

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	6,323,000	6,310,500	12,500	
	分担金収入	44,514,000	44,513,803	197	
	寄附金収入	10,585,000	10,332,516	252,484	
	經常経費補助金収入	757,281,000	722,824,477	34,456,523	
	受託金収入	2,466,913,000	2,415,895,168	51,017,832	
	事業収入	290,966,000	284,778,138	6,187,862	
	負担金収入	55,000	17,047	37,953	
	介護保険事業収入	2,142,896,000	2,077,591,309	65,304,691	
	受取利息配当金収入	3,343,000	3,340,343	2,657	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	38,424,000	55,155,313	-16,731,313	
	事業活動収入計（1）	5,761,300,000	5,620,758,614	140,541,386	
	支出				
	人件費支出	4,439,102,000	4,282,801,256	156,300,744	
	事業費支出	739,465,000	636,338,011	103,126,989	
	事務費支出	778,785,000	629,632,158	149,152,842	
分担金支出	812,000	809,500	2,500		
助成金支出	10,315,000	4,014,935	6,300,065		
負担金支出	3,449,000	3,325,000	124,000		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	22,079,000	18,933,160	3,145,840		
流動資産評価損等による資金減少額		168,776	-168,776		
事業活動支出計（2）	5,994,007,000	5,576,022,796	417,984,204		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-232,707,000	44,735,818	-277,442,818		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		11,100	-11,100	
	施設整備等収入計（4）	0	11,100	-11,100	
	支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	27,231,000	26,160,011	1,070,989		
施設整備等支出計（5）	27,231,000	26,160,011	1,070,989		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,231,000	-26,148,911	-1,082,089		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	935,802,000	460,585,233	475,216,767	
	その他の活動による収入	75,000,000	59,983,160	15,016,840	
	その他の活動収入計（7）	1,010,802,000	520,568,393	490,233,607	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
積立資産支出	598,077,000	385,723,950	212,353,050		
その他の活動による支出	151,787,000	152,616,672	-829,672		
その他の活動支出計（8）	749,864,000	538,340,622	211,523,378		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	260,938,000	-17,772,229	278,710,229		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	814,678	-814,678		
前期末支払資金残高（12）	1,286,794,000	1,286,808,811	-14,811		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,286,794,000	1,287,623,489	-829,489		

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	収益事業	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	6,310,500	0	0	6,310,500		6,310,500
分担金収入	44,513,803	0	0	44,513,803		44,513,803
寄附金収入	10,332,516	0	0	10,332,516		10,332,516
経常経費補助金収入	722,824,477	0	0	722,824,477		722,824,477
受託金収入	2,415,895,168	0	0	2,415,895,168		2,415,895,168
事業収入	284,778,138	0	0	284,778,138		284,778,138
負担金収入	17,047	0	0	17,047		17,047
介護保険事業収入	2,077,591,309	0	0	2,077,591,309		2,077,591,309
受取利息配当金収入	3,340,343	0	0	3,340,343		3,340,343
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	55,155,313	0	0	55,155,313		55,155,313
事業活動収入計（1）	5,620,758,614	0	0	5,620,758,614	0	5,620,758,614
支出						
人件費支出	4,282,801,256	0	0	4,282,801,256		4,282,801,256
事業費支出	636,338,011	0	0	636,338,011		636,338,011
事務費支出	629,632,158	0	0	629,632,158		629,632,158
分担金支出	809,500	0	0	809,500		809,500
助成金支出	4,014,935	0	0	4,014,935		4,014,935
負担金支出	3,325,000	0	0	3,325,000		3,325,000
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	18,933,160	0	0	18,933,160		18,933,160
流動資産評価損等による資金減少額	168,776	0	0	168,776		168,776
事業活動支出計（2）	5,576,022,796	0	0	5,576,022,796	0	5,576,022,796
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,735,818	0	0	44,735,818	0	44,735,818
整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	11,100	0	0	11,100		11,100
施設整備等収入計（4）	11,100	0	0	11,100	0	11,100
支出						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	26,160,011	0	0	26,160,011		26,160,011
施設整備等支出計（5）	26,160,011	0	0	26,160,011	0	26,160,011
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,148,911	0	0	-26,148,911	0	-26,148,911
その他の活動による収支						
収入						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	460,585,233	0	0	460,585,233		460,585,233
その他の活動による収入	59,983,160	0	0	59,983,160		59,983,160
その他の活動収入計（7）	520,568,393	0	0	520,568,393	0	520,568,393
支出						
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	385,723,950	0	0	385,723,950		385,723,950
その他の活動による支出	152,616,672	0	0	152,616,672		152,616,672
その他の活動支出計（8）	538,340,622	0	0	538,340,622	0	538,340,622
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,772,229	0	0	-17,772,229	0	-17,772,229
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	814,678	0	0	814,678	0	814,678
前期末支払資金残高（11）	1,286,808,811	0	0	1,286,808,811		1,286,808,811
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,287,623,489	0	0	1,287,623,489	0	1,287,623,489

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	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	6,310,500				6,310,500		6,310,500
分担金収入	44,513,803				44,513,803		44,513,803
寄附金収入	8,578,183	1,534,333	220,000		10,332,516		10,332,516
経常経費補助金収入	304,037,659	124,258,046	43,605,772	250,923,000	722,824,477		722,824,477
受託金収入		2,262,025,181	146,869,987	7,000,000	2,415,895,168		2,415,895,168
事業収入	6,634,700	277,211,973	931,465		284,778,138		284,778,138
負担金収入		17,047			17,047		17,047
介護保険事業収入			2,077,591,309		2,077,591,309		2,077,591,309
受取利息配当金収入	3,340,340		3		3,340,343		3,340,343
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	25,663,259	4,568,666	24,923,388		55,155,313		55,155,313
事業活動収入計（1）	399,078,444	2,669,615,246	2,294,141,924	257,923,000	5,620,758,614	0	5,620,758,614
支出							
人件費支出	404,320,323	1,837,874,513	1,805,135,420	235,471,000	4,282,801,256		4,282,801,256
事業費支出	29,522,488	287,670,874	312,874,649	6,270,000	636,338,011		636,338,011
事務費支出	34,216,328	408,850,263	184,783,567	1,782,000	629,632,158		629,632,158
分担金支出	809,500				809,500		809,500
助成金支出	2,090,000	1,924,935			4,014,935		4,014,935
負担金支出		3,225,000	100,000		3,325,000		3,325,000
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出			18,933,160		18,933,160		18,933,160
流動資産評価損等による資金減少額	91,276	77,500			168,776		168,776
事業活動支出計（2）	471,049,915	2,539,623,085	2,321,826,796	243,523,000	5,576,022,796	0	5,576,022,796
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-71,971,471	129,992,161	-27,684,872	14,400,000	44,735,818	0	44,735,818
整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	11,100				11,100		11,100
施設整備等収入計（4）	11,100	0	0	0	11,100	0	11,100
整備等による支出							
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	5,295,785	4,471,510	16,392,716		26,160,011		26,160,011
施設整備等支出計（5）	5,295,785	4,471,510	16,392,716	0	26,160,011	0	26,160,011
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,284,685	-4,471,510	-16,392,716	0	-26,148,911	0	-26,148,911
その他の活動による収入							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入	218,400,148	1,600,000	240,585,085		460,585,233		460,585,233
拠点区分間繰入金収入	163,587,392	105,563,352			269,150,744	-269,150,744	0
その他の活動による収入	59,983,160				59,983,160		59,983,160
その他の活動収入計（7）	441,970,700	107,163,352	240,585,085	0	789,719,137	-269,150,744	520,568,393
その他の活動による支出							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
基金積立資産支出					0		0
積立資産支出	211,773,950	10,750,000	163,200,000		385,723,950		385,723,950
拠点区分間繰入金支出	105,563,352	116,127,406	33,059,723	14,400,263	269,150,744	-269,150,744	0
その他の活動による支出	47,329,672	105,287,000			152,616,672		152,616,672
その他の活動支出計（8）	364,666,974	232,164,406	196,259,723	14,400,263	807,491,366	-269,150,744	538,340,622
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	77,303,726	-125,001,054	44,325,362	-14,400,263	-17,772,229	0	-17,772,229
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	47,570	519,597	247,774	-263	814,678	0	814,678
前期末支払資金残高（11）	155,539,805	142,414,036	931,964,253	56,890,717	1,286,808,811		1,286,808,811
当期末支払資金残高（10）+（11）	155,587,375	142,933,633	932,212,027	56,890,454	1,287,623,489	0	1,287,623,489

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部運営拠点拠点区分 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	6,323,000	6,310,500	12,500	
	一般会費収入	6,323,000	6,310,500	12,500	
	分担金収入	44,514,000	44,513,803	197	
	分担金収入	44,514,000	44,513,803	197	
	寄附金収入	8,050,000	8,578,183	-528,183	
	寄附金収入	8,050,000	8,578,183	-528,183	
	経常経費補助金収入	304,265,000	304,037,659	227,341	
	市補助金収入	298,460,000	298,232,659	227,341	
	府社協補助金収入			0	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	5,805,000	5,805,000	0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	5,887,000	6,634,700	-747,700	
	参加費収入	115,000	148,300	-33,300	
	利用料収入	204,000	208,500	-4,500	
	その他の事業収入	5,568,000	6,277,900	-709,900	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	3,343,000	3,340,340	2,660	
	受取利息配当金収入	3,343,000	3,340,340	2,660	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	12,367,000	25,663,259	-13,296,259	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	12,367,000	25,663,259	-13,296,259		
事業活動収入計（1）	384,749,000	399,078,444	-14,329,444		
事業活動による収支	人件費支出	417,012,000	404,320,323	12,691,677	
	役員報酬支出	8,960,000	8,429,025	530,975	
	職員給料支出	189,091,000	179,856,000	9,235,000	
	職員賞与支出	41,710,000	41,710,000	0	
	非常勤職員給与支出	15,378,000	15,365,196	12,804	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	126,474,000	123,561,595	2,912,405	
	法定福利費支出	35,399,000	35,398,507	493	
	事業費支出	36,683,000	29,522,488	7,160,512	
	諸謝金支出	1,555,000	1,339,483	215,517	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	消耗器具備品費支出	2,627,000	2,282,381	344,619	
	印刷製本費支出	428,000	291,120	136,880	
	光熱水費支出	370,000	240,314	129,686	
	車両費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	218,000		218,000	
	通信運搬費支出	825,000	629,058	195,942	
	会議費支出			0	
	広報費支出	402,000	401,327	673	
	業務委託費支出	27,976,000	22,493,480	5,482,520	
	手数料支出	14,000	5,005	8,995	
	保険料支出	513,000	444,196	68,804	

支出	賃借料支出	1,139,000	939,030	199,970	
	租税公課支出	33,000	24,250	8,750	
	給食費支出			0	
	教材費支出			0	
	保健衛生費支出	1,000		1,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	雑支出	580,000	430,844	149,156	
	事務費支出	46,426,000	34,216,328	12,209,672	
	福利厚生費支出	3,611,000	3,404,734	206,266	
	旅費交通費支出	1,503,000	1,486,150	16,850	
	研修研究費支出	1,180,000	1,176,360	3,640	
	事務消耗品費支出	2,207,000	1,652,263	554,737	
	印刷製本費支出	311,000	144,327	166,673	
	光熱水費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	270,000	76,846	193,154	
	通信運搬費支出	5,494,000	2,504,926	2,989,074	
	会議費支出	30,000	22,275	7,725	
	広報費支出	40,000	40,000	0	
	業務委託費支出	13,569,000	12,615,381	953,619	
	手数料支出	1,040,000	1,036,892	3,108	
	保険料支出	945,000	913,210	31,790	
	賃借料支出	6,347,000	5,969,680	377,320	
	租税公課支出	1,002,000	383,640	618,360	
	雑支出	8,877,000	2,789,644	6,087,356	
	分担金支出	812,000	809,500	2,500	
	府社協会費分担金支出	493,000	492,500	500	
	全社協会費分担金支出	319,000	317,000	2,000	
	助成金支出	8,400,000	2,090,000	6,310,000	
助成金支出	8,400,000	2,090,000	6,310,000		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	91,276	-91,276		
貸倒損失額			0		
徴収不能額		91,276	-91,276		
事業活動支出計(2)	509,333,000	471,049,915	38,283,085		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-124,584,000	-71,971,471	-52,612,529		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	11,100	-11,100
		車輜運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		11,100	-11,100	
	施設整備等収入計(4)	0	11,100	-11,100	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	7,090,000	5,295,785	1,794,215
		建物取得支出			0
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		6,110,000	4,320,635	1,789,365	
ソフトウェア取得支出	980,000	975,150	4,850		
建物付属設備取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	7,090,000	5,295,785	1,794,215		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,090,000	-5,284,685	-1,805,315		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	337,900,000	218,400,148	119,499,852
		備品等更新積立資産取崩収入	60,626,000	900,000	59,726,000
		修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		勸奨退職等準備積立資産取崩収入	4,374,000	4,373,142	858
		企業等特定積立資産取崩収入		2,045,980	-2,045,980
		福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入	257,500,000	110,081,026	147,418,974
		生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
		子どもの支援活動積立資産取崩収入	14,400,000		14,400,000
		地域公益積立資産取崩収入		100,000,000	-100,000,000
		拠点区分間繰入金収入	111,238,000	163,587,392	-52,349,392
拠点区分間繰入金収入	111,238,000	163,587,392	-52,349,392		
その他の活動による収入	75,000,000	59,983,160	15,016,840		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入	75,000,000	59,983,160	15,016,840		
その他の活動収入計(7)	524,138,000	441,970,700	82,167,300		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		

