

# 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

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

令和5年度 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 資金収支計算書総括表（サービス区分単位）

(単位:円)

社会福祉事業区分		前年度 繰越金	令和5年度収支状況			次年度 繰越金	備考
拠点区分	サービス区分		収入額	支出額	収支差額		
法人運営事業		56,199,205	223,347,744	219,495,766	3,851,978	60,051,183	
	法人運営事業	56,199,205	138,299,618	134,447,640	3,851,978	60,051,183	
	見守りネットワーク事業	0	2,337,820	2,337,820	0	0	
	救急医療情報キット事業	0	278,688	278,688	0	0	
	地域元気アップ事業	0	19,518,000	19,518,000	0	0	
	地域福祉活動研修会事業	0	314,184	314,184	0	0	
	子育て支援事業	0	701,820	701,820	0	0	
	子育て出前講話開催経費助成事業	0	164,648	164,648	0	0	
	地区社協地域福祉活動支援事業	0	14,882,064	14,882,064	0	0	
	関係機関・団体連絡調整事業	0	429,280	429,280	0	0	
	地域福祉活動計画推進事業	0	60,528	60,528	0	0	
	福祉機器・移送車等貸出事業	0	1,789,391	1,789,391	0	0	
	ふれあい福祉相談センター事業	0	3,066,000	3,066,000	0	0	
	ふれあいさん派遣事業	0	4,262,187	4,262,187	0	0	
	見守り機器助成事業	0	18,200	18,200	0	0	
	ボランティア活動育成支援事業	0	3,658,925	3,658,925	0	0	
	除雪支援事業	0	6,790	6,790	0	0	
	見舞金等支給事業	0	10,783,000	10,783,000	0	0	
	地域自殺対策緊急強化事業	0	1,892,825	1,892,825	0	0	
	社会福祉大会事業	0	1,185,495	1,185,495	0	0	
	広報啓発事業	0	1,506,624	1,506,624	0	0	
	善意銀行運営事業	0	7,475,850	7,475,850	0	0	
	歳末たすけあい事業	0	4,424,204	4,424,204	0	0	
退職積立事業	0	12,450,523	12,450,523	0	0		
(内部取引消去)			△ 6,158,920	△ 6,158,920	0	0	
介護サービス等事業		62,279,808	357,418,312	370,847,581	△ 13,429,269	48,850,539	
	訪問介護事業	8,615,384	67,414,309	74,174,072	△ 6,759,763	1,855,621	
	居宅介護支援事業(秋田事業所)	36,626,992	46,859,975	45,644,177	1,215,798	37,842,790	
	居宅介護支援事業(河辺事業所)	26,360,087	38,731,380	58,781,730	△ 20,050,350	6,309,737	
	障害福祉サービス事業	0	17,359,130	17,359,130	0	0	
	八橋デイサービスセンター事業	2,588,427	59,982,665	59,728,701	253,964	2,842,391	
	河辺デイサービスセンター事業	△ 11,911,082	49,878,055	37,966,973	11,911,082	0	
	八橋地域包括支援センター事業	0	36,891,854	36,891,854	0	0	
	河辺地域包括支援センター事業	0	28,175,300	28,175,300	0	0	
	川元地域包括支援センター事業	0	31,614,806	31,614,806	0	0	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)	0	3,314,017	3,314,017	0	0	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)	0	4,577,765	4,577,765	0	0	
	秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)	0	4,494,080	4,494,080	0	0	
	(内部取引消去)		△ 31,875,024	△ 31,875,024	0	0	
	受託運営事業		0	27,238,708	27,238,708	0	0
手話通訳者設置事業		0	3,716,813	3,716,813	0	0	
ボランティアセンター事業		0	4,464,913	4,464,913	0	0	
介護支援ボランティア制度事業		0	5,207,267	5,207,267	0	0	
地域支え合いセンター運営事業		0	13,849,715	13,849,715	0	0	
施設管理運営事業		0	62,799,248	62,799,248	0	0	
	老人福祉センター事業	0	26,440,656	26,440,656	0	0	
	老人いこいの家管理運営事業	0	31,474,562	31,474,562	0	0	
	雄和ふれあいプラザ管理運営事業	0	4,629,542	4,629,542	0	0	
	いきいきサロン事業	0	254,488	254,488	0	0	
資金貸付事業		0	22,014,233	22,014,233	0	0	
	生活福祉資金貸付事務事業	0	19,967,333	19,967,333	0	0	
	市民小口資金貸付事業	0	2,046,900	2,046,900	0	0	
権利擁護センター事業		0	28,741,563	28,741,563	0	0	
	権利擁護センター事業	0	21,831,480	21,831,480	0	0	
	日常生活自立支援事業	0	6,572,083	6,572,083	0	0	
	法人後見事業	0	338,000	338,000	0	0	
基金運営事業		0	20,143,533	20,143,533	0	0	
	福祉事業基金運営事業	0	18,948,044	18,948,044	0	0	
	ボランティア基金運営事業	0	1,195,489	1,195,489	0	0	
内部取引消去		0	△ 41,548,431	△ 41,548,431	0	0	
計		118,479,013	700,154,910	709,732,201	△ 9,577,291	108,901,722	

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

別紙4  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金						
法人運営事業(法人)	秋田銀行 秋田市役所支店 10189	—	事業資金として	—	—	58,270,531
法人運営事業(社)ネットワーク)	秋田銀行 秋田市役所支店 1049095	—	事業資金として	—	—	0
法人運営事業(共募)	秋田銀行 秋田市役所支店 428403	—	事業資金として	—	—	2,352,145
法人運営事業(普救)	秋田銀行 秋田市役所支店 283915	—	事業資金として	—	—	0
法人運営事業(退職)	秋田銀行 秋田市役所支店 428420	—	事業資金として	—	—	0
介護サービス等事業	秋田銀行 秋田市役所支店 492284	—	事業資金として	—	—	20,539,927
介護サービス等事業(河辺)	秋田銀行 秋田市役所支店 591851	—	事業資金として	—	—	0
介護サービス等事業(日中一時)	秋田銀行 秋田市役所支店 631233	—	事業資金として	—	—	0
受託運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 428411	—	事業資金として	—	—	9,004,489
施設管理運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 447297	—	事業資金として	—	—	8,570,892
生活福祉資金貸付事務事業	秋田銀行 秋田市役所支店 511629	—	事業資金として	—	—	3,761,544
市民小口資金貸付事業	秋田銀行 秋田市役所支店 317616	—	事業資金として	—	—	0
権利償還センター事業	秋田銀行 秋田市役所支店 511637	—	事業資金として	—	—	4,463,466
ボランティア基金運営事業	秋田銀行 秋田市役所支店 294764	—	事業資金として	—	—	0
福祉専用口座	秋田銀行 秋田市役所支店 570129	—	事業資金として	—	—	620,876
介護サービス等事業	北都銀行 本店営業部 0543521	—	事業資金として	—	—	0
利息等入金用口座	ゆうちょ銀行 八六八店 18610-16304311	—	事業資金として	—	—	0
利用料等入金用口座	ゆうちょ銀行 二二九店 02270-5-64830	—	事業資金として	—	—	0
	小 計					107,583,873
事業未収金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	45,107,060
前払金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	1,483,750
前払費用	別紙一覧表のとおり	—		—	—	382,296
仮払金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	2,409
流動資産合計						164,559,379
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00095	—		—	—	7,000,000
建物	河辺デイサービス建物一式(無償譲渡)	—	事業所として利用	—	—	0
基本財産合計						7,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	ガレージ等	—	車庫として利用	1,420,500	783,782	636,718
車輛運搬具	トヨタプリウス他26台	—	公用車として利用	42,168,219	39,228,643	2,939,576
器具及び備品	パソコン等	—	器具及び備品として	71,052,168	59,073,129	11,979,039
有形リース資産	日産キャラバン	—	公用車として利用	3,268,800	2,860,200	408,600
権利	電話加入権	—	権利として	763,480	0	763,480
ソフトウェア	介護保険システム他	—	ソフトウェアとして	21,350,880	17,938,335	3,412,545
無形リース資産	介護保険システム更新	—	介護保険システム更新	3,135,000	1,619,750	1,515,250
長期貸付金						
市民小口資金貸付金	市民小口資金貸付事業	—	資金貸付金として	—	—	6,295,500
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会	—	退職手当積立基金として	—	—	47,824,590
退職給付引当資産						
福利協会退職手当預け金	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会	—	退職手当積立基金として	—	—	82,665,560
	小 計					158,440,858
福祉事業基金積立資産						
普通預金						
	秋田銀行 秋田市役所支店 317284	—	福祉事業基金積立として	—	—	19,461,498
定期預金						
	秋田銀行 秋田市役所支店 2000089-00094	—	福祉事業基金積立として	—	—	3,000,000
	ゆうちょ銀行 58630-1174788	—	福祉事業基金積立として	—	—	5,560,000
有価証券						
	野村証券 秋田支店 利付国債30年第63回	—	福祉事業基金積立として	—	—	42,737,618
	野村証券 秋田支店 利付国債30年第64回	—	福祉事業基金積立として	—	—	29,861,340
	野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回	—	福祉事業基金積立として	—	—	29,861,680
	福祉事業基金積立資産計					130,482,738
ボランティア基金積立資産						
普通預金						
	秋田銀行 秋田市役所支店 541099	—	ボランティア基金積立として	—	—	3,679,000
	秋田銀行 秋田市役所支店 519837	—	ボランティア基金積立として	—	—	5,168,540
	北都銀行 本店営業部 6125533	—	ボランティア基金積立として	—	—	0
有価証券						
	野村証券 秋田支店 利付国債30年第63回	—	ボランティア基金積立として	—	—	21,368,796
	野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回	—	ボランティア基金積立として	—	—	99,538,942
	ボランティア基金積立資産計					129,755,278
居宅介護等事業積立資産						
普通預金						
	秋田銀行 秋田市役所支店 575244	—	居宅介護等事業積立として	—	—	20,227,790
有価証券						
	野村証券 秋田支店 利付国債30年第66回	—	居宅介護等事業積立として	—	—	49,769,484
	居宅介護等事業積立資産計					69,997,274
その他の固定資産合計						488,676,146
固定資産合計						495,676,146
資産合計						660,235,525
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
事業未払金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	40,095,460
その他の未払金						
その他の未払金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	1,029,630
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定リース債務	別紙一覧表のとおり	—		—	—	522,504
預り金						
預り金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	453,280
職員預り金						
職員預り金	別紙一覧表のとおり	—		—	—	4,079,317
流動負債合計						46,180,161
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						
リース債務	別紙一覧表のとおり	—		—	—	1,401,346
退職給付引当金						
全社協退職給付引当金		—		—	—	65,982,530
福利協会退職給付引当金		—		—	—	82,665,560
	退職給付引当金計					138,648,090
固定負債合計						140,049,436
負債合計						186,229,597
差引純資産						474,005,928

## 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0280 会費収入	34,551,000	34,306,400	244,600	
	0284 寄付金収入	6,195,000	7,208,450	△1,013,450	
	0286 経常経費補助金収入	107,768,000	107,912,523	△144,523	
	0288 受託金収入	241,393,000	241,232,942	160,058	
	0290 貸付事業収入	3,600,000	1,849,000	1,751,000	
	0292 事業収入	2,239,000	1,745,925	493,075	
	0294 負担金収入	1,874,000	1,795,965	78,035	
	0165 介護保険事業収入	291,402,000	263,141,731	28,260,269	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,224,000	17,359,130	1,864,870	
	0200 受取利息配当金収入	1,093,000	1,117,541	△24,541	
	0201 その他の収入	6,327,000	3,854,788	2,472,212	
	事業活動収入計(1)		715,666,000	681,524,395	34,141,605
	事業活動による支出	0129 人件費支出	467,517,000	454,377,184	13,139,816
0130 事業費支出		159,014,000	151,246,942	7,767,058	
0131 事務費支出		33,670,000	29,395,382	4,274,618	
0301 貸付事業支出		3,600,000	1,585,000	2,015,000	
0300 共同募金配分金事業費		19,702,000	19,612,723	89,277	
0299 分担金支出		38,000	38,300	△300	
0298 助成金支出		35,090,000	34,116,640	973,360	
0297 負担金支出		210,000	100,000	110,000	
事業活動支出計(2)		718,841,000	690,472,171	28,368,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,175,000	△8,947,776	5,772,776	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	4,518,000	6,267,360	△1,749,360	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171,000	1,171,800	△800	
	施設整備等支出計(5)		5,689,000	7,439,160	△1,750,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,689,000	△7,439,160	1,750,160	
その他の活動による収入	0296 基金積立資産取崩収入	11,460,000	11,570,049	△110,049	
	0214 積立資産取崩収入	14,315,000	7,060,466	7,254,534	
	0222 拠点区分間繰入金収入	33,923,000		33,923,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	23,014,000		23,014,000	
	0224 その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入計(7)		82,713,000	18,630,515	64,082,485
	その他の活動による支出	0309 基金積立資産支出	975,000	7,693,484	△6,718,484
		0152 積立資産支出	8,516,000	8,866	8,507,134
		0160 拠点区分間繰入金支出	33,923,000		33,923,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	23,014,000		23,014,000
0162 その他の活動による支出		3,521,000	4,118,520	△597,520	
その他の活動支出計(8)		69,949,000	11,820,870	58,128,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,764,000	6,809,645	5,954,355	
予備費支出(10)		3,900,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,577,291	9,577,291	
前期末支払資金残高(12)		113,528,000	118,479,013	△4,951,013	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,528,000	108,901,722	4,626,278	

