常勤職員給与		2,266,000	1,113,672	1,152,328
			法定福利費		4,095,000	4,092,402	2,598
			返還金		2,598,000	2,597,973	27
		事業費支出			6,943,000	6,234,208	708,792
			車輛費		270,000	159,001	110,999
			報償費		63,000	62,400	600
			法外援護費		3,000	0	3,000
			在宅福祉サービス事業費		4,960,000	4,446,983	513,017
				福祉サービス利用援助事業費	3,514,000	3,500,295	13,705
				福祉機器貸与事業費	10,000	0	10,000
				理容サービス事業費	61,000	33,024	27,976

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			ふれあい家事援助事業費	595,000	255,110	339,890
			福祉車輛貸出事業費	780,000	658,554	121,446
		委員会費		1,000	0	1,000
			委員会費	1,000	0	1,000
		ボランティアセンター活動事業費		1,646,000	1,565,824	80,176
			ボランティア情報紙発行事業費	89,000	86,355	2,645
			ボランティア体験プログラム事業費	600,000	585,038	14,962
			ボランティア講習会事業費	925,000	891,500	33,500
			ボランティア活動費	32,000	2,931	29,069
	事務費支出			8,037,000	7,285,059	751,941
		福利厚生費		127,000	104,230	22,770
		旅費交通費		144,000	107,660	36,340
		研修研究費		46,000	39,050	6,950
		事務消耗品費		308,000	247,180	60,820
		印刷製本費		61,000	47,520	13,480
		修繕費		7,000	0	7,000
		通信運搬費		499,000	497,410	1,590
		会議費		13,000	12,182	818
		広報費		19,000	0	19,000
		業務委託費		4,827,000	4,793,240	33,760
			業務委託費	4,827,000	4,793,240	33,760
		手数料		482,000	225,390	256,610
		保険料		300,000	268,865	31,135
		賃借料		839,000	628,540	210,460
		租税公課		17,000	6,300	10,700
			租税公課	17,000	6,300	10,700
		保守料		98,000	97,680	320
			保守料	98,000	97,680	320
		渉外費		50,000	23,440	26,560
		諸会費		169,000	163,500	5,500
		資料図書費		29,000	22,872	6,128
		雑費		2,000	0	2,000
	貸付事業支出			2,200,000	2,058,000	142,000
		貸付金支出		2,200,000	2,058,000	142,000
	共同募金配分金事業費			3,445,000	3,151,261	293,739
		一般募金配分金事業費		2,259,000	2,167,205	91,795
			老人福祉活動費	360,000	318,669	41,331
			児童・青少年福祉活動費	700,000	700,000	0
			ボランティア活動育成事業費	750,000	700,000	50,000
			啓発宣伝費	449,000	448,536	464
		歳末たすけあい配分金事業費		1,186,000	984,056	201,944
	助成金支出			2,208,000	2,112,164	95,836
		助成金支出		2,208,000	2,112,164	95,836
			支部社協助成金支出	1,347,000	1,301,164	45,836
			福祉団体助成金支出	841,000	811,000	30,000
			その他助成金支出	20,000	0	20,000
	法人税、住民税及び事業税支出			154,000	153,900	100
		法人税、住民税及び事業税支出		154,000	153,900	100
		事業活動支出計(2)		56,021,000	51,056,347	4,964,653
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,796,000	△829,551	△4,966,449
施設 整	収					
	入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支						

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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	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	事業区分間繰入金収入			3,014,000	2,941,791	72,209
			収益事業区分間繰入金収入		3,014,000	2,941,791	72,209
		サービス区分間繰入金収入			3,079,000	0	3,079,000
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		3,079,000	0	3,079,000
		その他の活動収入計(7)			6,093,000	2,941,791	3,151,209
	支出	事業区分間繰入金支出			1,392,000	0	1,392,000
			公益事業区分間繰入金支出		1,392,000	0	1,392,000
		拠点区分間繰入金支出			5,984,000	3,879,611	2,104,389
			介護支援事業拠点区分間繰入金支出		5,984,000	3,879,611	2,104,389
		サービス区分間繰入金支出			3,079,000	0	3,079,000
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		1,965,000	0	1,965,000
			資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		1,114,000	0	1,114,000
		その他の活動による支出			1,908,000	1,874,130	33,870
			退職手当積立基金預け金支出		1,610,000	1,587,730	22,270
			退職給付引当資産支出		298,000	286,400	11,600
		その他の活動支出計(8)			12,363,000	5,753,741	6,609,259
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,270,000	△2,811,950	△3,458,050
予備費支出(10)			100,000	—	100,000		
			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△12,166,000	△3,641,501	△8,524,499		
前期末支払資金残高(12)					15,050,000	16,162,637	△1,112,637
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,884,000	12,521,136	△9,637,136