お に よ る 収 支	基金積立資産支出	0	0	0
	基金積立資産支出			0
	積立資産支出	239,677,000	211,773,950	27,903,050
	備品更新積立資産支出	27,000,000		27,000,000
	修繕積立資産支出			0
	勸奨退職等準備積立資産支出			0
	企業等特定積立資産支出	3,450,000	2,565,962	884,038
	福祉の絆づくり積立資産支出		1,294,185	-1,294,185
	人件費積立資産支出	64,713,000	63,400,000	1,313,000
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出			0
	子どもの支援活動積立資産支出	44,514,000	44,513,803	197
	地域公益積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	105,287,000	105,563,352	-276,352
	拠点区分間繰入金支出	105,287,000	105,563,352	-276,352
	その他の活動による支出	46,500,000	47,329,672	-829,672
	差入保証金返還支出		1,890,262	-1,890,262
	退職手当積立基金預け金支出	46,500,000	45,439,410	1,060,590
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	391,464,000	364,666,974	26,797,026
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	132,674,000	77,303,726	55,370,274
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	47,570	-47,570	
前期末支払資金残高(12)	155,537,000	155,539,805	-2,805	
当期末支払資金残高(11) + (12)	155,537,000	155,587,375	-50,375	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業拠点拠点区分 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	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	2,535,000	1,534,333	1,000,667	
	寄附金収入	2,535,000	1,534,333	1,000,667	
	経常経費補助金収入	158,758,000	124,258,046	34,499,954	
	市補助金収入	23,138,000	23,929,325	-791,325	
	府社協補助金収入	135,000,000	99,728,721	35,271,279	
	民間団体補助金収入	120,000	100,000	20,000	
	共同募金配分金収入	500,000	500,000	0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	2,312,028,000	2,262,025,181	50,002,819	
	市受託金収入	2,228,624,000	2,179,557,181	49,066,819	
	府社協受託金収入	81,140,000	80,204,800	935,200	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入	2,264,000	2,263,200	800	
	事業収入	284,824,000	277,211,973	7,612,027	
	参加費収入	5,719,000	5,461,000	258,000	
	利用料収入	279,105,000	271,750,973	7,354,027	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	55,000	17,047	37,953	
	負担金収入	55,000	17,047	37,953	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(一般)			0	
居住費収入(一般)			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	3,795,000	4,568,666	-773,666		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	3,795,000	4,568,666	-773,666		
事業活動収入計(1)	2,761,995,000	2,669,615,246	92,379,754		
事業活動による収支	人件費支出	1,860,255,000	1,837,874,513	22,380,487	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,113,526,000	1,100,228,353	13,297,647	
	職員賞与支出	286,611,000	283,211,642	3,399,358	
	非常勤職員給与支出	188,370,000	188,361,916	8,084	
	派遣職員費支出	33,260,000	27,695,382	5,564,618	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	238,438,000	238,332,720	105,280	
	事業費支出	331,065,000	287,670,874	43,394,126	
	諸謝金支出	20,781,000	18,821,764	1,959,236	
	旅費交通費支出	2,952,000	1,873,891	1,078,109	
	消耗器具備品費支出	30,233,000	23,949,257	6,283,743	
	印刷製本費支出	5,816,000	5,018,181	797,819	
	光熱水費支出	16,538,000	11,801,308	4,736,692	
	車両費支出			0	
	燃料費支出	242,000	98,829	143,171	
	修繕費支出	9,300,000	4,965,632	4,334,368	
	通信運搬費支出	8,565,000	6,281,626	2,283,374	
	会議費支出	130,000	19,730	110,270	
	広報費支出	4,078,000	3,935,800	142,200	
	業務委託費支出	190,542,000	180,231,864	10,310,136	
	手数料支出	78,000	5,074	72,926	
	保険料支出	2,249,000	1,897,402	351,598	
賃借料支出	4,412,000	3,426,735	985,265		

支出	租税公課支出	4,388,000	4,362,900	25,100	
	給食費支出			0	
	教材費支出	1,970,000	1,522,717	447,283	
	保健衛生費支出	3,913,000	1,989,873	1,923,127	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	14,050,000	8,738,857	5,311,143	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			1,777,290	
	雑支出	6,298,000	5,976,724	321,276	
	事務費支出	510,958,000	408,850,263	102,107,737	
	福利厚生費支出	11,702,000	10,895,389	806,611	
	旅費交通費支出	4,058,000	2,611,278	1,446,722	
	研修研究費支出	1,972,000	406,890	1,565,110	
	事務消耗品費支出	61,832,000	41,520,558	20,311,442	
	印刷製本費支出	10,157,000	5,072,480	5,084,520	
	光熱水費支出	53,955,000	45,459,989	8,495,011	
	燃料費支出	160,000	87,950	72,050	
	修繕費支出	24,908,000	15,758,210	9,149,790	
	通信運搬費支出	32,245,000	18,705,786	13,539,214	
	会議費支出	80,000		80,000	
	広報費支出	130,000	125,400	4,600	
	業務委託費支出	214,968,000	189,308,333	25,659,667	
	手数料支出	2,742,000	1,079,277	1,662,723	
	保険料支出	4,556,000	4,091,022	464,978	
	賃借料支出	44,092,000	37,855,179	6,236,821	
	租税公課支出	39,280,000	32,851,500	6,428,500	
	雑支出	4,121,000	3,021,022	1,099,978	
	分担金支出	0	0	0	
	府社協会費分担金支出			0	
	全社協会費分担金支出			0	
	助成金支出	1,915,000	1,924,935	-9,935	
	助成金支出	1,915,000	1,924,935	-9,935	
負担金支出	3,349,000	3,225,000	124,000		
負担金支出	3,349,000	3,225,000	124,000		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	77,500	-77,500		
貸倒損失額			0		
徴収不能額		77,500	-77,500		
事業活動支出計(2)	2,707,542,000	2,539,623,085	167,918,915		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,453,000	129,992,161	-75,539,161		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	8,551,000	4,471,510	4,079,490
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出	370,000	360,370	9,630
		器具及び備品取得支出	7,981,000	3,919,960	4,061,040
		ソフトウェア取得支出	200,000	191,180	8,820
		建物付属設備取得支出			0
その他の固定資産取得支出				0	
施設整備等支出計(5)	8,551,000	4,471,510	4,079,490		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,551,000	-4,471,510	-4,079,490		
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	157,469,000	1,600,000	155,869,000
		備品等更新積立資産取崩収入	2,800,000	1,600,000	1,200,000
		修繕積立資産取崩収入	108,669,000		108,669,000
		勸奨退職等準備積立資産取崩収入			0
		企業等特定積立資産取崩収入			0
		福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入	46,000,000		46,000,000
		子どもの支援活動積立資産取崩収入			0
		地域公益積立資産取崩収入			0
		拠点区分間繰入金収入	105,287,000	105,563,352	-276,352
	拠点区分間繰入金収入	105,287,000	105,563,352	-276,352	
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還収入			0		
退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	262,756,000	107,163,352	155,592,648		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
基金積立資産支出	0	0	0		

し よ る 取 支	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	148,400,000	10,750,000	137,650,000	
	備品更新積立資産支出	2,400,000	3,950,000	-1,550,000	
	修繕積立資産支出	100,000,000	5,000,000	95,000,000	
	勸奨退職等準備積立資産支出			0	
	企業等特定積立資産支出			0	
	福祉の絆づくり積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出	46,000,000		46,000,000	
	子どもの支援活動積立資産支出		1,800,000	-1,800,000	
	地域公益積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	54,971,000	116,127,406	-61,156,406	
	拠点区分間繰入金支出	54,971,000	116,127,406	-61,156,406	
	その他の活動による支出	105,287,000	105,287,000	0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動による支出	105,287,000	105,287,000	0	
	その他の活動支出計(8)	308,658,000	232,164,406	76,493,594	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-45,902,000	-125,001,054	79,099,054	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	519,597	-519,597		
前期末支払資金残高(12)	142,406,000	142,414,036	-8,036		
当期末支払資金残高(11) + (12)	142,406,000	142,933,633	-527,633		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 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	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	220,000	-220,000	
	寄附金収入		220,000	-220,000	
	経常経費補助金収入	43,335,000	43,605,772	-270,772	
	市補助金収入	43,335,000	43,365,772	-30,772	
	府社協補助金収入			0	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入		240,000	-240,000	
	受託金収入	147,885,000	146,869,987	1,015,013	
	市受託金収入	147,885,000	146,869,987	1,015,013	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入			0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	255,000	931,465	-676,465	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入	255,000	931,465	-676,465	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	2,142,896,000	2,077,591,309	65,304,691	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	1,451,174,000	1,396,343,303	54,830,697	
	介護報酬収入	1,451,174,000	1,396,343,303	54,830,697	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	116,640,000	118,829,798	-2,189,798	
	介護報酬収入	116,640,000	118,829,798	-2,189,798	
	居宅介護支援介護料収入	395,515,000	386,199,560	9,315,440	
居宅介護支援介護料収入	312,000,000	298,979,546	13,020,454		
介護予防支援介護料収入	83,515,000	87,220,014	-3,705,014		
利用者等利用料収入	161,467,000	158,731,900	2,735,100		
居宅介護サービス利用料収入		1,345,586	-1,345,586		
地域密着型介護サービス利用料収入		181,500	-181,500		
食費収入（一般）	127,361,000	126,343,755	1,017,245		
居住費収入（一般）	34,106,000	30,861,059	3,244,941		
その他の事業収入	18,100,000	17,486,748	613,252		
その他の事業収入	18,100,000	17,486,748	613,252		
受取利息配当金収入	0	3	-3		
受取利息配当金収入		3	-3		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	22,262,000	24,923,388	-2,661,388		
利用者等外給食費収入	21,662,000	22,088,220	-426,220		
雑収入	600,000	2,835,168	-2,235,168		
事業活動収入計（1）	2,356,633,000	2,294,141,924	62,491,076		
事業活動による収支	人件費支出	1,926,364,000	1,805,135,420	121,228,580	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	683,694,000	638,507,479	45,186,521	
	職員賞与支出	190,940,000	177,313,429	13,626,571	
	非常勤職員給与支出	777,070,000	730,066,304	47,003,696	
	派遣職員費支出	18,390,000	18,383,826	6,174	
	退職給付支出	2,320,000	1,913,500	406,500	
	法定福利費支出	253,950,000	238,950,882	14,999,118	
	事業費支出	365,447,000	312,874,649	52,572,351	
	諸謝金支出	280,000	256,633	23,367	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出	15,585,000	13,444,647	2,140,353	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出	164,530,000	123,709,534	40,820,466	
	車両費支出	8,404,000	8,391,249	12,751	
	燃料費支出	20,039,000	19,859,867	179,133	
	修繕費支出	9,649,000	9,203,482	445,518	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	20,900,000	20,556,674	343,326	
	手数料支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出	21,500,000	19,129,851	2,370,149		