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		法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	34,306,400				
	寄付金収入	7,208,450				
	経常経費補助金収入	107,340,523	234,000			
	受託金収入	30,281,396	74,440,020	26,840,730	62,598,336	19,315,000
	貸付事業収入					1,849,000
	事業収入	1,180,803				
	負担金収入	1,759,625		36,340		
	介護保険事業収入		263,141,731			
	障害福祉サービス等事業収入		17,359,130			
	受取利息配当金収入	140	208,867			
	その他の収入	2,011,214	1,762,593			
	事業活動収入計(1)	184,088,551	357,146,341	26,877,070	62,598,336	21,164,000
	支出					
人件費支出	105,970,144	275,954,952	16,535,575	23,871,158	12,616,573	
事業費支出	19,152,129	84,959,950	8,218,511	27,714,026	4,976,216	
事務費支出	27,256,206	1,357,722	26,383	56,907	256,963	
貸付事業支出					1,585,000	
共同募金配分金事業費	19,612,723					
分担金支出	38,300					
助成金支出	34,116,640					
負担金支出	100,000					
事業活動支出計(2)	206,246,142	362,272,624	24,780,469	51,642,091	19,434,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,157,591	△5,126,283	2,096,601	10,956,245	1,729,248	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	217,800	5,715,160			159,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,171,800				
施設整備等支出計(5)	217,800	6,886,960			159,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△217,800	△6,886,960			△159,500	
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入						
積立資産取崩収入	7,060,466					
拠点区分間繰入金収入	32,198,727	271,971	361,638	200,912	850,233	
その他の活動による収入計(7)	39,259,193	271,971	361,638	200,912	850,233	
支出						
基金積立資産支出						
積立資産支出		8,866				
拠点区分間繰入金支出	8,913,304	1,679,131	2,458,239	11,157,157	2,419,981	
その他の活動による支出	4,118,520					
その他の活動支出計(8)	13,031,824	1,687,997	2,458,239	11,157,157	2,419,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,227,369	△1,416,026	△2,096,601	△10,956,245	△1,569,748	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,851,978	△13,429,269				
前期末支払資金残高(11)	56,199,205	62,279,808				
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,051,183	48,850,539				

## 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		権利擁護センター	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入			34,306,400		34,306,400
	寄付金収入			7,208,450		7,208,450
	経常経費補助金収入	338,000		107,912,523		107,912,523
	受託金収入	27,757,460		241,232,942		241,232,942
	貸付事業収入			1,849,000		1,849,000
	事業収入	565,122		1,745,925		1,745,925
	負担金収入			1,795,965		1,795,965
	介護保険事業収入			263,141,731		263,141,731
	障害福祉サービス等事業収入			17,359,130		17,359,130
	受取利息配当金収入		908,534	1,117,541		1,117,541
	その他の収入	80,981		3,854,788		3,854,788
	事業活動収入計(1)	28,741,563	908,534	681,524,395		681,524,395
	事業活動による支出	人件費支出	19,428,782		454,377,184	
事業費支出		6,212,150	13,960	151,246,942		151,246,942
事務費支出		283,262	157,939	29,395,382		29,395,382
貸付事業支出				1,585,000		1,585,000
共同募金配分金事業費				19,612,723		19,612,723
分担金支出				38,300		38,300
助成金支出				34,116,640		34,116,640
負担金支出				100,000		100,000
事業活動支出計(2)		25,924,194	171,899	690,472,171		690,472,171
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,817,369	736,635	△8,947,776		△8,947,776	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	174,900		6,267,360		6,267,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,171,800		1,171,800
施設整備等支出計(5)	174,900		7,439,160		7,439,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△174,900		△7,439,160		△7,439,160	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入		11,570,049	11,570,049		11,570,049
	積立資産取崩収入			7,060,466		7,060,466
	拠点区分間繰入金収入		7,664,950	41,548,431	△41,548,431	
	その他の活動による収入計(7)		19,234,999	60,178,946	△41,548,431	18,630,515
	基金積立資産支出		7,693,484	7,693,484		7,693,484
	積立資産支出			8,866		8,866
	拠点区分間繰入金支出	2,642,469	12,278,150	41,548,431	△41,548,431	
その他の活動による支出			4,118,520		4,118,520	
その他の活動支出計(8)	2,642,469	19,971,634	53,369,301	△41,548,431	11,820,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,642,469	△736,635	6,809,645		6,809,645	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△9,577,291		△9,577,291	
前期末支払資金残高(11)			118,479,013		118,479,013	
当期末支払資金残高(10)+(11)			108,901,722		108,901,722	

## 法人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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0280 会費収入	34,333,000	34,306,400	26,600
	8114 一般会費収入	32,326,000	32,405,400	△79,400
	8124 特別会費収入	1,318,000	1,290,000	28,000
	8125 団体会費収入	689,000	611,000	78,000
	0284 寄付金収入	6,195,000	7,208,450	△1,013,450
	8116 寄付金収入	5,195,000	6,162,346	△967,346
	8126 経常経費寄付金収入	1,000,000	1,046,104	△46,104
	0286 経常経費補助金収入	107,768,000	107,340,523	427,477
	8127 市補助金収入	85,642,000	85,510,000	132,000
	0001 社会福祉活動費補助金収入	68,405,000	68,575,000	△170,000
	0002 健康づくり・生きがいがづくり支援事業補	15,535,000	15,430,000	105,000
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収入	1,702,000	1,505,000	197,000
	8129 その他の補助金収入	2,424,000	2,000,000	424,000
	0001 その他の補助金収入	2,424,000	2,000,000	424,000
	8135 共同募金配分金収入	19,702,000	19,830,523	△128,523
	0001 一般募金配分金収入	8,002,000	8,006,383	△4,383
	0002 歳末たすけあい配分金収入	4,300,000	4,424,204	△124,204
	0003 災害等準備金収入	7,400,000	7,399,936	64
	0288 受託金収入	30,338,000	30,281,396	56,604
	8136 市受託金収入	30,338,000	30,281,396	56,604
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	106,000	105,075	925
	0018 その他の受託金収入	30,232,000	30,176,321	55,679
	0292 事業収入	1,180,000	1,180,803	△803
	8140 利用料収入	1,180,000	1,180,803	△803
	0001 ふれあいさん利用料収入	1,000,000	984,595	15,405
	0006 横断幕作成等利用料収入	180,000	196,208	△16,208
	0294 負担金収入	1,759,000	1,759,625	△625
8123 負担金収入	1,759,000	1,759,625	△625	
0002 市共同募金会負担金収入	500,000	500,000		
0003 社会福祉大会負担金収入	150,000	150,000		
0004 ボランティア保険料負担金収入	1,109,000	1,109,625	△625	
0200 受取利息配当金収入	3,000	140	2,860	
8541 受取利息配当金収入	3,000	140	2,860	
0201 その他の収入	5,176,000	2,011,214	3,164,786	
8613 雑収入	5,176,000	2,011,214	3,164,786	
0001 雑収入	300,000	739,677	△439,677	
0003 福利協会退職手当金収入	4,876,000	1,271,537	3,604,463	
事業活動収入計(1)	186,752,000	184,088,551	2,663,449	
活動	0129 人件費支出	110,934,000	105,970,144	4,963,856
	7112 職員給料支出	44,215,000	44,740,992	△525,992
	7119 職員諸手当支出	20,144,000	16,014,040	4,129,960
	7113 職員賞与支出	14,644,000	15,880,281	△1,236,281
	7120 臨時・契約職員給与支出	2,246,000	2,141,417	104,583
	7114 非常勤職員給与支出	6,022,000	5,986,282	35,718
	7116 退職給付支出	12,226,000	9,710,891	2,515,109
	0001 全社協退職給付支出	1,000		1,000
	0002 福利協会退職金	12,225,000	9,710,891	2,514,109
	7117 法定福利費支出	11,437,000	11,496,241	△59,241
	0130 事業費支出	23,704,000	19,152,129	4,551,871
	7121 諸謝金支出	125,000	75,000	50,000
	7123 研修研究費支出	160,000	12,000	148,000
	7225 消耗品費支出	449,000	204,116	244,884
7124 器具什器費支出	1,350,000	331,779	1,018,221	

## 法人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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	7125 印刷製本費支出	1,548,000	314,550	1,233,450
	7232 車両費支出	1,520,000	1,030,948	489,052
	7126 修繕費支出		7,700	△7,700
	7127 通信運搬費支出	339,000	383,423	△44,423
	7128 会議費支出	491,000	173,602	317,398
	7129 広報費支出	1,017,000	1,076,010	△59,010
	7130 業務委託費支出	8,000		8,000
	7131 手数料支出	81,000	41,660	39,340
	7226 保険料支出	3,734,000	3,549,391	184,609
	7227 賃借料支出	131,000	107,746	23,254
	7133 租税公課支出	193,000	167,142	25,858
	7134 保守料支出	5,000		5,000
	7211 給食費支出	441,000	565,106	△124,106
	7215 保健衛生費支出	60,000	17,280	42,720
	7135 交通費支出	10,000		10,000
	7136 借上料支出	549,000	220,871	328,129
	7137 見舞金支出	11,090,000	10,567,000	523,000
	0001 罹災世帯見舞金支出	11,070,000	10,551,000	519,000
	0003 災害遺児激励金支出	20,000	16,000	4,000
7234 実費弁償費支出	254,000	242,000	12,000	
7235 雑支出	149,000	64,805	84,195	
0131 事務費支出	30,491,000	27,256,206	3,234,794	
る	7311 福利厚生費支出	334,000	384,915	△50,915
	7313 旅費交通費支出	450,000	77,900	372,100
	7314 研修研究費支出	202,000	76,720	125,280
	7315 事務消耗品費支出	3,156,000	334,918	2,821,082
	7140 器具什器費支出	5,054,000	1,251,610	3,802,390
	7316 印刷製本費支出	1,642,000	1,527,656	114,344
	7318 燃料費支出		16,474	△16,474
	7319 修繕費支出	300,000		300,000
	7321 通信運搬費支出	291,000	600,686	△309,686
	7322 会議費支出	467,000	308,104	158,896
	7323 広報費支出		41,800	△41,800
	7324 業務委託費支出	686,000	12,478,866	△11,792,866
	7325 手数料支出	133,000	1,621,502	△1,488,502
	7327 賃借料支出	1,297,000	3,117,407	△1,820,407
	7329 租税公課支出	2,527,000	1,335,852	1,191,148
	7331 保守料支出	261,000	335,332	△74,332
	7332 渉外費支出	150,000	21,000	129,000
	7333 諸会費支出	1,611,000	1,616,600	△5,600
	7334 実費弁償費支出	698,000	606,060	91,940
7335 雑支出	11,232,000	1,502,804	9,729,196	
0300 共同募金配分金事業費	19,702,000	19,612,723	89,277	
支	7434 一般募金配分金事業費	15,402,000	15,188,519	213,481
	0001 老人福祉活動費	6,211,000	5,993,426	217,574
	0005 福祉育成・援助活動費	1,791,000	1,795,157	△4,157
	0007 災害ボランティア支援事業費	7,400,000	7,399,936	64
	7435 歳末たすけあい配分金事業費	4,300,000	4,424,204	△124,204
	0299 分担金支出	38,000	38,300	△300
	7433 分担金支出	38,000	38,300	△300
支	0298 助成金支出	35,090,000	34,116,640	973,360
	7437 助成金支出	35,090,000	34,116,640	973,360
	0001 地区社協助成金支出	30,899,000	30,395,440	503,560



## 法人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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0002 民生児童委員協議会助成金支出	375,000	375,000	
	0003 ボランティア基金運用益助成金支出	700,000	695,000	5,000
	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金支出	1,485,000	1,320,000	165,000
	0005 見守りネットワーク助成金支出	1,171,000	1,166,000	5,000
	0006 見守り機器助成金支出	60,000	15,200	44,800
	0007 その他の助成金支出	400,000	150,000	250,000
	0297 負担金支出	210,000	100,000	110,000
	7438 負担金支出	210,000	100,000	110,000
	0002 負担金支出	210,000	100,000	110,000
	事業活動支出計(2)	220,169,000	206,246,142	13,922,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,417,000	△22,157,591	△11,259,409
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出 7524 器具及び備品取得支出		217,800 217,800	△217,800 △217,800
	施設整備等支出計(5)		217,800	△217,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△217,800	217,800
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	14,315,000	7,060,466	7,254,534
	8851 退職給付引当資産取崩収入	14,315,000	7,060,466	7,254,534
	0001 福利協会退職手当金収入	14,315,000	7,060,466	7,254,534
	0222 拠点区分間繰入金収入	32,544,000	32,198,727	345,273
	8818 介護サービス等拠点区分繰入金収入	200,000	1,679,131	△1,479,131
	0001 訪問介護事業繰入金収入	200,000	200,000	
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収入		194,628	△194,628
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収入		194,628	△194,628
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収入		194,628	△194,628
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収入		300,000	△300,000
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収入		300,000	△300,000
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収入		295,247	△295,247
	8819 受託運営事業拠点区分繰入金収入	4,521,000	2,458,239	2,062,761
	0008 地域支え合いセンター事業繰入金収入	4,521,000	2,458,239	2,062,761
	8820 施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	11,116,000	11,157,157	△41,157
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収入	7,925,000	8,027,217	△102,217
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収入	3,191,000	3,129,940	61,060
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	2,563,000	1,983,581	579,419
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収入	2,563,000	1,983,581	579,419
	8827 権利擁護センター拠点区分繰入金収入	1,821,000	2,642,469	△821,469
	0001 権利擁護センター事業繰入金収入		231,000	△231,000
	0002 日常生活自立支援事業繰入金収入	1,821,000	2,158,269	△337,269
	0003 法人後見事業繰入金収入		253,200	△253,200
	8828 基金運営事業拠点区分繰入金収入	12,323,000	12,278,150	44,850
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金収入	11,170,000	11,167,000	3,000
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金収入	1,153,000	1,111,150	41,850
0223 サービス区分間繰入金収入	10,346,000		10,346,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	10,346,000		10,346,000	
0001 法人運営事業繰入金収入	4,951,000		4,951,000	
0022 善意銀行運営事業繰入金収入	5,395,000		5,395,000	
0224 その他の活動による収入	1,000		1,000	
8850 退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000		1,000	

## 法人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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 支 出	その他の活動による収入計(7)	57,206,000	39,259,193	17,946,807
	0152 積立資産支出	8,516,000		8,516,000
	7641 退職給付引当資産支出	8,516,000		8,516,000
	0001 福利協会事業主負担金	8,516,000		8,516,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,206,000	8,913,304	△7,707,304
	7614 介護サービス等拠点区分繰入金支出		271,971	△271,971
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金支出		150,824	△150,824
	0010 川元地域包括支援事業繰入金支出		23,790	△23,790
	0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支		10,017	△10,017
	0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金支		87,340	△87,340
	7615 受託運営事業拠点区分繰入金支出		361,638	△361,638
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金支		229,350	△229,350
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金支		132,288	△132,288
	7616 施設管理運営事業拠点区分繰入金支出		200,912	△200,912
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金支		160,663	△160,663
	0003 雄和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金		40,249	△40,249
	7617 資金貸付事業拠点区分繰入金支出	405,000	850,233	△445,233
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出		652,333	△652,333
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金支出	405,000	197,900	207,100
	7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	801,000	7,228,550	△6,427,550
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	800,000	7,228,550	△6,428,550
	0002 ボランティア基金運営事業繰入金支出	1,000		1,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,346,000		10,346,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	10,346,000		10,346,000
	0001 法人運営事業繰入金支出	4,175,000		4,175,000
	0012 福祉機器・移送車等貸出事業繰入金支出	1,200,000		1,200,000
	0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支	1,430,000		1,430,000
0018 見舞金等支給事業繰入金支出	20,000		20,000	
0025 退職積立事業繰入金支出	3,521,000		3,521,000	
0162 その他の活動による支出	3,521,000	4,118,520	△597,520	
7640 退職手当積立基金預け金支出	3,521,000	4,118,520	△597,520	
その他の活動支出計(8)	23,589,000	13,031,824	10,557,176	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,617,000	26,227,369	7,389,631	
予備費支出(10)	200,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,851,978	△3,851,978	
前期末支払資金残高(12)	48,888,000	56,199,205	△7,311,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,888,000	60,051,183	△11,163,183	

