

令和 5 年 度

一 般 会 計 収 支 決 算 書

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書

及 び

資 金 収 支 内 訳 表

令和5年度豊川市社会福祉協議会資金収支計算書

(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	予算額				決算額	差異	備考
		大区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	会費収入	13,416,000	0	0	13,416,000	12,902,450	513,550	
		寄附金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	2,093,514	406,486	
		経常経費補助金収入	240,516,000	△ 1,639,000	0	238,877,000	221,714,905	17,162,095	
		受託金収入	464,142,000	6,529,000	0	470,671,000	435,074,102	35,596,898	
		貸付事業収入	856,000	440,000	0	1,296,000	820,000	476,000	
		事業収入	3,262,000	0	0	3,262,000	4,846,911	△ 1,584,911	
		負担金収入	1,059,000	0	0	1,059,000	1,132,870	△ 73,870	
		介護保険事業収入	86,053,000	0	0	86,053,000	100,449,730	△ 14,396,730	
		障害福祉サービス等事業収入	35,021,000	0	0	35,021,000	36,590,544	△ 1,569,544	
		受取利息配当金収入	9,799,000	0	0	9,799,000	9,090,345	708,655	
		その他の収入	250,000	6,764,000	0	7,014,000	7,722,776	△ 708,776	
		流動資産評価等に係る資金増加額	0	0	0	0	220,000	△ 220,000	
		事業活動収入計(1)	856,874,000	12,094,000	0	868,968,000	832,658,147	36,309,853	
	支出	人件費支出	653,285,000	1,611,000	△ 2,196,421	652,699,579	629,969,572	22,730,007	
		事業費支出	5,110,000	0	483,551	5,593,551	5,143,045	450,506	
		事務費支出	178,826,000	11,654,000	△ 1,909,475	188,570,525	173,411,920	15,158,605	
		貸付事業支出	856,000	440,000	0	1,296,000	880,000	416,000	
		助成金支出	13,550,000	0	△ 794,339	12,755,661	11,070,392	1,685,269	
		負担金支出	909,000	0	△ 362	908,638	820,786	87,852	
		その他の支出	0	30,000	0	30,000	29,100	900	
		事業活動支出計(2)	852,536,000	13,735,000	△ 4,417,046	861,853,954	821,324,815	40,529,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,338,000	△ 1,641,000	4,417,046	7,114,046	11,333,332	△ 4,219,286	

(単位:円)

		勘定科目	予算額				決算額	差異	備考
		大区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
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	0	562,793	△ 562,793	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	562,793	△ 562,793	
	支出	固定資産取得支出	1,648,000	0	△ 6,600	1,641,400	1,374,868	266,532	
		施設整備等支出計(5)	1,648,000	0	△ 6,600	1,641,400	1,374,868	266,532	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,648,000	0	6,600	△ 1,641,400	△ 812,075	△ 829,325	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,484,000	967,000	0	7,451,000	1,640,073	5,810,927	
		事業区分間繰入金収入	6,714,000	0	0	6,714,000	0	6,714,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,650,000	674,000	0	4,324,000	0	4,324,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,249,000	1,639,000	0	2,888,000	0	2,888,000	
		その他の活動収入計(7)	18,097,000	3,280,000	0	21,377,000	1,640,073	19,736,927	
	支出	積立資産支出	12,157,000	0	0	12,157,000	11,606,160	550,840	
		事業区分間繰入金支出	6,714,000	0	3,852,298	10,566,298	0	10,566,298	
		拠点区分間繰入金支出	3,650,000	674,000	320,457	4,644,457	0	4,644,457	
		サービス区分間繰入金支出	1,249,000	1,639,000	250,891	3,138,891	0	3,138,891	
		その他の活動支出計(8)	23,770,000	2,313,000	4,423,646	30,506,646	11,606,160	18,900,486	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,673,000	967,000	△ 4,423,646	△ 9,129,646	△ 9,966,087	836,441	
		予備費支出(10)	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,483,000	△ 674,000	0	△ 4,157,000	555,170	△ 4,712,170	
		前期末支払資金残高(12)	3,483,000	674,000	0	4,157,000	8,501,080	△ 4,344,080	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	9,056,250	△ 9,056,250	
		収入計	878,454,000	16,048,000	0	894,502,000	843,362,093	51,139,907	
		支出計	878,454,000	16,048,000	0	894,502,000	834,305,843	60,196,157	

令和5年度豊川市社会福祉協議会資金収支内訳表

(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	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		大区分	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	12,902,450	0	0	12,902,450	0	12,902,450
		寄附金収入	2,093,514	0	0	2,093,514	0	2,093,514
		経常経費補助金収入	199,769,234	21,945,671	0	221,714,905	0	221,714,905
		受託金収入	148,620,376	286,453,726	0	435,074,102	0	435,074,102
		貸付事業収入	820,000	0	0	820,000	0	820,000
		事業収入	2,879,911	1,967,000	0	4,846,911	0	4,846,911
		負担金収入	1,132,870	0	0	1,132,870	0	1,132,870
		介護保険事業収入	0	100,449,730	0	100,449,730	0	100,449,730
		障害福祉サービス等事業収入	36,590,544	0	0	36,590,544	0	36,590,544
		受取利息配当金収入	9,090,345	0	0	9,090,345	0	9,090,345
		その他の収入	1,523,248	6,199,528	0	7,722,776	0	7,722,776
		流動資産評価等に係る資金増加額	220,000	0	0	220,000	0	220,000
		事業活動収入計(1)	415,642,492	417,015,655	0	832,658,147	0	832,658,147
	支出	人件費支出	282,277,850	347,691,722	0	629,969,572	0	629,969,572
		事業費支出	5,143,045	0	0	5,143,045	0	5,143,045
		事務費支出	114,351,025	59,060,895	0	173,411,920	0	173,411,920
		貸付事業支出	880,000	0	0	880,000	0	880,000
		助成金支出	11,070,392	0	0	11,070,392	0	11,070,392
		負担金支出	690,786	130,000	0	820,786	0	820,786
		その他の支出	29,100	0	0	29,100	0	29,100
		事業活動支出計(2)	414,442,198	406,882,617	0	821,324,815	0	821,324,815
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,200,294	10,133,038	0	11,333,332	0	11,333,332

(単位:円)

		勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		大区分	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	562,793	0	0	562,793	0	562,793
		施設整備等収入計(4)	562,793	0	0	562,793	0	562,793
	支出	固定資産取得支出	1,374,868	0	0	1,374,868	0	1,374,868
		施設整備等支出計(5)	1,374,868	0	0	1,374,868	0	1,374,868
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 812,075	0	0	△ 812,075	0	△ 812,075
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,640,073	0	0	1,640,073	0	1,640,073
		事業区分間繰入金収入	10,133,038	0	0	10,133,038	△ 10,133,038	0
		その他の活動収入計(7)	11,773,111	0	0	11,773,111	△ 10,133,038	1,640,073
	支出	積立資産支出	11,606,160	0	0	11,606,160	0	11,606,160
		事業区分間繰入金支出	0	10,133,038	0	10,133,038	△ 10,133,038	0
		その他の活動支出計(8)	11,606,160	10,133,038	0	21,739,198	△ 10,133,038	11,606,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,951	△ 10,133,038	0	△ 9,966,087	0	△ 9,966,087
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			555,170	0	0	555,170	0	555,170
前期末支払資金残高(12)			8,501,080	0	0	8,501,080	0	8,501,080
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,056,250	0	0	9,056,250	0	9,056,250
収入計			436,479,476	417,015,655	0	853,495,131	△ 10,133,038	843,362,093
支出計			427,423,226	417,015,655	0	844,438,881	△ 10,133,038	834,305,843

令和5年度豊川市社会福祉協議会社会福祉事業区分 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	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業			
事業活動による収支	収入	会費収入	5,472,868	7,429,582	0	12,902,450	0	12,902,450
		寄附金収入	1,593,514	500,000	0	2,093,514	0	2,093,514
		経常経費補助金収入	64,667,553	75,800,590	59,301,091	199,769,234	0	199,769,234
		受託金収入	0	124,862,244	23,758,132	148,620,376	0	148,620,376
		貸付事業収入	0	820,000	0	820,000	0	820,000
		事業収入	0	2,879,911	0	2,879,911	0	2,879,911
		負担金収入	0	1,132,870	0	1,132,870	0	1,132,870
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	36,590,544	36,590,544	0	36,590,544
		受取利息配当金収入	7,899,935	1,190,410	0	9,090,345	0	9,090,345
		その他の収入	931,333	28,558	563,357	1,523,248	0	1,523,248
		流動資産評価等に係る資金増加額	220,000	0	0	220,000	0	220,000
		事業活動収入計(1)	80,785,203	214,644,165	120,213,124	415,642,492	0	415,642,492
	支出	人件費支出	64,699,091	110,699,964	106,878,795	282,277,850	0	282,277,850
		事業費支出	0	1,659,457	3,483,588	5,143,045	0	5,143,045
		事務費支出	18,332,932	88,275,029	7,743,064	114,351,025	0	114,351,025
		貸付事業支出	0	880,000	0	880,000	0	880,000
		助成金支出	50,000	11,020,392	0	11,070,392	0	11,070,392
		負担金支出	217,400	464,886	8,500	690,786	0	690,786
		その他の支出	29,100	0	0	29,100	0	29,100
		事業活動支出計(2)	83,328,523	212,999,728	118,113,947	414,442,198	0	414,442,198
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,543,320	1,644,437	2,099,177	1,200,294	0	1,200,294

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	562,793	0	562,793	0	562,793
		施設整備等収入計(4)	0	562,793	0	562,793	0	562,793
	支出	固定資産取得支出	812,075	562,793	0	1,374,868	0	1,374,868
		施設整備等支出計(5)	812,075	562,793	0	1,374,868	0	1,374,868
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 812,075	0	0	△ 812,075	0	△ 812,075
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,640,073	0	0	1,640,073	0	1,640,073
		事業区分間繰入金収入	10,133,038	0	0	10,133,038	0	10,133,038
		拠点区分間繰入金収入	4,369,856	0	0	4,369,856	△ 4,369,856	0
		その他の活動収入計(7)	16,142,967	0	0	16,142,967	△ 4,369,856	11,773,111
	支出	積立資産支出	11,606,160	0	0	11,606,160	0	11,606,160
		拠点区分間繰入金支出	0	2,270,679	2,099,177	4,369,856	△ 4,369,856	0
		その他の活動支出計(8)	11,606,160	2,270,679	2,099,177	15,976,016	△ 4,369,856	11,606,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,536,807	△ 2,270,679	△ 2,099,177	166,951	0	166,951
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,181,412	△ 626,242	0	555,170	0	555,170
		前期末支払資金残高(12)	6,794,657	1,706,423	0	8,501,080	0	8,501,080
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,976,069	1,080,181	0	9,056,250	0	9,056,250
		収入計	103,722,827	216,913,381	120,213,124	440,849,332	△ 4,369,856	436,479,476
		支出計	95,746,758	215,833,200	120,213,124	431,793,082	△ 4,369,856	427,423,226

令和5年度豊川市社会福祉協議会公益事業区分 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	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業	施設管理事業			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	820,000	21,125,671	0	21,945,671	0	21,945,671
		受託金収入	259,270,004	1,813,129	25,370,593	286,453,726	0	286,453,726
		事業収入	0	1,967,000	0	1,967,000	0	1,967,000
		介護保険事業収入	100,449,730	0	0	100,449,730	0	100,449,730
		その他の収入	6,199,528	0	0	6,199,528	0	6,199,528
		事業活動収入計(1)	366,739,262	24,905,800	25,370,593	417,015,655	0	417,015,655
	支出	人件費支出	316,343,692	22,470,786	8,877,244	347,691,722	0	347,691,722
		事務費支出	40,704,692	1,862,854	16,493,349	59,060,895	0	59,060,895
		負担金支出	130,000	0	0	130,000	0	130,000
		事業活動支出計(2)	357,178,384	24,333,640	25,370,593	406,882,617	0	406,882,617
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,560,878	572,160	0	10,133,038	0	10,133,038
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業	施設管理事業			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	9,560,878	572,160	0	10,133,038	0	10,133,038
		その他の活動支出計(8)	9,560,878	572,160	0	10,133,038	0	10,133,038
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,560,878	△ 572,160	0	△ 10,133,038	0	△ 10,133,038
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0
収入計			366,739,262	24,905,800	25,370,593	417,015,655	0	417,015,655
支出計			366,739,262	24,905,800	25,370,593	417,015,655	0	417,015,655

令和5年度豊川市社会福祉協議会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			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	会費収入			2,179,000	0	0	2,179,000	5,472,868	△ 3,293,868	
			会費収入		2,179,000	0	0	2,179,000	5,472,868	△ 3,293,868	
				普通会費収入	1,504,000	0	0	1,504,000	3,637,868	△ 2,133,868	
				特別会費収入	40,000	0	0	40,000	150,000	△ 110,000	
				法人会費収入	605,000	0	0	605,000	1,008,000	△ 403,000	
				賛助会費収入	30,000	0	0	30,000	677,000	△ 647,000	
		寄附金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	1,593,514	406,486	
			寄附金収入		2,000,000	0	0	2,000,000	1,593,514	406,486	
				一般寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,593,514	406,486	
		経常経費補助金収入			65,436,000	0	0	65,436,000	64,667,553	768,447	
			市町村補助金収入		65,436,000	0	0	65,436,000	64,667,553	768,447	
				社会福祉協議会人件費補助金収入	65,436,000	0	0	65,436,000	64,667,553	768,447	
		受取利息配当金収入			8,349,000	0	0	8,349,000	7,899,935	449,065	
			受取利息配当金収入		8,349,000	0	0	8,349,000	7,899,935	449,065	
				受取利息配当金収入	0	0	0	0	449	△ 449	
				基本財産積立金受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	200	800	
				職員退職手当積立金受取利息配当金収入	543,000	0	0	543,000	544,055	△ 1,055	
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入	7,805,000	0	0	7,805,000	7,355,231	449,769	
		その他の収入			250,000	0	0	250,000	931,333	△ 681,333	
			雑収入		250,000	0	0	250,000	931,333	△ 681,333	
				雑収入	250,000	0	0	250,000	931,333	△ 681,333	リサイクル収入等
		流動資産評価等による資金増加額			0	0	0	0	220,000	△ 220,000	
			有価証券評価益		0	0	0	0	220,000	△ 220,000	
				有価証券評価益	0	0	0	0	220,000	△ 220,000	満期公営企業債評価益
		事業活動収入計(1)			78,214,000	0	0	78,214,000	80,785,203	△ 2,571,203	
	支出	人件費支出			63,929,000	1,611,000	△ 161,840	65,378,160	64,699,091	679,069	
			役員報酬支出		2,416,000	0	0	2,416,000	2,174,500	241,500	
				会長・館長報酬支出	2,416,000	0	0	2,416,000	2,174,500	241,500	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出			職員給料支出	38,288,000	0	△ 1,089,157	37,198,843	37,092,833	106,010	
				社協職員俸給支出	24,726,000	0	△ 314,061	24,411,939	24,411,939	0	7名分
				特別職員俸給支出	7,197,000	0	0	7,197,000	7,196,400	600	2名分
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	6,251,000	0	△ 775,096	5,475,904	5,407,854	68,050	7名分
				特別職員諸手当支出	114,000	0	0	114,000	76,640	37,360	2名分
				職員賞与支出	10,648,000	0	1,070,904	11,718,904	11,718,904	0	
				社協職員賞与支出	10,648,000	0	1,070,904	11,718,904	11,718,904	0	7名分
				非常勤職員給与支出	2,741,000	0	7,651	2,748,651	2,748,379	272	
				嘱託職員給与支出	2,702,000	0	0	2,702,000	2,701,728	272	1名分
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	39,000	0	7,651	46,651	46,651	0	
				非常勤職員賞与支出	541,000	0	10,602	551,602	551,602	0	
				嘱託職員賞与支出	541,000	0	10,602	551,602	551,602	0	1名分
				退職給付支出	335,000	1,611,000	0	1,946,000	1,936,473	9,527	
				退職共済掛金支出	335,000	0	0	335,000	325,500	9,500	7名分
				退職金支出	0	1,611,000	0	1,611,000	1,610,973	27	1名分
				法定福利費支出	8,960,000	0	△ 161,840	8,798,160	8,476,400	321,760	
				社協職員法定福利費支出	7,136,000	0	△ 161,840	6,974,160	6,776,968	197,192	7名分
				特別職員法定福利費支出	1,266,000	0	0	1,266,000	1,164,480	101,520	2名分
				嘱託職員法定福利費支出	558,000	0	0	558,000	534,952	23,048	1名分
				事務費支出	20,746,000	0	0	20,746,000	18,332,932	2,413,068	
				福利厚生費支出	240,000	0	0	240,000	150,815	89,185	
				社協職員福利厚生費支出	137,000	0	0	137,000	102,444	34,556	7名分
				特別職員福利厚生費支出	90,000	0	0	90,000	41,441	48,559	2名分
				嘱託職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	6,930	6,070	1名分
				職員被服費支出	31,000	0	350	31,350	31,350	0	
				職員被服費支出	31,000	0	350	31,350	31,350	0	
				旅費交通費支出	16,000	0	△ 350	15,650	14,020	1,630	
				旅費交通費支出	16,000	0	△ 350	15,650	14,020	1,630	職員出張旅費
				研修研究費支出	1,570,000	0	0	1,570,000	1,439,364	130,636	
				研修研究費支出	1,570,000	0	0	1,570,000	1,439,364	130,636	職員研修費用
				事務消耗品費支出	2,111,000	0	45,482	2,156,482	2,046,436	110,046	
				消耗品費支出	2,111,000	0	45,482	2,156,482	2,046,436	110,046	事務用品等