	租税公課支出			0
	給食費支出	83,425,000	80,938,176	2,486,824
	教材費支出			0
	保健衛生費支出	8,521,000	5,780,813	2,740,187
	被服費支出	160,000	68,033	91,967
	教養娯楽費支出	5,495,000	5,412,113	82,887
	日用品費支出	6,549,000	5,976,857	572,143
	本人支給金支出			0
支出	雑支出	410,000	146,720	263,280
	事務費支出	219,619,000	184,783,567	34,835,433
	福利厚生費支出	15,261,000	14,263,001	997,999
	旅費交通費支出	650,000	544,960	105,040
	研修研究費支出	1,481,000	766,387	714,613
	事務消耗品費支出	8,754,000	7,106,369	1,647,631
	印刷製本費支出	22,430,000	20,834,452	1,595,548
	光熱水費支出	25,647,000	17,585,072	8,061,928
	燃料費支出			0
	修繕費支出	13,030,000	11,934,415	1,095,585
	通信運搬費支出	22,125,000	18,361,258	3,763,742
	会議費支出	210,000	105,396	104,604
	広報費支出	750,000	590,830	159,170
	業務委託費支出	82,342,000	68,822,195	13,519,805
	手数料支出	3,324,000	3,218,800	105,200
	保険料支出	8,350,000	6,971,240	1,378,760
	賃借料支出	7,985,000	7,134,550	850,450
	租税公課支出	5,590,000	5,250,400	339,600
	雑支出	1,690,000	1,294,242	395,758
	分担金支出	0	0	0
	府社協会費分担金支出			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	100,000	100,000	0
	負担金支出	100,000	100,000	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	22,079,000	18,933,160	3,145,840
	利用者等外給食費支出	22,079,000	18,933,160	3,145,840
	法人税、住民税及び事業税支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	2,533,609,000	2,321,826,796	211,782,204
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-176,976,000	-27,684,872	-149,291,128
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	11,590,000	16,392,716	-4,802,716
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	275,000	308,880	-33,880	
器具及び備品取得支出	11,315,000	16,083,836	-4,768,836	
ソフトウェア取得支出			0	
建物付属設備取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	11,590,000	16,392,716	-4,802,716	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,590,000	-16,392,716	4,802,716	
その他の活動	収入			
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	440,433,000	240,585,085	199,847,915
	備品等更新積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	160,000,000	160,000,000	0
	勸奨退職等準備積立資産取崩収入	5,000,000	5,585,085	-585,085
	企業等特定積立資産取崩収入			0
	福祉の絆づくり積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	275,433,000	75,000,000	200,433,000
	生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入			0
	子どもの支援活動積立資産取崩収入			0
	地域公益積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	440,433,000	240,585,085	199,847,915	
支出				
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
基金積立資産支出	0	0	0	

し よ る 収 支	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	210,000,000	163,200,000	46,800,000	
	備品更新積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	勤奨退職等準備積立資産支出				0
	企業等特定積立資産支出				0
	福祉の絆づくり積立資産支出				0
	人件費積立資産支出	210,000,000	163,200,000	46,800,000	
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出				0
	子どもの支援活動積立資産支出				0
	地域公益積立資産支出				0
	拠点区分間繰入金支出	41,867,000	33,059,723	8,807,277	
	拠点区分間繰入金支出	41,867,000	33,059,723	8,807,277	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金返還支出				0
	退職手当積立基金預け金支出				0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	251,867,000	196,259,723	55,607,277	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	188,566,000	44,325,362	144,240,638	
	予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	247,774	-247,774		
前期末支払資金残高(12)	931,961,000	931,964,253	-3,253		
当期末支払資金残高(11) + (12)	931,961,000	932,212,027	-251,027		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協支援事業拠点拠点区分 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	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	經常経費補助金収入	250,923,000	250,923,000	0	
	市補助金収入	250,923,000	250,923,000	0	
	府社協補助金収入			0	
	民間団体補助金収入			0	
	共同募金配分金収入			0	
	その他の補助金収入			0	
	受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	市受託金収入			0	
	府社協受託金収入			0	
	区社協受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	民間団体受託金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0		
介護予防支援介護料収入			0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			0		
地域密着型介護サービス利用料収入			0		
食費収入（一般）			0		
居住費収入（一般）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	257,923,000	257,923,000	0		
事業活動による収支	人件費支出	235,471,000	235,471,000	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	152,471,000	152,471,000	0	
	職員賞与支出	48,000,000	48,000,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	35,000,000	35,000,000	0	
	事業費支出	6,270,000	6,270,000	0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出			0	
	車両費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,270,000	6,270,000	0	
	手数料支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		

	租税公課支出				0	
	給食費支出				0	
	教材費支出				0	
	保健衛生費支出				0	
	被服費支出				0	
	教養娯楽費支出				0	
	日用品費支出				0	
	本人支給金支出				0	
支出	雑支出				0	
	事務費支出	1,782,000	1,782,000		0	
	福利厚生費支出	1,702,000	1,702,000		0	
	旅費交通費支出				0	
	研修研究費支出				0	
	事務消耗品費支出				0	
	印刷製本費支出				0	
	光熱水費支出				0	
	燃料費支出				0	
	修繕費支出				0	
	通信運搬費支出				0	
	会議費支出				0	
	広報費支出				0	
	業務委託費支出				0	
	手数料支出	80,000	80,000		0	
	保険料支出				0	
	賃借料支出				0	
	租税公課支出				0	
	雑支出				0	
	分担金支出	0	0		0	
	府社協会費分担金支出				0	
	全社協会費分担金支出				0	
	助成金支出	0	0		0	
	助成金支出				0	
	負担金支出	0	0		0	
	負担金支出				0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	
その他の支出	0	0		0		
利用者等外給食費支出				0		
法人税、住民税及び事業税支出				0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0		
貸倒損失額				0		
徴収不能額				0		
	事業活動支出計(2)	243,523,000	243,523,000		0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,400,000	14,400,000		0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
		固定資産取得支出	0	0		0
		建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出					0	
器具及び備品取得支出					0	
ソフトウェア取得支出				0		
建物付属設備取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
	施設整備等支出計(5)	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
その他の活動	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0		0
		備品等更新積立資産取崩収入				0
		修繕積立資産取崩収入				0
		勸奨退職等準備積立資産取崩収入				0
		企業等特定積立資産取崩収入				0
		福祉の絆づくり積立資産取崩収入				0
		人件費積立資産取崩収入				0
		生活福祉資金貸付事業積立資産取崩収入				0
	子どもの支援活動積立資産取崩収入				0	
	地域公益積立資産取崩収入				0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
差入保証金返還収入				0		
退職手当積立基金預け金取崩収入				0		
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
	基金積立資産支出	0	0		0	

し よ る 取 支	基金積立資産支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	備品更新積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	勤奨退職等準備積立資産支出				0
	企業等特定積立資産支出				0
	福祉の絆づくり積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	生活福祉資金貸付事業積立資産支出				0
	子どもの支援活動積立資産支出				0
	地域公益積立資産支出				0
	拠点区分間繰入金支出	14,400,000	14,400,263		-263
	拠点区分間繰入金支出	14,400,000	14,400,263		-263
	その他の活動による支出	0	0		0
	差入保証金返還支出				0
	退職手当積立基金預け金支出				0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	14,400,000	14,400,263		-263
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,400,000	-14,400,263		263
	予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-263		263	
前期末支払資金残高(12)	56,890,000	56,890,717		-717	
当期末支払資金残高(11) + (12)	56,890,000	56,890,454		-454	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	6,310,500	6,323,000	-12,500
	分担金収益	44,513,803	178,152,503	-133,638,700
	寄附金収益	10,332,516	2,846,208	7,486,308
	経常経費補助金収益	722,824,477	606,885,975	115,938,502
	受託金収益	2,415,895,168	2,670,893,704	-254,998,536
	事業収益	284,778,138	265,755,202	19,022,936
	負担金収益	17,047	152,042	-134,995
	介護保険事業収益	2,077,591,309	2,103,439,368	-25,848,059
	その他の収益	33,254,117	13,696,657	19,557,460
	サービス活動収益計（1）	5,595,517,075	5,848,144,659	-252,627,584
	費用			
	人件費	4,290,519,732	4,311,440,822	-20,921,090
	事業費	636,338,011	661,073,629	-24,735,618
	事務費	629,819,182	725,635,082	-95,815,900
	分担金費用	809,500	811,500	-2,000
	助成金費用	4,014,935	2,402,004	1,612,931
	負担金費用	3,325,000	3,424,000	-99,000
	基金組入額	1,294,185	734,393	559,792
減価償却費	63,200,632	74,102,727	-10,902,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	168,776	302,015	-133,239	
徴収不能引当金繰入	87,900	220,600	-132,700	
サービス活動費用計（2）	5,627,913,853	5,778,482,772	-150,568,919	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,396,778	69,661,887	-102,058,665	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,340,343	3,350,346	-10,003
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	22,088,220	25,098,730	-3,010,510
	サービス活動外収益計（4）	25,428,563	28,449,076	-3,020,513
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	124,220,160	24,323,296	99,896,864
サービス活動外費用計（5）	124,220,160	24,323,296	99,896,864	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-98,791,597	4,125,780	-102,917,377	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-131,188,375	73,787,667	-204,976,042	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1,511,182	426,800	1,084,382
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	20,209,660	371,500	19,838,160
	特別収益計（8）	21,720,842	798,300	20,922,542
	費用			
	固定資産売却損・処分損	315,949	16	315,933
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	315,949	16	315,933	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,404,893	798,284	20,606,609	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-109,783,482	74,585,951	-184,369,433	
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）	-109,783,482	74,585,951	-184,369,433	
前期繰越活動増減差額（15）	1,486,840,262	1,512,974,404	-26,134,142	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,377,056,780	1,587,560,355	-210,503,575	
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）	458,539,253	433,425,405	25,113,848	
その他の積立金積立額（20）	382,383,785	534,145,498	-151,761,713	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）	1,453,212,248	1,486,840,262	-33,628,014	

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	6,310,500			6,310,500		6,310,500
	分担金収益	44,513,803			44,513,803		44,513,803
	寄附金収益	10,332,516			10,332,516		10,332,516
	経常経費補助金収益	722,824,477			722,824,477		722,824,477
	受託金収益	2,415,895,168			2,415,895,168		2,415,895,168
	事業収益	284,778,138			284,778,138		284,778,138
	負担金収益	17,047			17,047		17,047
	介護保険事業収益	2,077,591,309			2,077,591,309		2,077,591,309
	その他の収益	33,254,117			33,254,117		33,254,117
	サービス活動収益計（1）	5,595,517,075	0	0	5,595,517,075	0	5,595,517,075
	費用						
	人件費	4,290,519,732			4,290,519,732		4,290,519,732
	事業費	636,338,011			636,338,011		636,338,011
事務費	629,819,182			629,819,182		629,819,182	
分担金費用	809,500			809,500		809,500	
助成金費用	4,014,935			4,014,935		4,014,935	
負担金費用	3,325,000			3,325,000		3,325,000	
基金租入額	1,294,185			1,294,185		1,294,185	
減価償却費	63,200,632			63,200,632		63,200,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000			-1,664,000		-1,664,000	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	168,776			168,776		168,776	
徴収不能引当金繰入	87,900			87,900		87,900	
サービス活動費用計（2）	5,627,913,853	0	0	5,627,913,853	0	5,627,913,853	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,396,778	0	0	-32,396,778	0	-32,396,778	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,340,343			3,340,343		3,340,343
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	22,088,220			22,088,220		22,088,220
	サービス活動外収益計（4）	25,428,563	0	0	25,428,563	0	25,428,563
	費用						
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	124,220,160			124,220,160		124,220,160
	サービス活動外費用計（5）	124,220,160	0	0	124,220,160	0	124,220,160
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-98,791,597	0	0	-98,791,597	0	-98,791,597
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-131,188,375	0	0	-131,188,375	0	-131,188,375
	特別増減の部	収益					
施設整備等補助金収益		0			0		0
固定資産受贈額		1,511,182			1,511,182		1,511,182
固定資産売却益		0			0		0
その他の特別収益		20,209,660			20,209,660		20,209,660
特別収益計（8）		21,720,842	0	0	21,720,842	0	21,720,842
費用							
固定資産売却損・処分損		315,949			315,949		315,949
国庫補助金等特別積立金積立額		0			0		0
その他の特別損失		0			0		0
特別費用計（9）		315,949	0	0	315,949	0	315,949
特別増減差額（10）=（8）-（9）		21,404,893	0	0	21,404,893	0	21,404,893
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-109,783,482	0	0	-109,783,482	0	-109,783,482
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）	-109,783,482	0	0	-109,783,482	0	-109,783,482	
前期繰越活動増減差額（15）	1,486,840,262			1,486,840,262		1,486,840,262	
当期未繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,377,056,780	0	0	1,377,056,780	0	1,377,056,780	
基金取崩額（17）	0			0		0	
基金取崩額（18）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（19）	458,539,253			458,539,253		458,539,253	
その他の積立金積立額（20）	382,383,785			382,383,785		382,383,785	
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-	1,453,212,248	0	0	1,453,212,248	0	1,453,212,248	