## 介護サービス等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)
事業 業 入 活 動 に よ る	0286 経常経費補助金収入		234,000	△234,000
	8127 市補助金収入		234,000	△234,000
	0099 その他の補助金収入		234,000	△234,000
	0288 受託金収入	74,440,000	74,440,020	△20
	8136 市受託金収入	74,440,000	74,440,020	△20
	0004 地域包括支援センター事業受託金収入	64,690,000	64,528,020	161,980
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,750,000	9,912,000	△162,000
	0165 介護保険事業収入	291,402,000	263,141,731	28,260,269
	0315 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	38,849,000	32,054,201	6,794,799
	8896 事業負担金収入(公費)	38,849,000	32,054,201	6,794,799
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,462,000	106,746,798	16,715,202
	8121 介護報酬収入	123,462,000	106,746,798	16,715,202
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,764,000	15,388,922	2,375,078
	8131 介護負担金収入(公費)	1,934,000	1,289,215	644,785
	8132 介護負担金収入(一般)	15,830,000	14,099,707	1,730,293
	0171 居宅介護支援介護料収入	103,830,000	101,904,440	1,925,560
	8161 居宅介護支援介護料収入	84,391,000	80,825,260	3,565,740
	8162 介護予防支援介護料収入	19,439,000	21,079,180	△1,640,180
	0172 利用者等利用料収入	7,176,000	6,767,650	408,350
	8175 食費収入(一般)	7,176,000	6,767,650	408,350
	0173 その他の事業収入	321,000	279,720	41,280
	8184 その他の事業収入	321,000	279,720	41,280
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,224,000	17,359,130	1,864,870
	0185 自立支援給付費収入	19,200,000	17,312,546	1,887,454
	8341 介護給付費収入	19,200,000	17,312,546	1,887,454
	8352 利用者負担金収入	24,000	46,584	△22,584
	0200 受取利息配当金収入	209,000	208,867	133
	8541 受取利息配当金収入	209,000	208,867	133
	0201 その他の収入	191,000	1,762,593	△1,571,593
	8611 受入研修費収入	150,000	109,098	40,902
8613 雑収入	41,000	1,653,495	△1,612,495	
0001 雑収入	41,000	1,653,495	△1,612,495	
	事業活動収入計(1)	385,466,000	357,146,341	28,319,659
	0129 人件費支出	283,812,000	275,954,952	7,857,048
	7112 職員給料支出	92,853,000	93,216,342	△363,342
	7119 職員諸手当支出	23,369,000	25,682,640	△2,313,640
	7113 職員賞与支出	26,313,000	24,123,582	2,189,418
	7120 臨時・契約職員給与支出	70,386,000	64,835,092	5,550,908
	7114 非常勤職員給与支出	28,333,000	26,681,516	1,651,484
	7116 退職給付支出	6,508,000	6,718,274	△210,274
	0002 福利協会退職金	6,508,000	6,718,274	△210,274
	7117 法定福利費支出	36,050,000	34,697,506	1,352,494
	0130 事業費支出	91,881,000	84,959,950	6,921,050
	7121 諸謝金支出	170,000	64,000	106,000
	7122 旅費交通費支出	265,000		265,000
	7123 研修研究費支出	630,000	376,800	253,200
	7225 消耗品費支出	3,172,000	2,537,207	634,793
	7124 器具什器費支出	1,015,000	421,368	593,632
	7125 印刷製本費支出	5,959,000	4,356,656	1,602,344
	7223 水道光熱費支出	9,320,000	10,440,100	△1,120,100
	7232 車両費支出	5,842,000	4,626,010	1,215,990
	7224 燃料費支出	1,745,000	2,472,971	△727,971
	7126 修繕費支出	1,050,000	912,956	137,044

## 介護サービス等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)
収 支	出	7127 通信運搬費支出	5,080,000	4,175,346	904,654
		7128 会議費支出	164,000	96,352	67,648
		7129 広報費支出	70,000	184,412	△114,412
		7130 業務委託費支出	24,756,000	25,728,807	△972,807
		7131 手数料支出	1,180,000	794,004	385,996
		7226 保険料支出	2,939,000	2,453,510	485,490
		7227 賃借料支出	13,790,000	11,856,394	1,933,606
		7132 土地・建物賃借料支出	3,744,000	3,872,069	△128,069
		7133 租税公課支出	27,000	7,200	19,800
		7134 保守料支出	2,073,000	1,596,884	476,116
		7211 給食費支出	5,400,000	5,441,431	△41,431
		7215 保健衛生費支出	270,000	71,628	198,372
		7135 交通費支出	1,000		1,000
		7136 借上料支出	2,506,000	1,959,524	546,476
		7138 渉外費支出	5,000	1,000	4,000
		7139 諸会費支出	226,000	225,160	840
		7234 実費弁償費支出	250,000	198,000	52,000
		7235 雑支出	232,000	90,161	141,839
		0131 事務費支出	2,752,000	1,357,722	1,394,278
		7311 福利厚生費支出	920,000	634,503	285,497
7312 職員被服費支出	150,000	76,053	73,947		
7324 業務委託費支出	1,682,000	647,166	1,034,834		
		事業活動支出計(2)	378,445,000	362,272,624	16,172,376
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,021,000	△5,126,283	12,147,283
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	1,950,000	5,715,160	△3,765,160
	支 出	7524 器具及び備品取得支出	1,950,000	2,415,160	△465,160
		7516 ソフトウェア取得支出		3,300,000	△3,300,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171,000	1,171,800	△800
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,171,000	1,171,800	△800
		施設整備等支出計(5)	3,121,000	6,886,960	△3,765,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,121,000	△6,886,960	3,765,960
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 出	0222 拠点区分間繰入金収入		271,971	△271,971
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		271,971	△271,971
		0001 法人運営事業繰入金収入		271,971	△271,971
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,668,000		12,668,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	12,668,000		12,668,000
		0030 障害福祉サービス事業繰入金収入	9,880,000		9,880,000
		0033 八橋地域包括支援事業繰入金収入	19,000		19,000
		0034 河辺地域包括支援事業繰入金収入	1,524,000		1,524,000
		0035 川元地域包括支援事業繰入金収入	1,245,000		1,245,000
				その他の活動による収入計(7)	12,668,000
活 動 に よ る 収 支	支 出	0152 積立資産支出		8,866	△8,866
		7613 居宅介護等事業積立資産積立支出		8,866	△8,866
		0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	1,679,131	△1,479,131
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	200,000	1,679,131	△1,479,131
		0001 法人運営事業繰入金支出	200,000	1,679,131	△1,479,131
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,668,000		12,668,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	12,668,000		12,668,000
0026 訪問介護事業繰入金支出	9,880,000		9,880,000		
0055 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金支	19,000		19,000		

## 介護サービス等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)
	0056 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金支	1,524,000		1,524,000
	0057 生活支援体制整備事業(川元)繰入金支	1,245,000		1,245,000
	その他の活動支出計(8)	12,868,000	1,687,997	11,180,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△1,416,026	1,216,026
	予備費支出(10)	3,700,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,429,269	13,429,269
	前期末支払資金残高(12)	64,640,000	62,279,808	2,360,192
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,640,000	48,850,539	15,789,461

## 受託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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0288 受託金収入	26,841,000	26,840,730	270
	8136 市受託金収入	26,841,000	26,840,730	270
	0001 手話通訳者設置事業受託金収入	3,717,000	3,716,813	187
	0002 ボランティアセンター事業受託金収入	4,236,000	4,235,563	437
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収入	5,038,000	5,038,639	△639
	0019 地域支え合いセンター事業受託金収入	13,850,000	13,849,715	285
	0294 負担金収入	115,000	36,340	78,660
	8123 負担金収入	115,000	36,340	78,660
	0004 ボランティア保険料負担金収入	115,000	36,340	78,660
	事業活動収入計(1)	26,956,000	26,877,070	78,930
	0129 人件費支出	16,251,000	16,535,575	△284,575
	7112 職員給料支出	10,762,000	10,761,600	400
	7119 職員諸手当支出	1,002,000	1,289,523	△287,523
	7113 職員賞与支出	1,145,000	1,023,268	121,732
	7114 非常勤職員給与支出	1,484,000	1,499,160	△15,160
	7117 法定福利費支出	1,858,000	1,962,024	△104,024
	0130 事業費支出	6,148,000	8,218,511	△2,070,511
	7121 諸謝金支出	143,000	103,000	40,000
	7122 旅費交通費支出	134,000	70,000	64,000
	7123 研修研究費支出	16,000	15,600	400
	7225 消耗品費支出	670,000	519,765	150,235
	7124 器具什器費支出	76,000	113,600	△37,600
	7125 印刷製本費支出	1,008,000	2,330,463	△1,322,463
	7232 車両費支出	43,000	254,033	△211,033
	7127 通信運搬費支出	807,000	779,669	27,331
	7128 会議費支出		11,147	△11,147
	7129 広報費支出	51,000	46,200	4,800
	7130 業務委託費支出		12,672	△12,672
	7131 手数料支出	51,000	159,428	△108,428
	7226 保険料支出	164,000	65,009	98,991
	7227 賃借料支出	1,585,000	754,390	830,610
7133 租税公課支出	610,000	1,488,280	△878,280	
7134 保守料支出	700,000	1,395,467	△695,467	
7135 交通費支出	90,000	85,000	5,000	
7235 雑支出		14,788	△14,788	
0131 事務費支出	36,000	26,383	9,617	
7311 福利厚生費支出	36,000	26,383	9,617	
事業活動支出計(2)	22,435,000	24,780,469	△2,345,469	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,521,000	2,096,601	2,424,399	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の収入				
0222 拠点区分間繰入金収入		361,638	△361,638	
8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		361,638	△361,638	
0001 法人運営事業繰入金収入		361,638	△361,638	
その他の活動による収入計(7)		361,638	△361,638	

受託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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	4,521,000	2,458,239	2,062,761
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,521,000	2,458,239	2,062,761
	0001 法人運営事業繰入金支出	4,521,000	2,458,239	2,062,761
	その他の活動支出計(8)	4,521,000	2,458,239	2,062,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,521,000	△2,096,601	△2,424,399
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

施設管理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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0288 受託金収入	62,600,000	62,598,336	1,664
	8136 市受託金収入	62,600,000	62,598,336	1,664
	0010 老人福祉センター事業受託金収入	26,280,000	26,279,993	7
	0011 老人いこいの家事業受託金収入	31,475,000	31,474,562	438
	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収入	4,590,000	4,589,293	707
	0013 いきいきサロン事業受託金収入	255,000	254,488	512
	事業活動収入計(1)	62,600,000	62,598,336	1,664
	0129 人件費支出	24,904,000	23,871,158	1,032,842
	7112 職員給料支出	5,436,000	5,436,000	
	7119 職員諸手当支出	266,000	286,127	△20,127
	7113 職員賞与支出		453,000	△453,000
	7120 臨時・契約職員給与支出	12,525,000	11,781,644	743,356
	7114 非常勤職員給与支出	3,613,000	3,017,140	595,860
	7117 法定福利費支出	3,064,000	2,897,247	166,753
	0130 事業費支出	26,495,000	27,714,026	△1,219,026
	7121 諸謝金支出	540,000	1,227,300	△687,300
	7225 消耗品費支出	1,541,000	1,795,412	△254,412
	7124 器具什器費支出		18,000	△18,000
	7125 印刷製本費支出	309,000	385,527	△76,527
	7223 水道光熱費支出	432,000	330,302	101,698
7224 燃料費支出	129,000	85,422	43,578	
7126 修繕費支出	3,830,000	5,175,098	△1,345,098	
7127 通信運搬費支出	567,000	588,315	△21,315	
7130 業務委託費支出	12,879,000	13,064,776	△185,776	
7131 手数料支出	2,006,000	1,755,131	250,869	
7226 保険料支出	431,000	424,217	6,783	
7227 賃借料支出	328,000	324,732	3,268	
7133 租税公課支出	2,009,000	1,392,006	616,994	
7134 保守料支出	698,000	633,314	64,686	
7215 保健衛生費支出	656,000	377,084	278,916	
7235 雑支出	140,000	137,390	2,610	
0131 事務費支出	85,000	56,907	28,093	
7311 福利厚生費支出	85,000	56,907	28,093	
事業活動支出計(2)	51,484,000	51,642,091	△158,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,116,000	10,956,245	159,755
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支	0222 拠点区分間繰入金収入		200,912	△200,912
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入		200,912	△200,912
	0001 法人運営事業繰入金収入		200,912	△200,912
	その他の活動による収入計(7)		200,912	△200,912
活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出	11,116,000	11,157,157	△41,157
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	11,116,000	11,157,157	△41,157
	0001 法人運営事業繰入金支出	11,116,000	11,157,157	△41,157



