

令和5年度

決算書



社会福祉法人

豊中市社会福祉協議会

目次

①資金収支計算書<第一号第一様式> (法人全体)	1
②資金収支内訳表<第一号第二様式> (法人全体/事業区分別)	2
③社会福祉事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	3
④公益事業区分 資金収支内訳表<第一号第三様式> (拠点区分別)	4
⑤資金収支計算書<第一号第四様式> (各拠点区分別)	5
⑥事業活動計算書<第二号第一様式> (法人全体)	10
⑦事業活動内訳表<第二号第二様式> (法人全体/事業区分別)	11
⑧社会福祉事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	12
⑨公益事業区分 事業活動内訳表<第二号第三様式> (拠点区分別)	13
⑩事業活動計算書<第二号第四様式> (拠点区分別)	14
⑪貸借対照表<第三号第一様式> (法人全体)	20
計算書類に対する注記 (法人全体)	(21-22)
⑫貸借対照表内訳表<第三号第二様式> (法人全体事業区分別)	23
⑬社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	24
⑭公益事業区分 貸借対照表内訳表<第三号第三様式> (拠点区分別)	25
⑮貸借対照表<第三号第四様式> (各拠点区分別)	26
計算書類に対する注記 (各拠点区分別)	
⑯財産目録.....	36
⑰参考資料 会計体系	38

資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	28,310,000	27,822,500	487,500	
	寄付金収入	2,821,000	13,378,689	-10,557,689	
	経常経費補助金収入	399,359,000	343,718,504	55,640,496	
	助成金収入	931,000	1,006,000	-75,000	
	受託金収入	282,392,000	272,887,521	9,504,479	
	事業収入	2,153,000	1,953,222	199,778	
	負担金収入	1,613,000	1,526,471	86,529	
	介護保険事業収入	219,936,000	213,484,687	6,451,313	
	障害福祉サービス等事業収入	37,303,000	32,167,922	5,135,078	
	医療事業収入	12,726,000	10,342,217	2,383,783	
	受取利息配当金収入	66,000	70,591	-4,591	
	その他の収入	872,000	1,618,316	-746,316	
	事業活動収入計 (1)	988,482,000	919,976,640	68,505,360	
支 出					
人件費支出	736,802,000	670,702,483	66,099,517		
事業費支出	168,113,000	154,105,976	14,007,024		
事務費支出	17,456,000	16,649,425	806,575		
助成金支出	56,454,000	52,706,164	3,747,836		
その他の支出	325,000	323,920	1,080		
事業活動支出計 (2)	979,150,000	894,487,968	84,662,032		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,332,000	25,488,672	-16,156,672		
施による 施設整備等に 関する収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
固定資産取得支出	754,000	752,400	1,600		
施設整備等支出計 (5)	754,000	752,400	1,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-754,000	-752,400	-1,600		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	13,949,000	13,948,191	809	
	その他の活動による収入	4,173,000	4,310,890	-137,890	
	その他の活動収入計 (7)	18,122,000	18,259,081	-137,081	
	支 出				
	基金積立資産支出	100,000	20,000	80,000	
	積立資産支出	99,844,000	99,848,570	-4,570	
その他の活動による支出	16,779,000	14,495,580	2,283,420		
その他の活動支出計 (8)	116,723,000	114,364,150	2,358,850		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-98,601,000	-96,105,069	-2,495,931		
予備費 (10)	5,597,000		6,061,000		
	464,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-96,084,000	-71,368,797	-24,715,203		
前期末支払資金残高 (12)	429,330,000	429,330,226	-226		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	333,246,000	357,961,429	-24,715,429		