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	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益							
会費収益	6,310,500				6,310,500		6,310,500
分担金収益	44,513,803				44,513,803		44,513,803
寄附金収益	8,578,183	1,534,333	220,000		10,332,516		10,332,516
経常経費補助金収益	304,037,659	124,258,046	43,605,772	250,923,000	722,824,477		722,824,477
受託金収益		2,262,025,181	146,869,987	7,000,000	2,415,895,168		2,415,895,168
事業収益	6,634,700	277,211,973	931,465		284,778,138		284,778,138
負担金収益		17,047			17,047		17,047
介護保険事業収益			2,077,591,309		2,077,591,309		2,077,591,309
その他の収益	25,663,259	4,755,690	2,835,168		33,254,117		33,254,117
サービス活動増減差額(1)	395,738,104	2,669,802,270	2,272,053,701	257,923,000	5,595,517,075	0	5,595,517,075
費用							
人件費	403,791,681	1,846,440,865	1,802,663,825	237,623,361	4,290,519,732		4,290,519,732
事業費	29,522,488	287,670,874	312,874,649	6,270,000	636,338,011		636,338,011
事務費	34,216,328	409,037,287	184,783,567	1,782,000	629,819,182		629,819,182
分担金費用	809,500				809,500		809,500
助成金費用	2,090,000	1,924,935			4,014,935		4,014,935
負担金費用		3,225,000	100,000		3,325,000		3,325,000
基金組入額	1,294,185				1,294,185		1,294,185
減価償却費	9,029,470	10,887,106	43,284,056		63,200,632		63,200,632
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,664,000		-1,664,000		-1,664,000
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額	91,276	77,500			168,776		168,776
徴収不能引当金繰入		87,900			87,900		87,900
サービス活動費用計(2)	480,844,928	2,559,351,467	2,342,042,097	245,675,361	5,627,913,853	0	5,627,913,853
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-85,106,824	110,450,803	-69,988,396	12,247,639	-32,396,778	0	-32,396,778
収益							
受取利息配当金収益	3,340,340		3		3,340,343		3,340,343
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
その他のサービス活動外収益			22,088,220		22,088,220		22,088,220
サービス活動外収益計(4)	3,340,340	0	22,088,223	0	25,428,563	0	25,428,563
費用							
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
投資有価証券評価損		105,287,000	18,933,160		124,220,160		124,220,160
その他のサービス活動外費用	0		18,933,160	0	124,220,160		124,220,160
サービス活動外費用計(5)	3,340,340	-105,287,000	3,155,063	0	-98,791,597	0	-98,791,597
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-81,766,484	5,163,803	-66,833,333	12,247,639	-131,188,375	0	-131,188,375
経常増減差額(7) = (3) + (6)							
収益							
施設整備等補助金収益					0		0
固定資産受贈額	1,400,900	110,282			1,511,182		1,511,182
固定資産売却益					0		0
拠点区分間繰入金収益	163,587,392	105,563,352			269,150,744	-269,150,744	0
拠点区分間固定資産移管収益	280,280	1			280,281	-280,281	0
その他の特別収益	19,989,060	220,600			20,209,660		20,209,660
特別収益計(8)	185,257,632	105,894,235	0	0	291,151,867	-269,431,025	21,720,842
費用							
固定資産売却損・処分損	5	315,944			315,949		315,949
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
拠点区分間繰入金費用	105,563,352	116,127,406	33,059,723	14,400,263	269,150,744	-269,150,744	0
その他の特別損失					0		0
拠点区分間固定資産移管費用	1	280,280			280,281	-280,281	0
特別費用計(9)	105,563,358	116,723,630	33,059,723	14,400,263	269,746,974	-269,431,025	315,949
特別増減差額(10) = (8) - (9)	79,694,274	-10,829,395	-33,059,723	-14,400,263	21,404,893	0	21,404,893
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,072,210	-5,665,592	-99,893,056	-2,152,624	-109,783,482	0	-109,783,482
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0
法人税等調整額(13)					0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-2,072,210	-5,665,592	-99,893,056	-2,152,624	-109,783,482	0	-109,783,482
前期繰越活動増減差額(15)	2,079,259	60,544,359	1,384,501,141	39,715,503	1,486,840,262		1,486,840,262
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	7,049	54,878,767	1,284,608,085	37,562,879	1,377,056,780	0	1,377,056,780
基本金取崩額(17)					0		0
基金取崩額(18)					0		0
その他の積立金取崩額(19)	216,354,168	1,600,000	240,585,085		458,539,253		458,539,253
その他の積立金積立額(20)	208,433,785	10,750,000	163,200,000		382,383,785		382,383,785
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	7,927,432	45,728,767	1,361,993,170	37,562,879	1,453,212,248	0	1,453,212,248

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部運営拠点拠点区分 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	6,310,500	6,323,000	-12,500
	一般会費収益	6,310,500	6,323,000	-12,500
	分担金収益	44,513,803	178,152,503	-133,638,700
	分担金収益	44,513,803	178,152,503	-133,638,700
	寄附金収益	8,578,183	2,276,208	6,301,975
	寄附金収益	8,578,183	2,276,208	6,301,975
	経常経費補助金収益	304,037,659	294,658,951	9,378,708
	市補助金収益	298,232,659	288,853,951	9,378,708
	府社協補助金収益			0
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益	5,805,000	5,805,000	0
	その他補助金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	6,634,700	5,839,100	795,600
	参加費収益	148,300	127,900	20,400
	利用料収益	208,500	203,900	4,600
	その他の事業収益	6,277,900	5,507,300	770,600
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
居住費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	25,663,259	7,612,865	18,050,394	
その他の収益	25,663,259	7,612,865	18,050,394	
雑収益	25,663,259	7,612,865	18,050,394	
サービス活動収益計（1）	395,738,104	494,862,627	-99,124,523	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	403,791,681	370,485,043	33,306,638
	役員報酬	7,848,050	8,248,015	-399,965
	職員給料	179,856,000	183,519,000	-3,663,000
	職員賞与	29,401,500	24,678,978	4,722,522
	賞与引当金繰入	14,444,737	14,973,379	-528,642
	非常勤職員給与	15,365,196	14,841,585	523,611
	派遣職員費			0
	退職給付費用	123,561,595	94,948,234	28,613,361
	退職給付費用（退職金）	123,561,595	40,938,959	82,622,636
	退職給付費用（引当金）		54,009,275	-54,009,275
	法定福利費	33,314,603	29,275,852	4,038,751
	事業費	29,522,488	27,314,602	2,207,886
	諸謝金	1,339,483	2,430,389	-1,090,906
	旅費交通費	2,000		2,000
	消耗器具備品費	2,282,381	2,617,933	-335,552
	印刷製本費	291,120	179,043	112,077
	光熱水費	240,314	327,343	-87,029
車両費			0	
燃料費		3,736	-3,736	

	修繕費		44,470	-44,470
	通信運搬費	629,058	369,070	259,988
	会議費		114,113	-114,113
	広報費	401,327	374,000	27,327
	業務委託費	22,493,480	18,570,936	3,922,544
	手数料	5,005	672,714	-667,709
	保険料	444,196	529,841	-85,645
	賃借料	939,030	932,952	6,078
	租税公課	24,250	31,100	-6,850
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
費用	本人支給金			0
	雑費	430,844	116,962	313,882
	事務費	34,216,328	36,178,791	-1,962,463
	福利厚生費	3,404,734	5,310,558	-1,905,824
	旅費交通費	1,486,150	472,740	1,013,410
	研修研究費	1,176,360	757,482	418,878
	事務消耗品費	1,652,263	2,220,004	-567,741
	印刷製本費	144,327	181,261	-36,934
	光熱水費			0
	燃料費			0
	修繕費	76,846	88,692	-11,846
	通信運搬費	2,504,926	4,728,083	-2,223,157
	会議費	22,275		22,275
	広報費	40,000		40,000
	業務委託費	12,615,381	12,254,971	360,410
	手数料	1,036,892	268,178	768,714
	保険料	913,210	630,730	282,480
	賃借料	5,969,680	6,472,762	-503,082
	租税公課	383,640	528,150	-144,510
	雑費	2,789,644	2,265,180	524,464
	分担金費用	809,500	811,500	-2,000
	府社協会費分担金費用	492,500	492,500	0
	全社協会費分担金支出	317,000	319,000	-2,000
	助成金費用	2,090,000	2,100,004	-10,004
	助成金費用	2,090,000	2,100,004	-10,004
	助成金費用	2,090,000	2,100,004	-10,004
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用			0
	基金組入額	1,294,185	734,393	559,792
	基金組入額	1,294,185	734,393	559,792
	減価償却費	9,029,470	8,993,150	36,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	91,276		91,276
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	480,844,928	446,617,483	34,227,445
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-85,106,824	48,245,144	-133,351,968
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,340,340	3,350,342	-10,002
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	193,500	-193,500
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		193,500	-193,500
	サービス活動外収益計(4)	3,340,340	3,543,842	-203,502
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
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)	3,340,340	3,543,842	-203,502	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-81,766,484	51,788,986	-133,555,470	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	1,400,900	0	1,400,900
	固定資産受贈額	1,400,900		1,400,900

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益	163,587,392	267,010,585	-103,423,193	
		拠点区分間繰入金収益	163,587,392	267,010,585	-103,423,193	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益	280,280		280,280	
		サービス区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	19,989,060	0	19,989,060	
		貸倒引当金戻入益			0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		退職給付引当金戻入益	19,989,060		19,989,060	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	185,257,632	267,010,585	-81,752,953	
		費用	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
			建物売却損・処分損			0
			車輜運搬具売却損・処分損	1		1
			器具及び備品売却損・処分損	4	7	-3
			国庫補助金等特別積立金積立額			0
			拠点区分間繰入金費用	105,563,352	0	105,563,352
		拠点区分間繰入金費用	105,563,352		105,563,352	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用			0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		その他の特別損失			0	
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
		サービス区分間固定資産移管費用			0	
		特別費用計(9)	105,563,358	7	105,563,351	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	79,694,274	267,010,578	-187,316,304	
		税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,072,210	318,799,564	-320,871,774	
		法人税、住民税及び事業税(12)			0	
		法人税等調整額(13)			0	
		当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-2,072,210	318,799,564	-320,871,774	
		前期繰越活動増減差額(15)	2,079,259	12,090,193	-10,010,934	
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	7,049	330,889,757	-330,882,708	
		基本金取崩額(17)			0	
		基金取崩額(18)	0	0	0	
		基金取崩額			0	
		その他の積立金取崩額(19)	216,354,168	26,695,000	189,659,168	
		備品等更新積立金取崩額	900,000	19,695,000	-18,795,000	
		修繕積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
		勤奨退職等準備積立金取崩額	4,373,142		4,373,142	
		企業等特定積立金取崩額			0	
		人件費積立金取崩額	110,081,026	7,000,000	103,081,026	
		生活福祉資金貸付事業積立金取崩額			0	
		子どもの支援活動積立金取崩額			0	
		地域公益積立金取崩額	100,000,000		100,000,000	
		その他の積立金積立額(20)	208,433,785	355,505,498	-147,071,713	
		備品等更新積立金積立額		180,000	-180,000	
		修繕積立金積立額			0	
		勤奨退職等準備積立金積立額			0	
		企業等特定積立金積立額	519,982	472,995	46,987	
		人件費積立金積立額	63,400,000	176,700,000	-113,300,000	
		生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0	
		子どもの支援活動積立金積立額	44,513,803	178,152,503	-133,638,700	
		地域公益積立金積立額	100,000,000		100,000,000	
		次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	7,927,432	2,079,259	5,848,173	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 受託事業拠点拠点区分 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	0	0	0
	一般会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	1,534,333	470,000	1,064,333
	寄附金収益	1,534,333	470,000	1,064,333
	経常経費補助金収益	124,258,046	41,869,482	82,388,564
	市補助金収益	23,929,325	40,270,032	-16,340,707
	府社協補助金収益	99,728,721		99,728,721
	民間団体補助金収益	100,000	1,399,450	-1,299,450
	共同募金配分金収益	500,000		500,000
	その他補助金収益		200,000	-200,000
	受託金収益	2,262,025,181	2,513,989,704	-251,964,523
	市受託金収益	2,179,557,181	2,222,460,704	-42,903,523
	府社協受託金収益	80,204,800	289,265,800	-209,061,000
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益	2,263,200	2,263,200	0
	事業収益	277,211,973	259,076,810	18,135,163
	参加費収益	5,461,000	4,817,500	643,500
	利用料収益	271,750,973	254,244,510	17,506,463
	その他の事業収益		14,800	-14,800
	負担金収益	17,047	152,042	-134,995
	負担金収益	17,047	152,042	-134,995
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
居住費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	4,755,690	3,671,700	1,083,990	
その他の収益	4,755,690	3,671,700	1,083,990	
雑収益	4,755,690	3,671,700	1,083,990	
サービス活動収益計（1）	2,669,802,270	2,819,229,738	-149,427,468	
サービス活動増減の部	人件費	1,846,440,865	1,810,863,517	35,577,348
	役員報酬			0
	職員給料	1,100,228,353	1,101,991,721	-1,763,368
	職員賞与	187,427,336	182,799,543	4,627,793
	賞与引当金繰入	119,794,517	111,228,165	8,566,352
	非常勤職員給与	188,361,916	188,912,525	-550,609
	派遣職員費	27,695,382	12,172,782	15,522,600
	退職給付費用	44,500	0	44,500
	退職給付費用（退職金）	44,500		44,500
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	222,888,861	213,758,781	9,130,080
	事業費	287,670,874	287,572,848	98,026
	諸謝金	18,821,764	16,857,244	1,964,520
	旅費交通費	1,873,891	1,598,864	275,027
	消耗器具備品費	23,949,257	24,896,236	-946,979
	印刷製本費	5,018,181	5,336,078	-317,897
	光熱水費	11,801,308	14,169,309	-2,368,001
	車両費			0
	燃料費	98,829	44,591	54,238
	修繕費	4,965,632	8,505,350	-3,539,718