施設管理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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	11,116,000	11,157,157	△41,157
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,116,000	△10,956,245	△159,755
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 資金貸付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)
事業活動による収入支	0288 受託金収入	19,288,000	19,315,000	△27,000
	8139 県社協受託金収入	19,288,000	19,315,000	△27,000
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,288,000	19,315,000	△27,000
	0290 貸付事業収入	3,600,000	1,849,000	1,751,000
	8148 償還金収入	3,600,000	1,849,000	1,751,000
	0001 市民小口貸付金償還金収入	3,600,000	1,849,000	1,751,000
	0201 その他の収入	960,000		960,000
	8613 雑収入	960,000		960,000
	0001 雑収入	960,000		960,000
	事業活動収入計(1)	23,848,000	21,164,000	2,684,000
	0129 人件費支出	11,086,000	12,616,573	△1,530,573
	7112 職員給料支出	7,272,000	7,810,800	△538,800
	7119 職員諸手当支出	497,000	1,377,942	△880,942
	7113 職員賞与支出	1,605,000	1,640,934	△35,934
	7116 退職給付支出	158,000	157,280	720
	0002 福利協会退職金	158,000	157,280	720
	7117 法定福利費支出	1,554,000	1,629,617	△75,617
	0130 事業費支出	3,998,000	4,976,216	△978,216
	7123 研修研究費支出		6,600	△6,600
	7225 消耗品費支出	34,000	174,654	△140,654
7124 器具什器費支出	500,000	73,147	426,853	
7125 印刷製本費支出	514,000	738,655	△224,655	
7232 車両費支出	124,000	69,498	54,502	
7127 通信運搬費支出	764,000	977,507	△213,507	
7128 会議費支出	9,000		9,000	
7131 手数料支出		1,703	△1,703	
7226 保険料支出	8,000	34,506	△26,506	
7227 賃借料支出	714,000	1,385,755	△671,755	
7134 保守料支出	33,000	236,191	△203,191	
7215 保健衛生費支出	20,000		20,000	
7234 実費弁償費支出	1,278,000	1,278,000		
0131 事務費支出	265,000	256,963	8,037	
7311 福利厚生費支出	33,000	15,741	17,259	
7315 事務消耗品費支出	8,000		8,000	
7316 印刷製本費支出	35,000		35,000	
7321 通信運搬費支出	150,000	25,500	124,500	
7324 業務委託費支出		215,722	△215,722	
7325 手数料支出	39,000		39,000	
0301 貸付事業支出	3,600,000	1,585,000	2,015,000	
7432 貸付金支出	3,600,000	1,585,000	2,015,000	
0001 市民小口資金貸付金支出	3,600,000	1,585,000	2,015,000	
事業活動支出計(2)	18,949,000	19,434,752	△485,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,899,000	1,729,248	3,169,752	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	2,568,000	159,500	2,408,500
	7524 器具及び備品取得支出	2,568,000	159,500	2,408,500
施設整備等支出計(5)	2,568,000	159,500	2,408,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,568,000	△159,500	△2,408,500	

資金貸付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)	
その他 の活動 による 収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	405,000	850,233	△445,233
		8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	405,000	850,233	△445,233
		0001 法人運営事業繰入金収入	405,000	850,233	△445,233
		その他の活動による収入計(7)	405,000	850,233	△445,233
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	2,736,000	2,419,981	316,019
		7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	2,563,000	1,983,581	579,419
		0001 法人運営事業繰入金支出	2,563,000	1,983,581	579,419
		7619 基金運営事業拠点区分繰入金支出	173,000	436,400	△263,400
		0001 福祉事業基金運営事業繰入金支出	173,000	436,400	△263,400
		その他の活動支出計(8)	2,736,000	2,419,981	316,019
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,331,000	△1,569,748	△761,252	
予備費支出(10)			---		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

## 権利擁護センター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)	
事業活動収入	0280 会費収入	218,000		218,000	
	8114 一般会費収入	218,000		218,000	
	0286 経常経費補助金収入		338,000	△338,000	
	8127 市補助金収入		338,000	△338,000	
	0004 後見等報酬助成金収入		338,000	△338,000	
	0288 受託金収入	27,886,000	27,757,460	128,540	
	8136 市受託金収入	21,859,000	21,831,480	27,520	
	0017 権利擁護センター事業受託金収入	21,859,000	21,831,480	27,520	
	8139 県社協受託金収入	6,027,000	5,925,980	101,020	
	0002 日常生活自立支援事業受託金収入	6,027,000	5,925,980	101,020	
	0292 事業収入	1,059,000	565,122	493,878	
	8140 利用料収入	1,059,000	565,122	493,878	
	0002 日常生活自立支援事業利用料収入	558,000	540,922	17,078	
	0003 貸金庫利用料収入	21,000	24,200	△3,200	
	0007 法人後見事業利用料収入	480,000		480,000	
	0201 その他の収入		80,981	△80,981	
	8613 雑収入		80,981	△80,981	
	0001 雑収入		80,981	△80,981	
	事業活動収入計(1)		29,163,000	28,741,563	421,437
	事業活動支出	0129 人件費支出	20,530,000	19,428,782	1,101,218
7112 職員給料支出		11,106,000	10,776,000	330,000	
7119 職員諸手当支出		2,987,000	3,132,947	△145,947	
7113 職員賞与支出		3,065,000	2,399,080	665,920	
7116 退職給付支出		682,000	656,362	25,638	
0002 福利協会退職金		682,000	656,362	25,638	
7117 法定福利費支出		2,690,000	2,464,393	225,607	
0130 事業費支出		6,771,000	6,212,150	558,850	
7121 諸謝金支出		860,000	129,000	731,000	
7122 旅費交通費支出		116,000	73,170	42,830	
7123 研修研究費支出		28,000	43,950	△15,950	
7225 消耗品費支出		218,000	284,013	△66,013	
7124 器具什器費支出		300,000	729,260	△429,260	
7125 印刷製本費支出		801,000	445,938	355,062	
7232 車両費支出		150,000	130,626	19,374	
7127 通信運搬費支出		588,000	550,872	37,128	
7128 会議費支出		27,000	4,570	22,430	
7129 広報費支出		31,000	31,429	△429	
7131 手数料支出		24,000	12,978	11,022	
7226 保険料支出		181,000	180,077	923	
7227 賃借料支出		2,036,000	2,181,445	△145,445	
7133 租税公課支出		10,000	2,400	7,600	
7134 保守料支出		12,000	108,618	△96,618	
7215 保健衛生費支出			29,712	△29,712	
7234 実費弁償費支出		1,380,000	1,268,922	111,078	
7235 雑支出		9,000	5,170	3,830	
0131 事務費支出		41,000	283,262	△242,262	
7311 福利厚生費支出	41,000	21,472	19,528		
7312 職員被服費支出		46,068	△46,068		
7324 業務委託費支出		215,722	△215,722		
事業活動支出計(2)		27,342,000	25,924,194	1,417,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,821,000	2,817,369	△996,369	
施設収入	施設整備等収入計(4)				

## 権利擁護センター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)	
整備等による収支	支				
	出				
	0144 固定資産取得支出		174,900	△174,900	
	7524 器具及び備品取得支出		174,900	△174,900	
	施設整備等支出計(5)		174,900	△174,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△174,900	174,900	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支				
	出				
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,821,000	2,642,469	△821,469	
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,821,000	2,642,469	△821,469	
	0001 法人運営事業繰入金支出	1,821,000	2,642,469	△821,469	
	その他の活動支出計(8)	1,821,000	2,642,469	△821,469	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,821,000	△2,642,469	821,469	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

## 基金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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	881,000	908,534	△27,534
	8541 受取利息配当金収入	881,000	908,534	△27,534
	事業活動収入計(1)	881,000	908,534	△27,534
	支出			
	0130 事業費支出	17,000	13,960	3,040
	7127 通信運搬費支出		1,680	△1,680
	7234 実費弁償費支出	17,000	12,280	4,720
	0131 事務費支出		157,939	△157,939
	7335 雑支出		157,939	△157,939
事業活動支出計(2)	17,000	171,899	△154,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	864,000	736,635	127,365	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0296 基金積立資産取崩収入	11,460,000	11,570,049	△110,049
	8853 福祉事業基金積立資産取崩収入	10,770,000	10,872,293	△102,293
	8816 ボランティア基金積立資産取崩収入	690,000	697,756	△7,756
	0222 拠点区分間繰入金収入	974,000	7,664,950	△6,690,950
	8882 法人運営事業拠点区分繰入金収入	801,000	7,228,550	△6,427,550
	0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金収入	1,000	1,000	0
	0022 善意銀行運営事業繰入金収入	800,000	7,228,550	△6,428,550
	8826 資金貸付事業拠点区分繰入金収入	173,000	436,400	△263,400
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金収入	173,000	436,400	△263,400
	その他の活動による収入計(7)	12,434,000	19,234,999	△6,800,999
	支出			
	0309 基金積立資産支出	975,000	7,693,484	△6,718,484
	7643 福祉事業積立資産支出	974,000	7,675,751	△6,701,751
	7612 ボランティア基金積立資産積立支出	1,000	17,733	△16,733
	0160 拠点区分間繰入金支出	12,323,000	12,278,150	44,850
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	12,323,000	12,278,150	44,850
0001 法人運営事業繰入金支出	400,000	400,000	0	
0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金支出	1,153,000	1,111,150	41,850	
0018 見舞金等支給事業繰入金支出	10,770,000	10,767,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	13,298,000	19,971,634	△6,673,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△864,000	△736,635	△127,365	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

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	0264 会費収益	34,306,400	34,540,200	△233,800
		0278 寄付金収益	7,208,450	1,442,005	5,766,445
		0268 経常経費補助金収益	107,912,523	99,849,303	8,063,220
		0270 受託金収益	241,232,942	180,418,731	60,814,211
	益	0274 事業収益	1,745,925	1,780,424	△34,499
		0276 負担金収益	1,795,965	1,839,955	△43,990
		0056 介護保険事業収益	263,141,731	281,591,965	△18,450,234
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,359,130	19,702,044	△2,342,914
		サービス活動収益計(1)	674,703,066	621,164,627	53,538,439
		費	0015 人件費	452,351,358	424,260,492
		0016 事業費	151,246,942	143,764,318	7,482,624
		0017 事務費	29,395,382	8,798,043	20,597,339
		0258 共同募金配分金事業費	19,612,723	11,640,303	7,972,420
		0259 分担金費用	38,300	38,300	
		0260 助成金費用	34,116,640	33,758,462	358,178
		0261 負担金費用	100,000	50,000	50,000
	用	0027 減価償却費	7,281,648	8,198,052	△916,404
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,185,154	△1,129,356	△55,798
		0029 徴収不能額	162,000	274,000	△112,000
		サービス活動費用計(2)	693,119,839	629,652,614	63,467,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,416,773	△8,487,987	△9,928,786
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,117,541	1,117,540	1
		0098 その他のサービス活動外収益	3,854,788	9,624,812	△5,770,024
		サービス活動外収益計(4)	4,972,329	10,742,352	△5,770,023
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,972,329	10,742,352	△5,770,023
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,444,444	2,254,365	△15,698,809
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損	110,621	8	110,613
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		932,000	△932,000
		特別費用計(9)	110,621	932,008	△821,387
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△110,621	△932,008	821,387
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,555,065	1,322,357	△14,877,422
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,108,699	134,297,227	△188,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,553,634	135,619,584	△15,065,950
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,570,049	451,154	11,118,895
		その他の積立金積立額(16)	7,702,350	1,962,039	5,740,311
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,421,333	134,108,699	△9,687,366

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		法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益	34,306,400				
	寄付金収益	7,208,450				
	経常経費補助金収益	107,340,523	234,000			
	受託金収益	30,281,396	74,440,020	26,840,730	62,598,336	19,315,000
	事業収益	1,180,803				
	負担金収益	1,759,625		36,340		
	介護保険事業収益		263,141,731			
	障害福祉サービス等事業収益		17,359,130			
	サービス活動収益計(1)	182,077,197	355,174,881	26,877,070	62,598,336	19,315,000
	費用	103,944,318	275,954,952	16,535,575	23,871,158	12,616,573
人件費	19,152,129	84,959,950	8,218,511	27,714,026	4,976,216	
事業費	27,256,206	1,357,722	26,383	56,907	256,963	
事務費	19,612,723					
共同募金配分金事業費	38,300					
分担金費用	34,116,640					
助成金費用	100,000					
負担金費用	1,438,625	5,234,887		165,713	3,322	
減価償却費	△758,488	△426,666				
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額					162,000	
サービス活動費用計(2)	204,900,453	367,080,845	24,780,469	51,807,804	18,015,074	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,823,256	△11,905,964	2,096,601	10,790,532	1,299,926	
サービス活動外増減の部	収益	140	208,867			
	受取利息配当金収益	2,011,214	1,762,593			
	その他のサービス活動外収益	2,011,354	1,971,460			
	サービス活動外収益計(4)					
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,011,354	1,971,460				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,811,902	△9,934,504	2,096,601	10,790,532	1,299,926	
特別増減の部	収益	32,198,727	271,971	361,638	200,912	850,233
	拠点区分間繰入金収益	32,198,727	271,971	361,638	200,912	850,233
	特別収益計(8)					
	費用	8,913,304	1,679,131	2,458,239	11,157,157	2,419,981
固定資産売却損・処分損	8,913,304	1,679,131	2,458,239	11,157,157	2,419,981	
拠点区分間繰入金費用						
特別費用計(9)	23,285,423	△1,407,160	△2,096,601	△10,956,245	△1,569,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,473,521	△11,341,664		△165,713	△269,822	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,337,813	73,722,851	74,985	533,778	6,721,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,811,334	62,381,187	74,985	368,065	6,451,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		8,866			
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,811,334	62,372,321	74,985	368,065	6,451,681	



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		権利擁護センター	基金運営事業	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	会費収益		34,306,400		34,306,400	
		寄付金収益		7,208,450		7,208,450	
		経常経費補助金収益	338,000		107,912,523	107,912,523	
		受託金収益	27,757,460		241,232,942	241,232,942	
		事業収益	565,122		1,745,925	1,745,925	
		負担金収益			1,795,965	1,795,965	
		介護保険事業収益			263,141,731	263,141,731	
		障害福祉サービス等事業収益			17,359,130	17,359,130	
		サービス活動収益計(1)	28,660,582		674,703,066	674,703,066	
		費用	人件費	19,428,782		452,351,358	452,351,358
			事業費	6,212,150	13,960	151,246,942	151,246,942
			事務費	283,262	157,939	29,395,382	29,395,382
			共同募金配分金事業費			19,612,723	19,612,723
			分担金費用			38,300	38,300
		助成金費用			34,116,640	34,116,640	
		負担金費用			100,000	100,000	
		減価償却費	439,101		7,281,648	7,281,648	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,185,154	△1,185,154	
		徴収不能額			162,000	162,000	
		サービス活動費用計(2)	26,363,295	171,899	693,119,839	693,119,839	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,297,287	△171,899	△18,416,773	△18,416,773	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		908,534		1,117,541	
		その他のサービス活動外収益	80,981		3,854,788	3,854,788	
		サービス活動外収益計(4)	80,981	908,534	4,972,329	4,972,329	
		費用					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,981	908,534	4,972,329	4,972,329	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,378,268	736,635	△13,444,444	△13,444,444	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益		7,664,950		△41,548,431	
		特別収益計(8)		7,664,950		△41,548,431	
		費用	固定資産売却損・処分損	110,621		110,621	
			拠点区分間繰入金費用	2,642,469	12,278,150	41,548,431	△41,548,431
			特別費用計(9)	2,753,090	12,278,150	41,659,052	△41,548,431
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,753,090	△4,613,200	△110,621	△110,621	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△374,822	△3,876,565	△13,555,065	△13,555,065	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,717,769		134,108,699	134,108,699	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,342,947	△3,876,565	120,553,634	120,553,634	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		11,570,049	11,570,049	11,570,049	
		その他の積立金積立額(16)		7,693,484	7,702,350	7,702,350	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,342,947		124,421,333	124,421,333	