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）

		大	中	小	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			5,183,700	5,401,600	△217,900
			会費収益		5,183,700	5,401,600	△217,900
				一般会費収益	4,546,700	4,746,100	△199,400
				賛助会費収益	327,000	345,500	△18,500
				特別会費収益	310,000	310,000	0
		寄附金収益			1,939,527	798,616	1,140,911
			寄附金収益		360,000	0	360,000
			経常経費寄附金収益		1,579,527	798,616	780,911
		経常経費補助金収益			31,172,899	31,745,563	△572,664
			市区町村補助金収益		28,468,643	28,395,675	72,968
				運営費補助金収益	27,907,643	28,032,675	△125,032
				地域福祉基金事業補助金収益	561,000	363,000	198,000
			都道府県社協補助金収益		300,000	232,000	68,000
				ボランティア活動補助金収益	300,000	232,000	68,000
			共同募金配分金収益		2,404,256	3,117,888	△713,632
				一般募金配分金収益	1,567,000	1,791,000	△224,000
				歳末たすけあい配分金収益	837,256	1,326,888	△489,632
		受託金収益			9,659,295	9,697,325	△38,030
			市区町村受託金収益		833,000	862,000	△29,000
				奉仕員養成研修受託金収益	833,000	862,000	△29,000
			都道府県社協受託金収益		8,826,295	8,835,325	△9,030
				生活福祉資金貸付受託金収益	5,706,000	5,681,000	25,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,120,295	3,154,325	△34,030
		事業収益			923,509	847,032	76,477
			広告料収益		207,000	207,000	0
			手数料収益		22,000	20,400	1,600
			福祉サービス利用援助事業利用料収益		380,000	356,800	23,200
			ふれあい家事援助事業収益		159,750	151,375	8,375
			その他の事業収益（事業）		154,759	111,457	43,302
		その他の収益			117,763	114,054	3,709
			その他の収益		117,763	114,054	3,709
			雑収益		117,763	114,054	3,709
		サービス活動収益計(1)			48,996,693	48,604,190	392,503
	費用	人件費			31,935,885	29,031,690	2,904,195
			職員給料		16,780,361	16,211,137	569,224
			職員賞与		5,477,347	4,922,268	555,079
			非常勤職員給与		1,113,672	2,059,453	△945,781
			退職給付費用		1,874,130	1,882,813	△8,683
			法定福利費		4,092,402	3,956,019	136,383
			返還金		2,597,973	0	2,597,973
		事業費			6,234,208	5,876,130	358,078
			車輦費		159,001	169,296	△10,295
			報償費		62,400	62,400	0
			在宅福祉サービス事業費		4,446,983	4,187,766	259,217
				福祉サービス利用援助事業費	3,500,295	3,511,125	△10,830
				理容サービス事業費	33,024	36,000	△2,976
				ふれあい家事援助事業費	255,110	262,568	△7,458
				福祉車輦貸出事業費	658,554	378,073	280,481
			ボランティアセンター活動事業費		1,565,824	1,456,668	109,156
				ボランティア情報紙発行事業費	86,355	70,306	16,049
				ボランティア体験プログラム事業費	585,038	464,000	121,038
				ボランティア講習会事業費	891,500	922,362	△30,862
				ボランティア活動費	2,931	0	2,931

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）

		大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)			
		事務費			7,285,059	4,229,527	3,055,532			
			福利厚生費			104,230	104,613	△383		
			旅費交通費			107,660	56,000	51,660		
			研修研究費			39,050	0	39,050		
			事務消耗品費			247,180	162,103	85,077		
			印刷製本費			47,520	57,600	△10,080		
			通信運搬費			497,410	500,562	△3,152		
			会議費			12,182	3,412	8,770		
			広報費			0	14,996	△14,996		
			業務委託費			4,793,240	2,046,625	2,746,615		
			手数料			225,390	109,630	115,760		
			保険料			268,865	235,295	33,570		
			賃借料			628,540	634,560	△6,020		
			租税公課			6,300	21,900	△15,600		
			保守料			97,680	90,640	7,040		
			渉外費			23,440	6,880	16,560		
			諸会費			163,500	163,500	0		
			資料図書費			22,872	21,211	1,661		
			共同募金配分金事業費			3,151,261	3,604,910	△453,649		
			一般募金配分金事業費	老人福祉活動費		318,669	349,262	△30,593		
				児童・青少年福祉活動費		700,000	680,648	19,352		
				ボランティア活動育成事業費		700,000	690,000	10,000		
				啓発宣伝費		448,536	420,112	28,424		
				歳末たすけあい配分金事業費		984,056	1,464,888	△480,832		
				助成金費用			2,112,164	1,802,484	309,680	
			助成金費用		支部社協助成金費用		1,301,164	1,351,484	△50,320	
					福祉団体助成金費用		811,000	451,000	360,000	
					減価償却費			546,987	600,200	△53,213
					減価償却費			546,987	600,200	△53,213
		その他の費用	その他の費用				0	64,650	△64,650	
							0	64,650	△64,650	
					退職手当積立基金預け金差損		0	64,650	△64,650	
		サービス活動費用計 (2)				51,265,564	45,209,591	6,055,973		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△2,268,871	3,394,599	△5,663,470		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			103	97	6	
				受取利息配当金収益			83	77	6	
基本財産受取利息配当金収益						20	20	0		
サービス活動外収益計 (4)				103	97	6				
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)				103	97	6				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△2,268,768	3,394,696	△5,663,464				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,941,791	2,722,989	218,802			
		収益事業区分間繰入金収益			2,941,791	2,722,989	218,802			
		拠点区分間繰入金収益			0	163,761	△163,761			
		介護支援事業拠点区分間繰入金収益			0	163,761	△163,761			
		特別収益計 (8)			2,941,791	2,886,750	55,041			