	通信運搬費	6,281,626	6,934,402	-652,776
	会議費	19,730	30,824	-11,094
	広報費	3,935,800	3,686,100	249,700
	業務委託費	180,231,864	172,260,753	7,971,111
	手数料	5,074	660	4,414
	保険料	1,897,402	1,828,509	68,893
	賃借料	3,426,735	2,824,676	602,059
	租税公課	4,362,900	3,600	4,359,300
	給食費			0
	教材費	1,522,717	1,737,071	-214,354
	保健衛生費	1,989,873	6,293,142	-4,303,269
	被服費			0
	教養娯楽費	8,738,857	11,170,388	-2,431,531
	日用品費			0
費用	本人支給金	2,752,710	3,711,185	-958,475
	雑費	5,976,724	5,683,866	292,858
	事務費	409,037,287	492,618,491	-83,581,204
	福利厚生費	10,895,389	10,124,919	770,470
	旅費交通費	2,611,278	2,187,590	423,688
	研修研究費	406,890	628,147	-221,257
	事務消耗品費	41,707,582	56,160,818	-14,453,236
	印刷製本費	5,072,480	4,646,839	425,641
	光熱水費	45,459,989	55,150,201	-9,690,212
	燃料費	87,950	39,821	48,129
	修繕費	15,758,210	17,528,659	-1,770,449
	通信運搬費	18,705,786	22,991,741	-4,285,955
	会議費			0
	広報費	125,400	73,700	51,700
	業務委託費	189,308,333	245,701,031	-56,392,698
	手数料	1,079,277	1,247,503	-168,226
	保険料	4,091,022	2,870,914	1,220,108
	賃借料	37,855,179	37,764,266	90,913
	租税公課	32,851,500	34,806,850	-1,955,350
	雑費	3,021,022	695,492	2,325,530
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	1,924,935	302,000	1,622,935
	助成金費用	1,924,935	302,000	1,622,935
	助成金費用	1,924,935	302,000	1,622,935
	負担金費用	3,225,000	3,324,000	-99,000
	その他の負担金費用	3,225,000	3,324,000	-99,000
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	10,887,106	10,389,162	497,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	77,500	257,965	-180,465
	徴収不能引当金繰入	87,900	220,600	-132,700
	サービス活動費用計(2)	2,559,351,467	2,605,548,583	-46,197,116
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	110,450,803	213,681,155	-103,230,352
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	105,287,000	0	105,287,000
利用者等外給食費			0	
雑損失	105,287,000		105,287,000	
サービス活動外費用計(5)	105,287,000	0	105,287,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-105,287,000	0	-105,287,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,163,803	213,681,155	-208,517,352	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	110,282	0	110,282
	固定資産受贈額	110,282		110,282
	固定資産売却益	0	0	0

特別増減の部	車輜運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	105,563,352	0	105,563,352
	拠点区分間繰入金収益	105,563,352		105,563,352
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	220,600	371,500	-150,900
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益	220,600	371,500	-150,900
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	105,894,235	371,500	105,522,735
	固定資産売却損・処分損	315,944	0	315,944
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	315,944		315,944
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	116,127,406	217,075,607	-100,948,201
	拠点区分間繰入金費用	116,127,406	217,075,607	-100,948,201
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
拠点区分間固定資産移管費用	280,280		280,280	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	116,723,630	217,075,607	-100,351,977	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,829,395	-216,704,107	205,874,712	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,665,592	-3,022,952	-2,642,640	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-5,665,592	-3,022,952	-2,642,640	
前期繰越活動増減差額(15)	60,544,359	61,179,156	-634,797	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	54,878,767	58,156,204	-3,277,437	
基本金取崩額(17)			0	
基金取崩額(18)	0	0	0	
基金取崩額			0	
その他の積立金取崩額(19)	1,600,000	3,988,155	-2,388,155	
備品等更新積立金取崩額	1,600,000	3,988,155	-2,388,155	
修繕積立金取崩額			0	
勸奨退職等準備積立金取崩額			0	
企業等特定積立金取崩額			0	
人件費積立金取崩額			0	
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額			0	
子どもの支援活動積立金取崩額			0	
地域公益積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(20)	10,750,000	1,600,000	9,150,000	
備品等更新積立金積立額	3,950,000	500,000	3,450,000	
修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
勸奨退職等準備積立金積立額			0	
企業等特定積立金積立額			0	
人件費積立金積立額		1,100,000	-1,100,000	
生活福祉資金貸付事業積立金積立額			0	
子どもの支援活動積立金積立額	1,800,000		1,800,000	
地域公益積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	45,728,767	60,544,359	-14,815,592	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点拠点区分 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	0	0	0
	一般会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	220,000	100,000	120,000
	寄附金収益	220,000	100,000	120,000
	経常経費補助金収益	43,605,772	21,543,542	22,062,230
	市補助金収益	43,365,772	10,426,928	32,938,844
	府社協補助金収益			0
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益	240,000	11,116,614	-10,876,614
	受託金収益	146,869,987	149,904,000	-3,034,013
	市受託金収益	146,869,987	149,904,000	-3,034,013
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益			0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	931,465	839,292	92,173
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益	931,465	839,292	92,173
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	2,077,591,309	2,103,439,368	-25,848,059
	施設介護料収益	0	12,985	-12,985
	介護報酬収益		12,985	-12,985
	居宅介護料収益	1,396,343,303	1,427,095,918	-30,752,615
	介護報酬収益	1,396,343,303	1,427,095,918	-30,752,615
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	118,829,798	107,036,213	11,793,585
	介護報酬収益	118,829,798	107,036,213	11,793,585
	居宅介護支援介護料収益	386,199,560	399,196,618	-12,997,058
居宅介護支援介護料収益	298,979,546	314,130,823	-15,151,277	
介護予防支援介護料収益	87,220,014	85,065,795	2,154,219	
利用者等利用料収益	158,731,900	150,258,024	8,473,876	
居宅介護サービス利用料収益	1,345,586	4,322,640	-2,977,054	
地域密着型介護サービス利用料収益	181,500	99,000	82,500	
食費収益（一般）	126,343,755	116,660,413	9,683,342	
居住費収益（一般）	30,861,059	29,175,971	1,685,088	
その他の事業収益	17,486,748	19,839,610	-2,352,862	
その他の事業収益	17,486,748	19,839,610	-2,352,862	
その他の収益	2,835,168	2,412,092	423,076	
その他の収益	2,835,168	2,412,092	423,076	
雑収益	2,835,168	2,412,092	423,076	
サービス活動収益計（1）	2,272,053,701	2,278,238,294	-6,184,593	
サービス活動増減の部	人件費	1,802,663,825	1,897,775,939	-95,112,114
	役員報酬			0
	職員給料	638,507,479	668,705,955	-30,198,476
	職員賞与	115,545,219	120,659,582	-5,114,363
	賞与引当金繰入	69,349,689	71,821,284	-2,471,595
	非常勤職員給与	730,066,304	786,116,537	-56,050,233
	派遣職員費	18,383,826	9,483,790	8,900,036
	退職給付費用	1,913,500	2,091,500	-178,000
	退職給付費用（退職金）	1,913,500	2,091,500	-178,000
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	228,897,808	238,897,291	-9,999,483
	事業費	312,874,649	339,916,179	-27,041,530
	諸謝金	256,633	154,731	101,902
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費	13,444,647	13,638,745	-194,098
	印刷製本費			0
光熱水費	123,709,534	153,204,134	-29,494,600	
車両費	8,391,249	8,038,062	353,187	
燃料費	19,859,867	20,956,502	-1,096,635	
修繕費	9,203,482	9,787,960	-584,478	

	通信運搬費			0
	会議費		5,110	-5,110
	広報費			0
	業務委託費	20,556,674	14,247,342	6,309,332
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	19,129,851	20,611,966	-1,482,115
	租税公課			0
	給食費	80,938,176	79,935,116	1,003,060
	教材費			0
	保健衛生費	5,780,813	7,282,118	-1,501,305
	被服費	68,033	55,122	12,911
	教養娯楽費	5,412,113	5,830,820	-418,707
	日用品費	5,976,857	5,883,380	93,477
	本人支給金			0
	雑費	146,720	285,071	-138,351
費用	事務費	184,783,567	195,337,800	-10,554,233
	福利厚生費	14,263,001	11,809,021	2,453,980
	旅費交通費	544,960	487,240	57,720
	研修研究費	766,387	1,099,453	-333,066
	事務消耗品費	7,106,369	7,011,657	94,712
	印刷製本費	20,834,452	22,169,344	-1,334,892
	光熱水費	17,585,072	22,958,773	-5,373,701
	燃料費			0
	修繕費	11,934,415	14,206,630	-2,272,215
	通信運搬費	18,361,258	17,751,611	609,647
	会議費	105,396	118,353	-12,957
	広報費	590,830	574,400	16,430
	業務委託費	68,822,195	72,423,824	-3,601,629
	手数料	3,218,800	2,941,504	277,296
	保険料	6,971,240	7,517,000	-545,760
	賃借料	7,134,550	7,171,269	-36,719
	租税公課	5,250,400	5,470,550	-220,150
	雑費	1,294,242	1,627,171	-332,929
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	100,000	100,000	0
	その他の負担金費用	100,000	100,000	0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	43,284,056	54,720,415	-11,436,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,664,000	-1,664,000	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額		44,050	-44,050
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	2,342,042,097	2,486,230,383	-144,188,286
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-69,988,396	-207,992,089	138,003,693
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3	4	-1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	22,088,220	24,905,230	-2,817,010
	利用者等外給食収益	22,088,220	24,905,230	-2,817,010
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	22,088,223	24,905,234	-2,817,011
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	18,933,160	24,323,296	-5,390,136
利用者等外給食費	18,933,160	24,323,296	-5,390,136	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	18,933,160	24,323,296	-5,390,136	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,155,063	581,938	2,573,125	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-66,833,333	-207,410,151	140,576,818	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	426,800	-426,800
	固定資産受贈額		426,800	-426,800
	固定資産売却益	0	0	0