## 法人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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0264 会費収益	34,306,400	34,419,580	△113,180
	5001 一般会費収益	32,405,400	32,412,580	△7,180
	5002 特別会費収益	1,290,000	1,318,000	△28,000
	5003 団体会費収益	611,000	689,000	△78,000
	0278 寄付金収益	7,208,450	1,442,005	5,766,445
	5011 寄付金収益	6,162,346	268,672	5,893,674
	5012 経常経費寄付金収益	1,046,104	1,173,333	△127,229
	0268 経常経費補助金収益	107,340,523	99,849,303	7,491,220
	5016 市補助金収益	85,510,000	86,903,000	△1,393,000
	0001 社会福祉活動費補助金収益	68,575,000	70,193,000	△1,618,000
	0002 健康づくり・生きがいくづくり支援事業補	15,430,000	15,205,000	225,000
	0003 地域自殺対策緊急強化事業補助金収益	1,505,000	1,505,000	
	5018 その他の補助金収益	2,000,000	374,000	1,626,000
	0001 その他の補助金収益	2,000,000	374,000	1,626,000
	5019 共同募金配分金収益	19,830,523	12,572,303	7,258,220
	0001 一般募金配分金収益	8,006,383	7,340,476	665,907
	0002 歳末たすけあい配分金収益	4,424,204	4,299,827	124,377
	0003 災害等準備金収益	7,399,936	932,000	6,467,936
	0270 受託金収益	30,281,396	2,707,280	27,574,116
	5021 市受託金収益	30,281,396	101,280	30,180,116
	0014 河辺総合福祉交流センター管理事業受託	105,075	101,280	3,795
	0018 その他の受託金収益	30,176,321		30,176,321
	5024 県社協受託金収益		2,606,000	△2,606,000
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益		2,606,000	△2,606,000	
0274 事業収益	1,180,803	1,182,989	△2,186	
5032 利用料収益	1,180,803	1,182,989	△2,186	
0001 ふれあいさん利用料収益	984,595	1,046,710	△62,115	
0006 横断幕作成等利用料収益	196,208	136,279	59,929	
0276 負担金収益	1,759,625	1,801,775	△42,150	
5037 負担金収益	1,759,625	1,801,775	△42,150	
0002 市共同募金会負担金収益	500,000	500,000		
0003 社会福祉大会負担金収益	150,000	150,000		
0004 ボランティア保険料負担金収益	1,109,625	1,151,775	△42,150	
サービス活動収益計(1)		182,077,197	141,402,932	40,674,265
ビ	0015 人件費	103,944,318	104,503,867	△559,549
	4111 職員給料	44,740,992	44,000,142	740,850
	4112 職員諸手当	16,014,040	7,747,613	8,266,427
	4113 職員賞与	15,880,281	15,677,330	202,951
	4115 臨時・契約職員給与	2,141,417	1,965,015	176,402
	4116 非常勤職員給与	5,986,282	6,357,594	△371,312
	4118 退職給付費用	7,685,065	17,375,349	△9,690,284
	0001 全社協退職給付費用	5,034,640	5,421,490	△386,850
	0002 福利協会退職給付費用	2,650,425	11,953,859	△9,303,434
	4120 法定福利費	11,496,241	11,380,824	115,417
	0016 事業費	19,152,129	7,391,295	11,760,834
	4122 諸謝金	75,000	14,013	60,987
	4124 研修研究費	12,000	17,000	△5,000
	4125 消耗品費	204,116	427,928	△223,812
	4126 器具什器費	331,779	301,223	30,556
	4127 印刷製本費	314,550	425,079	△110,529
4129 車両費	1,030,948	907,485	123,463	
4134 修繕費	7,700	34,452	△26,752	
4140 通信運搬費	383,423	346,190	37,233	
活				

## 法人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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動	4202 会議費	173,602	150,319	23,283	
	4203 広報費	1,076,010	1,063,470	12,540	
	4204 業務委託費		3,300	△3,300	
	4205 手数料	41,660	131,452	△89,792	
	4206 保険料	3,549,391	2,219,005	1,330,386	
	4207 賃借料	107,746	20,074	87,672	
	4209 租税公課	167,142	161,678	5,464	
	4211 給食費	565,106	344,267	220,839	
	4215 保健衛生費	17,280	29,682	△12,402	
	4235 借上料	220,871	318,926	△98,055	
	4236 見舞金	10,567,000	134,000	10,433,000	
	0001 罹災世帯見舞金	10,551,000	110,000	10,441,000	
	0003 災害遺児激励金	16,000	24,000	△8,000	
	4239 実費弁償費	242,000	242,000		
	4240 雑費	64,805	99,752	△34,947	
	増	0017 事務費	27,256,206	5,422,768	21,833,438
		4310 福利厚生費	384,915	260,096	124,819
		4312 旅費交通費	77,900		77,900
		4313 研修研究費	76,610	104,360	△27,750
		4314 事務消耗品費	334,918	126,690	208,228
		4315 器具什器費	1,251,610	11,999	1,239,611
		4316 印刷製本費	1,527,656	1,036,122	491,534
	減	4318 燃料費	16,474		16,474
	4321 通信運搬費	600,686	102,417	498,269	
	4322 会議費	308,104	255,379	52,725	
	4323 広報費	41,800		41,800	
	4324 業務委託費	12,478,866	134,300	12,344,566	
	4325 手数料	1,621,502	121,019	1,500,483	
	4327 賃借料	3,117,407	784,980	2,332,427	
	4329 租税公課	1,335,852	21,760	1,314,092	
の	4331 保守料	335,332	193,666	141,666	
	4332 渉外費	21,000	104,000	△83,000	
	4333 諸会費	1,616,600	1,601,500	15,100	
用	4334 実費弁償費	606,060	535,780	70,280	
	4335 雑費	1,502,914	28,700	1,474,214	
	0258 共同募金配分金事業費	19,612,723	11,640,303	7,972,420	
	4442 一般募金配分金事業費	15,188,519	7,340,476	7,848,043	
	0001 老人福祉活動費	5,993,426	5,568,614	424,812	
	0005 福祉育成・援助活動費	1,795,157	1,771,862	23,295	
部	0007 災害ボランティア支援事業費	7,399,936		7,399,936	
	4443 歳末たすけあい配分金事業費	4,424,204	4,299,827	124,377	
	0259 分担金費用	38,300	38,300		
	4453 分担金費用	38,300	38,300		
	0260 助成金費用	34,116,640	33,758,462	358,178	
	4465 助成金費用	34,116,640	33,758,462	358,178	
	0001 地区社協助成金費用	30,395,440	30,422,200	△26,760	
	0002 民生児童委員協議会助成金費用	375,000	375,000		
	0003 ボランティア基金運用益助成金費用	695,000	324,000	371,000	
	0004 地域自殺対策緊急強化事業助成金費用	1,320,000	1,350,000	△30,000	
	0005 見守りネットワーク助成金費用	1,166,000	1,151,000	15,000	
	0006 見守り機器助成金費用	15,200		15,200	
	0007 その他の助成金費用	150,000	136,262	13,738	
	0261 負担金費用	100,000	50,000	50,000	

## 法人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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4466 負担金費用	100,000	50,000	50,000
	0002 負担金費用	100,000	50,000	50,000
	0027 減価償却費	1,438,625	1,729,032	△290,407
	4469 減価償却費	1,438,625	1,729,032	△290,407
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△758,488	△702,690	△55,798
	4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△758,488	△702,690	△55,798
	サービス活動費用計(2)	204,900,453	163,831,337	41,069,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,823,256	△22,428,405	△394,851
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	140	140	
	5821 受取利息配当金収益	140	140	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,011,214	7,250,146	△5,238,932
	5874 雑収益	2,011,214	7,250,146	△5,238,932
	0001 雑収益	739,677	997,512	△257,835
	0002 退職手当積立基金預け金差益		1,128,950	△1,128,950
	0003 福利協会退職手当金収益	1,271,537	5,123,684	△3,852,147
	サービス活動外収益計(4)	2,011,354	7,250,286	△5,238,932
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,011,354	7,250,286	△5,238,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,811,902	△15,178,119	△5,633,783
特別増減	0106 拠点区分間繰入金収益	32,198,727	24,391,981	7,806,746
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益	1,679,131	8,347,622	△6,668,491
	0001 訪問介護事業繰入金収益	200,000	828,144	△628,144
	0003 居宅介護支援事業(秋田)繰入金収益	194,628	3,012,656	△2,818,028
	0004 居宅介護支援事業(河辺)繰入金収益	194,628	1,565,823	△1,371,195
	0005 障害福祉サービス事業繰入金収益		117,320	△117,320
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収益	194,628	425,474	△230,846
	0007 河辺デイサービス事業繰入金収益		177,480	△177,480
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金収益	300,000	559,358	△259,358
	0009 河辺地域包括支援事業繰入金収益	300,000	679,462	△379,462
	0010 川元地域包括支援事業繰入金収益	295,247	447,797	△152,550
	0013 居宅介護支援事業(せせ)繰入金収益		162,440	△162,440
	0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金収		133,512	△133,512
	0015 生活支援体制整備事業(河辺)繰入金収		117,950	△117,950
	0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金収		120,206	△120,206
	5964 受託運営事業拠点区分繰入金収益	2,458,239	119,210	2,339,029
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金収		119,210	△119,210
	0008 地域支え合いセンター事業繰入金収益	2,458,239		2,458,239
	5965 施設管理運営事業拠点区分繰入金収益	11,157,157	11,031,978	125,179
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金収	8,027,217	7,879,972	147,245
	0002 老人いこいの家管理運営事業繰入金収益	3,129,940	3,152,006	△22,066
	5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	1,983,581	1,006,051	977,530
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金収益	1,983,581	1,006,051	977,530
	5967 権利擁護センター拠点区分繰入金収益	2,642,469	2,731,745	△89,276
	0001 権利擁護センター事業繰入金収益	231,000	375,184	△144,184
	0002 日常生活自立支援事業繰入金収益	2,158,269	2,356,561	△198,292
	0003 法人後見事業繰入金収益	253,200		253,200
5968 基金運営事業拠点区分繰入金収益	12,278,150	1,155,375	11,122,775	
0001 福祉事業基金運営事業繰入金収益	11,167,000	400,000	10,767,000	
0002 ボランティア基金運営事業繰入金収益	1,111,150	755,375	355,775	
	特別収益計(8)	32,198,727	24,391,981	7,806,746
	0042 固定資産売却損・処分損		3	△3
	4932 車両運搬具売却損・処分損		2	△2

## 法人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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 費 部 用	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		932,000	△932,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		932,000	△932,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	8,913,304	1,851,523	7,061,781
	4964 介護サービス等拠点区分繰入金費用	271,971	5,000	266,971
	0006 八橋デイサービス事業繰入金費用		5,000	△5,000
	0008 八橋地域包括支援事業繰入金費用	150,824		150,824
	0010 川元地域包括支援事業繰入金費用	23,790		23,790
	0014 生活支援体制整備事業(八橋)繰入金費	10,017		10,017
	0016 生活支援体制整備事業(川元)繰入金費	87,340		87,340
	4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用	361,638		361,638
	0002 ボランティアセンター運営事業繰入金費	229,350		229,350
	0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費	132,288		132,288
	4966 施設管理運営事業拠点区分繰入金費用	200,912		200,912
	0001 老人福祉センター管理運営事業繰入金費	160,663		160,663
	0003 雄和ふれあいプラザ管理運営事業繰入金	40,249		40,249
	4967 資金貸付事業拠点区分繰入金費用	850,233	673,190	177,043
	0001 生活福祉資金貸付事務事業繰入金費用	652,333	326,132	326,201
	0002 市民小口資金貸付事業繰入金費用	197,900	347,058	△149,158
	4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	7,228,550	1,173,333	6,055,217
0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	7,228,550	1,173,333	6,055,217	
特別費用計(9)	8,913,304	2,783,526	6,129,778	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,285,423	21,608,455	1,676,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,473,521	6,430,336	△3,956,815	
繰越活動増減差額(12)	51,337,813	44,907,477	6,430,336	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,811,334	51,337,813	2,473,521	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,811,334	51,337,813	2,473,521	

## 介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減	0268 経常経費補助金収益	234,000		234,000
	5016 市補助金収益	234,000		234,000
	0099 その他の補助金収益	234,000		234,000
	0270 受託金収益	74,440,020	72,982,020	1,458,000
	5021 市受託金収益	74,440,020	72,982,020	1,458,000
	0004 地域包括支援センター事業受託金収益	64,528,020	63,232,020	1,296,000
	0015 秋田市高齢者生活支援体制整備事業受託	9,912,000	9,750,000	162,000
	0056 介護保険事業収益	263,141,731	281,591,965	△18,450,234
	0310 介護予防・日常生活支援総合事業収益	32,054,201	34,668,677	△2,614,476
	0312 事業負担金収益(公費)	32,054,201	34,668,677	△2,614,476
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,746,798	117,011,166	△10,264,368
	5121 介護報酬収益	106,746,798	117,011,166	△10,264,368
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,388,922	17,248,361	△1,859,439
	5131 介護負担金収益(公費)	1,289,215	1,907,463	△618,248
	5132 介護負担金収益(一般)	14,099,707	15,340,898	△1,241,191
	0062 居宅介護支援介護料収益	101,904,440	105,295,910	△3,391,470
	5161 居宅介護支援介護料収益	80,825,260	85,639,160	△4,813,900
	5162 介護予防支援介護料収益	21,079,180	19,656,750	1,422,430
	0063 利用者等利用料収益	6,767,650	6,981,451	△213,801
	5175 食費収益(一般)	6,767,650	6,981,451	△213,801
	0064 その他の事業収益	279,720	386,400	△106,680
	5184 その他の事業収益	279,720	386,400	△106,680
	0075 障害福祉サービス等事業収益	17,359,130	19,702,044	△2,342,914
	0076 自立支援給付費収益	17,312,546	19,674,802	△2,362,256
	5341 介護給付費収益	17,312,546	19,674,802	△2,362,256
5352 利用者負担金収益	46,584	27,242	19,342	
サービス活動収益計(1)	355,174,881	374,276,029	△19,101,148	
ス 活 動 費 増 減	0015 人件費	275,954,952	266,135,720	9,819,232
	4111 職員給料	93,216,342	88,889,877	4,326,465
	4112 職員諸手当	25,682,640	21,804,884	3,877,756
	4113 職員賞与	24,123,582	23,295,170	828,412
	4115 臨時・契約職員給与	64,835,092	68,976,519	△4,141,427
	4116 非常勤職員給与	26,681,516	28,700,761	△2,019,245
	4118 退職給付費用	6,718,274	1,597,040	5,121,234
	0002 福利協会退職給付費用	6,718,274	1,597,040	5,121,234
	4120 法定福利費	34,697,506	32,871,469	1,826,037
	0016 事業費	84,959,950	97,663,861	△12,703,911
	4122 諸謝金	64,000	101,136	△37,136
	4124 研修研究費	376,800	260,187	116,613
	4125 消耗品費	2,537,207	3,021,207	△484,000
	4126 器具什器費	421,368	1,126,333	△704,965
	4127 印刷製本費	4,356,656	4,921,663	△565,007
	4128 水道光熱費	10,440,100	10,927,355	△487,255
	4129 車両費	4,626,010	5,455,864	△829,854
	4130 燃料費	2,472,971	2,505,800	△32,829
	4134 修繕費	912,956	6,449,740	△5,536,784
	4140 通信運搬費	4,175,346	4,860,405	△685,059
	4202 会議費	96,352	53,613	42,739
	4203 広報費	184,412	191,932	△7,520
	4204 業務委託費	25,728,807	25,138,256	590,551
	4205 手数料	794,004	1,044,274	△250,270
	4206 保険料	2,453,510	2,901,942	△448,432
4207 賃借料	11,856,394	13,852,028	△1,995,634	