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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	費用	拠点区分間繰入金費用			3,879,611	7,554,519	△3,674,908
			介護支援事業拠点区分間繰入金費用		3,879,611	7,554,519	△3,674,908
		特別費用計(9)			3,879,611	7,554,519	△3,674,908
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△937,820	△4,667,769	3,729,949	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△3,206,588	△1,273,073	△1,933,515
法人税、住民税及び事業税(12)					153,900	155,600	△1,700
法人税等調整額(13)					0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					△3,360,488	△1,428,673	△1,931,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				14,757,491	16,186,164	△1,428,673
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				11,397,003	14,757,491	△3,360,488
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				11,397,003	14,757,491	△3,360,488

令和6年3月31日現在

	資 産 の 部						負 債 の 部				
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						流動負債					
現金預金			14,682,531	19,692,829	△5,010,298				2,161,395	3,530,192	△1,368,797
事業未収金			13,217,731	16,799,436	△3,581,705		事業未払金		100,480	132,726	△32,246
未収金			878,800	898,500	△19,700		その他の未払金		1,636,118	3,245,126	△1,609,008
未収補助金			25,000	1,631,893	△1,606,893		職員預り金		424,797	152,340	272,457
			561,000	363,000	198,000						
固定資産			45,858,942	43,703,799	2,155,143	固定負債			38,483,075	36,608,945	1,874,130
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金		38,483,075	36,608,945	1,874,130
			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		40,644,470	40,139,137	505,333
			1,000,000	1,000,000	0		純 資 産 の 部				
その他の固定資産			44,858,942	42,703,799	2,155,143	基本金			1,000,000	1,000,000	0
			6	6	0		基本金		1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			343,751	880,538	△536,787	基金			7,500,000	7,500,000	0
車輛運搬具			23,610	33,810	△10,200		福祉基金		7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品			6,008,500	5,180,500	828,000	次期繰越活動増減差額			11,397,003	14,757,491	△3,360,488
長期貸付金			33,122,508	31,534,778	1,587,730	当期繰越活動増減差額			11,397,003	14,757,491	△3,360,488
退職手当積立基金引け金			5,270,000	4,983,600	286,400	(うち当期末繰越増減)			△3,360,488	△1,428,673	△1,931,815
退職給付引当資産			90,567	90,567	0		純資産の部合計		19,897,003	23,257,491	△3,360,488
積立資産									60,541,473	63,396,628	△2,855,155
資産の部合計			60,541,473	63,396,628	△2,855,155		負債及び純資産の部合計				

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

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) 地域福祉事業拠点計算書類(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
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・法人運営事業サービス区分
 - ・地域福祉事業サービス区分
 - ・資金貸付事業サービス区分

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	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	2,360,000	2,016,249	343,751
器具及び備品	392,650	369,040	23,610
機械及び装置	1,015,584	1,015,578	6
合 計	3,768,234	3,400,867	367,367