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出			印刷製本費支出	569,000	0	△ 46,730	522,270	320,710	201,560	
				印刷製本費支出	569,000	0	△ 46,730	522,270	320,710	201,560	封筒作成費等
				水道光熱費支出	228,000	0	0	228,000	205,763	22,237	
				水道光熱費支出	228,000	0	0	228,000	205,763	22,237	
				修繕費支出	200,000	0	0	200,000	29,700	170,300	
				修繕費支出	200,000	0	0	200,000	29,700	170,300	
				通信運搬費支出	947,000	0	△ 1,650	945,350	849,282	96,068	
				通信運搬費支出	947,000	0	△ 1,650	945,350	849,282	96,068	電話料等
				会議費支出	20,000	0	0	20,000	14,229	5,771	
				会議費支出	20,000	0	0	20,000	14,229	5,771	
				広報費支出	1,778,000	0	△ 97,900	1,680,100	1,195,557	484,543	
				広報費支出	1,778,000	0	△ 97,900	1,680,100	1,195,557	484,543	社協だより作成費等
				業務委託費支出	3,354,000	0	150,244	3,504,244	3,503,844	400	
				業務委託費支出	3,354,000	0	150,244	3,504,244	3,503,844	400	ウィルス対策業務費等
				手数料支出	345,000	0	△ 49,446	295,554	265,889	29,665	
				手数料支出	345,000	0	△ 49,446	295,554	265,889	29,665	振込手数料等
				保険料支出	916,000	0	0	916,000	772,660	143,340	
				自動車自賠責保険料支出	54,000	0	0	54,000	47,930	6,070	
				自動車任意保険料支出	605,000	0	0	605,000	469,370	135,630	
				損害保険料支出	119,000	0	0	119,000	117,980	1,020	社協の保険等
				役員行事保険料支出	138,000	0	0	138,000	137,380	620	
				賃借料支出	4,266,000	0	0	4,266,000	4,257,466	8,534	
				賃借料支出	4,266,000	0	0	4,266,000	4,257,466	8,534	コピー機借上料等
				租税公課支出	64,000	0	400	64,400	64,000	400	
				租税公課支出	64,000	0	400	64,400	64,000	400	収入印紙代等
				保守料支出	2,676,000	0	△ 400	2,675,600	2,586,012	89,588	
				保守料支出	2,676,000	0	△ 400	2,675,600	2,586,012	89,588	財務システム等保守料
				渉外費支出	110,000	0	0	110,000	27,000	83,000	
				慶弔見舞金支出	110,000	0	0	110,000	27,000	83,000	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		車輦費支出		1,305,000	0	0	1,305,000	558,835	746,165	
			車輦燃料費支出		245,000	0	0	245,000	229,046	15,954	
			車輦検査費支出		728,000	0	0	728,000	325,539	402,461	
			車輦修繕費支出		300,000	0	0	300,000	3,850	296,150	
			車輦費支出		32,000	0	0	32,000	400	31,600	
			助成金支出		50,000	0	0	50,000	50,000	0	
			助成金支出		50,000	0	0	50,000	50,000	0	
			社明運動協力助成金支出		50,000	0	0	50,000	50,000	0	
			負担金支出		239,000	0	0	239,000	217,400	21,600	
			負担金支出		239,000	0	0	239,000	217,400	21,600	
			県社協負担金支出		188,000	0	0	188,000	187,400	600	
			諸負担金支出		51,000	0	0	51,000	30,000	21,000	
			その他の支出		0	30,000	0	30,000	29,100	900	
			雑支出		0	30,000	0	30,000	29,100	900	
			退職手当積立金預け金差損		0	30,000	0	30,000	29,100	900	運用損
			事業活動支出計(2)		84,964,000	1,641,000	△ 161,840	86,443,160	83,328,523	3,114,637	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,750,000	△ 1,641,000	161,840	△ 8,229,160	△ 2,543,320	△ 5,685,840	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
	支出		固定資産取得支出		924,000	0	0	924,000	812,075	111,925	
			器具及び備品取得支出		924,000	0	0	924,000	812,075	111,925	
			器具及び備品取得支出		924,000	0	0	924,000	812,075	111,925	ノートパソコン等購入費
			施設整備等支出計(5)		924,000	0	0	924,000	812,075	111,925	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 924,000	0	0	△ 924,000	△ 812,075	△ 111,925	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			6,484,000	967,000	0	7,451,000	1,640,073	5,810,927		
			退職給付金引当資産取崩収入		0	1,641,000	0	1,641,000	1,640,073	927		
				退職手当積立金取崩収入		0	1,120,000	0	1,120,000	1,119,273	727	
				退職共済預け金取崩収入		0	521,000	0	521,000	520,800	200	
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		6,484,000	△ 674,000	0	5,810,000	0	5,810,000		
			地域福祉推進基金積立金資産取崩収入		6,484,000	△ 674,000	0	5,810,000	0	5,810,000		
		事業区分間繰入金収入			6,714,000	0	0	6,714,000	10,133,038	△ 3,419,038		
			公益事業区分繰入金収入		6,714,000	0	0	6,714,000	10,133,038	△ 3,419,038		
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収入		6,169,000	0	0	6,169,000	9,560,878	△ 3,391,878	
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収入		545,000	0	0	545,000	572,160	△ 27,160	
		拠点区分間繰入金収入			3,650,000	674,000	0	4,324,000	4,369,856	△ 45,856		
			拠点区分間繰入金収入		3,650,000	674,000	0	4,324,000	4,369,856	△ 45,856		
				福祉活動事業拠点区分繰入金収入		1,654,000	674,000	0	2,328,000	2,270,679	57,321	
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収入		1,996,000	0	0	1,996,000	2,099,177	△ 103,177	
		サービス区分間繰入金収入			1,249,000	0	0	1,249,000	0	1,249,000		
			サービス区分間繰入金収入		1,249,000	0	0	1,249,000	0	1,249,000		
			法人運営事業サービス区分繰入金収入		1,249,000	0	0	1,249,000	0	1,249,000		
その他の活動収入計(7)				18,097,000	1,641,000	0	19,738,000	16,142,967	3,595,033			

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考		
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
その他の活動による収支	支出	積立資産支出			12,157,000	0	0	12,157,000	11,606,160	550,840			
			職員退職手当積立金積立資産支出			12,156,000	0	0	12,156,000	11,606,160	549,840	61名分	
				職員退職手当積立金積立資産支出			12,156,000	0	0	12,156,000	11,606,160		549,840
				地域福祉推進基金積立資産支出			1,000	0	0	1,000	0		1,000
				地域福祉推進基金積立資産支出			1,000	0	0	1,000	0		1,000
		サービス区分間繰入金支出			1,249,000	0	161,840	1,410,840	0	1,410,840			
			サービス区分間繰入金支出			1,249,000	0	161,840	1,410,840	0	1,410,840		
				職員退職手当積立金事業繰入金支出			1,249,000	0	161,840	1,410,840	0	1,410,840	
		その他の活動支出計(8)			13,406,000	0	161,840	13,567,840	11,606,160	1,961,680			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,691,000	1,641,000	△ 161,840	6,170,160	4,536,807	1,633,353			
予備費支出(10)			500,000	0	0	500,000	0	500,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,483,000	0	0	△ 3,483,000	1,181,412	△ 4,664,412					
前期末支払資金残高(12)			3,483,000	0	0	3,483,000	6,794,657	△ 3,311,657					
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	7,976,069	△ 7,976,069					
収入計			99,794,000	1,641,000	0	101,435,000	103,722,827	△ 2,287,827					
支出計			99,794,000	1,641,000	0	101,435,000	95,746,758	5,688,242					

令和5年度豊川市社会福祉協議会福祉活動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			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	会費収入			11,237,000	0	0	11,237,000	7,429,582	3,807,418	
			会費収入		11,237,000	0	0	11,237,000	7,429,582	3,807,418	
				普通会費収入	9,629,000	0	0	9,629,000	7,042,582	2,586,418	
				特別会費収入	330,000	0	0	330,000	128,000	202,000	
				法人会費収入	564,000	0	0	564,000	154,000	410,000	
				施設会費収入	23,000	0	0	23,000	4,000	19,000	
				賛助会費収入	691,000	0	0	691,000	101,000	590,000	
		寄附金収入			500,000	0	0	500,000	500,000	0	
			寄附金収入		500,000	0	0	500,000	500,000	0	
				一般寄附金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
		経常経費補助金収入			82,980,000	△ 789,000	0	82,191,000	75,800,590	6,390,410	
			市町村補助金収入		68,808,000	△ 789,000	0	68,019,000	61,924,052	6,094,948	
				社会福祉協議会人件費補助金収入	65,615,000	△ 789,000	0	64,826,000	60,830,425	3,995,575	
				日常生活自立支援事業費補助金収入	3,193,000	0	0	3,193,000	876,318	2,316,682	
				その他の補助金収入	0	0	0	0	217,309	△ 217,309	
		都道府県社協助成金収入			207,000	0	0	207,000	232,466	△ 25,466	
				学習支援ボランティア養成募集助成金収入	15,000	0	0	15,000	13,500	1,500	
				ボランティア保険加入料助成金収入	35,000	0	0	35,000	36,000	△ 1,000	
				福祉実践教室助成金収入	100,000	0	0	100,000	90,000	10,000	
				青少年ボランティア体験学習助成金	57,000	0	0	57,000	33,000	24,000	
				災害派遣職員助成金収入	0	0	0	0	59,966	△ 59,966	
		共同募金配分金収入			13,303,000	0	0	13,303,000	12,922,964	380,036	
				一般配分金収入	13,303,000	0	0	13,303,000	12,705,655	597,345	
				災害等緊急配分金収入	0	0	0	0	217,309	△ 217,309	
		歳末たすけあい配分金収入			662,000	0	0	662,000	721,108	△ 59,108	
				歳末たすけあい配分金収入	662,000	0	0	662,000	721,108	△ 59,108	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考		
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	収入	受託金収入			124,616,000	1,639,000	0	126,255,000	124,862,244	1,392,756			
			市町村受託金収入			116,306,000	0	0	116,306,000	111,387,852	4,918,148		
				高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収入			50,000	0	0	50,000	0	50,000	
				生活管理指導員派遣事業受託金収入			50,000	0	0	50,000	142,304	△ 92,304	
				ふれあいセンター指定管理料収入			108,602,000	0	0	108,602,000	103,701,598	4,900,402	
				シルバーハウジングLSA受託金収入			7,548,000	0	0	7,548,000	7,543,950	4,050	
				ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入			56,000	0	0	56,000	0	56,000	
			都道府県社協受託金収入			8,310,000	1,639,000	0	9,949,000	13,474,392	△ 3,525,392		
				生活福祉資金貸付金事業受託金収入			397,000	0	0	397,000	562,472	△ 165,472	
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収入			231,000	0	0	231,000	250,000	△ 19,000	
				生活福祉資金人件費受託金収入			1,418,000	0	0	1,418,000	1,916,000	△ 498,000	
				日常生活自立支援事業受託金収入			3,226,000	0	0	3,226,000	4,707,000	△ 1,481,000	
			緊急小口資金特例貸付金事務費収入			3,038,000	1,639,000	0	4,677,000	6,038,920	△ 1,361,920		
		貸付事業収入			856,000	440,000	0	1,296,000	820,000	476,000			
			償還金収入			856,000	440,000	0	1,296,000	820,000	476,000		
				くらし資金貸付金事業償還金収入			100,000	0	0	100,000	0	100,000	
				小口資金貸付金事業償還金収入			756,000	440,000	0	1,196,000	820,000	376,000	
		事業収入			2,116,000	0	0	2,116,000	2,879,911	△ 763,911			
			利用料収入			2,116,000	0	0	2,116,000	2,879,911	△ 763,911		
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収入			42,000	0	0	42,000	4,900	37,100	
				日常生活自立支援事業利用料収入			923,000	0	0	923,000	1,073,500	△ 150,500	
				ふれあいセンター利用料収入			1,080,000	0	0	1,080,000	1,563,011	△ 483,011	
				福祉車両貸出利用料収入			71,000	0	0	71,000	238,500	△ 167,500	
		負担金収入			1,059,000	0	0	1,059,000	1,132,870	△ 73,870			
			負担金収入			1,059,000	0	0	1,059,000	1,132,870	△ 73,870		
				ボランティア保険個人負担金収入			1,059,000	0	0	1,059,000	1,132,870	△ 73,870	
		受取利息配当金収入			1,450,000	0	0	1,450,000	1,190,410	259,590			
			受取利息配当金収入			1,450,000	0	0	1,450,000	1,190,410	259,590		
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収入			1,450,000	0	0	1,450,000	1,190,410	259,590	
		その他の収入			0	0	0	0	28,558	△ 28,558			
			雑収入			0	0	0	0	28,558	△ 28,558		
				雑収入			0	0	0	0	28,558	△ 28,558	
		事業活動収入計(1)			224,814,000	1,290,000	0	226,104,000	214,644,165	11,459,835			

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考		
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	支出	人件費支出			113,735,000	850,000	△ 813,010	113,771,990	110,699,964	3,072,026			
			職員給料支出			52,238,000	630,000	138,382	53,006,382	51,864,125	1,142,257		
				社協職員俸給支出			32,661,000	320,000	14,800	32,995,800	32,629,200	366,600	9名分
				特別職員俸給支出			8,770,000	0	0	8,770,000	8,769,600	400	3名分
				社協職員諸手当支出(賞与除く)			9,460,000	310,000	△ 23,516	9,746,484	9,458,648	287,836	9名分
				特別職員諸手当支出			1,347,000	0	147,098	1,494,098	1,006,677	487,421	3名分
			職員賞与支出			13,732,000	220,000	406,277	14,358,277	14,325,964	32,313		
				社協職員賞与支出			13,732,000	220,000	406,277	14,358,277	14,325,964	32,313	9名分
			非常勤職員給与支出			33,409,000	0	△ 933,181	32,475,819	31,024,688	1,451,131		
				嘱託職員給与支出			2,702,000	0	0	2,702,000	2,701,728	272	1名分
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)			64,000	0	8,216	72,216	72,216	0	1名分
				臨時職員給与支出			29,662,000	0	△ 865,677	28,796,323	27,456,494	1,339,829	27名分
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)			981,000	0	△ 75,720	905,280	794,250	111,030	27名分
			非常勤職員賞与支出			1,038,000	0	20,536	1,058,536	1,058,536	0		
				嘱託職員賞与支出			541,000	0	10,602	551,602	551,602	0	1名分
				臨時職員賞与支出			497,000	0	9,934	506,934	506,934	0	1名分
		退職給付支出			503,000	0	0	503,000	502,200	800			
			退職共済掛金支出			503,000	0	0	503,000	502,200	800	9名分	
		法定福利費支出			12,815,000	0	△ 445,024	12,369,976	11,924,451	445,525			
			社協職員法定福利費支出			9,529,000	0	△ 344,528	9,184,472	8,961,394	223,078	9名分	
			特別職員法定福利費支出			1,801,000	0	△ 89,051	1,711,949	1,641,571	70,378	3名分	
			嘱託職員法定福利費支出			596,000	0	0	596,000	538,975	57,025	1名分	
			臨時職員法定福利費支出			889,000	0	△ 11,445	877,555	782,511	95,044	27名分	
		事業費支出			1,834,000	0	0	1,834,000	1,659,457	174,543			
			消耗器具備品支出			1,834,000	0	0	1,834,000	1,659,457	174,543		
			消耗品費支出			1,834,000	0	0	1,834,000	1,659,457	174,543		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	事務費支出			92,028,000	0	1,510,680	93,538,680	88,275,029	5,263,651	
			福利厚生費支出		609,000	0	△ 29,000	580,000	280,314	299,686	
				社協職員福利厚生費支出	196,000	0	△ 72	195,928	142,132	53,796	9名分
				特別職員福利厚生費支出	61,000	0	72	61,072	34,892	26,180	3名分
				嘱託職員福利厚生費支出	13,000	0	△ 440	12,560	6,930	5,630	1名分
				臨時職員福利厚生費支出	339,000	0	△ 28,560	310,440	96,360	214,080	27名分
			旅費交通費支出		38,000	0	43,630	81,630	64,570	17,060	
				旅費交通費支出	38,000	0	43,630	81,630	64,570	17,060	職員出張旅費等
			研修研究費支出		97,000	0	1,138	98,138	84,120	14,018	
				研修研究費支出	97,000	0	1,138	98,138	84,120	14,018	職員研修費用
			事務消耗品費支出		5,318,000	0	△ 262,162	5,055,838	4,559,075	496,763	
				消耗品費支出	5,318,000	0	△ 293,545	5,024,455	4,527,692	496,763	事務用品等
				器具什器費支出	0	0	31,383	31,383	31,383	0	
			印刷製本費支出		690,000	0	92	690,092	600,461	89,631	
				印刷製本費支出	690,000	0	92	690,092	600,461	89,631	社協カレンダー等作成費
			水道光熱費支出		21,868,000	0	0	21,868,000	19,898,950	1,969,050	
				水道光熱費支出	21,868,000	0	0	21,868,000	19,898,950	1,969,050	
			燃料費支出		14,000	0	△ 4,000	10,000	2,600	7,400	
				燃料費支出	14,000	0	△ 4,000	10,000	2,600	7,400	草刈機燃料代
			修繕費支出		4,924,000	0	△ 25,970	4,898,030	4,823,394	74,636	
				修繕費支出	4,924,000	0	△ 25,970	4,898,030	4,823,394	74,636	施設等修繕費
			通信運搬費支出		1,807,000	0	△ 180,341	1,626,659	1,335,009	291,650	
				通信運搬費支出	1,807,000	0	△ 180,341	1,626,659	1,335,009	291,650	電話料等
			会議費支出		94,000	0	0	94,000	79,253	14,747	
				会議費支出	94,000	0	0	94,000	79,253	14,747	地区懇談会開催費等
			広報費支出		404,000	0	△ 86,900	317,100	260,480	56,620	
				広報費支出	404,000	0	△ 86,900	317,100	260,480	56,620	
			業務委託費支出		41,731,000	0	40,000	41,771,000	40,687,254	1,083,746	
				業務委託費支出	41,731,000	0	40,000	41,771,000	40,687,254	1,083,746	施設運転等管理業務委託等
			手数料支出		1,178,000	0	165,577	1,343,577	1,081,740	261,837	
				手数料支出	1,178,000	0	165,577	1,343,577	1,081,740	261,837	振込手数料等

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出			保険料支出	1,665,000	0	26,803	1,691,803	1,623,840	67,963	
				自動車自賠責保険料支出	41,000	0	△ 4,613	36,387	35,300	1,087	
				自動車任意保険料支出	264,000	0	△ 51,924	212,076	190,340	21,736	
				損害保険料支出	131,000	0	△ 460	130,540	127,350	3,190	社協の保険等
				ボランティア保険料支出	1,229,000	0	83,800	1,312,800	1,270,850	41,950	
				賃借料支出	1,154,000	0	190,357	1,344,357	1,329,732	14,625	
				賃借料支出	1,154,000	0	190,357	1,344,357	1,329,732	14,625	コピー機借上料等
				租税公課支出	232,000	0	737,257	969,257	966,387	2,870	
				租税公課支出	232,000	0	737,257	969,257	966,387	2,870	収入印紙代等
				保守料支出	7,035,000	0	△ 3,370	7,031,630	7,017,342	14,288	
				保守料支出	7,035,000	0	△ 3,370	7,031,630	7,017,342	14,288	電気設備保守点検料等
				諸謝金支出	2,104,000	0	△ 220,880	1,883,120	1,724,800	158,320	
				諸謝金支出	2,104,000	0	△ 220,880	1,883,120	1,724,800	158,320	ボランティア講座講師謝礼等
				車両費支出	966,000	0	△ 853	965,147	636,406	328,741	
				車両燃料費支出	304,000	0	162,643	466,643	450,457	16,186	
				車両検査費支出	257,000	0	△ 41,104	215,896	163,289	52,607	
				車両修繕費支出	321,000	0	△ 41,252	279,748	19,800	259,948	
				車両費支出	84,000	0	△ 81,140	2,860	2,860	0	
				返還金支出	0	0	1,191,023	1,191,023	1,191,023	0	
				返還金支出	0	0	1,191,023	1,191,023	1,191,023	0	共同募金返還金
				たすけあい援護費支出	100,000	0	△ 71,721	28,279	28,279	0	
				法外援護費支出	100,000	0	△ 71,721	28,279	28,279	0	旅費欠乏者援護費用
				貸付事業支出	856,000	440,000	0	1,296,000	880,000	416,000	
				貸付事業支出	856,000	440,000	0	1,296,000	880,000	416,000	
				くらし資金貸付事業支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
				小口資金貸付事業支出	756,000	440,000	0	1,196,000	880,000	316,000	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
事業活動による収支	支出	助成金支出			13,500,000	0	△ 794,339	12,705,661	11,020,392	1,685,269		
			助成金支出			13,500,000	0	△ 794,339	12,705,661	11,020,392	1,685,269	
			ボランティア連絡協議会助成金支出			300,000	0	0	300,000	300,000	0	
			老人クラブ連合会助成金支出			369,000	0	0	369,000	369,000	0	
			会食・配食サービス活動助成金支出			444,000	0	0	444,000	266,000	178,000	
			障害者団体助成金支出			1,240,000	0	0	1,240,000	1,240,000	0	
			ふれ愛フェスティバル開催費助成金支出			1,330,000	0	△ 61,310	1,268,690	1,068,690	200,000	
			社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金支出			300,000	0	0	300,000	75,000	225,000	
			社会福祉施設協会助成金支出			10,000	0	0	10,000	10,000	0	
			地域福祉活動備品等購入費用助成金支出			250,000	0	△ 129,916	120,084	31,000	89,084	
			民生児童委員協議会助成金支出			1,100,000	0	△ 440,590	659,410	299,225	360,185	
			ふれあいサロン活動助成金支出			174,000	0	0	174,000	144,000	30,000	
			障害者(児)福祉推進事業費助成金支出			316,000	0	0	316,000	316,000	0	
			地域福祉活動推進委員会助成金支出			7,257,000	0	0	7,257,000	6,654,000	603,000	
			東三河児童福祉施設レクリエーション・スポーツ大会助成金支出			10,000	0	0	10,000	10,000	0	
			共同募金公開プレゼンテーション助成金支出			400,000	0	△ 162,523	237,477	237,477	0	
		負担金支出			483,000	0	△ 362	482,638	464,886	17,752		
		負担金支出			483,000	0	△ 362	482,638	464,886	17,752		
			諸負担金支出			483,000	0	△ 362	482,638	464,886	17,752	
	事業活動支出計(2)				222,436,000	1,290,000	△ 97,031	223,628,969	212,999,728	10,629,241		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,378,000	0	97,031	2,475,031	1,644,437	830,594		
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	0	562,793	△ 562,793		
			施設整備等補助金収入			0	0	0	0	562,793	△ 562,793	
				施設整備等補助金収入			0	0	0	0	562,793	△ 562,793
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	562,793	△ 562,793		
	支出	固定資産取得支出			724,000	0	△ 6,600	717,400	562,793	154,607		
			器具及び備品取得支出			724,000	0	△ 6,600	717,400	562,793	154,607	
				器具及び備品取得支出			724,000	0	△ 6,600	717,400	562,793	154,607
		施設整備等支出計(5)			724,000	0	△ 6,600	717,400	562,793	154,607		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 724,000	0	6,600	△ 717,400	0	△ 717,400			