特別増減の部	車輜運搬具売却益				0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益		0	0	0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
	退職給付引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
	特別収益計(8)		0	426,800	-426,800
	固定資産売却損・処分損		0	9	-9
	建物売却損・処分損				0
	車輜運搬具売却損・処分損			1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			8	-8
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	拠点区分間繰入金費用	33,059,723	35,534,978		-2,475,255
	拠点区分間繰入金費用	33,059,723	35,534,978		-2,475,255
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
特別費用計(9)	33,059,723	35,534,987		-2,475,264	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,059,723	-35,108,187		2,048,464	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-99,893,056	-242,518,338		142,625,282	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	
法人税等調整額(13)				0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-99,893,056	-242,518,338		142,625,282	
前期繰越活動増減差額(15)	1,384,501,141	1,401,317,229		-16,816,088	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,284,608,085	1,158,798,891		125,809,194	
基本金取崩額(17)				0	
基金取崩額(18)	0	0		0	
基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額(19)	240,585,085	402,742,250		-162,157,165	
備品等更新積立金取崩額		60,000,000		-60,000,000	
修繕積立金取崩額	160,000,000	170,740,000		-10,740,000	
勸奨退職等準備積立金取崩額	5,585,085	1,262,250		4,322,835	
企業等特定積立金取崩額				0	
人件費積立金取崩額	75,000,000	170,740,000		-95,740,000	
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				0	
子どもの支援活動積立金取崩額				0	
地域公益積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(20)	163,200,000	177,040,000		-13,840,000	
備品等更新積立金積立額				0	
修繕積立金積立額				0	
勸奨退職等準備積立金積立額				0	
企業等特定積立金積立額				0	
人件費積立金積立額	163,200,000	177,040,000		-13,840,000	
生活福祉資金貸付事業積立金積立額				0	
子どもの支援活動積立金積立額				0	
地域公益積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	1,361,993,170	1,384,501,141		-22,507,971	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協支援事業拠点拠点区分 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	0	0	0
	一般会費収益			0
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	250,923,000	248,814,000	2,109,000
	市補助金収益	250,923,000	248,814,000	2,109,000
	府社協補助金収益			0
	民間団体補助金収益			0
	共同募金配分金収益			0
	その他補助金収益			0
	受託金収益	7,000,000	7,000,000	0
	市受託金収益			0
	府社協受託金収益			0
	区社協受託金収益	7,000,000	7,000,000	0
	民間団体受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益			0	
地域密着型介護サービス利用料収益			0	
食費収益（一般）			0	
居住費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	257,923,000	255,814,000	2,109,000	
サービス活動増減の部	人件費	237,623,361	232,316,323	5,307,038
	役員報酬			0
	職員給料	152,471,000	145,344,000	7,127,000
	職員賞与	33,258,466	28,908,899	4,349,567
	賞与引当金繰入	19,327,575	17,175,214	2,152,361
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（退職金）			0
	退職給付費用（引当金）			0
	法定福利費	32,566,320	40,888,210	-8,321,890
	事業費	6,270,000	6,270,000	0
	諸謝金			0
	旅費交通費			0
	消耗器具備品費			0
	印刷製本費			0
光熱水費			0	
車両費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	

	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,270,000	6,270,000	0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	給食費			0
	教材費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	雑費			0
費用	事務費	1,782,000	1,500,000	282,000
	福利厚生費	1,702,000	1,400,000	302,000
	旅費交通費		30,000	-30,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	光熱水費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	80,000	70,000	10,000
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	雑費			0
	分担金費用	0	0	0
	府社協会費分担金費用			0
	全社協会費分担金支出			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	その他の負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	245,675,361	240,086,323	5,589,038
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,247,639	15,727,677	-3,480,038
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
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)	12,247,639	15,727,677	-3,480,038	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	民間団体補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0

特別増減の部	車輜運搬具売却益				0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益				0
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益	0	0		0
	貸倒引当金戻入益				0
	徴収不能引当金戻入益				0
	退職給付引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
	特別収益計(8)	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0		0
	建物売却損・処分損				0
	車輜運搬具売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	拠点区分間繰入金費用	14,400,263	14,400,000		263
拠点区分間繰入金費用	14,400,263	14,400,000		263	
サービス区分間繰入金費用	0	0		0	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
特別費用計(9)	14,400,263	14,400,000		263	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,400,263	-14,400,000		-263	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,152,624	1,327,677		-3,480,301	
法人税、住民税及び事業税(12)				0	
法人税等調整額(13)				0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-2,152,624	1,327,677		-3,480,301	
前期繰越活動増減差額(15)	39,715,503	38,387,826		1,327,677	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	37,562,879	39,715,503		-2,152,624	
基本金取崩額(17)				0	
基金取崩額(18)	0	0		0	
基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0		0	
備品等更新積立金取崩額				0	
修繕積立金取崩額				0	
勸奨退職等準備積立金取崩額				0	
企業等特定積立金取崩額				0	
人件費積立金取崩額				0	
生活福祉資金貸付事業積立金取崩額				0	
子どもの支援活動積立金取崩額				0	
地域公益積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(20)	0	0		0	
備品等更新積立金積立額				0	
修繕積立金積立額				0	
勸奨退職等準備積立金積立額				0	
企業等特定積立金積立額				0	
人件費積立金積立額				0	
生活福祉資金貸付事業積立金積立額				0	
子どもの支援活動積立金積立額				0	
地域公益積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) -	37,562,879	39,715,503		-2,152,624	

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	1,750,024,523	1,668,309,625	81,714,898	流動負債	685,405,452	596,919,456	88,485,996
現金預金	1,249,637,527	1,134,657,500	114,980,027	事業未払金	353,927,718	266,369,513	87,558,205
事業未収金	496,225,156	503,653,145	-7,427,989	未払消費税	14,048,100	9,568,500	4,479,600
未収補助金	3,817,000	29,923,000	-26,106,000	未払法人税等	0	0	0
立替金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
前払金	432,740	296,580	136,160	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	預り金	77,063,529	88,513,546	-11,450,017
貸倒引当金	0	0	0	職員預り金	17,432,587	17,269,855	162,732
徴収不能引当金	-87,900	-220,600	132,700	前受金	17,000	0	17,000
				賞与引当金	222,916,518	215,198,042	7,718,476
固定資産	3,589,400,500	3,712,771,759	-123,371,259	固定負債	717,414,470	737,403,530	-19,989,060
基本財産	629,327,995	640,630,084	-11,302,089	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	183,040,943	183,040,943	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
建物	346,287,052	357,589,141	-11,302,089	退職給付引当金	717,414,470	737,403,530	-19,989,060
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	1,402,819,922	1,334,322,986	68,496,936
その他の固定資産	2,960,072,505	3,072,141,675	-112,069,170				
建物	237,511	286,651	-49,140	純資産の部			
建物付属設備	541,859	759,546	-217,687	基本金	128,149,900	128,149,900	0
構築物	3,584,458	3,811,660	-227,202	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
車輜運搬具	3,526,312	6,790,160	-3,263,848	基金	578,924,691	677,630,506	-98,705,815
器具及び備品	67,701,116	80,242,069	-12,540,953	福祉の絆づくり基金	578,924,691	577,630,506	1,294,185
ソフトウェア	19,709,658	27,961,167	-8,251,509	地域公益基金	0	100,000,000	-100,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	55,541,334	57,205,334	-1,664,000
退職手当積立基金預け金	560,911,460	575,455,210	-14,543,750	国庫補助金等特別積立金	55,541,334	57,205,334	-1,664,000
備品等更新積立資産	383,178,873	381,728,873	1,450,000	その他の積立金	1,720,776,928	1,696,932,396	23,844,532
修繕積立資産	188,705,493	344,705,493	-156,000,000	備品等更新積立金	383,178,873	381,728,873	1,450,000
勤労退職等準備積立資産	57,417,284	67,375,511	-9,958,227	修繕積立金	188,705,493	344,705,493	-156,000,000
企業等特定積立資産	26,468,998	25,949,016	519,982	勤労退職等準備積立金	57,417,284	67,375,511	-9,958,227
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	企業等特定積立金	26,468,998	25,949,016	519,982
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
福祉の絆づくり積立資産	578,924,691	577,630,506	1,294,185	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
人件費積立資産	688,990,974	647,472,000	41,518,974	人件費積立金	688,990,974	647,472,000	41,518,974
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	46,000,000	0
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	46,000,000	0	子どもの支援活動積立金	224,466,306	178,152,503	46,313,803
子どもの支援活動積立資産	224,466,306	178,152,503	46,313,803	地域公益積立金	100,000,000	100,000,000	0
差入保証金	3,217,272	1,327,010	1,890,262	次期繰越活動増減差額	1,453,212,248	1,486,840,262	-33,628,014
その他の固定資産	941,240	945,300	-4,060	（うち当期活動増減差額）	-109,783,482	74,585,951	-184,369,433
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	3,936,605,101	4,046,758,398	-110,153,297
資産の部合計	5,339,425,023	5,381,081,384	-41,656,361	負債及び純資産の部合計	5,339,425,023	5,381,081,384	-41,656,361

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・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によっている。
 - 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によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金一滞納3年以上の利用料等。

3. 重要な会計方針の変更

なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部運営拠点区分
 - 会務・広報事業
 - 市社協人件費事業
 - 職員退職積立基金事業
 - 共同募金配分金事業
 - 日常生活自立支援事業
 - 法人後見事業
 - 桂坂野鳥遊園運営事業
 - 子育て家庭への食品配送・見守り活動事業
 - 福祉の絆づくり基金事業

計算書類に対する注記

地域公益取組基金事業

②受託事業拠点区分

生活福祉資金貸付事業

住居確保給付金支給事業

チャレンジ就労体験事業

地域あんしん支援員設置事業

ひきこもり相談窓口運営事業

よりそい支援員設置事業

生活支援サービス事業

健康すこやか学級事業

子どもの居場所づくり支援の輪サポート事業

福祉ボランティアセンター運営事業

ひと・まち交流館京都管理事業

社会福祉研修・介護実習普及センター事業

長寿すこやかセンター運営事業

老人福祉センター運営事業

配食サービス事業

児童館運営事業

③介護保険事業拠点区分

小規模多機能型居宅介護事業

認知症対応型老人共同生活援助事業

老人デイサービスセンター経営事業

ケアプランセンター経営事業

地域包括支援センター経営事業

老人短期入所施設経営事業

④区社協支援事業拠点区分

区社協人件費事業

区ボランティアセンター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	183,040,943			183,040,943
建物	357,589,141		11,302,089	346,287,052
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	640,630,084		11,302,089	629,327,995

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

なし

8. 担保に供している資産

なし

円

計

円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

計算書類に対する注記

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
(基本財産)			
土地	183,040,943		183,040,943
建物	434,997,313	88,710,261	346,287,052
(その他の固定資産)			
建物	1,491,400	1,253,889	237,511
建物付属設備	2,677,140	2,135,281	541,859
構築物	19,892,616	16,308,158	3,584,458
車輛運搬具	210,955,336	207,429,024	3,526,312
器具及び備品	414,123,552	346,422,436	67,701,116
有形リース資産			
合計	1,267,178,300	662,259,049	604,919,251

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	496,225,156	87,900	496,137,256
未収補助金	3,817,000		3,817,000
合計	500,042,156	87,900	499,954,256

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第14回 20年公募公債	100,000,000	101,714,500	1,714,500
京都市 第1回 15年公募公債	150,000,000	152,520,000	2,520,000
京都市 第15回 20年公募公債	100,000,000	93,350,000	△6,650,000
京都市 平成29年度第3回 公募公債	100,000,000	99,711,000	△289,000
京都市 令和3年度 第1回公債	100,000,000	100,000,000	
京都市 令和3年度第6回 公募公債	100,000,000	96,640,000	△3,360,000
合計	650,000,000	643,935,500	△6,064,500