## 介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	4208 土地・建物賃借料	3,872,069	3,744,508	127,561	
	4209 租税公課	7,200	14,050	△6,850	
	4210 保守料	1,596,884	2,368,544	△771,660	
	4211 給食費	5,441,431	5,287,462	153,969	
	4215 保健衛生費	71,628	201,364	△129,736	
	4235 借上料	1,959,524	2,399,955	△440,431	
	4237 渉外費	1,000		1,000	
	4238 諸会費	225,160	163,410	61,750	
	4239 実費弁償費	198,000	163,000	35,000	
	4240 雑費	90,161	509,833	△419,672	
	0017 事務費	1,357,722	2,991,412	△1,633,690	
	4310 福利厚生費	634,503	989,462	△354,959	
	4311 職員被服費	76,053	279,350	△203,297	
	4324 業務委託費	647,166	1,722,600	△1,075,434	
	0027 減価償却費	5,234,887	5,860,172	△625,285	
	4469 減価償却費	5,234,887	5,860,172	△625,285	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△426,666	△426,666		
4470 国庫補助金等特別積立金取崩額	△426,666	△426,666			
サービス活動費用計(2)		367,080,845	372,224,499	△5,143,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,905,964	2,051,530	△13,957,494	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	208,867	208,866	1	
	5821 受取利息配当金収益	208,867	208,866	1	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,762,593	1,464,294	298,299	
	5871 受入研修費収益	109,098	148,134	△39,036	
	5872 利用者等外給食収益		600	△600	
	5874 雑収益	1,653,495	1,315,560	337,935	
	0001 雑収益	1,653,495	1,315,560	337,935	
サービス活動外収益計(4)		1,971,460	1,673,160	298,300	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,971,460	1,673,160	298,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,934,504	3,724,690	△13,659,194	
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	271,971	5,000	266,971	
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	271,971	5,000	266,971	
	0001 法人運営事業繰入金収益	271,971		271,971	
	0022 善意銀行運営事業繰入金収益		5,000	△5,000	
	特別収益計(8)		271,971	5,000	266,971
	増 減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損		5	△5
		4932 車両運搬具売却損・処分損		4	△4
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,679,131	9,108,829	△7,429,698
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,679,131	8,347,622	△6,668,491
0001 法人運営事業繰入金費用		1,679,131	3,352,443	△1,673,312	
0025 退職積立事業繰入金費用			4,995,179	△4,995,179	
4965 受託運営事業拠点区分繰入金費用		761,207	△761,207		
0004 介護支援ボランティア制度事業繰入金費用		761,207	△761,207		
特別費用計(9)		1,679,131	9,108,834	△7,429,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,407,160	△9,103,834	7,696,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,341,664	△5,379,144	△5,962,520	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	73,722,851	79,110,861	△5,388,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,381,187	73,731,717	△11,350,530	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

介護サービス等事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	8,866	8,866	
	6323 居宅介護等事業積立金積立額	8,866	8,866	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,372,321	73,722,851	△11,350,530



## 受託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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	0270 受託金収益	26,840,730	12,858,582	13,982,148
	5021 市受託金収益	26,840,730	12,858,582	13,982,148
	0001 手話通訳者設置事業受託金収益	3,716,813	3,767,260	△50,447
	0002 ボランティアセンター事業受託金収益	4,235,563	4,169,400	66,163
	0008 介護支援ボランティア制度事業受託金収	5,038,639	4,921,922	116,717
	0019 地域支え合いセンター事業受託金収益	13,849,715		13,849,715
	0276 負担金収益	36,340	38,180	△1,840
	5037 負担金収益	36,340	38,180	△1,840
	0004 ボランティア保険料負担金収益	36,340	38,180	△1,840
	サービス活動収益計(1)	26,877,070	12,896,762	13,980,308
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	16,535,575	9,961,379	6,574,196
	4111 職員給料	10,761,600	5,933,816	4,827,784
	4112 職員諸手当	1,289,523	626,828	662,695
	4113 職員賞与	1,023,268	1,367,960	△344,692
	4116 非常勤職員給与	1,499,160	717,540	781,620
	4118 退職給付費用		38,430	△38,430
	0002 福利協会退職給付費用		38,430	△38,430
	4120 法定福利費	1,962,024	1,276,805	685,219
	0016 事業費	8,218,511	3,544,468	4,674,043
	4122 諸謝金	103,000	103,000	
	4123 旅費交通費	70,000		70,000
	4124 研修研究費	15,600	6,600	9,000
	4125 消耗品費	519,765	83,514	436,251
	4126 器具什器費	113,600		113,600
	4127 印刷製本費	2,330,463	769,159	1,561,304
	4129 車両費	254,033		254,033
	4140 通信運搬費	779,669	661,684	117,985
	4202 会議費	11,147		11,147
	4203 広報費	46,200	46,200	
	4204 業務委託費	12,672	100,000	△87,328
	4205 手数料	159,428		159,428
	4206 保険料	65,009	51,809	13,200
	4207 賃借料	754,390	430,872	323,518
	4209 租税公課	1,488,280	597,638	890,642
	4210 保守料	1,395,467	607,692	787,775
	4234 交通費	85,000	85,000	
4240 雑費	14,788	1,300	13,488	
0017 事務費	26,383	32,912	△6,529	
4310 福利厚生費	26,383	32,912	△6,529	
サービス活動費用計(2)	24,780,469	13,538,759	11,241,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,096,601	△641,997	2,738,598	
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,096,601	△641,997	2,738,598	

## 受託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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	361,638	761,207	△399,569
	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	361,638		361,638
	0001 法人運営事業繰入金収益	361,638		361,638
	5963 介護サービス等拠点区分繰入金収益		761,207	△761,207
	0006 八橋デイサービス事業繰入金収益		761,207	△761,207
	特別収益計(8)	361,638	761,207	△399,569
	費			
	用			
0047 拠点区分間繰入金費用	2,458,239	119,210	2,339,029	
4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,458,239	119,210	2,339,029	
0001 法人運営事業繰入金費用	2,458,239		2,458,239	
0025 退職積立事業繰入金費用		119,210	△119,210	
特別費用計(9)	2,458,239	119,210	2,339,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,096,601	641,997	△2,738,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部	繰越			
	活動			
	増減			
	差額			
	の部			
前期繰越活動増減差額(12)	74,985	74,985		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,985	74,985		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,985	74,985		

施設管理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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0270 受託金収益	62,598,336	61,668,986	929,350	
	5021 市受託金収益	62,598,336	61,668,986	929,350	
	0010 老人福祉センター事業受託金収益	26,279,993	26,062,472	217,521	
	0011 老人いこいの家事業受託金収益	31,474,562	30,848,423	626,139	
	0012 雄和ふれあいプラザ事業受託金収益	4,589,293	4,503,603	85,690	
	0013 いきいきサロン事業受託金収益	254,488	254,488		
サービス活動収益計(1)		62,598,336	61,668,986	929,350	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	23,871,158	23,655,152	216,006	
	4111 職員給料	5,436,000	5,436,000		
	4112 職員諸手当	286,127	261,820	24,307	
	4113 職員賞与	453,000	453,000		
	4115 臨時・契約職員給与	11,781,644	11,749,560	32,084	
	4116 非常勤職員給与	3,017,140	2,870,460	146,680	
	4120 法定福利費	2,897,247	2,884,312	12,935	
	0016 事業費	27,714,026	26,907,886	806,140	
	4122 諸謝金	1,227,300	1,083,990	143,310	
	4125 消耗品費	1,795,412	1,568,681	226,731	
	4126 器具什器費	18,000	140,615	△122,615	
	4127 印刷製本費	385,527	193,433	192,094	
	4128 水道光熱費	330,302	361,263	△30,961	
	4130 燃料費	85,422	82,830	2,592	
	4134 修繕費	5,175,098	4,612,939	562,159	
	4140 通信運搬費	588,315	453,902	134,413	
	4204 業務委託費	13,064,776	12,822,316	242,460	
	4205 手数料	1,755,131	1,897,596	△142,465	
	4206 保険料	424,217	418,773	5,444	
	4207 賃借料	324,732	225,324	99,408	
	4209 租税公課	1,392,006	1,420,984	△28,978	
	4210 保守料	633,314	1,082,530	△449,216	
	4215 保健衛生費	377,084	401,720	△24,636	
	4240 雑費	137,390	140,990	△3,600	
	0017 事務費	56,907	73,970	△17,063	
	4310 福利厚生費	56,907	73,970	△17,063	
	0027 減価償却費	165,713	165,713		
4469 減価償却費	165,713	165,713			
サービス活動費用計(2)		51,807,804	50,802,721	1,005,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,790,532	10,866,265	△75,733	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,790,532	10,866,265	△75,733	
特 別 増	収				
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	200,912		200,912
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	200,912		200,912
		0001 法人運営事業繰入金収益	200,912		200,912
特別収益計(8)		200,912		200,912	

施設管理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）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費	0047 拠点区分間繰入金費用	11,157,157	11,031,978	125,179
	用	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	11,157,157	11,031,978	125,179
		0001 法人運営事業繰入金費用	11,157,157	11,031,978	125,179
		特別費用計(9)	11,157,157	11,031,978	125,179
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,956,245	△11,031,978	75,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△165,713	△165,713	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		533,778	699,491	△165,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		368,065	533,778	△165,713
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		368,065	533,778	△165,713

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収	0270 受託金収益	19,315,000	7,594,000	11,721,000
	益	5024 県社協受託金収益	19,315,000	7,594,000	11,721,000
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	19,315,000	7,594,000	11,721,000
		サービス活動収益計(1)	19,315,000	7,594,000	11,721,000
		0015 人件費	12,616,573	5,291,445	7,325,128
		4111 職員給料	7,810,800	3,360,000	4,450,800
		4112 職員諸手当	1,377,942	178,236	1,199,706
		4113 職員賞与	1,640,934	980,000	660,934
		4118 退職給付費用	157,280		157,280
		0002 福利協会退職給付費用	157,280		157,280
		4120 法定福利費	1,629,617	773,209	856,408
		0016 事業費	4,976,216	2,522,150	2,454,066
		4124 研修研究費	6,600		6,600
		4125 消耗品費	174,654	80,211	94,443
		4126 器具什器費	73,147	278,227	△205,080
		4127 印刷製本費	738,655	111,538	627,117
		4129 車両費	69,498		69,498
		4140 通信運搬費	977,507	759,829	217,678
		4205 手数料	1,703		1,703
		4206 保険料	34,506	4,126	30,380
	4207 賃借料	1,385,755		1,385,755	
	4210 保守料	236,191		236,191	
	4215 保健衛生費		10,219	△10,219	
	4239 実費弁償費	1,278,000	1,278,000		
	0017 事務費	256,963	94,616	162,347	
	4310 福利厚生費	15,741	7,858	7,883	
	4316 印刷製本費		14,520	△14,520	
	4321 通信運搬費	25,500	42,038	△16,538	
	4324 業務委託費	215,722		215,722	
	4325 手数料		30,200	△30,200	
	0027 減価償却費	3,322		3,322	
	4469 減価償却費	3,322		3,322	
	0029 徴収不能額	162,000	274,000	△112,000	
	4471 徴収不能額	162,000	274,000	△112,000	
	サービス活動費用計(2)	18,015,074	8,182,211	9,832,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,299,926	△588,211	1,888,137	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0098 その他のサービス活動外収益		907,372	△907,372
	益	5874 雑収益		907,372	△907,372
		0001 雑収益		907,372	△907,372
		サービス活動外収益計(4)		907,372	△907,372
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		907,372	△907,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,299,926	319,161	980,765
特 別 増	収	0106 拠点区分間繰入金収益	850,233	673,190	177,043
	益	5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	850,233	673,190	177,043
		0001 法人運営事業繰入金収益	850,233	673,190	177,043
		特別収益計(8)	850,233	673,190	177,043
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,419,981	1,757,357	662,624	

## 資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費			
	4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,983,581	1,006,051	977,530
	0001 法人運営事業繰入金費用	1,983,581	1,006,051	977,530
	4969 基金運営事業拠点区分繰入金費用	436,400	751,306	△314,906
	0001 福祉事業基金運営事業繰入金費用	436,400	751,306	△314,906
	特別費用計(9)	2,419,981	1,757,357	662,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,569,748	△1,084,167	△485,581
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△269,822	△765,006	495,184
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,721,503	7,486,509	△765,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,451,681	6,721,503	△269,822
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,451,681	6,721,503