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考	
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			0	1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000		
			サービス区分間繰入金収入			0	1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000	
				貸付金事業サービス区分繰入金収入			0	1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000
		その他の活動収入計(7)			0	1,639,000	0	1,639,000	0	1,639,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,654,000	674,000	14,580	2,342,580	2,270,679	71,901		
			拠点区分間繰入金支出			1,654,000	674,000	14,580	2,342,580	2,270,679	71,901	
				法人運営事業拠点区分繰入金支出			1,654,000	674,000	14,580	2,342,580	2,270,679	71,901
		サービス区分間繰入金支出			0	1,639,000	89,051	1,728,051	0	1,728,051		
			サービス区分間繰入金支出			0	1,639,000	89,051	1,728,051	0	1,728,051	
				福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出			0	1,639,000	89,051	1,728,051	0	1,728,051
		その他の活動支出計(8)			1,654,000	2,313,000	103,631	4,070,631	2,270,679	1,799,952		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,654,000	△ 674,000	△ 103,631	△ 2,431,631	△ 2,270,679	△ 160,952			
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 674,000	0	△ 674,000	△ 626,242	△ 47,758				
前期末支払資金残高(12)			0	674,000	0	674,000	1,706,423	△ 1,032,423				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	1,080,181	△ 1,080,181				
収入計			224,814,000	3,603,000	0	228,417,000	216,913,381	11,503,619				
支出計			224,814,000	3,603,000	0	228,417,000	215,833,200	12,583,800				

令和5年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考		
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			71,042,000	△ 1,760,000	0	69,282,000	59,301,091	9,980,909			
			都道府県補助金収入		0	0	0	0	352,000	△ 352,000			
			その他の補助金収入		0	0	0	0	352,000	△ 352,000			
			市町村補助金収入		71,042,000	△ 1,760,000	0	69,282,000	58,949,091	10,332,909			
				社会福祉協議会人件費補助金収入		50,042,000	△ 1,760,000	0	48,282,000	45,407,902	2,874,098		
				障害者支援費事業費補助金		21,000,000	0	0	21,000,000	13,534,079	7,465,921		
				その他の補助金収入		0	0	0	0	7,110	△ 7,110		
			受託金収入			27,629,000	177,000	0	27,806,000	23,758,132	4,047,868		
			市町村受託金収入		27,629,000	177,000	0	27,806,000	23,758,132	4,047,868			
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料収入		25,862,000	0	0	25,862,000	22,028,813	3,833,187		
				個別避難計画作成業務受託金収入		0	0	0	0	21,000	△ 21,000		
				基幹相談支援センター受託金収入		1,767,000	177,000	0	1,944,000	1,708,319	235,681		
		障害福祉サービス等事業収入			35,021,000	0	0	35,021,000	36,590,544	△ 1,569,544			
				自立支援給付費収入		34,881,000	0	0	34,881,000	36,187,832	△ 1,306,832		
					介護給付費収入		30,468,000	0	0	30,468,000	31,595,171	△ 1,127,171	
					地域相談支援給付費収入		0	0	0	0	177,564	△ 177,564	
					計画相談支援給付費収入		4,413,000	0	0	4,413,000	4,415,097	△ 2,097	
				障害児施設給付費収入		0	0	0	0	226,921	△ 226,921		
				障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0	226,921	△ 226,921		
			利用者負担金収益		140,000	0	0	140,000	175,791	△ 35,791			
				利用者負担金収益		140,000	0	0	140,000	175,791	△ 35,791		
		その他の収入			0	564,000	0	564,000	563,357	643			
			雑収入		0	564,000	0	564,000	563,357	643			
				雑収入	0	564,000	0	564,000	563,357	643			
		事業活動収入計(1)			133,692,000	△ 1,019,000	0	132,673,000	120,213,124	12,459,876			
	支出	人件費支出			119,745,000	△ 1,760,000	△ 446,087	117,538,913	106,878,795	10,660,118			
			職員給料支出		59,242,000	△ 760,000	△ 3,812,266	54,669,734	51,099,825	3,569,909			
			社協職員俸給支出		39,416,000	0	△ 3,069,200	36,346,800	35,445,300	901,500	9名分		
			特別職員俸給支出		5,704,000	0	0	5,704,000	5,703,600	400	2名分		
			社協職員諸手当支出(賞与除く)		13,869,000	△ 760,000	△ 868,090	12,240,910	9,572,901	2,668,009	9名分		
			特別職員諸手当支出		253,000	0	125,024	378,024	378,024	0	2名分		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出			職員賞与支出	14,621,000	△ 1,000,000	8,449	13,629,449	12,953,992	675,457	
				社協職員賞与支出	14,621,000	△ 1,000,000	8,449	13,629,449	12,953,992	675,457	9名分
				非常勤職員給与支出	25,913,000	0	2,753,622	28,666,622	24,786,025	3,880,597	
				嘱託職員給与支出	5,657,000	0	2,973,936	8,630,936	7,382,091	1,248,845	3名分
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	158,000	0	243,618	401,618	374,904	26,714	3名分
				臨時職員給与支出	19,473,000	0	△ 429,887	19,043,113	16,681,667	2,361,446	12名分
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	625,000	0	△ 34,045	590,955	347,363	243,592	12名分
				非常勤職員賞与支出	3,221,000	0	581,744	3,802,744	3,594,441	208,303	
				嘱託職員賞与支出	1,132,000	0	547,699	1,679,699	1,471,396	208,303	3名分
				臨時職員賞与支出	2,089,000	0	34,045	2,123,045	2,123,045	0	4名分
				退職給付支出	560,000	0	0	560,000	502,200	57,800	
				退職共済掛金支出	560,000	0	0	560,000	502,200	57,800	9名分
				法定福利費支出	16,188,000	0	22,364	16,210,364	13,942,312	2,268,052	
				社協職員法定福利費支出	11,775,000	0	△ 551,849	11,223,151	9,531,335	1,691,816	9名分
				特別職員法定福利費支出	1,048,000	0	14,421	1,062,421	1,004,329	58,092	2名分
				嘱託職員法定福利費支出	1,205,000	0	574,213	1,779,213	1,399,079	380,134	3名分
				臨時職員法定福利費支出	2,160,000	0	△ 14,421	2,145,579	2,007,569	138,010	12名分
				事業費支出	3,276,000	0	483,551	3,759,551	3,483,588	275,963	
				介護用品費支出	101,000	0	△ 2,600	98,400	73,365	25,035	
				介護用品費支出	101,000	0	△ 2,600	98,400	73,365	25,035	
				医薬品費支出	5,000	0	2,600	7,600	7,600	0	
				医薬品費支出	5,000	0	2,600	7,600	7,600	0	
				診療・療養等材料費支出	5,000	0	0	5,000	2,663	2,337	
				診療・療養等材料費支出	5,000	0	0	5,000	2,663	2,337	
				保健衛生費支出	52,000	0	0	52,000	32,816	19,184	
				保健衛生費支出	52,000	0	0	52,000	32,816	19,184	
				水道光熱費支出	1,641,000	0	102,924	1,743,924	1,743,924	0	
				水道光熱費支出	1,641,000	0	102,924	1,743,924	1,743,924	0	
				消耗器具備品支出	268,000	0	502,877	770,877	770,877	0	
				消耗品費支出	268,000	0	196,054	464,054	464,054	0	
				器具什器費支出	0	0	306,823	306,823	306,823	0	
				賃借料支出	495,000	0	△ 122,250	372,750	276,929	95,821	
				賃借料支出	495,000	0	△ 122,250	372,750	276,929	95,821	寝具等借上料

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		車両費支出		709,000	0	0	709,000	575,414	133,586	
			車両燃料費支出		591,000	0	0	591,000	551,797	39,203	
			車両検査費支出		68,000	0	0	68,000	20,559	47,441	
			車両修繕費支出		50,000	0	0	50,000	3,058	46,942	
		事務費支出			8,659,000	741,000	△ 343,341	9,056,659	7,743,064	1,313,595	
			福利厚生費支出		1,052,000	0	12,980	1,064,980	534,482	530,498	
			社協職員福利厚生費支出		344,000	0	0	344,000	239,824	104,176	9名分
			特別職員福利厚生費支出		100,000	0	0	100,000	38,326	61,674	2名分
			嘱託職員福利厚生費支出		56,000	0	12,980	68,980	38,875	30,105	3名分
			臨時職員福利厚生費支出		552,000	0	0	552,000	217,457	334,543	12名分
			職員被服費支出		76,000	0	0	76,000	60,720	15,280	
			職員被服費支出		76,000	0	0	76,000	60,720	15,280	
			旅費交通費支出		49,000	0	11,360	60,360	45,700	14,660	
			旅費交通費支出		49,000	0	11,360	60,360	45,700	14,660	職員出張旅費
			研修研究費支出		461,000	0	25,168	486,168	465,120	21,048	
			研修研究費支出		461,000	0	25,168	486,168	465,120	21,048	職員研修費用
			事務消耗品費支出		646,000	0	△ 10,201	635,799	542,602	93,197	
			消耗品費支出		513,000	0	51,399	564,399	542,602	21,797	事務用品費等
			器具什器費支出		133,000	0	△ 61,600	71,400	0	71,400	
			印刷製本費支出		47,000	0	0	47,000	44,000	3,000	
			印刷製本費支出		47,000	0	0	47,000	44,000	3,000	提供記録票作成費
			修繕費支出		153,000	0	0	153,000	86,240	66,760	
			修繕費支出		153,000	0	0	153,000	86,240	66,760	施設修繕等
			通信運搬費支出		1,014,000	0	△ 49,783	964,217	836,272	127,945	
			通信運搬費支出		1,014,000	0	△ 49,783	964,217	836,272	127,945	電話料等
			業務委託費支出		483,000	0	58,000	541,000	540,282	718	
			業務委託費支出		483,000	0	58,000	541,000	540,282	718	清掃業務委託料等
			手数料支出		155,000	0	1,880	156,880	130,835	26,045	
			手数料支出		155,000	0	1,880	156,880	130,835	26,045	振込手数料等
			保険料支出		599,000	0	△ 49,870	549,130	431,750	117,380	
			自動車自賠責保険料支出		67,000	0	△ 11,267	55,733	35,080	20,653	
			自動車任意保険料支出		464,000	0	△ 38,603	425,397	336,230	89,167	
			損害保険料支出		68,000	0	0	68,000	60,440	7,560	社協の保険等

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出			賃借料支出	922,000	0	△ 318	921,682	894,050	27,632	
				賃借料支出	922,000	0	△ 318	921,682	894,050	27,632	コピー機借上料等
				租税公課支出	44,000	741,000	△ 302,339	482,661	431,119	51,542	
				租税公課支出	44,000	741,000	△ 302,339	482,661	431,119	51,542	収入印紙代等
				保守料支出	1,149,000	0	0	1,149,000	1,146,605	2,395	
				保守料支出	1,149,000	0	0	1,149,000	1,146,605	2,395	PCシステム保守料等
				諸謝金支出	819,000	0	△ 87,733	731,267	661,400	69,867	
				諸謝金支出	819,000	0	△ 87,733	731,267	661,400	69,867	講座講師謝礼
				車両費支出	990,000	0	47,515	1,037,515	891,887	145,628	
				車両燃料費支出	551,000	0	110,779	661,779	594,015	67,764	
				車両検査費支出	299,000	0	△ 12,250	286,750	215,429	71,321	
				車両修繕費支出	140,000	0	△ 61,374	78,626	72,083	6,543	
				車両費支出	0	0	10,360	10,360	10,360	0	
				負担金支出	16,000	0	0	16,000	8,500	7,500	
				負担金支出	16,000	0	0	16,000	8,500	7,500	
				県社協負担金支出	9,000	0	0	9,000	8,500	500	
				諸負担金支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
				事業活動支出計(2)	131,696,000	△ 1,019,000	△ 305,877	130,371,123	118,113,947	12,257,176	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,996,000	0	305,877	2,301,877	2,099,177	202,700	
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,996,000	0	305,877	2,301,877	2,099,177	202,700	
			拠点区分間繰入金支出		1,996,000	0	305,877	2,301,877	2,099,177	202,700	
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,996,000	0	305,877	2,301,877	2,099,177	202,700	9名分
		その他の活動支出計(8)			1,996,000	0	305,877	2,301,877	2,099,177	202,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,996,000	0	△ 305,877	△ 2,301,877	△ 2,099,177	△ 202,700		
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0	
収入計					133,692,000	△ 1,019,000	0	132,673,000	120,213,124	12,459,876	
支出計					133,692,000	△ 1,019,000	0	132,673,000	120,213,124	12,459,876	

令和5年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター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			予算額				決算額	差異	備考		
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			0	0	0	0	820,000	△ 820,000			
			都道府県補助金収入			0	0	0	0	820,000	△ 820,000		
				その他の補助金収入			0	0	0	0	820,000	△ 820,000	
		受託金収入			283,263,000	4,306,000	0	287,569,000	259,270,004	28,298,996			
			市町村受託金収入			283,263,000	4,306,000	0	287,569,000	259,270,004	28,298,996		
				地域包括支援センター事業受託金収入			192,488,000	0	0	192,488,000	169,963,668	22,524,332	
				生活支援体制整備事業受託金収入			32,470,000	0	0	32,470,000	31,781,484	688,516	
				認知症施策推進事業受託金収入			14,170,000	0	0	14,170,000	13,123,273	1,046,727	
				地域ケア会議推進事業受託金収入			1,084,000	0	0	1,084,000	417,745	666,255	
				重層的支援体制整備事業受託金収入			37,950,000	3,795,000	0	41,745,000	39,692,108	2,052,892	
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収入			5,101,000	511,000	0	5,612,000	4,207,726	1,404,274	
				個別避難計画作成業務受託金収入			0	0	0	0	84,000	△ 84,000	
		介護保険事業収入			86,053,000	0	0	86,053,000	100,449,730	△ 14,396,730			
			居宅介護支援介護料収入			86,053,000	0	0	86,053,000	100,449,730	△ 14,396,730		
				介護予防支援介護料収入			86,053,000	0	0	86,053,000	100,449,730	△ 14,396,730	
		その他の収入			0	6,200,000	0	6,200,000	6,199,528	472			
			雑収入			0	6,200,000	0	6,200,000	6,199,528	472		
				雑収入			0	6,200,000	0	6,200,000	6,199,528	472	
		事業活動収入計(1)			369,316,000	10,506,000	0	379,822,000	366,739,262	13,082,738			
	支出	人件費支出			325,022,000	0	△ 613,160	324,408,840	316,343,692	8,065,148			
			職員給料支出			154,670,000	0	2,567,157	157,237,157	155,134,686	2,102,471		
				社協職員俸給支出			119,020,000	0	△ 1,732,931	117,287,069	116,528,962	758,107	32名分
				特別職員俸給支出			5,584,000	0	2,837,600	8,421,600	8,421,600	0	3名分
				社協職員諸手当支出(賞与除く)			29,903,000	0	1,283,784	31,186,784	29,965,372	1,221,412	32名分
				特別職員諸手当支出			163,000	0	178,704	341,704	218,752	122,952	3名分
		職員賞与支出			48,995,000	0	943,856	49,938,856	49,516,619	422,237			
		社協職員賞与支出			48,995,000	0	943,856	49,938,856	49,516,619	422,237	32名分		