12. 関連当事者との取引の内容

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

計算書類に対する注記

なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし

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
資産の部						
流動資産	1,750,024,523	0	0	1,750,024,523	0	1,750,024,523
現金預金	1,249,637,527	0	0	1,249,637,527		1,249,637,527
事業未収金	496,225,156	0	0	496,225,156		496,225,156
未収補助金	3,817,000	0	0	3,817,000		3,817,000
立替金	0	0	0	0		0
前払金	432,740	0	0	432,740		432,740
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-87,900	0	0	-87,900		-87,900
固定資産	3,589,400,500	0	0	3,589,400,500	0	3,589,400,500
基本財産	629,327,995	0	0	629,327,995	0	629,327,995
土地	183,040,943	0	0	183,040,943		183,040,943
建物	346,287,052	0	0	346,287,052		346,287,052
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	2,960,072,505	0	0	2,960,072,505	0	2,960,072,505
建物	237,511	0	0	237,511		237,511
建物付属設備	541,859	0	0	541,859		541,859
構築物	3,584,458	0	0	3,584,458		3,584,458
車両運搬具	3,526,312	0	0	3,526,312		3,526,312
器具及び備品	67,701,116	0	0	67,701,116		67,701,116
ソフトウェア	19,709,658	0	0	19,709,658		19,709,658
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	560,911,460	0	0	560,911,460		560,911,460
備品等更新積立資産	383,178,873	0	0	383,178,873		383,178,873
修繕積立資産	188,705,493	0	0	188,705,493		188,705,493
勸業退職等準備積立資産	57,417,284	0	0	57,417,284		57,417,284
企業等特定積立資産	26,468,998	0	0	26,468,998		26,468,998
災害対策積立資産	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	578,924,691	0	0	578,924,691		578,924,691
人件費積立資産	688,990,974	0	0	688,990,974		688,990,974
地域公益基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立資産	224,466,306	0	0	224,466,306		224,466,306
差入保証金	3,217,272	0	0	3,217,272		3,217,272
その他の固定資産	941,240	0	0	941,240		941,240
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	5,339,425,023	0	0	5,339,425,023	0	5,339,425,023
負債の部						
流動負債	685,405,452	0	0	685,405,452	0	685,405,452
事業未払金	353,927,718	0	0	353,927,718		353,927,718
未払消費税	14,048,100	0	0	14,048,100		14,048,100
未払法人税等	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	77,063,529	0	0	77,063,529		77,063,529
職員預り金	17,432,587	0	0	17,432,587		17,432,587
前受金	17,000	0	0	17,000		17,000
賞与引当金	222,916,518	0	0	222,916,518		222,916,518
固定負債	717,414,470	0	0	717,414,470	0	717,414,470
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	717,414,470	0	0	717,414,470		717,414,470
負債の部合計	1,402,819,922	0	0	1,402,819,922	0	1,402,819,922
純資産の部						
基本金	128,149,900	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900	0	0	128,149,900		128,149,900
基金	578,924,691	0	0	578,924,691	0	578,924,691
福祉の絆づくり基金	578,924,691	0	0	578,924,691		578,924,691
地域公益基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	55,541,334	0	0	55,541,334	0	55,541,334
国庫補助金等特別積立金	55,541,334	0	0	55,541,334		55,541,334
その他の積立金	1,720,776,928	0	0	1,720,776,928	0	1,720,776,928
備品等更新積立金	383,178,873	0	0	383,178,873		383,178,873
修繕積立金	188,705,493	0	0	188,705,493		188,705,493
勸業退職等準備積立金	57,417,284	0	0	57,417,284		57,417,284
企業等特定積立金	26,468,998	0	0	26,468,998		26,468,998
災害対策積立金	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	0	0	4,149,000		4,149,000
人件費積立金	688,990,974	0	0	688,990,974		688,990,974
生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立金	224,466,306	0	0	224,466,306		224,466,306
地域公益基金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	1,453,212,248	0	0	1,453,212,248		1,453,212,248
（うち当期活動増減差額）	-109,783,482	0	0	-109,783,482		-109,783,482
純資産の部合計	3,936,605,101	0	0	3,936,605,101	0	3,936,605,101
負債及び純資産の部合計	5,339,425,023	0	0	5,339,425,023	0	5,339,425,023

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	本部運営拠点	受託事業拠点	介護保険事業拠点	区社協支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	292,468,569	443,935,933	1,103,719,719	66,195,867	1,906,320,088	-156,295,565	1,750,024,523
現金預金	154,691,860	324,464,963	708,648,838	61,831,866	1,249,637,527		1,249,637,527
事業未収金	2,104,515	109,445,232	384,451,482	223,927	496,225,156		496,225,156
未収補助金	1,139,000	38,000	2,640,000		3,817,000		3,817,000
立替金					0		0
前払金		432,740			432,740		432,740
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
拠点区分間貸付金	134,533,194	9,642,898	7,979,399	4,140,074	156,295,565	-156,295,565	0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金		-87,900			-87,900		-87,900
固定資産	2,262,513,705	415,439,889	911,446,906	0	3,589,400,500	0	3,589,400,500
基本財産	129,558,959	0	499,769,036	0	629,327,995	0	629,327,995
土地	19,768,000		163,272,943		183,040,943		183,040,943
建物	9,790,959		336,496,093		346,287,052		346,287,052
定期預金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	2,132,954,746	415,439,889	411,677,870	0	2,960,072,505	0	2,960,072,505
建物	237,511				237,511		237,511
建物付属設備		2	541,857		541,859		541,859
構築物	3,584,457	1			3,584,458		3,584,458
車輪運搬具	1,930,051	433,211	1,163,050		3,526,312		3,526,312
器具及び備品	11,171,662	13,480,097	43,049,357		67,701,116		67,701,116
ソフトウェア	3,028,152	7,437,230	9,244,276		19,709,658		19,709,658
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金	560,911,460				560,911,460		560,911,460
備品等更新積立資産	104,411,028	166,933,845	111,834,000		383,178,873		383,178,873
修繕積立資産	18,430,000	168,498,493	1,777,000		188,705,493		188,705,493
勤奨退職等準備積立資産	39,695,544		17,721,740		57,417,284		57,417,284
企業等特定積立資産	26,468,998				26,468,998		26,468,998
災害対策積立資産	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000				4,149,000		4,149,000
福祉の絆づくり積立資産	578,924,691				578,924,691		578,924,691
人件費積立資産	454,018,974	9,530,000	225,442,000		688,990,974		688,990,974
地域公益基金積立資産	100,000,000				100,000,000		100,000,000
生活福祉資金貸付事業積立資産		46,000,000			46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立資産	222,666,306	1,800,000			224,466,306		224,466,306
差入保証金	1,890,262	1,327,010			3,217,272		3,217,272
その他の固定資産	36,650		904,590		941,240		941,240
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	2,554,982,274	859,375,822	2,015,166,625	66,195,867	5,495,720,588	-156,295,565	5,339,425,023
負債の部							
流動負債	151,325,931	420,884,717	240,857,381	28,632,988	841,701,017	-156,295,565	685,405,452
事業未払金	94,047,087	145,508,886	111,126,253	3,245,492	353,927,718		353,927,718
未払消費税		14,048,100			14,048,100		14,048,100
未払法人税等					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
預り金	25,510,910	4,116,994	47,435,625		77,063,529		77,063,529
職員預り金	4,579,045	4,481,872	7,270,791	1,100,879	17,432,587		17,432,587
前受金	17,000				17,000		17,000
拠点区分間借入金	12,727,152	132,934,348	5,675,023	4,959,042	156,295,565	-156,295,565	0
賞与引当金	14,444,737	119,794,517	69,349,689	19,327,575	222,916,518		222,916,518
固定負債	717,414,470	0	0	0	717,414,470	0	717,414,470
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
退職給付引当金	717,414,470				717,414,470		717,414,470
負債の部合計	868,740,401	420,884,717	240,857,381	28,632,988	1,559,115,487	-156,295,565	1,402,819,922
純資産の部							
基本金	128,149,900	0	0	0	128,149,900	0	128,149,900
第一号基本金	128,149,900				128,149,900		128,149,900
基金	578,924,691	0	0	0	578,924,691	0	578,924,691
福祉の絆づくり基金	578,924,691				578,924,691		578,924,691
地域公益基金					0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	55,541,334	0	55,541,334	0	55,541,334
国庫補助金等特別積立金			55,541,334		55,541,334		55,541,334
その他の積立金	971,239,850	392,762,338	356,774,740	0	1,720,776,928	0	1,720,776,928
備品等更新積立金	104,411,028	166,933,845	111,834,000		383,178,873		383,178,873
修繕積立金	18,430,000	168,498,493	1,777,000		188,705,493		188,705,493
勤奨退職等準備積立金	39,695,544		17,721,740		57,417,284		57,417,284
企業等特定積立金	26,468,998				26,468,998		26,468,998
災害対策積立金	1,400,000				1,400,000		1,400,000
野鳥遊園友の会積立金	4,149,000				4,149,000		4,149,000
人件費積立金	454,018,974	9,530,000	225,442,000		688,990,974		688,990,974
生活福祉資金貸付事業積立金		46,000,000			46,000,000		46,000,000
子どもの支援活動積立金	222,666,306	1,800,000			224,466,306		224,466,306
地域公益積立金	100,000,000				100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	7,927,432	45,728,767	1,361,993,170	37,562,879	1,453,212,248		1,453,212,248
(うち当期活動増減差額)	-2,072,210	-5,665,592	-99,893,056	-2,152,624	-109,783,482		-109,783,482
純資産の部合計	1,686,241,873	438,491,105	1,774,309,244	37,562,879	3,936,605,101	0	3,936,605,101
負債及び純資産の部合計	2,554,982,274	859,375,822	2,015,166,625	66,195,867	5,495,720,588	-156,295,565	5,339,425,023

本部運営拠点拠点区分 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	292,468,569	253,682,967	38,785,602	流動負債	151,325,931	113,116,541	38,209,390
現金預金	154,691,860	-285,139,636	439,831,496	事業未払金	94,047,087	21,776,669	72,270,418
現金	1,000	1,000	0	未払消費税			0
普通預金	154,690,860	-285,140,636	439,831,496	未払法人税等			0
事業未収金	2,104,515	1,201,221	903,294	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,139,000		1,139,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金	0		0	預り金	25,510,910	33,963,625	-8,452,715
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0	預り金		5,000	-5,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0	預り金(保険料)	25,449,708	33,906,207	-8,456,499
社会福祉連携推進業務短期貸付金	134,533,194	537,621,382	-403,088,188	預り金(会費)			0
拠点区分間貸付金	0		0	預り金(謝礼)	61,202	52,418	8,784
貸倒引当金	0		0	職員預り金	4,579,045	4,282,554	296,491
徴収不能引当金	0		0	職員預り金(社保)	797,103	638,165	158,938
				職員預り金(所得税・住民税)	3,739,043	3,620,135	118,908
				職員預り金(共済会)	42,899	24,254	18,645
				前受金	17,000		17,000
				拠点区分間借入金	12,727,152	38,120,314	-25,393,162
				賞与引当金	14,444,737	14,973,379	-528,642
固定資産	2,262,513,705	2,283,857,002	-21,343,297	固定負債	717,414,470	737,403,530	-19,989,060
基本財産	129,558,959	130,779,737	-1,220,778	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	19,768,000	19,768,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	9,790,959	11,011,737	-1,220,778	退職給付引当金	717,414,470	737,403,530	-19,989,060
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	868,740,401	850,520,071	18,220,330
その他の固定資産	2,132,954,746	2,153,077,265	-20,122,519				
建物	237,511	286,651	-49,140	純資産の部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	128,149,900	128,149,900	0
構築物	3,584,457	3,811,659	-227,202	第一号基本金	128,149,900	128,149,900	0
車輜運搬具	1,930,051	1,019,537	910,514	基金	578,924,691	677,630,506	-98,705,815
器具及び備品	11,171,662	12,119,857	-948,195	福祉の絆づくり基金	578,924,691	577,630,506	1,294,185
ソフトウェア	3,028,152	3,552,902	-524,750	地域公益基金	0	100,000,000	-100,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	560,911,460	575,455,210	-14,543,750	その他の積立金	971,239,850	879,160,233	92,079,617
備品等更新積立資産	104,411,028	105,311,028	-900,000	備品等更新積立金	104,411,028	105,311,028	-900,000
修繕積立資産	18,430,000	19,430,000	-1,000,000	修繕積立金	18,430,000	19,430,000	-1,000,000
勤労退職等準備積立資産	39,695,544	44,068,686	-4,373,142	勤労退職等準備積立金	39,695,544	44,068,686	-4,373,142
企業等特定積立資産	26,468,998	25,949,016	519,982	企業等特定積立金	26,468,998	25,949,016	519,982
災害対策積立資産	1,400,000	1,400,000	0	災害対策積立金	1,400,000	1,400,000	0
野鳥遊園友の会積立資産	4,149,000	4,149,000	0	野鳥遊園友の会積立金	4,149,000	4,149,000	0
福祉の絆づくり積立資産	578,924,691	577,630,506	1,294,185	人件費積立金	454,018,974	500,700,000	-46,681,026
人件費積立資産	454,018,974	500,700,000	-46,681,026	生活福祉資金貸付事業積立金			0
地域公益基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	子どもの支援活動積立金	222,666,306	178,152,503	44,513,803
生活福祉資金貸付事業積立資産	0	0	0	地域公益積立金	100,000,000	100,000,000	0
子どもの支援活動積立資産	222,666,306	178,152,503	44,513,803	次期繰越活動増減差額	7,927,432	2,079,259	5,848,173
差入保証金	1,890,262	1,890,262	0	(うち当期活動増減差額)	-2,072,210	318,799,564	-320,871,774
その他の固定資産	36,650	40,710	-4,060				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,686,241,873	1,687,019,898	-778,025
資産の部合計	2,554,982,274	2,537,539,969	17,442,305	負債及び純資産の部合計	2,554,982,274	2,537,539,969	17,442,305