## 権利擁護センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0264 会費収益		120,620	△120,620
		5001 一般会費収益		120,620	△120,620
		0268 経常経費補助金収益	338,000		338,000
		5016 市補助金収益	338,000		338,000
		0004 後見等報酬助成金収益	338,000		338,000
		0270 受託金収益	27,757,460	22,607,863	5,149,597
		5021 市受託金収益	21,831,480	16,581,620	5,249,860
	益	0017 権利擁護センター事業受託金収益	21,831,480	16,581,620	5,249,860
		5024 県社協受託金収益	5,925,980	6,026,243	△100,263
		0002 日常生活自立支援事業受託金収益	5,925,980	6,026,243	△100,263
		0274 事業収益	565,122	597,435	△32,313
		5032 利用料収益	565,122	597,435	△32,313
		0002 日常生活自立支援事業利用料収益	540,922	573,935	△33,013
		0003 貸金庫利用料収益	24,200	23,500	700
	サービス活動収益計(1)	28,660,582	23,325,918	5,334,664	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	19,428,782	14,712,929	4,715,853
		4111 職員給料	10,776,000	8,703,000	2,073,000
		4112 職員諸手当	3,132,947	1,732,812	1,400,135
		4113 職員賞与	2,399,080	2,181,750	217,330
		4118 退職給付費用	656,362	122,790	533,572
		0002 福利協会退職給付費用	656,362	122,790	533,572
		4120 法定福利費	2,464,393	1,972,577	491,816
		0016 事業費	6,212,150	5,716,818	495,332
		4122 諸謝金	129,000	97,000	32,000
		4123 旅費交通費	73,170		73,170
		4124 研修研究費	43,950	46,590	△2,640
		4125 消耗品費	284,013	139,774	144,239
		4126 器具什器費	729,260	728,404	856
		4127 印刷製本費	445,938	574,855	△128,917
		4129 車両費	130,626	97,825	32,801
		4134 修繕費		418,000	△418,000
		4140 通信運搬費	550,872	466,231	84,641
		4202 会議費	4,570	2,962	1,608
		4203 広報費	31,429	31,429	
		4205 手数料	12,978	803	12,175
		4206 保険料	180,077	172,884	7,193
		4207 賃借料	2,181,445	1,776,094	405,351
		4209 租税公課	2,400		2,400
		4210 保守料	108,618		108,618
		4215 保健衛生費	29,712	932	28,780
		4239 実費弁償費	1,268,922	1,162,935	105,987
		4240 雑費	5,170	100	5,070
		0017 事務費	283,262	24,426	258,836
		4310 福利厚生費	21,472	24,426	△2,954
		4311 職員被服費	46,068		46,068
		4324 業務委託費	215,722		215,722
		0027 減価償却費	439,101	443,135	△4,034
4469 減価償却費	439,101	443,135	△4,034		
	サービス活動費用計(2)	26,363,295	20,897,308	5,465,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,297,287	2,428,610	△131,323	
サ ー ビ ス	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	80,981	3,000	77,981
		5874 雑収益	80,981	3,000	77,981
		0001 雑収益	80,981	3,000	77,981

権利擁護センター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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	80,981	3,000	77,981	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,981	3,000	77,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,378,268	2,431,610	△53,342	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	110,621		110,621
		4933 器具及び備品売却損・処分損	110,621		110,621
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,642,469	2,731,745	△89,276
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,642,469	2,731,745	△89,276
		0001 法人運営事業繰入金費用	2,642,469	2,356,561	285,908
0025 退職積立事業繰入金費用		375,184	△375,184		
特別費用計(9)	2,753,090	2,731,745	21,345		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,753,090	△2,731,745	△21,345	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△374,822	△300,135	△74,687	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,717,769	2,017,904	△300,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,342,947	1,717,769	△374,822	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,342,947	1,717,769	△374,822	



基金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)

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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0016 事業費	13,960	17,840	△3,880
		4140 通信運搬費	1,680	1,660	20
		4239 実費弁償費	12,280	16,180	△3,900
		0017 事務費	157,939	157,939	
	4335 雑費	157,939	157,939		
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		908,534	908,534		
		908,534	908,534		
		サービス活動外収益計(4)			
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		908,534	908,534		
		736,635	732,755	3,880	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	7,664,950	1,924,639	5,740,311
		5962 法人運営事業拠点区分繰入金収益	7,228,550	1,173,333	6,055,217
		0022 善意銀行運営事業繰入金収益	7,228,550	1,173,333	6,055,217
		5966 資金貸付事業拠点区分繰入金収益	436,400	751,306	△314,906
		0002 市民小口資金貸付事業繰入金収益	436,400	751,306	△314,906
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	12,278,150	1,155,375	11,122,775
		4962 法人運営事業拠点区分繰入金費用	12,278,150	1,155,375	11,122,775
		0001 法人運営事業繰入金費用	400,000	400,000	
		0016 ボランティア活動育成支援事業繰入金費	1,111,150	755,375	355,775
0018 見舞金等支給事業繰入金費用		10,767,000		10,767,000	
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,613,200	769,264	△5,382,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
		11,570,049	451,154	11,118,895	
		10,872,293	105,293	10,767,000	
		697,756	345,861	351,895	
	その他の積立金積立額(16)				
	7,693,484	1,953,173	5,740,311		
	7,675,751	1,935,440	5,740,311		
	17,733	17,733			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

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
0001 流動資産	154,559,379	156,235,169	△1,675,790	0006 流動負債	46,180,161	38,927,956	7,252,205
0256 現金預金	107,583,873	100,517,419	7,066,454	2112 事業未払金	40,095,460	26,368,892	13,726,568
1131 事業未収金	45,107,060	48,479,222	△3,372,162	2113 その他の未払金	1,029,630	7,893,560	△6,863,930
1132 未収金		6,863,630	△6,863,630	2124 1年以内返済予定リース債務	522,504	1,171,800	△649,296
1162 前払金	1,483,750		1,483,750	2135 預り金	453,250	17,142	436,108
1163 前払費用	382,296	374,896	7,398	2136 職員預り金	4,079,317	3,476,562	602,755
1181 仮払金	2,400		2,400	0007 固定負債	140,049,436	131,382,059	8,667,377
0002 固定資産	495,676,146	492,820,993	2,855,153	2313 リース債務	1,401,346	1,923,850	△522,504
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		2321 退職給付引当金	138,648,090	129,458,209	9,189,881
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	186,229,597	170,310,015	15,919,582
0004 その他の固定資産	488,676,146	485,820,993	2,855,153	純 資 産 の 部			
1312 建物	636,718	687,318	△50,600	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1315 車輛運搬具	2,939,576	3,971,863	△1,032,287	3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1316 器具及び備品	11,979,039	13,451,693	△1,472,654	0257 基金	133,679,000	133,679,000	
1319 有形リース資産	408,600	953,400	△544,800	3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
1321 権利	763,480	763,480		3113 ボランティア基金	123,679,000	123,679,000	
1322 ソフトウェア	3,412,545	810,113	2,602,432	0010 国庫補助金等特別積立金	2,349,307	3,534,461	△1,185,154
1323 無形リース資産	1,515,250	2,142,250	△627,000	3211 国庫補助金等特別積立金	2,349,307	3,534,461	△1,185,154
1325 長期貸付金	6,295,500	6,721,500	△426,000	0011 その他の積立金	196,556,288	200,423,987	△3,867,699
1329 退職手当積立基金預け金	47,824,590	43,706,070	4,118,520	3221 福祉事業基金積立金	120,482,736	123,679,278	△3,196,542
1330 退職給付引当資産	82,666,560	78,510,319	4,156,241	3222 ボランティア基金積立金	6,076,278	6,756,301	△680,023
1332 福祉事業基金積立資産	130,482,736	133,679,278	△3,196,542	3223 居宅介護等事業積立金	69,997,274	69,998,408	8,866
1336 ボランティア基金積立資産	129,755,278	130,435,301	△680,023	0012 次期繰越活動増減差額	124,421,333	134,108,699	△9,687,366
1337 居宅介護等事業積立資産	69,997,274	69,988,408	8,866	3311 次期繰越活動増減差額	124,421,333	134,108,699	△9,687,366
				3312 (うち当期活動増減差額)	△13,555,065	1,322,357	△14,877,422
				純資産の部合計	464,005,928	478,746,147	△14,740,219
資産の部合計	650,235,525	649,056,162	1,179,363	負債及び純資産の部合計	650,235,525	649,056,162	1,179,363

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	法人運営事業	介護サービス等事業	受託運営事業	施設管理運営事業	資金貸付事業
流動資産	80784058	68431899	10221116	8913135	4459853
現金預金	60787895	20825663	9005558	8635416	3796064
事業未収金	2108620	42912260	36340		2000
前払金		1483750			
前払費用	37088	332888		10320	
拠点区分間貸付金	17848055	2877338	1179218	267399	661789
仮払金	2400				
固定資産	140513101	86687353	74985	368065	6451681
基本財産	7000000				
定期預金	7000000				
その他の固定資産	133513101	86687353	74985	368065	6451681
建物	1	636717			
車輛運搬具	833344	2106232			
器具及び備品	1626494	8485351	1	368065	156181
有形リース資産		408600			
権利	384192	304304	74984		
ソフトウェア	178920	3233625			
無形リース資産		1515250			
長期貸付金					6295500
退職手当積立基金預け金	47824590				
退職給付引当資産	82665560				
福祉事業基金積立資産					
ボランティア基金積立資産					
居宅介護等事業積立資産		69997274			
資産の部合計	221297159	155119252	10296101	9281200	10911534
流動負債	20732875	20103864	10221116	8913135	4459853
事業未払金	14672441	13161599	3822529	6756495	497984
その他の未払金	1029630				
1年以内返済予定リース債務		522504			
預り金	435105	510		14472	
職員預り金	741298	2428285	448271	288512	86170
拠点区分間借入金	3854401	3990966	5950316	1853656	3875699
固定負債	138648090	1401346			
リース債務		1401346			
退職給付引当金	138648090				
負債の部合計	159380965	21505210	10221116	8913135	4459853
基本金	7000000				
基金	7000000				
福祉事業基金					
ボランティア基金					
国庫補助金等特別積立金	1104860	1244447			
国庫補助金等特別積立金	1104860	1244447			
その他の積立金		69997274			
福祉事業基金積立金					
ボランティア基金積立金					
居宅介護等事業積立金		69997274			
次期繰越活動増減差額	53811334	62372321	74985	368065	6451681
次期繰越活動増減差額	53811334	62372321	74985	368065	6451681
(うち当期活動増減差額)	2473521	△11341664		△165713	△269822
純資産の部合計	61916194	133614042	74985	368065	6451681
負債及び純資産の部合計	221297159	156219252	10296101	9281200	10911534

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	権利擁護センター	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5070769		177880830	△23321451	154559379
現金預金	4533277		107583873		107583873
事業未収金	47840		45107060		45107060
前払金			1483750		1483750
前払費用	2000		382296		382296
拠点区分間貸付金	487652		23321451	△23321451	
仮払金			2400		2400
固定資産	1342947	260238014	495676146		495676146
基本財産			7000000		7000000
定期預金			7000000		7000000
その他の固定資産	1342947	260238014	488676146		488676146
建物			636718		636718
車輛運搬具			2939576		2939576
器具及び備品	1342947		11979039		11979039
有形リース資産			408600		408600
権利			763480		763480
ソフトウェア			3412545		3412545
無形リース資産			1515250		1515250
長期貸付金			6295500		6295500
退職手当積立基金預け金			47824590		47824590
退職給付引当資産			82665560		82665560
福祉事業基金積立資産		130482736	130482736		130482736
ボランティア基金積立資産		129755278	129755278		129755278
居宅介護等事業積立資産			69997274		69997274
資産の部合計	6413716	260238014	673556976	△23321451	650235525
流動負債	5070769		69501612	△23321451	46180161
事業未払金	1184412		40095460		40095460
その他の未払金			1029630		1029630
1年以内返済予定リース債務			522504		522504
預り金	3163		453250		453250
職員預り金	86781		4079317		4079317
拠点区分間借入金	3796413		23321451	△23321451	
固定負債			140049436		140049436
リース債務			1401346		1401346
退職給付引当金			138648090		138648090
負債の部合計	5070769		209551048	△23321451	186229597
基本金			7000000		7000000
基金		133679000	133679000		133679000
福祉事業基金		10000000	10000000		10000000
ボランティア基金		123679000	123679000		123679000
国庫補助金等特別積立金			2349307		2349307
国庫補助金等特別積立金			2349307		2349307
その他の積立金		126559014	196556288		196556288
福祉事業基金積立金		120482736	120482736		120482736
ボランティア基金積立金		6076278	6076278		6076278
居宅介護等事業積立金			69997274		69997274
次期繰越活動増減差額	1342947		124421333		124421333
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△374822	△3876565	△13555065		△13555065
純資産の部合計	1342947	260238014	464005928		464005928
負債及び純資産の部合計	6413716	260238014	673556976	△23321451	650235525

法人運営事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	80,784,058	68,471,030	12,313,028	0006 流動負債	20,732,875	12,271,825	8,461,050
0256 現金預金	60,787,895	43,794,826	16,993,069	2112 事業未払金	14,672,441	2,437,885	12,234,556
1131 事業未収金	2,108,620	285,960	1,822,660	2113 その他の未払金	1,029,630	7,893,560	△6,863,930
1132 未収金		6,863,630	△6,863,630	2135 預り金	435,105	9,699	425,406
1163 前払費用	37,088	37,152	△64	2136 職員預り金	741,298	761,051	△19,753
1177 拠点区分間貸付金	17,848,055	17,489,462	358,593	2144 拠点区分間借入金	3,854,401	1,169,630	2,684,771
1181 仮払金	2,400		2,400	0007 固定負債	138,648,090	129,458,209	9,189,881
0002 固定資産	140,513,101	133,460,165	7,052,936	2321 退職給付引当金	138,648,090	129,458,209	9,189,881
0003 基本財産	7,000,000	7,000,000		負債の部合計	159,380,965	141,730,034	17,650,931
1221 定期預金	7,000,000	7,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	133,513,101	126,460,165	7,052,936	0009 基本金	7,000,000	7,000,000	
1312 建物	1	1		3111 基本金	7,000,000	7,000,000	
1315 車輛運搬具	833,344	1,145,844	△312,500	0010 国庫補助金等特別積立金	1,104,860	1,863,348	△758,488
1316 器具及び備品	1,626,494	2,105,411	△478,917	3211 国庫補助金等特別積立金	1,104,860	1,863,348	△758,488
1321 権利	384,192	384,192		0012 次期繰越活動増減差額	53,811,334	51,337,813	2,473,521
1322 ソフトウェア	178,920	608,328	△429,408	3311 次期繰越活動増減差額	53,811,334	51,337,813	2,473,521
1329 退職手当積立基金預け金	47,824,590	43,706,070	4,118,520	3312 (うち当期活動増減差額)	2,473,521	6,430,336	△3,956,815
1330 退職給付引当資産	82,665,560	78,510,319	4,155,241	純資産の部合計	61,916,194	60,201,161	1,715,033
資産の部合計	221,297,159	201,931,195	19,365,964	負債及び純資産の部合計	221,297,159	201,931,195	19,365,964