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出			非常勤職員給与支出	56,056,000	0	△ 2,266,637	53,789,363	53,593,489	195,874	
				嘱託職員給与支出	53,871,000	0	△ 2,464,485	51,406,515	51,306,373	100,142	17名分
				嘱託職員諸手当支出(賞与除く)	928,000	0	134,151	1,062,151	997,351	64,800	17名分
				臨時職員給与支出	1,225,000	0	60,737	1,285,737	1,257,205	28,532	1名分
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	32,000	0	2,960	34,960	32,560	2,400	1名分
				非常勤職員賞与支出	10,778,000	0	△ 476,922	10,301,078	10,010,192	290,886	
				嘱託職員賞与支出	10,778,000	0	△ 476,922	10,301,078	10,010,192	290,886	17名分
				派遣職員費支出	6,288,000	0	△ 574,657	5,713,343	3,137,151	2,576,192	
				派遣職員諸手当支出(賞与除く)	1,101,000	0	△ 117,071	983,929	0	983,929	
				派遣職員賞与支出	2,290,000	0	△ 758,571	1,531,429	0	1,531,429	
				派遣職員法定福利費支出	2,877,000	0	300,985	3,177,985	3,137,151	40,834	4名分
				派遣職員福利厚生費支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
				退職給付支出	1,789,000	0	110,800	1,899,800	1,757,700	142,100	
				退職共済掛金支出	1,789,000	0	110,800	1,899,800	1,757,700	142,100	32名分
				法定福利費支出	46,446,000	0	△ 916,757	45,529,243	43,193,855	2,335,388	
				社協職員法定福利費支出	33,858,000	0	△ 554,245	33,303,755	31,316,304	1,987,451	32名分
				特別職員法定福利費支出	1,007,000	0	457,756	1,464,756	1,438,431	26,325	3名分
				嘱託職員法定福利費支出	11,557,000	0	△ 820,268	10,736,732	10,419,595	317,137	17名分
				臨時職員法定福利費支出	24,000	0	0	24,000	19,525	4,475	1名分
				事務費支出	37,954,000	10,506,000	△ 3,211,978	45,248,022	40,704,692	4,543,330	
				福利厚生費支出	988,000	0	△ 1,220	986,780	651,430	335,350	
				社協職員福利厚生費支出	707,000	0	3,093	710,093	531,822	178,271	32名分
				特別職員福利厚生費支出	40,000	0	17,266	57,266	34,028	23,238	3名分
				嘱託職員福利厚生費支出	228,000	0	△ 21,579	206,421	85,580	120,841	17名分
				臨時職員福利厚生費支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000	1名分
				旅費交通費支出	122,000	0	△ 21,100	100,900	1,800	99,100	
				旅費交通費支出	122,000	0	△ 21,100	100,900	1,800	99,100	職員出張旅費
				研修研究費支出	481,000	0	1,100	482,100	285,620	196,480	
				研修研究費支出	481,000	0	1,100	482,100	285,620	196,480	職員研修費用
				事務消耗品費支出	3,141,000	0	△ 81,227	3,059,773	2,927,525	132,248	
				消耗品費支出	3,141,000	0	△ 238,043	2,902,957	2,770,709	132,248	事務用品費等
				器具什器費支出	0	0	156,816	156,816	156,816	0	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出			印刷製本費支出	179,000	0	0	179,000	170,500	8,500	
				印刷製本費支出	179,000	0	0	179,000	170,500	8,500	パンフレット作成費
				水道光熱費支出	2,244,000	0	63,394	2,307,394	2,201,062	106,332	
				水道光熱費支出	2,244,000	0	63,394	2,307,394	2,201,062	106,332	
				燃料費支出	36,000	0	△ 6,107	29,893	19,728	10,165	
				燃料費支出	36,000	0	△ 6,107	29,893	19,728	10,165	暖房機器燃料代
				修繕費支出	700,000	0	116,995	816,995	532,060	284,935	
				修繕費支出	700,000	0	116,995	816,995	532,060	284,935	施設修繕費
				通信運搬費支出	4,807,000	0	105,794	4,912,794	4,639,647	273,147	
				通信運搬費支出	4,807,000	0	105,794	4,912,794	4,639,647	273,147	電話料等
				業務委託費支出	6,407,000	0	24,111	6,431,111	5,311,736	1,119,375	
				業務委託費支出	6,407,000	0	24,111	6,431,111	5,311,736	1,119,375	清掃業務委託費等
				手数料支出	160,000	0	88,700	248,700	174,964	73,736	
				手数料支出	160,000	0	88,700	248,700	174,964	73,736	振込手数料等
				保険料支出	828,000	0	7,140	835,140	674,130	161,010	
				自動車自賠責保険料支出	60,000	0	0	60,000	52,620	7,380	
				自動車任意保険料支出	619,000	0	5,060	624,060	482,690	141,370	
				損害保険料支出	144,000	0	2,080	146,080	134,620	11,460	
				ボランティア保険料支出	5,000	0	0	5,000	4,200	800	
				賃借料支出	10,296,000	0	50,121	10,346,121	10,291,353	54,768	
				賃借料支出	10,296,000	0	50,121	10,346,121	10,291,353	54,768	コピー機借上料等
				租税公課支出	151,000	10,506,000	△ 3,233,001	7,423,999	6,997,283	426,716	
				租税公課支出	151,000	10,506,000	△ 3,233,001	7,423,999	6,997,283	426,716	消費税及び収入印紙代等
				保守料支出	3,709,000	0	△ 263,834	3,445,166	3,279,361	165,805	
				保守料支出	3,709,000	0	△ 263,834	3,445,166	3,279,361	165,805	PCシステム保守料等
				諸謝金支出	1,088,000	0	△ 137,785	950,215	410,100	540,115	
				諸謝金支出	1,088,000	0	△ 137,785	950,215	410,100	540,115	地域ケア会議委員謝礼等
				車両費支出	2,617,000	0	74,941	2,691,941	2,136,393	555,548	
				車両燃料費支出	1,638,000	0	190,706	1,828,706	1,761,496	67,210	
				車両検査費支出	341,000	0	26,266	367,266	332,932	34,334	
				車両修繕費支出	638,000	0	△ 142,031	495,969	41,965	454,004	

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出	負担金支出			171,000	0	0	171,000	130,000	41,000	
			負担金支出		171,000	0	0	171,000	130,000	41,000	
				諸負担金支出	171,000	0	0	171,000	130,000	41,000	
		事業活動支出計(2)			363,147,000	10,506,000	△ 3,825,138	369,827,862	357,178,384	12,649,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,169,000	0	3,825,138	9,994,138	9,560,878	433,260		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			6,169,000	0	3,825,138	9,994,138	9,560,878	433,260	
			社会福祉事業区分繰入金支出		6,169,000	0	3,825,138	9,994,138	9,560,878	433,260	
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,169,000	0	3,825,138	9,994,138	9,560,878	433,260	32名分
		その他の活動支出計(8)			6,169,000	0	3,825,138	9,994,138	9,560,878	433,260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 6,169,000	0	△ 3,825,138	△ 9,994,138	△ 9,560,878	△ 433,260		
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	0	0	0		
収入計				369,316,000	10,506,000	0	379,822,000	366,739,262	13,082,738		
支出計				369,316,000	10,506,000	0	379,822,000	366,739,262	13,082,738		

令和5年度豊川市社会福祉協議会成年後見支援センター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			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			21,058,000	910,000	0	21,968,000	21,125,671	842,329	
			市町村補助金収入		21,058,000	910,000	0	21,968,000	21,125,671	842,329	
				社会福祉協議会人件費補助金収入	21,058,000	910,000	0	21,968,000	21,125,671	842,329	
		受託金収入			1,891,000	0	0	1,891,000	1,813,129	77,871	
			市町村受託金収入		1,891,000	0	0	1,891,000	1,813,129	77,871	
				成年後見制度相談支援事業受託金収入	1,891,000	0	0	1,891,000	1,813,129	77,871	
		事業収入			1,146,000	0	0	1,146,000	1,967,000	△ 821,000	
			成年後見報酬収入		1,146,000	0	0	1,146,000	1,967,000	△ 821,000	
				成年後見報酬収入	1,146,000	0	0	1,146,000	1,967,000	△ 821,000	
		事業活動収入計(1)			24,095,000	910,000	0	25,005,000	24,905,800	99,200	
	支出	人件費支出			21,586,000	910,000	△ 24,614	22,471,386	22,470,786	600	
			職員給料支出		13,794,000	540,000	45,746	14,379,746	14,379,746	0	
				社協職員俸給支出	10,762,000	540,000	3,500	11,305,500	11,305,500	0	3名分
				社協職員諸手当支出(賞与除く)	3,032,000	0	42,246	3,074,246	3,074,246	0	3名分
			職員賞与支出		4,534,000	370,000	△ 16,687	4,887,313	4,887,313	0	
				社協職員賞与支出	4,534,000	370,000	△ 16,687	4,887,313	4,887,313	0	3名分
			退職給付支出		168,000	0	0	168,000	167,400	600	
				退職共済掛金支出	168,000	0	0	168,000	167,400	600	3名分
			法定福利費支出		3,090,000	0	△ 53,673	3,036,327	3,036,327	0	
				社協職員法定福利費支出	3,090,000	0	△ 53,673	3,036,327	3,036,327	0	3名分
		事務費支出			1,964,000	0	△ 2,546	1,961,454	1,862,854	98,600	
			福利厚生費支出		65,000	0	△ 2,546	62,454	42,105	20,349	
				社協職員福利厚生費支出	65,000	0	△ 2,546	62,454	42,105	20,349	3名分
			旅費交通費支出		7,000	0	0	7,000	0	7,000	
				旅費交通費支出	7,000	0	0	7,000	0	7,000	
			研修研究費支出		121,000	0	△ 46,292	74,708	38,890	35,818	
				研修研究費支出	121,000	0	△ 46,292	74,708	38,890	35,818	職員研修費用

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考			
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計						
事業活動による収支	支出		事務消耗品費支出		104,000	0	0	104,000	102,957	1,043				
				消耗品費支出	104,000	0	0	104,000	102,957	1,043	事務用品費等			
			印刷製本費支出		106,000	0	0	106,000	105,600	400				
				印刷製本費支出	106,000	0	0	106,000	105,600	400				
			通信運搬費支出		116,000	0	10,925	126,925	126,925	0				
				通信運搬費支出	116,000	0	10,925	126,925	126,925	0	電話料等			
			手数料支出		54,000	0	0	54,000	30,852	23,148				
				手数料支出	54,000	0	0	54,000	30,852	23,148	登記手数料等			
			保険料支出		77,000	0	0	77,000	76,370	630				
				損害保険料支出	77,000	0	0	77,000	76,370	630	社協の保険等			
			賃借料支出		105,000	0	1,812	106,812	106,812	0				
				賃借料支出	105,000	0	1,812	106,812	106,812	0	コピー機借上料等			
			租税公課支出		142,000	0	23,100	165,100	165,100	0				
				租税公課支出	142,000	0	23,100	165,100	165,100	0	消費税等			
			保守料支出		27,000	0	0	27,000	26,788	212				
				保守料支出	27,000	0	0	27,000	26,788	212				
			諸謝金支出		920,000	0	0	920,000	910,000	10,000				
				諸謝金支出	920,000	0	0	920,000	910,000	10,000	委員報酬			
			車両費支出		120,000	0	10,455	130,455	130,455	0				
				車両燃料費支出	120,000	0	8,735	128,735	128,735	0				
				車両費支出	0	0	1,720	1,720	1,720	0				
			事業活動支出計(2)					23,550,000	910,000	△ 27,160	24,432,840	24,333,640	99,200	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					545,000	0	27,160	572,160	572,160	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0				
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0					

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出			545,000	0	27,160	572,160	572,160	0	
			社会福祉事業区分繰入金支出		545,000	0	27,160	572,160	572,160	0	
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	545,000	0	27,160	572,160	572,160	0	3名分
		その他の活動支出計(8)			545,000	0	27,160	572,160	572,160	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 545,000	0	△ 27,160	△ 572,160	△ 572,160	0		
予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0	
収入計					24,095,000	910,000	0	25,005,000	24,905,800	99,200	
支出計					24,095,000	910,000	0	25,005,000	24,905,800	99,200	

令和5年度豊川市社会福祉協議会施設管理事業拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	収入	受託金収入			26,743,000	407,000	0	27,150,000	25,370,593	1,779,407	
			市町村受託金収入		26,743,000	407,000	0	27,150,000	25,370,593	1,779,407	
				社会福祉会館指定管理料収入	14,798,000	407,000	0	15,205,000	14,331,143	873,857	
				地域福祉センター指定管理料収入	8,491,000	0	0	8,491,000	7,961,325	529,675	
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収入	3,454,000	0	0	3,454,000	3,078,125	375,875	
		事業活動収入計(1)			26,743,000	407,000	0	27,150,000	25,370,593	1,779,407	
	支出	人件費支出			9,268,000	0	△ 137,710	9,130,290	8,877,244	253,046	
			非常勤職員給与支出		9,098,000	0	△ 137,710	8,960,290	8,748,040	212,250	
				臨時職員給与支出	8,853,000	0	△ 101,868	8,751,132	8,563,440	187,692	
				臨時職員諸手当支出(賞与除く)	245,000	0	△ 35,842	209,158	184,600	24,558	8名分
			法定福利費支出		170,000	0	0	170,000	129,204	40,796	
				臨時職員法定福利費支出	170,000	0	0	170,000	129,204	40,796	8名分
		事務費支出			17,475,000	407,000	137,710	18,019,710	16,493,349	1,526,361	
			福利厚生費支出		100,000	0	0	100,000	33,770	66,230	
				臨時職員福利厚生費支出	100,000	0	0	100,000	33,770	66,230	8名分
			事務消耗品費支出		1,111,000	0	△ 36,336	1,074,664	962,428	112,236	
				消耗品費支出	1,111,000	0	△ 36,336	1,074,664	962,428	112,236	事務用品費
			水道光熱費支出		4,954,000	407,000	0	5,361,000	4,396,686	964,314	
				水道光熱費支出	4,954,000	407,000	0	5,361,000	4,396,686	964,314	
			燃料費支出		45,000	0	32,214	77,214	77,214	0	
				燃料費支出	45,000	0	32,214	77,214	77,214	0	暖房機器燃料代
			修繕費支出		1,303,000	0	△ 16,568	1,286,432	1,093,950	192,482	
				修繕費支出	1,303,000	0	△ 16,568	1,286,432	1,093,950	192,482	施設修繕費
			通信運搬費支出		542,000	0	△ 54,479	487,521	456,521	31,000	
				通信運搬費支出	542,000	0	△ 54,479	487,521	456,521	31,000	電話料等
			業務委託費支出		7,684,000	0	271,440	7,955,440	7,913,634	41,806	
				業務委託費支出	7,684,000	0	271,440	7,955,440	7,913,634	41,806	建物管理業務委託費等
			手数料支出		93,000	0	△ 24,068	68,932	48,290	20,642	
				手数料支出	93,000	0	△ 24,068	68,932	48,290	20,642	振込手数料等

(単位:円)

		勘定科目			予算額				決算額	差異	備考
		大区分	中区分	小区分	当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
事業活動による収支	支出		賃借料支出		354,000	0	△ 21,869	332,131	283,590	48,541	
			賃借料支出		354,000	0	△ 21,869	332,131	283,590	48,541	コピー機借上料等
			租税公課支出		1,289,000	0	△ 12,624	1,276,376	1,227,266	49,110	
			租税公課支出		1,289,000	0	△ 12,624	1,276,376	1,227,266	49,110	収入印紙代等
		事業活動支出計(2)			26,743,000	407,000	0	27,150,000	25,370,593	1,779,407	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)					0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0	0	0	
収入計					26,743,000	407,000	0	27,150,000	25,370,593	1,779,407	
支出計					26,743,000	407,000	0	27,150,000	25,370,593	1,779,407	

事業活動計算書

及び

事業活動内訳表

令和5年度豊川市社会福祉協議会 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	前年度決算	増減
		大区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,902,450	13,425,260	△ 522,810
		寄附金収益	2,093,514	2,983,937	△ 890,423
		経常経費補助金収益	221,714,905	215,806,245	5,908,660
		受託金収益	435,074,102	402,881,019	32,193,083
		事業収益	4,846,911	4,241,197	605,714
		負担金収益	1,132,870	1,015,330	117,540
		介護保険事業収益	100,449,730	91,976,199	8,473,531
		障害福祉サービス等事業収益	36,590,544	36,659,041	△ 68,497
		その他の収益	3,729,300	4,173,300	△ 444,000
		サービス活動収益計(1)	818,534,326	773,161,528	45,372,798
		費用	人件費	652,311,972	612,829,483
	事業費		5,143,045	4,999,000	144,045
	事務費		173,411,920	161,130,913	12,281,007
	助成金		11,070,392	10,434,737	635,655
	負担金費用		820,786	362,900	457,886
	減価償却費		4,057,454	3,603,490	453,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,026,517	△ 2,573,771	△ 452,746
	その他の費用		29,100	0	29,100
	サービス活動費用計(2)		843,818,152	790,786,752	53,031,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 25,283,826	△ 17,625,224	△ 7,658,602
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,090,345	9,915,648	△ 825,303
		有価証券評価益	220,000	173,600	46,400
		その他のサービス活動外収益	7,722,776	921,219	6,801,557
		サービス活動外収益計(4)	17,033,121	11,010,467	6,022,654
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,033,121	11,010,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 8,250,705	△ 6,614,757	△ 1,635,948

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		大区分			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	562,793	0	562,793
		特別収益計(8)	562,793	0	562,793
	費用	固定資産売却損・処分損	13,186	5	13,181
		国庫補助金等特別積立金積立額	562,793	3,558,381	△ 2,995,588
		特別費用計(9)	575,979	3,558,386	△ 2,982,407
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,186	△ 3,558,386	3,545,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,263,891	△ 10,173,143	1,909,252
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,713,870	△ 32,540,727	△ 10,173,143
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 50,977,761	△ 42,713,870	△ 8,263,891
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 50,977,761	△ 42,713,870	△ 8,263,891

令和5年度豊川市社会福祉協議会事業活動内訳表

(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	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		大区分	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	12,902,450	0	0	12,902,450	0	12,902,450
		寄附金収益	2,093,514	0	0	2,093,514	0	2,093,514
		経常経費補助金収益	199,769,234	21,945,671	0	221,714,905	0	221,714,905
		受託金収益	148,620,376	286,453,726	0	435,074,102	0	435,074,102
		事業収益	2,879,911	1,967,000	0	4,846,911	0	4,846,911
		負担金収益	1,132,870	0	0	1,132,870	0	1,132,870
		介護保険事業収益	0	100,449,730	0	100,449,730	0	100,449,730
		障害福祉サービス等事業収益	36,590,544	0	0	36,590,544	0	36,590,544
		その他の収益	3,729,300	0	0	3,729,300	0	3,729,300
		サービス活動収益計(1)	407,718,199	410,816,127	0	818,534,326	0	818,534,326
	費用	人件費	304,620,250	347,691,722	0	652,311,972	0	652,311,972
		事業費	5,143,045	0	0	5,143,045	0	5,143,045
		事務費	114,351,025	59,060,895	0	173,411,920	0	173,411,920
		助成金	11,070,392	0	0	11,070,392	0	11,070,392
		負担金費用	690,786	130,000	0	820,786	0	820,786
		減価償却費	3,764,904	292,550	0	4,057,454	0	4,057,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,733,967	△ 292,550	0	△ 3,026,517	0	△ 3,026,517
		その他の費用	29,100	0	0	29,100	0	29,100
		サービス活動費用計(2)	436,935,535	406,882,617	0	843,818,152	0	843,818,152
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,217,336	3,933,510	0	△ 25,283,826	0	△ 25,283,826

(単位:円)

		勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
		大区分	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,090,345	0	0	9,090,345	0	9,090,345
		有価証券評価益	220,000	0	0	220,000	0	220,000
		その他のサービス活動外収益	1,523,248	6,199,528	0	7,722,776	0	7,722,776
		サービス活動外収益計(4)	10,833,593	6,199,528	0	17,033,121	0	17,033,121
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,833,593	6,199,528	0	17,033,121	0	17,033,121
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 18,383,743	10,133,038	0	△ 8,250,705	0	△ 8,250,705
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	562,793	0	0	562,793	0	562,793
		事業区分間繰入金収益	10,133,038	0	0	10,133,038	△ 10,133,038	0
		特別収益計(8)	10,695,831	0	0	10,695,831	△ 10,133,038	562,793
	費用	固定資産売却損・処分損	13,186	0	0	13,186	0	13,186
		国庫補助金等特別積立金積立額	562,793	0	0	562,793	0	562,793
		事業区分間繰入金費用	0	10,133,038	0	10,133,038	△ 10,133,038	0
		特別費用計(9)	575,979	10,133,038	0	10,709,017	△ 10,133,038	575,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,119,852	△ 10,133,038	0	△ 13,186	0	△ 13,186
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,263,891	0	0	△ 8,263,891	0	△ 8,263,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 42,713,870	0	0	△ 42,713,870	0	△ 42,713,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 50,977,761	0	0	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 50,977,761	0	0	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761