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

介護支援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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			30,000	0	30,000
			市区町村受託金収入		30,000	0	30,000
				障がい者ホームヘルプサービス事業受託	30,000	0	30,000
		介護保険事業収入			6,191,000	5,263,518	927,482
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		4,693,000	3,436,437	1,256,563
				介護報酬収入	4,693,000	3,436,437	1,256,563
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		550,000	407,316	142,684
				介護負担金収入(公費)	101,000	109,769	△8,769
				介護負担金収入(一般)	449,000	297,547	151,453
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		945,000	1,335,084	△390,084
				事業費収入	830,000	1,166,990	△336,990
				事業負担金収入(公費)	35,000	31,903	3,097
				事業負担金収入(一般)	80,000	136,191	△56,191
			その他の事業収入		3,000	84,681	△81,681
				その他の事業収入(介護保険)	3,000	84,681	△81,681
		障害福祉サービス等事業収入			1,697,000	1,606,966	90,034
			自立支援給付費収入		1,652,000	1,606,966	45,034
				介護給付費収入	1,652,000	1,606,966	45,034
			利用者負担金収入		42,000	0	42,000
			その他の事業収入		3,000	0	3,000
				その他の事業収入(障がい)	3,000	0	3,000
		その他の収入			2,000	150,800	△148,800
			雑収入		2,000	150,800	△148,800
				雑収入	2,000	150,800	△148,800
		事業活動収入計(1)			7,920,000	7,021,284	898,716
	支出	人件費支出			11,525,000	9,387,194	2,137,806
			職員給料		5,109,000	4,657,766	451,234
			職員賞与		1,545,000	1,544,132	868
			非常勤職員給与		3,783,000	2,128,850	1,654,150
			法定福利費		1,088,000	1,056,446	31,554
		事業費支出			873,000	372,197	500,803
			介護用品費		52,000	7,375	44,625
			車輛費		791,000	364,822	426,178
			町受託事業費		30,000	0	30,000
				障がい者ホームヘルプサービス事業費	30,000	0	30,000
		事務費支出			719,000	608,104	110,896
			福利厚生費		55,000	50,410	4,590
			旅費交通費		2,000	0	2,000
			研修研究費		17,000	2,262	14,738
			事務消耗品費		66,000	14,606	51,394
			印刷製本費		54,000	53,900	100
			修繕費		10,000	0	10,000
			通信運搬費		98,000	72,296	25,704
			保険料		51,000	50,730	270
			賃借料		243,000	242,880	120
			保守料		114,000	113,520	480
				保守料	114,000	113,520	480
			諸会費		8,000	7,500	500
			資料図書費		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)			13,117,000	10,367,495	2,749,505
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,197,000	△3,346,211	△1,850,789
施設	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0

介護支援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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)				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	拠点区分間繰入金収入			5,984,000	3,879,611
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入				5,984,000	3,879,611	2,104,389	
その他の活動収入計(7)				5,984,000	3,879,611	2,104,389	
支出		その他の活動による支出			536,000	533,400	2,600
		退職手当積立基金預け金支出			453,000	451,800	1,200
		退職給付引当資産支出			83,000	81,600	1,400
		その他の活動支出計(8)			536,000	533,400	2,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				5,448,000	3,346,211	2,101,789	
予備費支出(10)				50,000	—	50,000	
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				201,000	0	201,000	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					201,000	0	201,000

介護支援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）

		大	中	小	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	介護保険事業収益			5,263,518	5,654,495	△390,977
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		3,436,437	4,215,214	△778,777
				介護報酬収益	3,436,437	4,215,214	△778,777
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		407,316	497,247	△89,931
				介護負担金収益（公費）	109,769	101,941	7,828
				介護負担金収益（一般）	297,547	395,306	△97,759
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,335,084	939,372	395,712
				事業費収益	1,166,990	821,175	345,815
				事業負担金収益（公費）	31,903	27,356	4,547
				事業負担金収益（一般）	136,191	90,841	45,350
			その他の事業収益		84,681	2,662	82,019
				その他の事業収益（介護保険）	84,681	2,662	82,019
		障害福祉サービス等事業収益			1,606,966	1,675,747	△68,781
			自立支援給付費収益		1,606,966	1,633,782	△26,816
				介護給付費収益	1,606,966	1,633,782	△26,816
			利用者負担金収益		0	41,965	△41,965
		その他の収益			150,800	80,000	70,800
			その他の収益		150,800	80,000	70,800
				雑収益	150,800	80,000	70,800
		サービス活動収益計(1)			7,021,284	7,410,242	△388,958
	費用	人件費			9,920,594	10,296,300	△375,706
			職員給料		4,657,766	4,777,687	△119,921
			職員賞与		1,544,132	1,480,819	63,313
			非常勤職員給与		2,128,850	2,458,714	△329,864
			退職給付費用		533,400	523,440	9,960
			法定福利費		1,056,446	1,055,640	806
		事業費			372,197	120,609	251,588
			介護用品費		7,375	31,274	△23,899
			車輛費		364,822	89,335	275,487
		事務費			608,104	588,778	19,326
			福利厚生費		50,410	48,081	2,329
			研修研究費		2,262	0	2,262
			事務消耗品費		14,606	32,418	△17,812
			印刷製本費		53,900	0	53,900
			通信運搬費		72,296	79,649	△7,353
			業務委託費		0	28,000	△28,000
			保険料		50,730	47,730	3,000
			賃借料		242,880	230,780	12,100
			保守料		113,520	114,620	△1,100
			諸会費		7,500	7,500	0
		減価償却費			40,339	77,310	△36,971
			減価償却費		40,339	77,310	△36,971
		サービス活動費用計(2)			10,941,234	11,082,997	△141,763
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,919,950	△3,672,755	△247,195
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
サービス活動外増減	費用						