介護サービス等事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	68,431,899	91,840,906	△23,409,007	0006 流動負債	20,103,864	30,732,898	△10,629,034
0256 現金預金	20,825,663	41,949,653	△21,123,990	2112 事業未払金	13,161,599	14,866,805	△1,705,206
1131 事業未収金	42,912,260	47,865,179	△4,952,919	2124 1年以内返済予定リース債務	522,504	1,171,800	△649,296
1162 前払金	1,483,760		1,483,760	2135 預り金	510		510
1163 前払費用	332,888	332,586	302	2136 職員預り金	2,428,285	2,158,411	269,874
1177 拠点区分間貸付金	2,877,336	1,693,488	1,183,850	2144 拠点区分間借入金	3,990,966	12,535,882	△8,544,916
0002 固定資産	86,687,353	86,198,214	489,139	0007 固定負債	1,401,346	1,923,850	△522,504
0004 その他の固定資産	86,687,353	86,198,214	489,139	2313 リース債務	1,401,346	1,923,850	△522,504
1312 建物	636,717	687,317	△50,600	負債の部合計	21,505,210	32,656,748	△11,151,538
1315 車輛運搬具	2,106,232	2,826,019	△719,787	純資産の部			
1316 器具及び備品	8,485,351	9,094,731	△609,380	0010 国庫補助金等特別積立金	1,244,447	1,671,113	△426,666
1319 有形リース資産	408,600	953,400	△544,800	3211 国庫補助金等特別積立金	1,244,447	1,671,113	△426,666
1321 権利	304,304	304,304		0011 その他の積立金	69,997,274	69,988,408	8,866
1322 ソフトウェア	3,233,625	201,785	3,031,840	3223 居宅介護等事業積立金	69,997,274	69,988,408	8,866
1323 無形リース資産	1,515,250	2,142,250	△627,000	0012 次期繰越活動増減差額	62,372,321	73,722,851	△11,350,530
1337 居宅介護等事業積立資産	69,997,274	69,988,408	8,866	3311 次期繰越活動増減差額	62,372,321	73,722,851	△11,350,530
				3312 (うち当期活動増減差額)	△11,341,664	△5,379,144	△5,962,520
資産の部合計	155,119,252	178,039,120	△22,919,868	純資産の部合計	133,614,042	145,382,372	△11,768,330
				負債及び純資産の部合計	155,119,252	178,039,120	△22,919,868

受託運営事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	10,221,116	1,711,125	8,509,991	0006 流動負債	10,221,116	1,711,125	8,509,991
0256 現金預金	9,005,558	911,738	8,093,820	2112 事業未払金	3,822,529	861,439	2,961,090
1131 事業未収金	36,340	38,180	△1,840	2136 職員預り金	448,271	91,900	356,371
1177 拠点区分間貸付金	1,179,218	761,207	418,011	2144 拠点区分間借入金	5,950,316	757,786	5,192,530
0002 固定資産	74,985	74,985		負債の部合計	10,221,116	1,711,125	8,509,991
0004 その他の固定資産	74,985	74,985		純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	74,985	74,985	
1321 権利	74,984	74,984		3311 次期繰越活動増減差額	74,985	74,985	
資産の部合計	10,296,101	1,786,110	8,509,991	純資産の部合計	74,985	74,985	
				負債及び純資産の部合計	10,296,101	1,786,110	8,509,991

施設管理運営事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	8,913,135	9,080,179	△167,044	0006 流動負債	8,913,135	9,080,179	△167,044
0256 現金預金	8,635,416	9,042,710	△407,294	2112 事業未払金	6,756,495	6,884,794	△128,299
1131 事業未収金		32,309	△32,309	2135 預り金	14,472	7,443	7,029
1163 前払費用	10,320	5,160	5,160	2136 職員預り金	288,512	349,567	△61,055
1177 拠点区分間貸付金	267,399		267,399	2144 拠点区分間借入金	1,853,656	1,838,375	15,281
0002 固定資産	368,065	533,778	△165,713	負債の部合計	8,913,135	9,080,179	△167,044
0004 その他の固定資産	368,065	533,778	△165,713	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	368,065	533,778	△165,713	0012 次期繰越活動増減差額	368,065	533,778	△165,713
				3311 次期繰越活動増減差額	368,065	533,778	△165,713
				3312 (うち当期活動増減差額)	△165,713	△165,713	
				純資産の部合計	368,065	533,778	△165,713
資産の部合計	9,281,200	9,613,957	△332,757	負債及び純資産の部合計	9,281,200	9,613,957	△332,757



資金貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,459,853	1,447,778	3,012,075	0006 流動負債	4,459,853	1,447,778	3,012,075
0256 現金預金	3,796,064	1,267,884	2,528,180	2112 事業未払金	497,984	320,591	177,393
1131 事業未収金	2,000	179,894	△177,894	2136 職員預り金	86,170	56,088	30,082
1177 拠点区分間貸付金	661,789		661,789	2144 拠点区分間借入金	3,875,699	1,071,099	2,804,600
0002 固定資産	6,451,681	6,721,503	△269,822	負債の部合計	4,459,853	1,447,778	3,012,075
0004 その他の固定資産	6,451,681	6,721,503	△269,822	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	156,181	3	156,178	0012 次期繰越活動増減差額	6,451,681	6,721,503	△269,822
1325 長期貸付金	6,295,500	6,721,500	△426,000	3311 次期繰越活動増減差額	6,451,681	6,721,503	△269,822
				3312 (うち当期活動増減差額)	△269,822	△765,006	495,184
				純資産の部合計	6,451,681	6,721,503	△269,822
資産の部合計	10,911,534	8,169,281	2,742,253	負債及び純資産の部合計	10,911,534	8,169,281	2,742,253

権利擁護センター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
0001 流動資産	5,070,769	3,689,528	1,381,241	0006 流動負債	5,070,769	3,689,528	1,381,241
0256 現金預金	4,533,277	3,550,608	982,669	2112 事業未払金	1,184,412	997,378	187,034
1131 事業未収金	47,840	77,700	△29,860	2135 預り金	3,163		3,163
1163 前払費用	2,000		2,000	2136 職員預り金	86,781	59,545	27,236
1177 拠点区分間貸付金	487,652	61,220	426,432	2144 拠点区分間借入金	3,796,413	2,632,605	1,163,808
0002 固定資産	1,342,947	1,717,769	△374,822	負債の部合計	5,070,769	3,689,528	1,381,241
0004 その他の固定資産	1,342,947	1,717,769	△374,822	純資産の部			
1316 器具及び備品	1,342,947	1,717,769	△374,822	0012 次期繰越活動増減差額	1,342,947	1,717,769	△374,822
				3311 次期繰越活動増減差額	1,342,947	1,717,769	△374,822
				3312 (うち当期活動増減差額)	△374,822	△300,135	△74,687
				純資産の部合計	1,342,947	1,717,769	△374,822
資産の部合計	6,413,716	5,407,297	1,006,419	負債及び純資産の部合計	6,413,716	5,407,297	1,006,419

基金運営事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0002 固定資産	260,238,014	264,114,579	△3,876,565	負債の部合計			
0004 その他の固定資産	260,238,014	264,114,579	△3,876,565	純 資 産 の 部			
1332 福祉事業基金積立資産	130,482,736	133,679,278	△3,196,542	0257 基金	133,679,000	133,679,000	
1336 ボランティア基金積立資産	129,755,278	130,435,301	△680,023	3112 福祉事業基金	10,000,000	10,000,000	
				3113 ボランティア基金	123,679,000	123,679,000	
				0011 その他の積立金	126,559,014	130,435,579	△3,876,565
				3221 福祉事業基金積立金	120,482,736	123,679,278	△3,196,542
				3222 ボランティア基金積立金	6,076,278	6,756,301	△680,023
				3312 (うち当期活動増減差額)	△3,876,565	1,502,019	△5,378,584
				純資産の部合計	260,238,014	264,114,579	△3,876,565
資産の部合計	260,238,014	264,114,579	△3,876,565	負債及び純資産の部合計	260,238,014	264,114,579	△3,876,565

## 計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
  
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
  - (4) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。
  
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし
  
4. 法人で採用する退職給付制度  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。
  
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）  
当法人では、社会福祉事業のみを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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
  - (4) 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）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
  - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア. 法人運営事業拠点(社会福祉事業)
      - 法人運営事業、見守りネットワーク事業、救急医療情報キット事業、地域元気アップ事業、地域福祉活動研修会事業、子育て支援事業、子育て出前講話開催経費助成事業、地区社協地域福祉活動支援事業、関係機関・団体連絡調整事業、地域福祉活動計画推進事業、福祉機器・

移送車等貸出事業、ふれあい福祉相談センター事業、ふれあいさん派遣事業、見守り機器助成事業、ボランティア活動育成支援事業、除雪支援事業、見舞金等支給事業、地域自殺対策強化事業、社会福祉大会事業、広報啓発事業、善意銀行運営事業、歳末たすけあい事業、退職積立事業

イ. 介護サービス等事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業(秋田事業所)、居宅介護支援事業(河辺事業所)、障害福祉サービス事業、八橋デイサービスセンター事業、河辺デイサービスセンター事業、八橋地域包括支援センター事業、河辺地域包括支援センター事業、川元地域包括支援センター事業、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(八橋)、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(河辺)、秋田市高齢者生活支援体制整備事業(川元)

ウ. 受託運営事業拠点(社会福祉事業)

手話通訳者設置事業、ボランティアセンター運営事業、介護支援ボランティア制度事業、地域支え合いセンター運営事業

エ. 施設管理運営事業拠点(社会福祉事業)

老人福祉センター管理運営事業、老人いこいの家管理運営事業、雄和ふれあいプラザ管理運営事業、いきいきサロン事業

オ. 資金貸付事業拠点(社会福祉事業)

生活福祉資金貸付事務事業、市民小口資金貸付事業

カ. 権利擁護センター拠点(社会福祉事業)

権利擁護センター事業、日常生活自立支援事業、法人後見事業

キ. 基金運営事業(社会福祉事業)

福祉事業基金運営事業、ボランティア基金運営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
建物				
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
建物	1,420,500	783,782	636,718
車両運搬具	42,168,219	39,228,643	2,939,576
器具及び備品	71,052,168	59,073,129	11,979,039
有形リース資産	3,268,800	2,860,200	408,600
権利	763,480	0	763,480
ソフトウェア	21,350,880	17,938,335	3,412,545
無形リース資産	3,135,000	1,619,750	1,515,250
合 計	143,159,047	121,503,839	21,655,208

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

(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	45,107,060	0	45,107,060
合 計	45,107,060	0	45,107,060

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
第63回利付国債(30年)	64,106,414	44,465,760	△19,640,654
第64回利付国債(30年)	29,861,940	22,142,970	△7,718,970
第66回利付国債(30年)	179,170,106	131,564,700	△47,605,406
合 計	273,138,460	198,173,430	△74,965,030

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記

(法人運営拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 全国社会福祉団体退職手当積立基金の退職金については期末退職金要支給額、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業の退職金については法人の負担する掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度、秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

### 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	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	7,000,000	0	0	7,000,000



6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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
建物	661,500	661,499	1
車両運搬具	20,090,959	19,257,615	833,344
器具及び備品	26,422,090	24,795,596	1,626,494
権利	384,192	0	384,192
ソフトウェア	3,524,130	3,345,210	178,920
合 計	51,082,871	48,059,920	3,022,951

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

(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	2,108,620	0	2,108,620
合 計	2,108,620	0	2,108,620

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

## 計算書類に対する注記

(介護サービス等事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 介護サービス等事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- (3) サービス区分資金収支計算書（別紙3（⑩））
- (4) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
- (5) サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（無償譲渡）				
合 計				

### 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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
建物	759,000	122,283	636,717
車両運搬具	22,077,260	19,971,028	2,106,232
器具及び備品	39,807,252	31,321,901	8,485,351
有形リース資産	3,268,800	2,860,200	408,600
権利	304,304	0	304,304
ソフトウェア	17,697,150	14,463,525	3,233,625
無形リース資産	3,135,000	1,619,750	1,515,250
合 計	87,048,766	70,358,687	16,690,079

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

(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	42,912,260	0	42,912,260
合 計	42,912,260	0	42,912,260

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第66回利付国債(30年)	49,769,484	36,545,750	△13,223,734
合 計	49,769,484	36,545,750	△13,223,734

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

## 計算書類に対する注記

(受託運営事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
器具及び備品	141,750	141,749	1
権利	74,984	0	74,984
合 計	216,734	141,749	74,985

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

(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	36,340	0	36,340
合 計	36,340	0	36,340

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

## 計算書類に対する注記

(施設管理運営事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 施設管理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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3 (㊸))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
器具及び備品	1,683,057	1,314,992	368,065
合 計	1,683,057	1,314,992	368,065

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

## 計算書類に対する注記

(資金貸付事業拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
- (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	577,589	421,408	156,181
ソフトウェア	129,600	129,600	0
合 計	707,189	551,008	156,181

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

(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	2,000	0	2,000
合 計	2,000	0	2,000

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

## 計算書類に対する注記

(権利擁護センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を採用している。
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
  - (4) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。
  
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
  
3. 採用する退職給付制度  
秋田県民間社会事業福利協会退職給付事業制度を採用している。
  
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 権利擁護センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)
  - (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3(⑩))
  - (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)
  - (5) サービス区分事業活動計算書(別紙4-1)
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	2,420,430	1,077,483	1,342,947
合 計	2,420,430	1,077,483	1,342,947

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

(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	47,840	0	47,840
合 計	47,840	0	47,840

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

## 計算書類に対する注記

(基金運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券（国債）…償却原価法（定額法）
  - (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし
  - (3) 引当金の計上基準  
該当なし
  - (4) 消費税等の会計処理  
税込方式を採用している。
  
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
  
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
  
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 基金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)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
  - (3) サービス区分資金収支計算書（別紙3（⑩））
  - (4) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
  - (5) サービス区分事業活動計算書（別紙4-1）
  
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  
6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

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
第63回利付国債(30年)	64,106,414	44,465,760	△19,640,654
第64回利付国債(30年)	29,861,940	22,142,970	△7,718,970
第66回利付国債(30年)	129,400,622	104,862,420	△24,538,202
合 計	223,368,976	171,471,150	△51,897,826

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