令和5年度豊川市社会福祉協議会社会福祉事業区分事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,472,868	7,429,582	0	12,902,450	0	12,902,450
		寄附金収益	1,593,514	500,000	0	2,093,514	0	2,093,514
		経常経費補助金収益	64,667,553	75,800,590	59,301,091	199,769,234	0	199,769,234
		受託金収益	0	124,862,244	23,758,132	148,620,376	0	148,620,376
		事業収益	0	2,879,911	0	2,879,911	0	2,879,911
		負担金収益	0	1,132,870	0	1,132,870	0	1,132,870
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	36,590,544	36,590,544	0	36,590,544
		その他の収益	3,729,300	0	0	3,729,300	0	3,729,300
		サービス活動収益計(1)	75,463,235	212,605,197	119,649,767	407,718,199	0	407,718,199
		費用	人件費	87,041,491	110,699,964	106,878,795	304,620,250	0
	事業費		0	1,659,457	3,483,588	5,143,045	0	5,143,045
	事務費		18,332,932	88,275,029	7,743,064	114,351,025	0	114,351,025
	助成金		50,000	11,020,392	0	11,070,392	0	11,070,392
	負担金費用		217,400	464,886	8,500	690,786	0	690,786
	減価償却費		414,276	2,626,003	724,625	3,764,904	0	3,764,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 2,223,842	△ 510,125	△ 2,733,967	0	△ 2,733,967
	その他の費用		29,100	0	0	29,100	0	29,100
	サービス活動費用計(2)		106,085,199	212,521,889	118,328,447	436,935,535	0	436,935,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,621,964	83,308	1,321,320	△ 29,217,336	0	△ 29,217,336
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,899,935	1,190,410	0	9,090,345	0	9,090,345
		有価証券評価益	220,000	0	0	220,000	0	220,000
		その他のサービス活動外収益	931,333	28,558	563,357	1,523,248	0	1,523,248
		サービス活動外収益計(4)	9,051,268	1,218,968	563,357	10,833,593	0	10,833,593
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,051,268	1,218,968	563,357	10,833,593	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 21,570,696	1,302,276	1,884,677	△ 18,383,743	0	△ 18,383,743

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	法人運營業	福祉活動事業	障害者総合支援事業			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	562,793	0	562,793	0	562,793
		事業区分間繰入金収益	10,133,038	0	0	10,133,038	0	10,133,038
		拠点区分間繰入金収益	4,369,856	0	0	4,369,856	△ 4,369,856	0
		特別収益計(8)	14,502,894	562,793	0	15,065,687	△ 4,369,856	10,695,831
	費用	固定資産売却損・処分損	13,186	0	0	13,186	0	13,186
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	562,793	0	562,793	0	562,793
		拠点区分間繰入金費用	0	2,270,679	2,099,177	4,369,856	△ 4,369,856	0
		特別費用計(9)	13,186	2,833,472	2,099,177	4,945,835	△ 4,369,856	575,979
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,489,708	△ 2,270,679	△ 2,099,177	10,119,852	0	10,119,852
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,080,988	△ 968,403	△ 214,500	△ 8,263,891	0	△ 8,263,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 45,916,366	2,719,869	482,627	△ 42,713,870	0	△ 42,713,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 52,997,354	1,751,466	268,127	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 52,997,354	1,751,466	268,127	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761

令和5年度豊川市社会福祉協議会公益事業区分事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業	施設管理事業			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	820,000	21,125,671	0	21,945,671	0	21,945,671
		受託金収益	259,270,004	1,813,129	25,370,593	286,453,726	0	286,453,726
		事業収益	0	1,967,000	0	1,967,000	0	1,967,000
		介護保険事業収益	100,449,730	0	0	100,449,730	0	100,449,730
		サービス活動収益計(1)	360,539,734	24,905,800	25,370,593	410,816,127	0	410,816,127
	費用	人件費	316,343,692	22,470,786	8,877,244	347,691,722	0	347,691,722
		事務費	40,704,692	1,862,854	16,493,349	59,060,895	0	59,060,895
		負担金費用	130,000	0	0	130,000	0	130,000
		減価償却費	292,550	0	0	292,550	0	292,550
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,550	0	0	△ 292,550	0	△ 292,550
		サービス活動費用計(2)	357,178,384	24,333,640	25,370,593	406,882,617	0	406,882,617
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,361,350	572,160	0	3,933,510	0	3,933,510
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,199,528	0	0	6,199,528	0	6,199,528
		サービス活動外収益計(4)	6,199,528	0	0	6,199,528	0	6,199,528
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,199,528	0	0	6,199,528	0	6,199,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,560,878	572,160	0	10,133,038	0	10,133,038	

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		大区分	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業	施設管理事業			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	9,560,878	572,160	0	10,133,038	0	10,133,038
		特別費用計(9)	9,560,878	572,160	0	10,133,038	0	10,133,038
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,560,878	△ 572,160	0	△ 10,133,038	0	△ 10,133,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0

令和5年度豊川市社会福祉協議会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	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益			5,472,868	6,622,478	△ 1,149,610
			会費収益		5,472,868	6,622,478	△ 1,149,610
				普通会費収益	3,637,868	4,595,478	△ 957,610
				特別会費収益	150,000	214,000	△ 64,000
				法人会費収益	1,008,000	1,119,000	△ 111,000
				施設会費収益	0	13,000	△ 13,000
				賛助会費収益	677,000	681,000	△ 4,000
		寄附金収益			1,593,514	2,483,937	△ 890,423
			寄附金収益		1,593,514	2,483,937	△ 890,423
				一般寄附金収益	1,593,514	2,483,937	△ 890,423
		経常経費補助金収益			64,667,553	64,955,347	△ 287,794
			市町村補助金収益		64,667,553	64,955,347	△ 287,794
				社会福祉協議会人件費補助金収益	64,667,553	64,955,347	△ 287,794
		その他の収益			3,729,300	4,173,300	△ 444,000
			雑収益		3,729,300	4,173,300	△ 444,000
				退職手当積立金預け金差益	0	2,815,500	△ 2,815,500
				退職共済引当金戻入	3,729,300	1,357,800	2,371,500
		サービス活動収益計(1)			75,463,235	78,235,062	△ 2,771,827
	費用	人件費			87,041,491	92,031,621	△ 4,990,130
			役員報酬		2,174,500	1,800,000	374,500
				会長・館長報酬	2,174,500	1,800,000	374,500
			職員給料		37,092,833	38,733,683	△ 1,640,850
				社協職員俸給	24,411,939	25,288,200	△ 876,261
				特別職員俸給	7,196,400	7,172,400	24,000
				社協職員諸手当(賞与除く)	5,407,854	6,193,864	△ 786,010
				特別職員諸手当	76,640	79,219	△ 2,579

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用		職員賞与		11,718,904	10,838,421	880,483	
				社協職員賞与	11,718,904	10,838,421	880,483	
			非常勤職員給与		2,748,379	2,705,163	43,216	
				嘱託職員給与		2,701,728	2,663,568	38,160
				嘱託職員諸手当(賞与除く)		46,651	41,595	5,056
			非常勤職員賞与		551,602	532,712	18,890	
				嘱託職員賞与		551,602	532,712	18,890
			退職給付		24,278,873	29,017,468	△ 4,738,595	
				退職共済掛金		325,500	348,750	△ 23,250
				退職金		1,610,973	24,358,739	△ 22,747,766
				退職給与引当金繰入		22,342,400	4,309,979	18,032,421
			法定福利費		8,476,400	8,404,174	72,226	
				社協職員法定福利費		6,776,968	6,755,702	21,266
				特別職員法定福利費		1,164,480	1,138,545	25,935
				嘱託職員法定福利費		534,952	509,927	25,025
		事務費			18,332,932	16,875,986	1,456,946	
			福利厚生費		150,815	145,304	5,511	
				社協職員福利厚生費		102,444	97,003	5,441
				特別職員福利厚生費		41,441	41,371	70
				嘱託職員福利厚生費		6,930	6,930	0
			職員被服費		31,350	14,410	16,940	
				職員被服費		31,350	14,410	16,940
			旅費交通費		14,020	9,040	4,980	
				旅費交通費		14,020	9,040	4,980
			研修研究費		1,439,364	940,346	499,018	
				研修研究費		1,439,364	940,346	499,018
			事務消耗品費		2,046,436	3,724,761	△ 1,678,325	
				消耗品費		2,046,436	3,176,133	△ 1,129,697
				器具什器費		0	548,628	△ 548,628

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			印刷製本費	320,710	268,944	51,766
				印刷製本費	320,710	268,944	51,766
				水道光熱費	205,763	199,280	6,483
				水道光熱費	205,763	199,280	6,483
				修繕費	29,700	319,000	△ 289,300
				修繕費	29,700	319,000	△ 289,300
				通信運搬費	849,282	848,574	708
				通信運搬費	849,282	848,574	708
				会議費	14,229	8,700	5,529
				会議費	14,229	8,700	5,529
				広報費	1,195,557	1,040,182	155,375
				広報費	1,195,557	1,040,182	155,375
				業務委託費	3,503,844	824,602	2,679,242
				業務委託費	3,503,844	824,602	2,679,242
				手数料	265,889	213,924	51,965
				手数料	265,889	213,924	51,965
				保険料	772,660	683,480	89,180
				自動車自賠責保険料	47,930	93,200	△ 45,270
				自動車任意保険料	469,370	334,920	134,450
				損害保険料	117,980	117,980	0
				役員行事保険料	137,380	137,380	0
				賃借料	4,257,466	4,216,839	40,627
				賃借料	4,257,466	4,216,839	40,627
				租税公課	64,000	70,300	△ 6,300
				租税公課	64,000	70,300	△ 6,300
				保守料	2,586,012	2,423,872	162,140
				保守料	2,586,012	2,423,872	162,140
				渉外費	27,000	31,000	△ 4,000
				慶弔見舞金	27,000	31,000	△ 4,000

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		諸謝金		0	200,200	△ 200,200
				諸謝金	0	200,200	△ 200,200
			車両費		558,835	693,228	△ 134,393
				車両燃料費	229,046	240,006	△ 10,960
				車両検査費	325,539	322,509	3,030
				車両修繕費	3,850	130,713	△ 126,863
				車両費	400	0	400
			助成金		50,000	30,000	20,000
				助成金	50,000	30,000	20,000
				社明運動協力助成金	50,000	30,000	20,000
			負担金費用		217,400	216,400	1,000
				負担金費用	217,400	216,400	1,000
				県社協負担金	187,400	187,400	0
				諸負担金	30,000	29,000	1,000
			減価償却費		414,276	407,526	6,750
				減価償却費	414,276	407,526	6,750
				減価償却費	414,276	407,526	6,750
			その他の費用		29,100	0	29,100
				その他の費用	29,100	0	29,100
				退職手当積立金預け金差損	29,100	0	29,100
			サービス活動費用計(2)		106,085,199	109,561,533	△ 3,476,334
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,621,964	△ 31,326,471	704,507

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			7,899,935	8,563,572	△ 663,637
			受取利息配当金収益		7,899,935	8,563,572	△ 663,637
				受取利息配当金収益	449	448	1
				基本財産積立金受取利息配当金収益	200	200	0
				職員退職手当積立金受取利息配当金収益	544,055	659,359	△ 115,304
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	7,355,231	7,903,565	△ 548,334
		有価証券評価益			220,000	173,600	46,400
			有価証券評価益		220,000	173,600	46,400
				有価証券評価益	220,000	173,600	46,400
		その他のサービス活動外収益			931,333	914,219	17,114
			雑収益		931,333	914,219	17,114
				雑収益	931,333	914,219	17,114
		サービス活動外収益計(4)			9,051,268	9,651,391	△ 600,123
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9,051,268	9,651,391	△ 600,123		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 21,570,696	△ 21,675,080	104,384		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			10,133,038	6,480,780	3,652,258
			公益事業区分繰入金収益		10,133,038	6,480,780	3,652,258
				地域包括支援センター拠点区分繰入金収益	9,560,878	5,944,980	3,615,898
				成年後見支援センター拠点区分繰入金収益	572,160	535,800	36,360
		拠点区分間繰入金収益			4,369,856	3,259,500	1,110,356
			拠点区分間繰入金収益		4,369,856	3,259,500	1,110,356
				福祉活動事業拠点区分繰入金収益	2,270,679	1,626,780	643,899
				障害者総合支援事業拠点区分繰入金収益	2,099,177	1,632,720	466,457
		特別収益計(8)			14,502,894	9,740,280	4,762,614

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損			13,186	5	13,181	
			固定資産売却損・処分損		13,186	5	13,181	
				車輛運搬具売却損・処分損		1	3	△ 2
				器具及び備品売却損・処分損		13,185	2	13,183
		特別費用計(9)			13,186	5	13,181	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			14,489,708	9,740,275	4,749,433		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 7,080,988	△ 11,934,805	4,853,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 45,916,366	△ 33,981,561	△ 11,934,805		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 52,997,354	△ 45,916,366	△ 7,080,988		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 52,997,354	△ 45,916,366	△ 7,080,988		

令和5年度豊川市社会福祉協議会福祉活動事業拠点区分 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	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			7,429,582	6,802,782	626,800	
			会費収益		7,429,582	6,802,782	626,800	
				普通会費収益		7,042,582	6,541,782	500,800
				特別会費収益		128,000	156,000	△ 28,000
				法人会費収益		154,000	50,000	104,000
				施設会費収益		4,000	10,000	△ 6,000
				賛助会費収益		101,000	45,000	56,000
		寄附金収益			500,000	500,000	0	
			寄附金収益		500,000	500,000	0	
				ボランティア基金寄附金収益		500,000	500,000	0
		経常経費補助金収益			75,800,590	78,856,808	△ 3,056,218	
			市町村補助金収益		61,924,052	59,757,071	2,166,981	
				社会福祉協議会人件費補助金収益		60,830,425	57,800,103	3,030,322
				地域型通所サービス事業補助金収益		0	45,849	△ 45,849
				日常生活自立支援事業費補助金収益		876,318	1,911,119	△ 1,034,801
				その他の補助金収益		217,309	0	217,309
			都道府県社協助成金収益		232,466	169,000	63,466	
				ボランティア保険加入料助成金収益		36,000	35,000	1,000
				福祉実践教室助成金収益		90,000	100,000	△ 10,000
				青少年ボランティア体験学習助成金収益		33,000	19,000	14,000
				学習支援ボランティア養成募集助成金		13,500	15,000	△ 1,500
				災害派遣職員助成金収益		59,966	0	59,966

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益		共同募金配分金収益		12,922,964	18,268,029	△ 5,345,065
				一般配分金収益	12,705,655	17,418,029	△ 4,712,374
				公開プレゼンテーション開催事業配分金収益	0	200,000	△ 200,000
				在宅福祉サービス関連用車両整備事業配分金収益	0	650,000	△ 650,000
				災害等緊急配分金収益	217,309	0	217,309
			歳末たすけあい配分金収益		721,108	662,708	58,400
				歳末たすけあい配分金収益	721,108	662,708	58,400
		受託金収益			124,862,244	118,583,742	6,278,502
			市町村受託金収益		111,387,852	105,815,460	5,572,392
				高齢者ホームヘルパー派遣事業受託金収益	0	11,485	△ 11,485
				生活管理指導員派遣事業受託金収益	142,304	204,562	△ 62,258
				ふれあいセンター指定管理料収益	103,701,598	98,749,084	4,952,514
				シルバーハウジングLSA受託金収益	7,543,950	6,850,329	693,621
			都道府県社協助成金収益		13,474,392	12,768,282	706,110
				生活福祉資金貸付金事業受託金収益	562,472	381,375	181,097
				生活福祉資金貸付金事務費受託金収益	250,000	228,000	22,000
				生活福祉資金人件費受託金収益	1,916,000	1,778,000	138,000
				日常生活自立支援事業受託金収益	4,707,000	3,665,000	1,042,000
				緊急小口資金特例貸付金事務費収益	6,038,920	6,715,907	△ 676,987
		事業収益			2,879,911	2,352,197	527,714
			利用料収益		2,879,911	2,352,197	527,714
				子育て支援ホームヘルプ事業利用料収益	4,900	2,800	2,100
				日常生活自立支援事業利用料収益	1,073,500	942,700	130,800
				ふれあいセンター利用料収益	1,563,011	1,287,320	275,691
				福祉車両貸出利用料収益	238,500	119,377	119,123

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	負担金収益			1,132,870	1,015,330	117,540	
			負担金収益		1,132,870	1,015,330	117,540	
				ボランティア保険個人負担金収益		1,132,870	1,010,490	122,380
				講習会受講者負担金収益		0	4,840	△ 4,840
		サービス活動収益計(1)			212,605,197	208,110,859	4,494,338	
	費用	人件費			110,699,964	106,529,784	4,170,180	
			職員給料		51,864,125	49,955,471	1,908,654	
				社協職員俸給		32,629,200	32,126,100	503,100
				特別職員俸給		8,769,600	8,739,600	30,000
				社協職員諸手当(賞与除く)		9,458,648	8,142,269	1,316,379
				特別職員諸手当		1,006,677	947,502	59,175
		職員賞与			14,325,964	13,297,864	1,028,100	
			社協職員賞与		14,325,964	13,297,864	1,028,100	
		非常勤職員給与			31,024,688	30,621,565	403,123	
			嘱託職員給与		2,701,728	2,663,568	38,160	
			嘱託職員諸手当(賞与除く)		72,216	63,600	8,616	
			臨時職員給与		27,456,494	27,111,537	344,957	
			臨時職員諸手当(賞与除く)		794,250	782,860	11,390	
		非常勤職員賞与			1,058,536	1,015,308	43,228	
			嘱託職員賞与		551,602	532,712	18,890	
			臨時職員賞与		506,934	482,596	24,338	
		退職給付			502,200	502,200	0	
			退職共済掛金		502,200	502,200	0	
		法定福利費			11,924,451	11,137,376	787,075	
			社協職員法定福利費		8,961,394	8,379,855	581,539	
			特別職員法定福利費		1,641,571	1,574,039	67,532	
			嘱託職員法定福利費		538,975	519,321	19,654	
			臨時職員法定福利費		782,511	664,161	118,350	

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	事業費			1,659,457	1,857,270	△ 197,813
			消耗器具備品		1,659,457	1,857,270	△ 197,813
				消耗品費	1,659,457	1,736,270	△ 76,813
				器具什器費	0	121,000	△ 121,000
		事務費			88,275,029	84,075,628	4,199,401
			福利厚生費		280,314	292,973	△ 12,659
				社協職員福利厚生費	142,132	142,873	△ 741
				特別職員福利厚生費	34,892	34,270	622
				嘱託職員福利厚生費	6,930	6,930	0
				臨時職員福利厚生費	96,360	108,900	△ 12,540
			旅費交通費		64,570	16,800	47,770
				旅費交通費	64,570	16,800	47,770
			研修研究費		84,120	40,200	43,920
				研修研究費	84,120	40,200	43,920
			事務消耗品費		4,559,075	3,714,036	845,039
				消耗品費	4,527,692	3,714,036	813,656
				器具什器費	31,383	0	31,383
			印刷製本費		600,461	558,982	41,479
				印刷製本費	600,461	558,982	41,479
			水道光熱費		19,898,950	21,015,198	△ 1,116,248
				水道光熱費	19,898,950	21,015,198	△ 1,116,248
			燃料費		2,600	2,200	400
				燃料費	2,600	2,200	400
			修繕費		4,823,394	5,260,358	△ 436,964
				修繕費	4,823,394	5,260,358	△ 436,964
			通信運搬費		1,335,009	1,333,794	1,215
				通信運搬費	1,335,009	1,333,794	1,215
			会議費		79,253	84,576	△ 5,323
				会議費	79,253	84,576	△ 5,323

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		広報費		260,480	215,622	44,858
				広報費	260,480	215,622	44,858
			業務委託費		40,687,254	35,248,679	5,438,575
				業務委託費	40,687,254	35,248,679	5,438,575
			手数料		1,081,740	958,696	123,044
				手数料	1,081,740	958,696	123,044
			保険料		1,623,840	1,506,200	117,640
				自動車自賠責保険料	35,300	42,880	△ 7,580
				自動車任意保険料	190,340	165,030	25,310
				損害保険料	127,350	127,350	0
				ボランティア保険料	1,270,850	1,170,940	99,910
			賃借料		1,329,732	1,432,282	△ 102,550
				賃借料	1,329,732	1,432,282	△ 102,550
			租税公課		966,387	166,678	799,709
				租税公課	966,387	166,678	799,709
			保守料		7,017,342	6,979,616	37,726
				保守料	7,017,342	6,979,616	37,726
			諸謝金		1,724,800	1,947,000	△ 222,200
				諸謝金	1,724,800	1,947,000	△ 222,200
			車両費		636,406	353,542	282,864
				車両燃料費	450,457	255,939	194,518
				車両検査費	163,289	78,111	85,178
				車両修繕費	19,800	19,492	308
				車両費	2,860	0	2,860
			返還金		1,191,023	2,934,648	△ 1,743,625
				返還金	1,191,023	2,934,648	△ 1,743,625
			たすけあい援護費		28,279	13,548	14,731
				法外援護費	28,279	13,548	14,731