介護支援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）

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		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)			0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△3,919,950	△3,672,755	△247,195
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			3,879,611	7,554,519	△3,674,908
			地域福祉事業拠点区分間繰入金収益		3,879,611	7,554,519	△3,674,908
		特別収益計(8)			3,879,611	7,554,519	△3,674,908
	費用	固定資産売却損・処分損			52,828	0	52,828
			車輛運搬具売却損・処分損		52,828	0	52,828
		拠点区分間繰入金費用			0	163,761	△163,761
			地域福祉事業拠点区分繰入金費用		0	163,761	△163,761
		特別費用計(9)			52,828	163,761	△110,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				3,826,783	7,390,758	△3,563,975
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△93,167	3,718,003	△3,811,170
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)					△93,167	3,718,003	△3,811,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				6,867,049	3,149,046	3,718,003
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				6,773,882	6,867,049	△93,167
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				6,773,882	6,867,049	△93,167

介護支援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		
大	中	小	大	中	小
流動資産			流動負債		
		502,303			502,303
	現金預金	△577,680		事業未払金	
	事業未収金	1,079,983		その他の未払金	5,086
		9,233,442		職員預り金	396,328
固定資産			固定負債		100,889
その他の固定資産		9,233,442			8,959,560
	機械及び装置	2		退職給付引当金	8,959,560
	車輛運搬具	2		負債の部合計	9,461,863
	ソフトウェア	273,878		純 資 産 の 部	
	退職手当積立基金預け金	7,627,560	基金		△6,500,000
	退職給付引当資産	1,332,000		福祉基金	△6,500,000
			次期繰越活動増減差額		6,773,882
				次期繰越活動増減差額	6,773,882
				(うち当期活動増減差額)	△93,167
				純資産の部合計	371,003
				負債及び純資産の部合計	367,049
資産の部合計		9,735,745			9,229,699
					506,046

計算書類に対する注記（介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) 介護支援事業拠点計算書類(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
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・訪問介護事業サービス区分
 - ・居宅介護事業サービス区分

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	1,852,768	1,852,766	2
機械及び装置	2,270,111	2,270,109	2
ソフトウェア	948,360	674,482	273,878
合 計	5,071,239	4,797,357	273,882

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

すぎとピア指定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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			35,000	17,600	17,400
			市区町村補助金収入		35,000	17,600	17,400
				シニアサロン運営費補助金収益	35,000	17,600	17,400
		受託金収入			50,995,000	51,022,319	△27,319
			市区町村受託金収入		50,995,000	51,022,319	△27,319
				すぎとピア指定管理受託金収入	50,995,000	51,022,319	△27,319
		事業収入			1,225,000	937,950	287,050
			利用料収入		1,225,000	937,950	287,050
				すぎとピア利用料収入	1,049,000	937,950	111,050
				通信カラオケ利用料収入	176,000	0	176,000
		その他の収入			23,000	9,400	13,600
			雑収入		23,000	9,400	13,600
				雑収入	23,000	9,400	13,600
		事業活動収入計(1)			52,278,000	51,987,269	290,731
	支出	人件費支出			12,519,000	11,921,593	597,407
			職員給料		6,724,000	6,500,472	223,528
			職員賞与		1,945,000	1,944,572	428
			非常勤職員給与		2,382,000	2,010,018	371,982
			法定福利費		1,468,000	1,466,531	1,469
		事業費支出			10,227,000	10,081,980	145,020
			水道光熱費		6,240,000	6,235,863	4,137
			燃料費		2,310,000	2,250,600	59,400
			消耗器具備品費		412,000	409,587	2,413
			すぎとピア自主事業費		540,000	461,575	78,425
				すぎとピア自主事業費	540,000	461,575	78,425
				すぎとピア指定管理料返還金	725,000	724,355	645
		事務費支出			30,046,000	29,771,023	274,977
			修繕費		3,900,000	3,893,110	6,890
			通信運搬費		180,000	166,551	13,449
			業務委託費		23,432,000	23,230,637	201,363
				建物総合管理業務委託費	15,460,000	15,379,980	80,020
				植栽管理委託費	867,000	841,931	25,069
				警備業務委託費	370,000	369,600	400
				夜間・休日窓口業務委託費	3,739,000	3,646,480	92,520
				ふるさと元気村管理業務委託費	2,996,000	2,992,646	3,354
			手数料		133,000	126,940	6,060
			保険料		51,000	38,170	12,830
			賃借料		231,000	198,915	32,085
			租税公課		1,243,000	1,242,900	100
				租税公課	4,000	4,000	0
				指定管理料にかかる消費税	1,239,000	1,238,900	100
			保守料		874,000	872,300	1,700
				保守料	14,000	13,200	800
				電動式移動観覧席保守点検	286,000	286,000	0
				舞台照明設備保守点検	286,000	286,000	0
				舞台機構設備保守点検	288,000	287,100	900
			諸会費		2,000	1,500	500
		事業活動支出計(2)			52,792,000	51,774,596	1,017,404
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△514,000	212,673	△726,673
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
施設整備	支出						