計算書類に対する注記(本部運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・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によっている。
 - 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によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部運営拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))

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
土地	19,768,000			19,768,000
建物	11,011,737		1,220,778	9,790,959
定期預金	100,000,000			100,000,000
合計	130,779,737		1,220,778	129,558,959

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

なし

計算書類に対する注記(本部運営拠点区分)

7. 担保に供している資産

なし

	円
計	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基本財産)			
土地	19,768,000		19,768,000
建物	47,254,556	37,463,597	9,790,959
(その他の固定資産)			
建物	1,491,400	1,253,889	237,511
建物付属設備			
構築物	19,210,326	15,625,869	3,584,457
車輛運搬具	7,161,394	5,231,343	1,930,051
器具及び備品	51,518,448	40,346,786	11,171,662
有形リース資産			
合計	146,404,124	99,921,484	46,482,640

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,104,515		2,104,515
未収補助金	1,139,000		1,139,000
合計	3,243,515		3,243,515

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第14回 20年公募公債	100,000,000	101,714,500	1,714,500
京都市 第1回 15年公募公債	150,000,000	152,520,000	2,520,000
京都市 第15回 20年公募公債	23,000,000	21,470,500	△1,529,500
京都市 平成29年度第3回 公募公債	100,000,000	99,711,000	△289,000
京都市 令和3年度 第1回公債	100,000,000	100,000,000	
京都市 令和3年度第6回 公募公債	100,000,000	96,640,000	△3,360,000
合計	573,000,000	572,056,000	△944,000

11. 重要な後発事象

なし

計算書類に対する注記(本部運営拠点区分)

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

なし

受託事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	443,935,933	825,566,094	-381,630,161	流動負債	420,884,717	794,600,823	-373,716,106
現金預金	324,464,963	644,796,123	-320,331,160	事業未払金	145,508,886	125,123,666	20,385,220
現金	359,745	319,532	40,213	未払消費税	14,048,100	9,568,500	4,479,600
普通預金	324,105,218	644,476,591	-320,371,373	未払法人税等			0
事業未収金	109,445,232	116,907,631	-7,462,399	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	38,000	27,283,000	-27,245,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金	432,740	296,580	136,160	預り金	4,116,994	4,036,860	80,134
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	3,924,569	3,902,320	22,249
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金（保険料）			0
拠点区分間貸付金	9,642,898	36,503,360	-26,860,462	預り金（会費）			0
貸倒引当金			0	預り金（謝礼）	192,425	134,540	57,885
徴収不能引当金	-87,900	-220,600	132,700	職員預り金	4,481,872	4,437,721	44,151
				職員預り金（社保）	115,217	63,457	51,760
				職員預り金（所得税・住民税）	3,165,640	3,195,330	-29,690
				職員預り金（共済会）	1,201,015	1,178,934	22,081
				前受金			0
				拠点区分間借入金	132,934,348	540,205,911	-407,271,563
				賞与引当金	119,794,517	111,228,165	8,566,352
固定資産	415,439,889	413,191,426	2,248,463	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	420,884,717	794,600,823	-373,716,106
その他の固定資産	415,439,889	413,191,426	2,248,463	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	2	2	0	第一号基本金			0
構築物	1	1	0	基金	0	0	0
車輜運搬具	433,211	238,169	195,042	福祉の絆づくり基金			0
器具及び備品	13,480,097	17,096,533	-3,616,436	地域公益基金			0
ソフトウェア	7,437,230	10,917,373	-3,480,143	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	392,762,338	383,612,338	9,150,000
備品等更新積立資産	166,933,845	164,583,845	2,350,000	備品等更新積立金	166,933,845	164,583,845	2,350,000
修繕積立資産	168,498,493	163,498,493	5,000,000	修繕積立金	168,498,493	163,498,493	5,000,000
勤労退職等準備積立資産			0	勤労退職等準備積立金			0
企業等特定積立資産			0	企業等特定積立金			0
災害対策積立資産			0	災害対策積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	人件費積立金	9,530,000	9,530,000	0
人件費積立資産			0	生活福祉資金貸付事業積立金	46,000,000	46,000,000	0
地域公益基金積立資産	9,530,000	9,530,000	0	子どもの支援活動積立金	1,800,000		1,800,000
生活福祉資金貸付事業積立資産	46,000,000	46,000,000	0	地域公益積立金			0
子どもの支援活動積立資産	1,800,000		1,800,000	次期繰越活動増減差額	45,728,767	60,544,359	-14,815,592
差入保証金	1,327,010	1,327,010	0	(うち当期活動増減差額)	-5,665,592	-3,022,952	-2,642,640
その他の固定資産			0	純資産の部合計	438,491,105	444,156,697	-5,665,592
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	859,375,822	1,238,757,520	-379,381,698
資産の部合計	859,375,822	1,238,757,520	-379,381,698				

計算書類に対する注記(受託事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・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によっている。
 - 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によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金一滞納3年以上の利用料等。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

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
土地				
建物				
合計				

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

なし

計算書類に対する注記(受託事業拠点区分)

7. 担保に供している資産

なし

円

計

円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基本財産)			
土地			
建物			
(その他の固定資産)			
土地			
建物			
建物付属設備	378,800	378,798	2
構築物	682,290	682,289	1
車輛運搬具	2,107,966	1,674,755	433,211
器具及び備品	59,752,113	46,272,016	13,480,097
有形リース資産			
合計	62,921,169	49,007,858	13,913,311

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	109,445,232	87,900	109,357,332
未収補助金	38,000		38,000
合計	109,483,232	87,900	109,395,332

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

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

なし

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部		
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,103,719,719	1,122,577,401	-18,857,682	流動負債	240,857,381	262,434,432	-21,577,051
現金預金	708,648,838	712,954,330	-4,305,492	事業未払金	111,126,253	116,470,359	-5,344,106
現金	1,400	8,000	-6,600	未払消費税			0
普通預金	708,647,438	712,946,330	-4,298,892	未払法人税等			0
事業未収金	384,451,482	385,510,344	-1,058,862	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	2,640,000	2,640,000	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	預り金	47,435,625	50,513,061	-3,077,436
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	47,435,625	50,513,061	-3,077,436
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金（保険料）			0
拠点区分間貸付金	7,979,399	21,472,727	-13,493,328	預り金（会費）			0
貸倒引当金			0	預り金（謝礼）			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	7,270,791	7,440,930	-170,139
				職員預り金（社保）	402,087	65,098	336,989
				職員預り金（所得税・住民税）	5,492,439	5,963,107	-470,668
				職員預り金（共済会）	1,376,265	1,412,725	-36,460
				前受金			0
				拠点区分間借入金	5,675,023	16,188,798	-10,513,775
				賞与引当金	69,349,689	71,821,284	-2,471,595
固定資産	911,446,906	1,015,723,331	-104,276,425	固定負債	0	0	0
基本財産	499,769,036	509,850,347	-10,081,311	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	163,272,943	163,272,943	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	336,496,093	346,577,404	-10,081,311	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	240,857,381	262,434,432	-21,577,051
その他の固定資産	411,677,870	505,872,984	-94,195,114	純資産の部	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	541,857	759,544	-217,687	第一号基本金			0
構築物			0	基金	0	0	0
車輜運搬具	1,163,050	5,532,454	-4,369,404	福祉の絆づくり基金			0
器具及び備品	43,049,357	51,025,679	-7,976,322	地域公益基金			0
ソフトウェア	9,244,276	13,490,892	-4,246,616	国庫補助金等特別積立金	55,541,334	57,205,334	-1,664,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	55,541,334	57,205,334	-1,664,000
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	356,774,740	434,159,825	-77,385,085
備品等更新積立資産	111,834,000	111,834,000	0	備品等更新積立金	111,834,000	111,834,000	0
修繕積立資産	1,777,000	161,777,000	-160,000,000	修繕積立金	1,777,000	161,777,000	-160,000,000
勤労退職等準備積立資産	17,721,740	23,306,825	-5,585,085	勤労退職等準備積立金	17,721,740	23,306,825	-5,585,085
企業等特定積立資産			0	企業等特定積立金			0
災害対策積立資産			0	災害対策積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	人件費積立金	225,442,000	137,242,000	88,200,000
人件費積立資産	225,442,000	137,242,000	88,200,000	生活福祉資金貸付事業積立金			0
地域公益基金積立資産			0	子どもの支援活動積立金			0
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	地域公益積立金			0
子どもの支援活動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,361,993,170	1,384,501,141	-22,507,971
差入保証金	904,590	904,590	0	(うち当期活動増減差額)	-99,893,056	-242,518,338	142,625,282
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,774,309,244	1,875,866,300	-101,557,056
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	2,015,166,625	2,138,300,732	-123,134,107
資産の部合計	2,015,166,625	2,138,300,732	-123,134,107				

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
 - ・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によっている。
 - 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によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。
 - ・徴収不能引当金－滞納3年以上の利用料等。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

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
土地	163,272,943			163,272,943
建物	346,577,404		10,081,311	336,496,093
合計	509,850,347		10,081,311	499,769,036

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

なし

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

7. 担保に供している資産

なし

円

計

円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基本財産)			
土地	163,272,943		163,272,943
建物	387,742,757	51,246,664	336,496,093
(その他の固定資産)			
土地			
建物			
建物付属設備	2,298,340	1,756,483	541,857
構築物			
車輛運搬具	201,685,976	200,522,926	1,163,050
器具及び備品	302,852,991	259,803,634	43,049,357
有形リース資産			
合計	1,057,853,007	513,329,707	544,523,300

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	384,451,482		384,451,482
未収補助金	2,640,000		2,640,000
合計	387,091,482		387,091,482

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市 第15回20年公募公債	77,000,000	71,879,500	△5,120,500
合計	77,000,000	71,879,500	△5,120,500

11. 重要な後発事象

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

なし

区社協支援事業拠点拠点区分 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	66,195,867	65,783,735	412,132	流動負債	28,632,988	26,068,232	2,564,756
現金預金	61,831,866	62,046,683	-214,817	事業未払金	3,245,492	2,998,819	246,673
現金			0	未払消費税			0
普通預金	61,831,866	62,046,683	-214,817	未払法人税等			0
事業未収金	223,927	33,949	189,978	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金（保険料）			0
拠点区分間貸付金	4,140,074	3,703,103	436,971	預り金（会費）			0
貸倒引当金			0	預り金（謝礼）			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	1,100,879	1,108,650	-7,771
				職員預り金（社保）	107,529	123,860	-16,331
				職員預り金（所得税・住民税）	993,350	984,790	8,560
				職員預り金（共済会）			0
				前受金			0
				拠点区分間借入金	4,959,042	4,785,549	173,493
				賞与引当金	19,327,575	17,175,214	2,152,361
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	28,632,988	26,068,232	2,564,756
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部	0	0	0
建物			0	基本金	0	0	0
建物付属設備			0	第一号基本金			0
構築物			0	基金	0	0	0
車輛運搬具			0	福祉の絆づくり基金			0
器具及び備品			0	地域公益基金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
備品等更新積立資産			0	備品等更新積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
勤労退職等準備積立資産			0	勤労退職等準備積立金			0
企業等特定積立資産			0	企業等特定積立金			0
災害対策積立資産			0	災害対策積立金			0
野鳥遊園友の会積立資産			0	野鳥遊園友の会積立金			0
福祉の絆づくり積立資産			0	人件費積立金			0
人件費積立資産			0	生活福祉資金貸付事業積立金			0
地域公益基金積立資産			0	子どもの支援活動積立金			0
生活福祉資金貸付事業積立資産			0	地域公益積立金			0
子どもの支援活動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,562,879	39,715,503	-2,152,624
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,152,624	1,327,677	-3,480,301
その他の固定資産			0	純資産の部合計	37,562,879	39,715,503	-2,152,624
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	66,195,867	65,783,735	412,132
資産の部合計	66,195,867	65,783,735	412,132				

計算書類に対する注記(区社協支援事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・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によっている。
 - 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によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一全社協等の期末退職金要支給額による。
 - ・賞与引当金一職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額による。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金
- (2) 京都府民間社会福祉施設職員共済会
- (3) 独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設退職共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

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
土地				
建物				
合計				

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

なし

計算書類に対する注記(区社協支援事業拠点区分)

7. 担保に供している資産

なし

円

計

円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
(基本財産)			
土地			
建物			
(その他の固定資産)			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
合計			

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	223,927		223,927
未収補助金			
合計	223,927		223,927

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合計			

11. 重要な後発事象

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

なし