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用	助成金			11,020,392	10,404,737	615,655
			助成金		11,020,392	10,404,737	615,655
				ボランティア連絡協議会助成金	300,000	249,108	50,892
				老人クラブ連合会助成金	369,000	369,000	0
				会食・配食サービス活動助成金	266,000	188,000	78,000
				障害者団体助成金	1,240,000	1,240,000	0
				ふれ愛フェスティバル開催費助成金	1,068,690	917,864	150,826
				社会福祉施設地域ふれあい事業費助成金	75,000	100,000	△ 25,000
				社会福祉施設協会助成金	10,000	10,000	0
				地域福祉活動備品等購入費用助成金	31,000	180,000	△ 149,000
				民生児童委員協議会助成金	299,225	345,485	△ 46,260
				ふれあいサロン活動助成金	144,000	174,000	△ 30,000
				障害者(児)福祉推進事業費助成金	316,000	0	316,000
				地域福祉活動推進委員会助成金	6,654,000	6,292,000	362,000
				児童擁護施設レクリエーションスポーツ大会助成金	10,000	10,000	0
				共同募金公開プレゼンテーション助成金	237,477	299,280	△ 61,803
				愛知県聴覚障害者大会助成金	0	30,000	△ 30,000
		負担金費用			464,886	0	464,886
			負担金費用		464,886	0	464,886
				諸負担金	464,886	0	464,886
		減価償却費			2,626,003	2,219,352	406,651
			減価償却費		2,626,003	2,219,352	406,651
				減価償却費	2,626,003	2,219,352	406,651
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,223,842	△ 1,811,659	△ 412,183
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,223,842	△ 1,811,659	△ 412,183
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,223,842	△ 1,811,659	△ 412,183
		サービス活動費用計(2)			212,521,889	203,275,112	9,246,777
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			83,308	4,835,747	△ 4,752,439

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,190,410	1,352,076	△ 161,666
			受取利息配当金収益		1,190,410	1,352,076	△ 161,666
				地域福祉推進基金積立金受取利息配当金収益	1,190,410	1,352,076	△ 161,666
		その他のサービス活動外収益			28,558	0	28,558
			雑収益		28,558	0	28,558
				雑収益	28,558	0	28,558
	サービス活動外収益計(4)			1,218,968	1,352,076	△ 133,108	
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,218,968	1,352,076	△ 133,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,302,276	6,187,823	△ 4,885,547

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			562,793	0	562,793
			施設整備等補助金収益		562,793	0	562,793
				施設整備等補助金収益	562,793	0	562,793
		特別収益計(8)			562,793	0	562,793
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			562,793	3,282,006	△ 2,719,213
			国庫補助金等特別積立金積立額		562,793	3,282,006	△ 2,719,213
				国庫補助金等特別積立金積立額	562,793	3,282,006	△ 2,719,213
		拠点区分間繰入金費用			2,270,679	1,626,780	643,899
			拠点区分間繰入金費用		2,270,679	1,626,780	643,899
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,270,679	1,626,780	643,899
		特別費用計(9)			2,833,472	4,908,786	△ 2,075,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,270,679	△ 4,908,786	2,638,107	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 968,403	1,279,037	△ 2,247,440
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,719,869	1,440,832	1,279,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,751,466	2,719,869	△ 968,403
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0		
その他の積立金積立額(17)			0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,751,466	2,719,869	△ 968,403		

令和5年度豊川市社会福祉協議会障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
		大区分	中区分	小区分					
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			59,301,091	51,632,624	7,668,467		
			都道府県補助金収益		352,000	338,000	14,000		
			その他の補助金収益		352,000	338,000	14,000		
			市町村補助金収益		58,949,091	51,294,624	7,654,467		
				社会福祉協議会人件費補助金収益		45,407,902	37,585,809	7,822,093	
				障害者支援費事業費補助金収益		13,534,079	13,708,815	△ 174,736	
				その他の補助金収益		7,110	0	7,110	
		受託金収益			23,758,132	19,816,707	3,941,425		
			市町村受託金収益		23,758,132	19,816,707	3,941,425		
				個別避難計画作成業務受託金収益		21,000	0	21,000	
				基幹相談支援センター受託金収益		1,708,319	1,248,196	460,123	
				ゆうあいの里南障害者生活介護施設指定管理料		22,028,813	18,568,511	3,460,302	
		障害福祉サービス等事業収益			36,590,544	36,659,041	△ 68,497		
				自立支援給付費収益		36,187,832	36,174,490	13,342	
					介護給付費収益		31,595,171	31,375,748	219,423
					地域相談支援給付費収益		177,564	315,946	△ 138,382
					計画相談支援給付費収益		4,415,097	4,482,796	△ 67,699
				障害児施設給付費収益		226,921	304,744	△ 77,823	
					障害児相談支援給付費収益		226,921	304,744	△ 77,823
				利用者負担金収益		175,791	179,807	△ 4,016	
					利用者負担金収益		175,791	179,807	△ 4,016
		サービス活動収益計(1)			119,649,767	108,108,372	11,541,395		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	費用	人件費			106,878,795	95,038,261	11,840,534	
			職員給料		51,099,825	43,877,597	7,222,228	
				社協職員俸給	35,445,300	31,543,044	3,902,256	
				特別職員俸給	5,703,600	2,592,000	3,111,600	
				社協職員諸手当(賞与除く)	9,572,901	9,601,931	△ 29,030	
				特別職員諸手当	378,024	140,622	237,402	
				職員賞与		12,953,992	12,918,644	35,348
				社協職員賞与	12,953,992	12,918,644	35,348	
			非常勤職員給与		24,786,025	22,968,033	1,817,992	
				嘱託職員給与	7,382,091	5,854,236	1,527,855	
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	374,904	146,370	228,534	
				臨時職員給与	16,681,667	16,575,412	106,255	
				臨時職員諸手当(賞与除く)	347,363	392,015	△ 44,652	
			非常勤職員賞与		3,594,441	2,780,193	814,248	
				嘱託職員賞与	1,471,396	1,011,392	460,004	
				臨時職員賞与	2,123,045	1,768,801	354,244	
			退職給付		502,200	502,200	0	
				退職共済掛金	502,200	502,200	0	
			法定福利費		13,942,312	11,991,594	1,950,718	
					社協職員法定福利費	9,531,335	8,639,461	891,874
		特別職員法定福利費			1,004,329	437,286	567,043	
		嘱託職員法定福利費			1,399,079	1,147,611	251,468	
		臨時職員法定福利費			2,007,569	1,767,236	240,333	
		事業費			3,483,588	3,141,730	341,858	
				介護用品費	73,365	94,256	△ 20,891	
					介護用品費	73,365	94,256	△ 20,891
				医薬品費		7,600	2,079	5,521
					医薬品費	7,600	2,079	5,521

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		診療・療養等材料費		2,663	1,142	1,521
				診療・療養等材料費	2,663	1,142	1,521
			保健衛生費		32,816	51,052	△ 18,236
				保健衛生費	32,816	51,052	△ 18,236
			水道光熱費		1,743,924	1,822,449	△ 78,525
				水道光熱費	1,743,924	1,822,449	△ 78,525
			消耗器具備品		770,877	256,834	514,043
				消耗品費	464,054	256,834	207,220
				器具什器費	306,823	0	306,823
			賃借料		276,929	266,060	10,869
				賃借料	276,929	266,060	10,869
			車輛費		575,414	647,858	△ 72,444
				車輛燃料費	551,797	564,390	△ 12,593
				車輛検査費	20,559	83,468	△ 62,909
				車輛修繕費	3,058	0	3,058
		事務費			7,743,064	7,320,661	422,403
			福利厚生費		534,482	486,698	47,784
				社協職員福利厚生費	239,824	193,332	46,492
				特別職員福利厚生費	38,326	30,923	7,403
				嘱託職員福利厚生費	38,875	25,873	13,002
				臨時職員福利厚生費	217,457	236,570	△ 19,113
			職員被服費		60,720	51,403	9,317
				職員被服費	60,720	51,403	9,317
			旅費交通費		45,700	28,620	17,080
				旅費交通費	45,700	28,620	17,080
			研修研究費		465,120	129,030	336,090
				研修研究費	465,120	129,030	336,090

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			事務消耗品費	542,602	834,045	△ 291,443
				消耗品費	542,602	514,935	27,667
				器具什器費	0	319,110	△ 319,110
				印刷製本費	44,000	83,916	△ 39,916
				印刷製本費	44,000	83,916	△ 39,916
				修繕費	86,240	121,000	△ 34,760
				修繕費	86,240	121,000	△ 34,760
				通信運搬費	836,272	864,994	△ 28,722
				通信運搬費	836,272	864,994	△ 28,722
				業務委託費	540,282	857,076	△ 316,794
				業務委託費	540,282	857,076	△ 316,794
				手数料	130,835	164,177	△ 33,342
				手数料	130,835	164,177	△ 33,342
				保険料	431,750	420,870	10,880
				自動車自賠責保険料	35,080	85,950	△ 50,870
				自動車任意保険料	336,230	274,480	61,750
				損害保険料	60,440	60,440	0
				賃借料	894,050	772,061	121,989
				賃借料	894,050	772,061	121,989
				租税公課	431,119	30,700	400,419
				租税公課	431,119	30,700	400,419
				保守料	1,146,605	1,128,565	18,040
				保守料	1,146,605	1,128,565	18,040
				諸謝金	661,400	635,400	26,000
				諸謝金	661,400	635,400	26,000

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		車両費		891,887	712,106	179,781
				車両燃料費	594,015	497,749	96,266
				車両検査費	215,429	175,571	39,858
				車両修繕費	72,083	38,786	33,297
				車両費	10,360	0	10,360
		負担金費用			8,500	8,500	0
			負担金費用		8,500	8,500	0
				県社協負担金	8,500	8,500	0
		減価償却費			724,625	684,062	40,563
			減価償却費		724,625	684,062	40,563
				減価償却費	724,625	684,062	40,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 510,125	△ 469,562	△ 40,563
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 510,125	△ 469,562	△ 40,563
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 510,125	△ 469,562	△ 40,563
		サービス活動費用計(2)			118,328,447	105,723,652	12,604,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,321,320	2,384,720	△ 1,063,400		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			563,357	7,000	556,357
			雑収益	563,357	7,000	556,357	
				雑収益	563,357	7,000	556,357
	サービス活動外収益計(4)			563,357	7,000	556,357	
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			563,357	7,000	556,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,884,677	2,391,720	△ 507,043		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0	276,375	△ 276,375
			国庫補助金等特別積立金積立額		0	276,375	△ 276,375
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	276,375	△ 276,375
		拠点区分間繰入金費用			2,099,177	1,632,720	466,457
			拠点区分間繰入金費用		2,099,177	1,632,720	466,457
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	2,099,177	1,632,720	466,457
		特別費用計(9)			2,099,177	1,909,095	190,082
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,099,177	△ 1,909,095	△ 190,082	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 214,500	482,625	△ 697,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			482,627	2	482,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			268,127	482,627	△ 214,500	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			268,127	482,627	△ 214,500	

令和5年度豊川市社会福祉協議会地域包括支援センター事業拠点区分 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	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			820,000	829,000	△ 9,000
			都道府県補助金収益		820,000	829,000	△ 9,000
				その他の補助金収益	820,000	829,000	△ 9,000
		受託金収益			259,270,004	236,336,521	22,933,483
			市町村受託金収益		259,270,004	236,336,521	22,933,483
				地域包括支援センター事業受託金収益	169,963,668	158,851,987	11,111,681
				認知症施策推進事業受託金収益	13,123,273	12,179,702	943,571
				生活支援体制整備事業受託金収益	31,781,484	32,826,494	△ 1,045,010
				地域ケア会議推進事業受託金収益	417,745	914,409	△ 496,664
				重層的支援体制整備移行準備事業受託金収益	0	31,563,929	△ 31,563,929
				重層的支援体制整備事業受託金収益	39,692,108	0	39,692,108
				生活困窮者支援等地域づくり事業受託金収益	4,207,726	0	4,207,726
				個別避難計画作成業務受託金収益	84,000	0	84,000
		介護保険事業収益			100,449,730	91,976,199	8,473,531
			居宅介護支援介護料収益		100,449,730	91,976,199	8,473,531
				介護予防支援介護料収益	100,449,730	91,976,199	8,473,531
		サービス活動収益計(1)			360,539,734	329,141,720	31,398,014
	費用	人件費			316,343,692	289,620,581	26,723,111
			職員給料		155,134,686	143,321,133	11,813,553
				社協職員俸給	116,528,962	111,962,322	4,566,640
				特別職員俸給	8,421,600	5,564,400	2,857,200
				社協職員諸手当(賞与除く)	29,965,372	25,686,814	4,278,558
				特別職員諸手当	218,752	107,597	111,155
		職員賞与			49,516,619	43,039,127	6,477,492
			社協職員賞与		49,516,619	43,039,127	6,477,492

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			非常勤職員給与	53,593,489	48,192,283	5,401,206
				嘱託職員給与	51,306,373	46,212,624	5,093,749
				嘱託職員諸手当(賞与除く)	997,351	823,223	174,128
				臨時職員給与	1,257,205	1,126,836	130,369
				臨時職員諸手当(賞与除く)	32,560	29,600	2,960
				非常勤職員賞与	10,010,192	9,342,152	668,040
				嘱託職員賞与	10,010,192	9,342,152	668,040
				派遣職員費	3,137,151	5,936,052	△ 2,798,901
				派遣職員諸手当(賞与除く)	0	999,610	△ 999,610
				派遣職員賞与	0	2,242,532	△ 2,242,532
				派遣職員法定福利費	3,137,151	2,674,358	462,793
				派遣職員福利厚生費	0	19,552	△ 19,552
				退職給付	1,757,700	1,767,000	△ 9,300
				退職共済掛金	1,757,700	1,767,000	△ 9,300
				法定福利費	43,193,855	38,022,834	5,171,021
				社協職員法定福利費	31,316,304	27,737,186	3,579,118
				特別職員法定福利費	1,438,431	942,950	495,481
				嘱託職員法定福利費	10,419,595	9,339,178	1,080,417
				臨時職員法定福利費	19,525	3,520	16,005
				事務費	40,704,692	33,438,159	7,266,533
				福利厚生費	651,430	646,030	5,400
				社協職員福利厚生費	531,822	502,652	29,170
				特別職員福利厚生費	34,028	13,908	20,120
				嘱託職員福利厚生費	85,580	117,040	△ 31,460
				臨時職員福利厚生費	0	12,430	△ 12,430
				旅費交通費	1,800	27,360	△ 25,560
				旅費交通費	1,800	27,360	△ 25,560
				研修研究費	285,620	341,320	△ 55,700
				研修研究費	285,620	341,320	△ 55,700

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			事務消耗品費	2,927,525	2,847,850	79,675
				消耗品費	2,770,709	2,745,550	25,159
				器具什器費	156,816	102,300	54,516
				印刷製本費	170,500	466,400	△ 295,900
				印刷製本費	170,500	466,400	△ 295,900
				水道光熱費	2,201,062	2,748,434	△ 547,372
				水道光熱費	2,201,062	2,748,434	△ 547,372
				燃料費	19,728	25,155	△ 5,427
				燃料費	19,728	25,155	△ 5,427
				修繕費	532,060	760,177	△ 228,117
				修繕費	532,060	760,177	△ 228,117
				通信運搬費	4,639,647	4,477,765	161,882
				通信運搬費	4,639,647	4,477,765	161,882
				業務委託費	5,311,736	3,245,078	2,066,658
				業務委託費	5,311,736	3,245,078	2,066,658
				手数料	174,964	85,016	89,948
				手数料	174,964	85,016	89,948
				保険料	674,130	678,710	△ 4,580
				自動車自賠責保険料	52,620	138,110	△ 85,490
				自動車任意保険料	482,690	409,400	73,290
				損害保険料	134,620	127,000	7,620
				ボランティア保険料	4,200	4,200	0
				賃借料	10,291,353	10,339,644	△ 48,291
				賃借料	10,291,353	10,339,644	△ 48,291
				租税公課	6,997,283	166,000	6,831,283
				租税公課	6,997,283	166,000	6,831,283
				保守料	3,279,361	3,484,339	△ 204,978
				保守料	3,279,361	3,484,339	△ 204,978
				諸謝金	410,100	883,200	△ 473,100
				諸謝金	410,100	883,200	△ 473,100

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		車両費		2,136,393	2,215,681	△ 79,288
				車両燃料費	1,761,496	1,646,837	114,659
				車両検査費	332,932	429,041	△ 96,109
				車両修繕費	41,965	139,803	△ 97,838
		負担金費用			130,000	138,000	△ 8,000
			負担金費用		130,000	138,000	△ 8,000
				諸負担金	130,000	138,000	△ 8,000
		減価償却費			292,550	292,550	0
			減価償却費		292,550	292,550	0
				減価償却費	292,550	292,550	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 292,550	△ 292,550	0
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 292,550	△ 292,550	0
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,550	△ 292,550	0
		サービス活動費用計(2)			357,178,384	323,196,740	33,981,644
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,361,350	5,944,980	△ 2,583,630
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			6,199,528	0	6,199,528
			雑収益		6,199,528	0	6,199,528
				雑収益	6,199,528	0	6,199,528
	サービス活動外収益計(4)			6,199,528	0	6,199,528	
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,199,528	0	6,199,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,560,878	5,944,980	3,615,898		

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			9,560,878	5,944,980	3,615,898
			社会福祉事業区分繰入金費用		9,560,878	5,944,980	3,615,898
				法人運営事業拠点区分繰入金費用	9,560,878	5,944,980	3,615,898
		特別費用計(9)			9,560,878	5,944,980	3,615,898
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 9,560,878	△ 5,944,980	△ 3,615,898	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会成年後見支援センター事業拠点区分 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	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			21,125,671	19,532,466	1,593,205
			市町村補助金収益		21,125,671	19,532,466	1,593,205
				社会福祉協議会人件費補助金収益	21,125,671	19,532,466	1,593,205
		受託金収益			1,813,129	1,661,029	152,100
			市町村受託金収益		1,813,129	1,661,029	152,100
				成年後見制度相談支援事業受託金収益	1,813,129	1,661,029	152,100
		事業収益			1,967,000	1,889,000	78,000
			成年後見報酬収益		1,967,000	1,889,000	78,000
				成年後見報酬収益	1,967,000	1,889,000	78,000
		サービス活動収益計(1)			24,905,800	23,082,495	1,823,305
	費用	人件費			22,470,786	20,830,925	1,639,861
			職員給料		14,379,746	13,547,912	831,834
				社協職員俸給	11,305,500	10,540,500	765,000
				社協職員諸手当(賞与除く)	3,074,246	3,007,412	66,834
			職員賞与		4,887,313	4,310,449	576,864
				社協職員賞与	4,887,313	4,310,449	576,864
			退職給付		167,400	167,400	0
				退職共済掛金	167,400	167,400	0
			法定福利費		3,036,327	2,805,164	231,163
				社協職員法定福利費	3,036,327	2,805,164	231,163
		事務費			1,862,854	1,715,770	147,084
			福利厚生費		42,105	47,121	△ 5,016
				社協職員福利厚生費	42,105	47,121	△ 5,016
			旅費交通費		0	800	△ 800
				旅費交通費	0	800	△ 800