すぎとピア指定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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 による 収支							
		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	事業区分間繰入金収入			386,000	0	386,000
			公益事業区分間繰入金収入		386,000	0	386,000
		その他の活動収入計(7)			386,000	0	386,000
	支 出	その他の活動による支出			604,000	602,760	1,240
			退職手当積立基金預け金支出		512,000	511,560	440
			退職給付引当資産支出		92,000	91,200	800
		その他の活動支出計(8)			604,000	602,760	1,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△218,000	△602,760	384,760
	予備費支出(10)				0	—	0
				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△732,000	△390,087	△341,913	
前期末支払資金残高(12)					0	724,355	△724,355
当期末支払資金残高(11)+(12)					△732,000	334,268	△1,066,268

すぎとピア指定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）

		大	中	小	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			17,600	0	17,600
			市区町村補助金収益		17,600	0	17,600
				シニアサロン運営費補助金収益	17,600	0	17,600
		受託金収益			51,022,319	49,973,000	1,049,319
			市区町村受託金収益		51,022,319	49,973,000	1,049,319
				すぎとピア指定管理受託金収益	51,022,319	49,973,000	1,049,319
		事業収益			937,950	644,700	293,250
			利用料収益		937,950	644,700	293,250
		その他の収益			9,400	11,015	△1,615
			その他の収益		9,400	11,015	△1,615
			雑収益	9,400	11,015	△1,615	
	サービス活動収益計(1)				51,987,269	50,628,715	1,358,554
	費用	人件費			12,524,353	12,087,424	436,929
			職員給料		6,500,472	6,637,107	△136,635
			職員賞与		1,944,572	1,889,925	54,647
			非常勤職員給与		2,010,018	1,515,779	494,239
			退職給付費用		602,760	597,960	4,800
			法定福利費		1,466,531	1,446,653	19,878
		事業費			10,081,980	9,800,460	281,520
			水道光熱費		6,235,863	6,476,457	△240,594
			燃料費		2,250,600	2,275,900	△25,300
			消耗器具備品費		409,587	580,811	△171,224
			すぎとピア自主事業費		461,575	404,785	56,790
				すぎとピア自主事業費	461,575	404,785	56,790
			すぎとピア指定管理料返還金		724,355	62,507	661,848
事務費				29,771,023	28,078,983	1,692,040	
		修繕費		3,893,110	3,499,307	393,803	
		通信運搬費		166,551	128,679	37,872	
		業務委託費		23,230,637	22,087,694	1,142,943	
		手数料		126,940	242,110	△115,170	
		保険料		38,170	38,170	0	
		賃借料		198,915	200,323	△1,408	
		租税公課		1,242,900	1,301,500	△58,600	
		保守料		872,300	579,700	292,600	
		諸会費		1,500	1,500	0	
サービス活動費用計(2)				52,377,356	49,966,867	2,410,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△390,087	661,848	△1,051,935	
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	
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△390,087	661,848	△1,051,935	
特別増減	収益						
	特別収益計(8)			0	0	0	
費用							

すぎとピア指定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）

	大	中	小	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	特別費用計 (9)			0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	0
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△390,087	661,848	△1,051,935
	法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
	法人税等調整額 (13)			0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			△390,087	661,848	△1,051,935
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)			724,355	62,507	661,848
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)			334,268	724,355	△390,087
	基本金取崩額 (17)			0	0	0
	基金取崩額 (18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)			0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20)			334,268	724,355	△390,087

すぎとピア指定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			
大	中	小	増 減	大	中	小	増 減
流動資産		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
		2,544,800	3,037,031	△492,231	流動負債	2,210,532	2,312,676
	現金預金	1,985,281	3,037,031	△1,051,750	事業未払金	562,835	456,577
	事業未収金	541,919	0	541,919	その他の未払金	1,498,816	1,809,321
固定資産	未収補助金	17,600	0	17,600	職員預り金	148,881	46,778
		5,074,520	4,471,760	602,760	固定負債	5,074,520	4,471,760
		5,074,520	4,471,760	602,760	退職給付引当金	5,074,520	4,471,760
	退職手当積立基金振付け金	4,299,320	3,787,760	511,560	負債の部合計	7,285,052	6,784,436
	退職給付引当資産	775,200	684,000	91,200	純 資 産 の 部		
					次期繰越活動増減差額		
						334,268	724,355
					次期繰越活動増減差額	334,268	724,355
					(うち当期活動増減差額)	△390,087	661,848
					純資産の部合計	334,268	724,355
資産の部合計					負債及び純資産の部合計	7,619,320	7,508,791
							110,529

計算書類に対する注記（すぎとピア指定管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) すぎとピア指定管理事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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