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用			研修研究費	38,890	7,340	31,550
				研修研究費	38,890	7,340	31,550
				事務消耗品費	102,957	107,557	△ 4,600
				消耗品費	102,957	107,557	△ 4,600
				印刷製本費	105,600	0	105,600
				印刷製本費	105,600	0	105,600
				通信運搬費	126,925	114,085	12,840
				通信運搬費	126,925	114,085	12,840
				業務委託費	0	30,000	△ 30,000
				業務委託費	0	30,000	△ 30,000
				手数料	30,852	37,434	△ 6,582
				手数料	30,852	37,434	△ 6,582
				保険料	76,370	76,370	0
				損害保険料	76,370	76,370	0
				賃借料	106,812	135,286	△ 28,474
				賃借料	106,812	135,286	△ 28,474
				租税公課	165,100	179,364	△ 14,264
				租税公課	165,100	179,364	△ 14,264
				保守料	26,788	21,236	5,552
				保守料	26,788	21,236	5,552
				諸謝金	910,000	860,000	50,000
				諸謝金	910,000	860,000	50,000
				車両費	130,455	99,177	31,278
				車両燃料費	128,735	99,177	29,558
				車両費	1,720	0	1,720
		サービス活動費用計(2)			24,333,640	22,546,695	1,786,945
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			572,160	535,800	36,360

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					572,160	535,800	36,360
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用			572,160	535,800	36,360
			社会福祉事業区分繰入金費用		572,160	535,800	36,360
			法人運営事業拠点区分繰入金費用		572,160	535,800	36,360
		特別費用計(9)			572,160	535,800	36,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 572,160	△ 535,800	△ 36,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0	

令和5年度豊川市社会福祉協議会施設管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		大区分	中区分	小区分				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			25,370,593	26,483,020	△ 1,112,427	
			市町村受託金収益		25,370,593	26,483,020	△ 1,112,427	
				社会福祉会館指定管理料収益		14,331,143	15,297,270	△ 966,127
				地域福祉センター指定管理料収益		7,961,325	8,107,193	△ 145,868
				ボランティア・市民活動センター指定管理料収益		3,078,125	3,078,557	△ 432
		サービス活動収益計(1)			25,370,593	26,483,020	△ 1,112,427	
	費用	人件費			8,877,244	8,778,311	98,933	
			非常勤職員給与		8,748,040	8,699,587	48,453	
				臨時職員給与		8,563,440	8,474,247	89,193
				臨時職員諸手当(賞与除く)		184,600	225,340	△ 40,740
			法定福利費		129,204	78,724	50,480	
				臨時職員法定福利費		129,204	78,724	50,480
		事務費			16,493,349	17,704,709	△ 1,211,360	
			福利厚生費		33,770	34,650	△ 880	
				臨時職員福利厚生費		33,770	34,650	△ 880
			事務消耗品費		962,428	818,930	143,498	
				消耗品費		962,428	818,930	143,498
			水道光熱費		4,396,686	5,623,269	△ 1,226,583	
				水道光熱費		4,396,686	5,623,269	△ 1,226,583
			燃料費		77,214	49,678	27,536	
				燃料費		77,214	49,678	27,536
			修繕費		1,093,950	2,207,085	△ 1,113,135	
				修繕費		1,093,950	2,207,085	△ 1,113,135
			通信運搬費		456,521	428,789	27,732	
				通信運搬費		456,521	428,789	27,732

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
サービス活動増減の部	費用		業務委託費		7,913,634	7,022,990	890,644
				業務委託費	7,913,634	7,022,990	890,644
			手数料		48,290	42,900	5,390
				手数料	48,290	42,900	5,390
			賃借料		283,590	295,160	△ 11,570
				賃借料	283,590	295,160	△ 11,570
			租税公課		1,227,266	1,181,258	46,008
				租税公課	1,227,266	1,181,258	46,008
		サービス活動費用計(2)			25,370,593	26,483,020	△ 1,112,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0

(単位:円)

		勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		大区分	中区分	小区分			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
		基本金取崩額(14)			0	0	0
		基金取崩額(15)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
		その他の積立金積立額(17)			0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0

貸借対照表

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減	
流動資産			120,553,950	135,826,017	△ 15,272,067	流動負債			111,497,700	127,324,937	△ 15,827,237	
	現金		70,000	70,000	0		未払費用		108,016,947	124,069,310	△ 16,052,363	
	預貯金		76,555,722	79,654,691	△ 3,098,969		職員預り金		2,900,983	2,702,907	198,076	
	事業未収金		23,908,919	22,477,270	1,431,649		預り金		0	0	0	
	未収金		841,712	25,676,141	△ 24,834,429		前受金		579,770	552,720	27,050	
	未収補助金		18,861,378	7,596,352	11,265,026							
	貯蔵品		2,170	3,819	△ 1,649							
	立替金		314,049	346,844	△ 32,795							
	前払金		0	0	0							
	仮払金		0	900	△ 900							
固定資産			714,749,725	702,671,760	12,077,965	固定負債			310,078,511	286,717,761	23,360,750	
基本財産			20,160,000	20,160,000	0		退職給付引当金		266,029,941	243,687,541	22,342,400	
	定期預金		10,000,000	10,000,000	0		退職共済引当金		43,371,870	42,353,520	1,018,350	
	普通預金		10,160,000	10,160,000	0		その他の固定負債		676,700	676,700	0	
その他の固定資産			694,589,725	682,511,760	12,077,965			くらし資金借入金		676,700	676,700	0
	車両運搬具		4,002,502	6,132,301	△ 2,129,799							
	器具及び備品		5,425,889	5,991,862	△ 565,973							
	長期貸付金		350,000	290,000	60,000	負債の部合計			421,576,211	414,042,698	7,533,513	
		くらし資金貸付金	84,000	84,000	0	基本金			20,160,000	20,160,000	0	
		小口資金貸付金	266,000	206,000	60,000		基本金		20,160,000	20,160,000	0	
	退職給与引当資産		203,873,443	193,386,556	10,486,887	基金			437,566,021	437,566,021	0	
		普通預金	102,559,277	92,072,390	10,486,887		地域福祉推進基金		437,566,021	437,566,021	0	
		定期預金	50,000,000	50,000,000	0							
		有価証券	51,314,166	51,314,166	0							
	退職共済預け金積立資産		43,371,870	39,145,020	4,226,850							
	地域福祉推進基金積立資産		437,566,021	437,566,021	0							
		普通預金	15,364,246	10,696,246	4,668,000							
		定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			6,979,204	9,442,928	△ 2,463,724	
		有価証券	422,201,775	426,869,775	△ 4,668,000		国庫補助金等特別積立金		6,979,204	9,442,928	△ 2,463,724	
						次期繰越活動収支差額			△ 50,977,761	△ 42,713,870	△ 8,263,891	
							次期繰越活動収支差額		△ 50,977,761	△ 42,713,870	△ 8,263,891	
								前期繰越活動収支差額		△ 42,713,870	△ 32,540,727	△ 10,173,143
								合併受入活動収支差額		0	0	0
								当期活動収支差額		△ 8,263,891	△ 10,173,143	1,909,252
						純資産の部合計			413,727,464	424,455,079	△ 10,727,615	
資産の部合計			835,303,675	838,497,777	△ 3,194,102	負債及び純資産の部合計			835,303,675	838,497,777	△ 3,194,102	

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、次のとおり

(1) 法人全体の計算書類

(2) 事業区分別内訳表

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

「法人運営事業」

「福祉活動事業」

「障害者総合支援事業」

イ 公益事業

「地域包括支援センター事業」

「成年後見支援センター事業」

「施設管理事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期末残高
普通預金及び定期預金	20,160,000	0	20,160,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	25,606,719	21,604,217	4,002,502
器具及び備品	37,506,171	32,080,282	5,425,889
合計	63,112,890	53,684,499	9,428,391

9 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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
5回 利付国庫債券	19,955,800	21,156,000	1,200,200
10回 利付国庫債券	38,448,400	41,592,000	3,143,600
22年度8回 札幌市公募公債	200,000,000	229,080,000	29,080,000
第78回 利付国庫債券	195,112,000	183,880,000	△ 11,232,000
R4年度第13回 愛知県公募公債	10,000,000	9,964,000	△ 36,000
120回 利付国庫債券	9,999,741	10,731,000	731,259
合計	473,515,941	496,403,000	22,887,059

10 関連当事者との取引の内容

該当なし

11 重要な偶発債務

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

14 その他

該当なし

貸 借 対 照 内 訳 表
令和6年3月31日現在

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	一般会計合計	勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	一般会計合計
流動資産		61,041,423	59,512,527	120,553,950	0	120,553,950	流動負債		51,985,173	59,512,527	111,497,700	0	111,497,700
	現金	70,000	0	70,000	0	70,000		未払費用	49,820,387	58,196,560	108,016,947	0	108,016,947
	預貯金	52,571,840	23,983,882	76,555,722	0	76,555,722		職員預り金	1,585,016	1,315,967	2,900,983	0	2,900,983
	事業未収金	6,205,936	17,702,983	23,908,919	0	23,908,919		預り金	0	0	0	0	0
	未収金	841,712	0	841,712	0	841,712		前受金	579,770	0	579,770	0	579,770
	未収補助金	1,163,986	17,697,392	18,861,378	0	18,861,378							
	貯蔵品	370	1,800	2,170	0	2,170							
	立替金	187,579	126,470	314,049	0	314,049							
	前払金	0	0	0	0	0							
	仮払金	0	0	0	0	0							
固定資産		714,262,109	487,616	714,749,725	0	714,749,725	固定負債		310,078,511	0	310,078,511	0	310,078,511
基本財産		20,160,000	0	20,160,000	0	20,160,000	退職給付引当金		266,029,941	0	266,029,941	0	266,029,941
	定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	退職共済引当金		43,371,870	0	43,371,870	0	43,371,870
	普通預金	10,160,000	0	10,160,000	0	10,160,000	その他の固定負債		676,700	0	676,700	0	676,700
その他の固定資産		694,102,109	487,616	694,589,725	0	694,589,725	くらし資金借入金		676,700	0	676,700	0	676,700
	車両運搬具	4,002,502	0	4,002,502	0	4,002,502							
	器具及び備品	4,938,273	487,616	5,425,889	0	5,425,889							
	長期貸付金	350,000	0	350,000	0	350,000	負債の部合計		362,063,684	59,512,527	421,576,211	0	421,576,211
	くらし資金貸付金	84,000	0	84,000	0	84,000	基本金		20,160,000	0	20,160,000	0	20,160,000
		266,000	0	266,000	0	266,000	基本金		20,160,000	0	20,160,000	0	20,160,000
	退職給与引当資産	203,873,443	0	203,873,443	0	203,873,443	基金		437,566,021	0	437,566,021	0	437,566,021
	普通預金	102,559,277	0	102,559,277	0	102,559,277	地域福祉推進基金		437,566,021	0	437,566,021	0	437,566,021
		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000							
		51,314,166	0	51,314,166	0	51,314,166							
	退職共済預け金積立資産	43,371,870	0	43,371,870	0	43,371,870							
	地域福祉推進基金積立資産	437,566,021	0	437,566,021	0	437,566,021							
	普通預金	15,364,246	0	15,364,246	0	15,364,246							
		0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金		6,491,588	487,616	6,979,204	0	6,979,204
		422,201,775	0	422,201,775	0	422,201,775	国庫補助金等特別積立金		6,491,588	487,616	6,979,204	0	6,979,204
							次期繰越活動収支差額		△ 50,977,761	0	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761
							次期繰越活動収支差額		△ 50,977,761	0	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761
								前期繰越活動収支差額	△ 42,713,870	0	△ 42,713,870	0	△ 42,713,870
								合併受入活動収支差額	0	0	0	0	0
								当期活動収支差額	△ 8,263,891	0	△ 8,263,891	0	△ 8,263,891
							純資産の部合計		413,239,848	487,616	413,727,464	0	413,727,464
資産の部合計		775,303,532	60,000,143	835,303,675	0	835,303,675	負債及び純資産の部合計		775,303,532	60,000,143	835,303,675	0	835,303,675

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

勘定科目	法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	一般会計合計	勘定科目	法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	一般会計合計
流動資産	10,986,259	29,944,346	20,110,818	61,041,423	0	61,041,423	流動負債	3,010,190	28,864,165	20,110,818	51,985,173	0	51,985,173
現金	70,000	0	0	70,000	0	70,000	未払費用	1,883,890	28,082,602	19,853,895	49,820,387	0	49,820,387
預貯金	10,790,787	27,869,978	13,911,075	52,571,840	0	52,571,840	職員預り金	1,126,300	201,793	256,923	1,585,016	0	1,585,016
事業未収金	0	189,900	6,016,036	6,205,936	0	6,205,936	預り金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	841,712	0	841,712	0	841,712	前受金	0	579,770	0	579,770	0	579,770
未収補助金	0	1,005,986	158,000	1,163,986	0	1,163,986							
貯蔵品	370	0	0	370	0	370							
立替金	125,102	36,770	25,707	187,579	0	187,579							
前払金	0	0	0	0	0	0							
仮払金	0	0	0	0	0	0							
固定資産	706,154,409	7,001,051	1,106,649	714,262,109	0	714,262,109	固定負債	309,401,811	676,700	0	310,078,511	0	310,078,511
基本財産	20,160,000	0	0	20,160,000	0	20,160,000	退職給付引当金	266,029,941	0	0	266,029,941	0	266,029,941
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	退職共済引当金	43,371,870	0	0	43,371,870	0	43,371,870
普通預金	10,160,000	0	0	10,160,000	0	10,160,000	その他の固定負債	0	676,700	0	676,700	0	676,700
その他の固定資産	685,994,409	7,001,051	1,106,649	694,102,109	0	694,102,109	くらし資金借入金	0	676,700	0	676,700	0	676,700
車両運搬具	36,021	2,859,832	1,106,649	4,002,502	0	4,002,502							
器具及び備品	1,147,054	3,791,219	0	4,938,273	0	4,938,273							
長期貸付金	0	350,000	0	350,000	0	350,000	負債の部合計	312,412,001	29,540,865	20,110,818	362,063,684	0	362,063,684
くらし資金貸付金	0	84,000	0	84,000	0	84,000	基本金	20,160,000	0	0	20,160,000	0	20,160,000
小口資金貸付金	0	266,000	0	266,000	0	266,000	基本金	20,160,000	0	0	20,160,000	0	20,160,000
退職給与引当資産	203,873,443	0	0	203,873,443	0	203,873,443	基金	437,566,021	0	0	437,566,021	0	437,566,021
普通預金	102,559,277	0	0	102,559,277	0	102,559,277	地域福祉推進基金	437,566,021	0	0	437,566,021	0	437,566,021
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000							
有価証券	51,314,166	0	0	51,314,166	0	51,314,166							
退職共済預け金積立資産	43,371,870	0	0	43,371,870	0	43,371,870							
地域福祉推進基金積立資産	437,566,021	0	0	437,566,021	0	437,566,021							
普通預金	15,364,246	0	0	15,364,246	0	15,364,246							
定期預金	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	5,653,066	838,522	6,491,588	0	6,491,588
有価証券	422,201,775	0	0	422,201,775	0	422,201,775	国庫補助金等特別積立金	0	5,653,066	838,522	6,491,588	0	6,491,588
							次期繰越活動収支差額	△ 52,997,354	1,751,466	268,127	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761
							次期繰越活動収支差額	△ 52,997,354	1,751,466	268,127	△ 50,977,761	0	△ 50,977,761
							前期繰越活動収支差額	△ 45,916,366	2,719,869	482,627	△ 42,713,870	0	△ 42,713,870
							合併受入活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							当期活動収支差額	△ 7,080,988	△ 968,403	△ 214,500	△ 8,263,891	0	△ 8,263,891
							純資産の部合計	404,728,667	7,404,532	1,106,649	413,239,848	0	413,239,848
資産の部合計	717,140,668	36,945,397	21,217,467	775,303,532	0	775,303,532	負債及び純資産の部合計	717,140,668	36,945,397	21,217,467	775,303,532	0	775,303,532

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

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			10,986,259	33,598,351	△ 22,612,092	流動負債			3,010,190	26,803,694	△ 23,793,504
	現金		70,000	70,000	0		未払費用		1,883,890	25,743,842	△ 23,859,952
	預貯金		10,790,787	8,899,447	1,891,340		職員預り金		1,126,300	1,059,852	66,448
	事業未収金		0	0	0		預り金		0	0	0
	未収金		0	24,358,868	△ 24,358,868		前受金		0	0	0
	未収補助金		0	93,347	△ 93,347						
	貯蔵品		370	2,819	△ 2,449						
	立替金		125,102	173,870	△ 48,768						
	前払金		0	0	0						
	仮払金		0	0	0						
固定資産			706,154,409	691,056,059	15,098,350	固定負債			309,401,811	286,041,061	23,360,750
基本財産			20,160,000	20,160,000	0		退職給付引当金		266,029,941	243,687,541	22,342,400
	定期預金		10,000,000	10,000,000	0		退職共済引当金		43,371,870	42,353,520	1,018,350
	普通預金		10,160,000	10,160,000	0		その他の固定負債		0	0	0
	その他の固定資産		685,994,409	670,896,059	15,098,350		くらし資金借入金		0	0	0
	車両運搬具		36,021	78,016	△ 41,995						
	器具及び備品		1,147,054	720,446	426,608						
	長期貸付金		0	0	0	負債の部合計			312,412,001	312,844,755	△ 432,754
	くらし資金貸付金		0	0	0	基本金			20,160,000	20,160,000	0
	小口資金貸付金		0	0	0	基本金			20,160,000	20,160,000	0
	退職給与引当資産		203,873,443	193,386,556	10,486,887	基金			437,566,021	437,566,021	0
	普通預金		102,559,277	92,072,390	10,486,887		地域福祉推進基金		437,566,021	437,566,021	0
	定期預金		50,000,000	50,000,000	0						
	有価証券		51,314,166	51,314,166	0						
	退職共済預け金積立資産		43,371,870	39,145,020	4,226,850						
	地域福祉推進基金積立資産		437,566,021	437,566,021	0						
	普通預金		15,364,246	10,696,246	4,668,000						
	定期預金		0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
	有価証券		422,201,775	426,869,775	△ 4,668,000	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
						次期繰越活動収支差額			△ 52,997,354	△ 45,916,366	△ 7,080,988
						次期繰越活動収支差額			△ 52,997,354	△ 45,916,366	△ 7,080,988
							前期繰越活動収支差額		△ 45,916,366	△ 33,981,561	△ 11,934,805
							合併受入活動収支差額		0	0	0
							当期活動収支差額		△ 7,080,988	△ 11,934,805	4,853,817
						純資産の部合計			404,728,667	411,809,655	△ 7,080,988
資産の部合計			717,140,668	724,654,410	△ 7,513,742	負債及び純資産の部合計			717,140,668	724,654,410	△ 7,513,742

注記

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 ― 総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具、器具及び備品 ― 定額法
- (3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ― 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

- (1) 法人運営事業拠点計算書類
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- ア 法人運営事業
- イ 職員退職手当積立金事業
- ウ 企画・広報事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- ア 法人運営事業
- イ 職員退職手当積立金事業
- ウ 企画・広報事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期末残高
普通預金及び定期預金	20,160,000	0	20,160,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,062,259	14,026,238	36,021
器具及び備品	26,324,628	25,177,574	1,147,054
合計	40,386,887	39,203,812	1,183,075