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

居宅介護支援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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			4,000	0	4,000
			市区町村受託金収入		4,000	0	4,000
				認定調査受託金収入	4,000	0	4,000
		介護保険事業収入			7,777,000	8,503,049	△726,049
			居宅介護支援介護料収入		7,777,000	8,503,049	△726,049
				居宅介護支援介護料収入	6,676,000	7,565,956	△889,956
				介護予防支援介護料収入	1,101,000	937,093	163,907
		その他の収入			1,000	125,000	△124,000
			雑収入		1,000	125,000	△124,000
				雑収入	1,000	125,000	△124,000
		事業活動収入計(1)			7,782,000	8,628,049	△846,049
	支出	人件費支出			7,862,000	7,768,855	93,145
			職員給料		3,302,000	3,261,258	40,742
			職員賞与		648,000	647,691	309
			非常勤職員給与		2,798,000	2,746,740	51,260
			法定福利費		1,114,000	1,113,166	834
		事業費支出			102,000	68,802	33,198
			車輛費		102,000	68,802	33,198
		事務費支出			362,000	350,903	11,097
			福利厚生費		39,000	38,950	50
			旅費交通費		1,000	0	1,000
			研修研究費		8,000	5,000	3,000
			事務消耗品費		3,000	2,948	52
			通信運搬費		7,000	4,095	2,905
			手数料		1,000	0	1,000
			保険料		22,000	21,770	230
			賃借料		202,000	201,960	40
			保守料		65,000	64,680	320
				保守料	65,000	64,680	320
			諸会費		12,000	11,500	500
			資料図書費		1,000	0	1,000
			雑費		1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)			8,326,000	8,188,560	137,440
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△544,000	439,489	△983,489
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	収入	事業区分間繰入金収入			1,006,000	0	1,006,000
			公益事業区分間繰入金収入		1,006,000	0	1,006,000
		その他の活動収入計(7)			1,006,000	0	1,006,000
	支出	その他の活動による支出			412,000	411,360	640
			退職手当積立基金預け金支出		349,000	348,960	40
			退職給付引当資産支出		63,000	62,400	600

居宅介護支援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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支		その他の活動支出計(8)			412,000	411,360	640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			594,000	△411,360	1,005,360
		予備費支出(10)			50,000 0	—	50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	28,129	△28,129
前期末支払資金残高(12)					0	789,652	△789,652
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	817,781	△817,781

居宅介護支援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）

		大	中	小	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	介護保険事業収益			8,503,049	7,906,372	596,677
			居宅介護支援介護料収益		8,503,049	7,906,372	596,677
				居宅介護支援介護料収益	7,565,956	6,779,258	786,698
				介護予防支援介護料収益	937,093	1,127,114	△190,021
		その他の収益			125,000	50,000	75,000
			その他の収益		125,000	50,000	75,000
				雑収益	125,000	50,000	75,000
	サービス活動収益計(1)				8,628,049	7,956,372	671,677
	費用	人件費			8,180,215	8,063,954	116,261
			職員給料		3,261,258	3,241,794	19,464
			職員賞与		647,691	634,472	13,219
			非常勤職員給与		2,746,740	2,727,037	19,703
			退職給付費用		411,360	400,200	11,160
			法定福利費		1,113,166	1,060,451	52,715
		事業費			68,802	142,426	△73,624
			車輛費		68,802	142,426	△73,624
		事務費			350,903	347,727	3,176
			福利厚生費		38,950	24,081	14,869
			研修研究費		5,000	2,143	2,857
			事務消耗品費		2,948	12,433	△9,485
			通信運搬費		4,095	3,780	315
			業務委託費		0	14,350	△14,350
			保険料		21,770	17,420	4,350
			賃借料		201,960	197,340	4,620
			保守料		64,680	64,680	0
			諸会費		11,500	11,500	0
		サービス活動費用計(2)				8,599,920	8,554,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				28,129	△597,735	625,864
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	
	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)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				28,129	△597,735	625,864	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)			0	0	0	
	費用						
	特別費用計(9)			0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				28,129	△597,735	625,864	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				28,129	△597,735	625,864	
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)			1,789,653	2,387,388	△597,735	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			1,817,782	1,789,653	28,129	
	基本金取崩額(17)			0	0	0	

居宅介護支援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）

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(18)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			1,817,782	1,789,653	28,129

令和6年3月31日現在

(单位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
大	中	小	大	中	小
流動資産			流動負債		
	現金預金	1,369,469		その他の未払金	551,688
	事業未収金	△7,265		職員預り金	436,425
		1,376,734			115,263
固定資産		3,407,761	固定負債		3,407,760
その他の固定資産		3,407,761		退職給付引当金	2,996,400
	機械及び装置	1			3,407,760
	退職引当金	2,877,360			3,407,760
	退職給付引当資産	530,400			3,959,448
				負債の部合計	
				純 資 産 の 部	
			基金		△1,000,000
				福祉基金	△1,000,000
					1,817,782
				次期繰越活動増減差額	1,817,782
				(うち当期活動増減差額)	28,129
				純資産の部合計	817,782
				負債及び純資産の部合計	4,777,230
					4,172,790
					604,440
					28,129
					28,129
					625,864
					28,129
					604,440

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) 居宅介護支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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
機械及び装置	164,325	164,324	1
合 計	164,325	164,324	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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

自動販売機設置運営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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	事業収入			4,069,000	3,988,124	80,876
			販売手数料収入		4,069,000	3,988,124	80,876
		受取利息配当金収入			1,000	16	984
			受取利息配当金収入		1,000	16	984
		その他の収入			486,000	396,332	89,668
			雑収入		486,000	396,332	89,668
				雑収入	486,000	396,332	89,668
		事業活動収入計(1)			4,556,000	4,384,472	171,528
	支出	事務費支出			1,542,000	1,442,681	99,319
			賃借料		1,542,000	1,442,681	99,319
事業活動支出計(2)			1,542,000	1,442,681	99,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					3,014,000	2,941,791	72,209
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
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			3,014,000	2,941,791	72,209
			社会福祉事業区分間繰入金支出		3,014,000	2,941,791	72,209
	その他の活動支出計(8)			3,014,000	2,941,791	72,209	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△3,014,000	△2,941,791
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

自動販売機設置運営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)

		大	中	小	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	事業収益			3,988,124	3,724,406	263,718
			販売手数料収益		3,988,124	3,724,406	263,718
		その他の収益			396,332	449,278	△52,946
			その他の収益		396,332	449,278	△52,946
				雑収益	396,332	449,278	△52,946
	サービス活動収益計(1)				4,384,456	4,173,684	210,772
	費用	事務費			1,442,681	1,450,711	△8,030
			賃借料		1,442,681	1,450,711	△8,030
		サービス活動費用計(2)			1,442,681	1,450,711	△8,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,941,775	2,722,973	218,802
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			16	16	0
			受取利息配当金収益		16	16	0
		サービス活動外収益計(4)			16	16	0
	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)				16	16	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,941,791	2,722,989	218,802	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			2,941,791	2,722,989	218,802
			社会福祉事業区分間繰入金費用		2,941,791	2,722,989	218,802
		特別費用計(9)			2,941,791	2,722,989	218,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△2,941,791	△2,722,989	△218,802
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	
法人税等調整額(13)				0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)				0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				0	0	0
	基本金取崩額(17)				0	0	0
	基金取崩額(18)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)				0	0	0
	その他の積立金積立額(20)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)				0	0	0

令和6年3月31日現在

(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記（自動販売機設置運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品
定額法

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

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

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) 自動販売機設置運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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

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

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						
	埼玉りそな銀行杉戸支店 普通NO. 0050346	—	運転資金	—	—	11,806,673
	埼玉りそな銀行杉戸支店 普通NO. 3983857	—	運転資金 (すぎとピア指定管理事業)	—	—	2,811,394
	埼玉りそな銀行杉戸支店 普通NO. 3763044		運転資金 (自動販売機設置運営事業)			
			小計			14,618,067
事業未収金						
未収金	埼玉県市町村社協職員連絡会	—	2・3月介護報酬等	—	—	3,877,436
未収補助金		—	社協職員サポート助成金	—	—	25,000
		—	地域福祉基金補助金他	—	—	578,600
	流動資産合計					19,099,103
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	埼玉みずほ農協杉戸中央支店 定期預金NO. 32997918	—	定款に定められた財産	—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	OHP他	—	社会福祉事業の用に供している	3,450,020	3,450,011	9
車輛運搬具	軽自動車(乗用) 4台	—	社会福祉事業等のサービス提供のため供している	4,212,768	3,869,015	343,753
器具及び備品	金庫他	—	社会福祉事業の用に供している	392,650	369,040	23,610
ソフトウェア	介護保険ソフト他	—	社会福祉事業の用に供している	948,360	674,482	273,878
長期貸付金	生活困窮者	—	福祉資金貸付金	—	—	6,008,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職積立掛金	—	—	47,926,748
退職給付引当資産	埼玉県共助会	—	共助会積立資産	—	—	7,907,600
積立資産	埼玉りそな銀行杉戸支店 普通NO. 90567	—	退職積立資産	—	—	90,567
	その他の固定資産合計					62,574,665
	固定資産合計					63,574,665
	資産合計					82,673,768
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費3月分他	—		—	—	668,401
その他の未払金	賃金3月分他	—		—	—	3,967,687
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	789,830
	流動負債合計					5,425,918
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	—		—	—	55,924,915
	固定負債合計					55,924,915
	負債合計					61,350,833
	差引純資産					21,322,935

監査報告書

令和6年5月10日

社会福祉法人
杉戸町社会福祉協議会
会長 窪田 裕之 殿

監事 新井義久 (新井)

監事 林かほろ (林)

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 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 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ありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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。