9 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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
5回 利付国庫債券	19,955,800	21,156,000	1,200,200
10回 利付国庫債券	38,448,400	41,592,000	3,143,600
22年度8回 札幌市公募公債	200,000,000	229,080,000	29,080,000
第78回 利付国庫債券	195,112,000	183,880,000	△ 11,232,000
R4年度第13回 愛知県公募公債	10,000,000	9,964,000	△ 36,000
120回 利付国庫債券	9,999,741	10,731,000	731,259
合計	473,515,941	496,403,000	22,887,059

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

福祉活動事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			29,944,346	36,403,138	△ 6,458,792	流動負債			28,864,165	34,696,715	△ 5,832,550
	現金		0	0	0		未払費用		28,082,602	33,957,601	△ 5,874,999
	預貯金		27,869,978	33,680,551	△ 5,810,573		職員預り金		201,793	186,394	15,399
	事業未収金		189,900	216,766	△ 26,866		預り金		0	0	0
	未収金		841,712	1,316,395	△ 474,683		前受金		579,770	552,720	27,050
	未収補助金		1,005,986	1,136,708	△ 130,722						
	貯蔵品		0	1,000	△ 1,000						
	立替金		36,770	50,818	△ 14,048						
	前払金		0	0	0						
	仮払金		0	900	△ 900						
固定資産			7,001,051	9,004,261	△ 2,003,210	固定負債			676,700	676,700	0
基本財産			0	0	0		退職給付引当金		0	0	0
	定期預金		0	0	0		退職共済引当金		0	0	0
	普通預金		0	0	0		その他の固定負債		676,700	676,700	0
その他の固定資産			7,001,051	9,004,261	△ 2,003,210		くらし資金借入金		676,700	676,700	0
	車両運搬具		2,859,832	4,223,011	△ 1,363,179						
	器具及び備品		3,791,219	4,491,250	△ 700,031						
	長期貸付金		350,000	290,000	60,000	負債の部合計			29,540,865	35,373,415	△ 5,832,550
	くらし資金貸付金		84,000	84,000	0	基本金			0	0	0
			266,000	206,000	60,000	基本金			0	0	0
	退職給与引当資産		0	0	0	基金			0	0	0
	普通預金		0	0	0	地域福祉推進基金			0	0	0
			0	0	0						
			0	0	0						
	退職共済預け金積立資産		0	0	0						
	地域福祉推進基金積立資産		0	0	0						
	普通預金		0	0	0						
			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			5,653,066	7,314,115	△ 1,661,049
			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			5,653,066	7,314,115	△ 1,661,049
						次期繰越活動収支差額			1,751,466	2,719,869	△ 968,403
						次期繰越活動収支差額			1,751,466	2,719,869	△ 968,403
							前期繰越活動収支差額		2,719,869	1,440,832	1,279,037
							合併受入活動収支差額		0	0	0
							当期活動収支差額		△ 968,403	1,279,037	△ 2,247,440
						純資産の部合計			7,404,532	10,033,984	△ 2,629,452
資産の部合計			36,945,397	45,407,399	△ 8,462,002	負債及び純資産の部合計			36,945,397	45,407,399	△ 8,462,002

注記

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 ― 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 ― 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ― 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 福祉活動事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 福祉活動推進事業

イ 高齢者居宅介護等事業

ウ 日常生活自立支援事業

エ ひとり親家庭等日常生活支援事業

オ ボランティアセンター活動事業

カ 貸付金事業

キ 共同募金配分金事業

ク 歳末たすけあい配分金事業

ケ シルバーハウジングL S A事業

コ 老人福祉センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 福祉活動推進事業

イ 高齢者居宅介護等事業

ウ 日常生活自立支援事業

エ ひとり親家庭等日常生活支援事業

オ ボランティアセンター活動事業

カ 貸付金事業

キ 共同募金配分金事業

ク 歳末たすけあい配分金事業

ケ シルバーハウジングL S A事業

コ 老人福祉センター事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,565,960	4,706,128	2,859,832
器具及び備品	9,718,763	5,927,544	3,791,219
合計	17,284,723	10,633,672	6,651,051

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			20,110,818	12,503,268	7,607,550	流動負債			20,110,818	12,503,268	7,607,550
	現金		0	0	0		未払費用		19,853,895	12,186,761	7,667,134
	預貯金		13,911,075	6,347,514	7,563,561		職員預り金		256,923	316,507	△ 59,584
	事業未収金		6,016,036	6,135,684	△ 119,648		預り金		0	0	0
	未収金		0	0	0		前受金		0	0	0
	未収補助金		158,000	0	158,000						
	貯蔵品		0	0	0						
	立替金		25,707	20,070	5,637						
	前払金		0	0	0						
	仮払金		0	0	0						
固定資産			1,106,649	1,831,274	△ 724,625	固定負債			0	0	0
基本財産			0	0	0		退職給付引当金		0	0	0
	定期預金		0	0	0		退職共済引当金		0	0	0
	普通預金		0	0	0		その他の固定負債		0	0	0
その他の固定資産			1,106,649	1,831,274	△ 724,625		くらし資金借入金				0
	車両運搬具		1,106,649	1,831,274	△ 724,625						
	器具及び備品		0	0	0						
	長期貸付金		0	0	0	負債の部合計			20,110,818	12,503,268	7,607,550
	くらし資金貸付金		0	0	0	基本金			0	0	0
			0	0	0	基本金			0	0	0
	退職給与引当資産		0	0	0	基金			0	0	0
	普通預金		0	0	0		地域福祉推進基金		0	0	0
			0	0	0						
			0	0	0						
	退職共済預け金積立資産		0	0	0						
	地域福祉推進基金積立資産		0	0	0						
	普通預金		0	0	0						
			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			838,522	1,348,647	△ 510,125
			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			838,522	1,348,647	△ 510,125
						次期繰越活動収支差額			268,127	482,627	△ 214,500
						次期繰越活動収支差額			268,127	482,627	△ 214,500
							前期繰越活動収支差額		482,627	2	482,625
							合併受入活動収支差額		0	0	0
							当期活動収支差額		△ 214,500	482,625	△ 697,125
資産の部合計			21,217,467	14,334,542	6,882,925	純資産の部合計			1,106,649	1,831,274	△ 724,625
						負債及び純資産の部合計			21,217,467	14,334,542	6,882,925

注記

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 ― 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 ― 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ― 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 障害者居宅介護等事業

イ 相談支援事業

ウ 障害者虐待防止対策支援事業

エ 障害者基幹相談支援センター事業

オ 障害者生活介護施設事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 障害者居宅介護等事業

イ 相談支援事業

ウ 障害者虐待防止対策支援事業

エ 障害者基幹相談支援センター事業

オ 障害者生活介護施設事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,978,500	2,871,851	1,106,649
器具及び備品	0	0	0
合計	3,978,500	2,871,851	1,106,649

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

勘定科目	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業	施設管理事業	合計	内部取引消去	一般会計合計	勘定科目	地域包括支援センター事業	成年後見支援センター事業	施設管理事業	合計	内部取引消去	一般会計合計
流動資産	55,461,532	457,553	3,593,442	59,512,527	0	59,512,527	流動負債	55,461,532	457,553	3,593,442	59,512,527	0	59,512,527
現金	0	0	0	0	0	0	未払費用	54,218,326	404,413	3,573,821	58,196,560	0	58,196,560
預貯金	20,308,799	82,882	3,592,201	23,983,882	0	23,983,882	職員預り金	1,243,206	53,140	19,621	1,315,967	0	1,315,967
事業未収金	17,395,983	307,000	0	17,702,983	0	17,702,983	預り金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	17,629,721	67,671	0	17,697,392	0	17,697,392							
貯蔵品	800	0	1,000	1,800	0	1,800							
立替金	126,229	0	241	126,470	0	126,470							
前払金	0	0	0	0	0	0							
仮払金	0	0	0	0	0	0							
固定資産	487,616	0	0	487,616	0	487,616	固定負債	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	退職共済引当金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	487,616	0	0	487,616	0	487,616	くらし資金借入金	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0							
器具及び備品	487,616	0	0	487,616	0	487,616							
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	負債の部合計	55,461,532	457,553	3,593,442	59,512,527	0	59,512,527
くらし資金貸付金	0	0	0	0	0	0	基本金	0	0	0	0	0	0
小口資金貸付金	0	0	0	0	0	0	基本金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産	0	0	0	0	0	0	基金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0	地域福祉推進基金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0							
有価証券	0	0	0	0	0	0							
退職共済預け金積立資産	0	0	0	0	0	0							
地域福祉推進基金積立資産	0	0	0	0	0	0							
普通預金	0	0	0	0	0	0							
定期預金	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	487,616	0	0	487,616	0	487,616
有価証券	0	0	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	487,616	0	0	487,616	0	487,616
							次期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							次期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							前期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							合併受入活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							当期活動収支差額	0	0	0	0	0	0
							純資産の部合計	487,616	0	0	487,616	0	487,616
資産の部合計	55,949,148	457,553	3,593,442	60,000,143	0	60,000,143	負債及び純資産の部合計	55,949,148	457,553	3,593,442	60,000,143	0	60,000,143

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			55,461,532	48,281,092	7,180,440	流動負債			55,461,532	48,281,092	7,180,440
	現金		0	0	0		未払費用		54,218,326	47,203,581	7,014,745
	預貯金		20,308,799	25,863,435	△ 5,554,636		職員預り金		1,243,206	1,077,511	165,695
	事業未収金		17,395,983	15,973,820	1,422,163		預り金		0	0	0
	未収金		0	878	△ 878		前受金		0	0	0
	未収補助金		17,629,721	6,366,297	11,263,424						
	貯蔵品		800	0	800						
	立替金		126,229	76,662	49,567						
	前払金		0	0	0						
	仮払金		0	0	0						
固定資産			487,616	780,166	△ 292,550	固定負債			0	0	0
基本財産			0	0	0		退職給付引当金		0	0	0
	定期預金		0	0	0		退職共済引当金		0	0	0
	普通預金		0	0	0		その他の固定負債		0	0	0
その他の固定資産			487,616	780,166	△ 292,550		くらし資金借入金		0	0	0
	車両運搬具		0	0	0						
	器具及び備品		487,616	780,166	△ 292,550						
	長期貸付金		0	0	0	負債の部合計			55,461,532	48,281,092	7,180,440
	くらし資金貸付金		0	0	0	基本金			0	0	0
			0	0	0	基本金			0	0	0
	退職給与引当資産		0	0	0	基金			0	0	0
	普通預金		0	0	0	地域福祉推進基金			0	0	0
			0	0	0						
			0	0	0						
	退職共済預け金積立資産		0	0	0						
	地域福祉推進基金積立資産		0	0	0						
	普通預金		0	0	0						
			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			487,616	780,166	△ 292,550
			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			487,616	780,166	△ 292,550
	有価証券		0	0	0	次期繰越活動収支差額			0	0	0
						次期繰越活動収支差額			0	0	0
						前期繰越活動収支差額			0	0	0
						合併受入活動収支差額			0	0	0
						当期活動収支差額			0	0	0
						純資産の部合計			487,616	780,166	△ 292,550
資産の部合計			55,949,148	49,061,258	6,887,890	負債及び純資産の部合計			55,949,148	49,061,258	6,887,890

注記

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 ― 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 ― 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ― 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 地域包括支援センター事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 南部地域包括支援センター事業

イ 北部地域包括支援センター事業

ウ 東部地域包括支援センター事業

エ 西部地域包括支援センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 南部地域包括支援センター事業

イ 北部地域包括支援センター事業

ウ 東部地域包括支援センター事業

エ 西部地域包括支援センター事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,462,780	975,164	487,616
合計	1,462,780	975,164	487,616

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

成年後見支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			457,553	1,272,910	△ 815,357	流動負債			457,553	1,272,910	△ 815,357
	現金		0	0	0		未払費用		404,413	1,227,289	△ 822,876
	預貯金		82,882	1,121,910	△ 1,039,028		職員預り金		53,140	45,621	7,519
	事業未収金		307,000	151,000	156,000		預り金		0	0	0
	未収金		0	0	0		前受金		0	0	0
	未収補助金		67,671	0	67,671						
	貯蔵品		0	0	0						
	立替金		0	0	0						
	前払金		0	0	0						
	仮払金		0	0	0						
固定資産			0	0	0	固定負債			0	0	0
基本財産			0	0	0		退職給付引当金		0	0	0
	定期預金		0	0	0		退職共済引当金		0	0	0
	普通預金		0	0	0		その他の固定負債		0	0	0
その他の固定資産			0	0	0		くらし資金借入金		0	0	0
	車両運搬具		0	0	0						
	器具及び備品		0	0	0						
	長期貸付金		0	0	0		負債の部合計		457,553	1,272,910	△ 815,357
	くらし資金貸付金		0	0	0		基本金		0	0	0
	小口資金貸付金		0	0	0		基本金		0	0	0
	退職給与引当資産		0	0	0		基金		0	0	0
	普通預金		0	0	0		地域福祉推進基金		0	0	0
	定期預金		0	0	0						
	有価証券		0	0	0						
	退職共済預け金積立資産		0	0	0						
	地域福祉推進基金積立資産		0	0	0						
	普通預金		0	0	0						
	定期預金		0	0	0		国庫補助金等特別積立金		0	0	0
	有価証券		0	0	0		国庫補助金等特別積立金		0	0	0
							次期繰越活動収支差額		0	0	0
							次期繰越活動収支差額		0	0	0
							前期繰越活動収支差額		0	0	0
							合併受入活動収支差額		0	0	0
							当期活動収支差額		0	0	0
							純資産の部合計		0	0	0
資産の部合計			457,553	1,272,910	△ 815,357	負債及び純資産の部合計			457,553	1,272,910	△ 815,357

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 成年後見支援センター事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

7 担保に供している資産

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

該当なし

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

施設管理事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			3,593,442	3,767,258	△ 173,816	流動負債			3,593,442	3,767,258	△ 173,816
	現金		0	0	0		未払費用		3,573,821	3,750,236	△ 176,415
	預貯金		3,592,201	3,741,834	△ 149,633		職員預り金		19,621	17,022	2,599
	事業未収金		0	0	0		預り金		0	0	0
	未収金		0	0	0		前受金		0	0	0
	未収補助金		0	0	0						
	貯蔵品		1,000	0	1,000						
	立替金		241	25,424	△ 25,183						
	前払金		0	0	0						
	仮払金		0	0	0						
固定資産			0	0	0	固定負債			0	0	0
基本財産			0	0	0		退職給付引当金		0	0	0
	定期預金		0	0	0		退職共済引当金		0	0	0
	普通預金		0	0	0		その他の固定負債		0	0	0
	その他の固定資産		0	0	0		くらし資金借入金		0	0	0
	車両運搬具		0	0	0						
	器具及び備品		0	0	0						
	長期貸付金		0	0	0	負債の部合計			3,593,442	3,767,258	△ 173,816
	くらし資金貸付金		0	0	0	基本金			0	0	0
			0	0	0	基本金			0	0	0
	退職給与引当資産		0	0	0	基金			0	0	0
	普通預金		0	0	0	地域福祉推進基金			0	0	0
			0	0	0						
			0	0	0						
	退職共済預け金積立資産		0	0	0						
	地域福祉推進基金積立資産		0	0	0						
	普通預金		0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
			0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0	0	0
			0	0	0	次期繰越活動収支差額			0	0	0
						次期繰越活動収支差額			0	0	0
						前期繰越活動収支差額			0	0	0
						合併受入活動収支差額			0	0	0
						当期活動収支差額			0	0	0
						純資産の部合計			0	0	0
資産の部合計			3,593,442	3,767,258	△ 173,816	負債及び純資産の部合計			3,593,442	3,767,258	△ 173,816

注記

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 — 総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に、職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。

2 重要な会計の変更

会計基準の改正に伴い平成27年度に退職手当引当金の計算方法を変更した。

3 法人で採用する退職給付制度

愛知県民間社会福祉事業職員共済会による退職金制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおり

(1) 施設管理事業拠点計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 社会福祉会館事業

イ 地域福祉センター事業

ウ ボランティア・市民活動センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書

ア 社会福祉会館事業

イ 地域福祉センター事業

ウ ボランティア・市民活動センター事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

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

該当なし

9 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

10 重要な後発事象

該当なし

11 その他

該当なし

財 産 目 録

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						70,000
現金	小口現金		運転資金として			70,000
預貯金						76,555,722
普通預金	豊川信用金庫 本店 0540602		運転資金として			75,475,541
	豊川信用金庫 本店 1508140		小口資金			487,481
	豊川信用金庫 本店 1508182		くらし資金			592,700
	豊川信用金庫 本店 0230508		会費受入として			0
	豊川信用金庫 本店 4194356		利息受入として			0
	ひまわり農業協同組合 本店		会費受入として			0
	豊橋信用金庫 諏訪支店 0147511		貸金庫として			0
事業未収金						23,908,919
事業未収金			令和6年3月分介護予防給付費等			23,908,919
未収金						841,712
未収金			ｼﾙﾊﾞｰ受付管理業務委託料精算等			841,712
未収補助金						18,861,378
未収補助金			市委託料精算等			18,861,378
貯蔵品						2,170
貯蔵品			収入印紙等			2,170
立替金						314,049
立替金			労働保険料等			314,049
流動資産合計						120,553,950

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産							
(1) 基本財産							
預金		10,160,000					
普通預金	豊川信用金庫 本店 1657729						10,160,000
定期預金		10,000,000					
定期預金	豊川信用金庫 本店 0130362						10,000,000
基本財産合計							20,160,000
(2) その他の固定資産							
車両運搬具		4,002,502					
車両運搬具	スズキアルト他30台		訪問用車両等	25,606,719	21,604,217		4,002,502
器具及び備品		5,425,889					
器具及び備品	ノートパソコン他190品		事務用パソコン等	37,506,171	32,080,282		5,425,889
投資有価証券		0					
長期貸付金		350,000					
くらし資金貸付金							84,000
小口資金貸付金							266,000
退職給与引当資産		203,873,443					
普通預金	豊川信用金庫 本店 0540660		将来支給する職員退職金のための積立資産				102,559,277
定期預金	岡崎信用金庫 豊川支店						10,000,000
	蒲郡信用金庫 豊川支店						10,000,000
	ひまわり農業協同組合 本店 24760540						10,000,000
	豊橋商工信用組合 豊川支店						10,000,000
	豊橋信用金庫 諏訪支店 0559225						10,000,000
有価証券	120回利付国庫債券						9,999,741
	13回愛知県公募公債						10,000,000
	10回利付国庫債券						31,314,425
退職共済預け金積立資産		43,371,870					
退職共済預け金積立資産			将来支給する職員退職金のために県共済会に預け入れている積立資産				43,371,870

(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
地域福祉推進基金							437,566,021
	普通預金	豊川信用金庫 本店 0540644		市交付金及び寄附金でなる積立資産で 運用益を社会福祉事業に充当			10,696,246
		豊川信用金庫 本店 0540602					4,668,000
	有価証券	10回利付国庫債券					7,133,975
		8 回札幌市公募公債					200,000,000
		78回利付国庫債券					195,112,000
		5回利付国庫債券					19,955,800
	その他の固定資産合計						694,589,725
固定資産合計						714,749,725	
資産合計						835,303,675	

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用						108,016,947
未払費用			ガソリン代3月分他			108,016,947
職員預り金						2,900,983
職員預り金			源泉所得税他			2,900,983
前受金						579,770
前受金			ボランティア保険料4月分他			579,770
流動負債合計						111,497,700
2 固定負債						
退職給付引当金						266,029,941
退職給付引当金						266,029,941
退職共済引当金						43,371,870
退職共済引当金						43,371,870
その他の固定負債						676,700
くらし資金借入金						676,700
固定負債合計						310,078,511
負債合計						421,576,211
差引純資産						413,727,464