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	27,822,500	0	27,822,500	0	27,822,500
		寄付金収入	13,378,689	0	13,378,689	0	13,378,689
		経常経費補助金収入	343,718,504	0	343,718,504	0	343,718,504
		助成金収入	724,000	282,000	1,006,000	0	1,006,000
		受託金収入	206,091,948	66,795,573	272,887,521	0	272,887,521
		事業収入	1,953,222	0	1,953,222	0	1,953,222
		負担金収入	1,526,471	0	1,526,471	0	1,526,471
		介護保険事業収入	89,769,486	123,715,202	213,484,687	0	213,484,687
		障害福祉サービス等事業収入	32,167,922	0	32,167,922	0	32,167,922
		医療事業収入	0	10,342,217	10,342,217	0	10,342,217
		受取利息配当金収入	70,114	477	70,591	0	70,591
		その他の収入	1,578,516	39,800	1,618,316	0	1,618,316
		事業活動収入計 (1)	718,801,371	201,175,269	919,976,640	0	919,976,640
	支出	人件費支出	511,880,044	158,822,439	670,702,483	0	670,702,483
	事業費支出	121,184,558	32,921,418	154,105,976	0	154,105,976	
	事務費支出	11,805,170	4,844,255	16,649,425	0	16,649,425	
	助成金支出	52,706,164	0	52,706,164	0	52,706,164	
	その他の支出	323,920	0	323,920	0	323,920	
	事業活動支出計 (2)	697,899,856	196,588,112	894,487,968	0	894,487,968	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,901,515	4,587,157	25,488,672	0	25,488,672	
施 設 の 整 備 支 等 に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	291,500	460,900	752,400	0	752,400
		施設整備等支出計 (5)	291,500	460,900	752,400	0	752,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-291,500	-460,900	-752,400	0	-752,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	12,523,962	1,424,229	13,948,191	0	13,948,191
		その他の活動による収入	4,310,890	0	4,310,890	0	4,310,890
		その他の活動収入計 (7)	16,834,852	1,424,229	18,259,081	0	18,259,081
	支出	基金積立資産支出	20,000	0	20,000	0	20,000
		積立資産支出	99,848,570	0	99,848,570	0	99,848,570
		その他の活動による支出	9,814,660	4,680,920	14,495,580	0	14,495,580
	その他の活動支出計 (8)	109,683,230	4,680,920	114,364,150	0	114,364,150	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-92,848,378	-3,256,691	-96,105,069	0	-96,105,069	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-72,238,363	869,566	-71,368,797	0	-71,368,797	
	前期末支払資金残高 (11)	375,196,753	54,133,473	429,330,226	0	429,330,226	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	302,958,390	55,003,039	357,961,429	0	357,961,429	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	27,822,500	0	27,822,500	0	27,822,500
		寄付金収入	13,378,689	0	13,378,689	0	13,378,689
		経常経費補助金収入	343,718,504	0	343,718,504	0	343,718,504
		助成金収入	630,000	94,000	724,000	0	724,000
		受託金収入	206,091,948	0	206,091,948	0	206,091,948
		事業収入	1,953,222	0	1,953,222	0	1,953,222
		負担金収入	1,526,471	0	1,526,471	0	1,526,471
		介護保険事業収入	0	89,769,485	89,769,485	0	89,769,485
		障害福祉サービス等事業収入	0	32,167,922	32,167,922	0	32,167,922
		受取利息配当金収入	44,877	25,237	70,114	0	70,114
		その他の収入	1,578,516	0	1,578,516	0	1,578,516
		事業活動収入計 (1)	596,744,727	122,056,644	718,801,371	0	718,801,371
	支出	人件費支出	408,701,436	103,178,608	511,880,044	0	511,880,044
		事業費支出	116,621,390	4,563,168	121,184,558	0	121,184,558
		事務費支出	10,042,670	1,762,500	11,805,170	0	11,805,170
	助成金支出	52,706,164	0	52,706,164	0	52,706,164	
	その他の支出	323,920	0	323,920	0	323,920	
	事業活動支出計 (2)	588,395,580	109,504,276	697,899,856	0	697,899,856	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,349,147	12,552,368	20,901,515	0	20,901,515	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	291,500	0	291,500	0	291,500
		施設整備等支出計 (5)	291,500	0	291,500	0	291,500
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-291,500	0	-291,500	0	-291,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,523,962	0	12,523,962	0	12,523,962
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動による収入	4,310,890	0	4,310,890	0	4,310,890
		その他の活動収入計 (7)	17,834,852	0	17,834,852	-1,000,000	16,834,852
	支出	基金積立資産支出	20,000	0	20,000	0	20,000
		積立資産支出	99,848,570	0	99,848,570	0	99,848,570
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動による支出	9,239,020	575,640	9,814,660	0	9,814,660
	その他の活動支出計 (8)	109,107,590	1,575,640	110,683,230	-1,000,000	109,683,230	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-91,272,738	-1,575,640	-92,848,378	0	-92,848,378	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-83,215,091	10,976,728	-72,238,363	0	-72,238,363	
		前期末支払資金残高 (11)	318,119,812	57,076,941	375,196,753	0	375,196,753
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	234,904,721	68,053,669	302,958,390	0	302,958,390

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	中豊島介護 カービーステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	助成金収入	94,000	188,000	282,000	0	282,000	
	受託金収入	66,795,573	0	66,795,573	0	66,795,573	
	介護保険事業収入	38,196,543	85,518,659	123,715,202	0	123,715,202	
	医療事業収入	0	10,342,217	10,342,217	0	10,342,217	
	受取利息配当金収入	0	477	477	0	477	
	その他の収入	39,800	0	39,800	0	39,800	
	事業活動収入計 (1)	105,125,916	96,049,353	201,175,269	0	201,175,269	
支出	人件費支出	75,963,491	82,858,948	158,822,439	0	158,822,439	
	事業費支出	28,326,845	4,594,573	32,921,418	0	32,921,418	
	事務費支出	1,842,780	3,001,475	4,844,255	0	4,844,255	
		事業活動支出計 (2)	106,133,116	90,454,996	196,588,112	0	196,588,112
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,007,200	5,594,357	4,587,157	0	4,587,157	
施よる整備等に	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	0	460,900	460,900	0	460,900	
	施設整備等支出計 (5)	0	460,900	460,900	0	460,900	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-460,900	-460,900	0	-460,900	
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	0	1,424,229	1,424,229	0	1,424,229	
	拠点区分間繰入金収入	4,206,040	0	4,206,040	-4,206,040	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,206,040	1,424,229	5,630,269	-4,206,040	1,424,229
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	4,206,040	4,206,040	-4,206,040	0	
その他の活動による支出	3,198,840	1,482,080	4,680,920	0	4,680,920		
	その他の活動支出計 (8)	3,198,840	5,688,120	8,886,960	-4,206,040	4,680,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,007,200	-4,263,891	-3,256,691	0	-3,256,691	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	869,566	869,566	0	869,566	
前期末支払資金残高 (11)		0	54,133,473	54,133,473	0	54,133,473	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	55,003,039	55,003,039	0	55,003,039	

社会福祉事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	会費収入	28,310,000	27,822,500	487,500	
	賛助会費収入	18,000,000	16,982,500	1,017,500	
	特別賛助会費収入	10,000,000	10,515,000	-515,000	
	組織構成会費収入	310,000	325,000	-15,000	
	寄付金収入	2,821,000	13,378,689	-10,557,689	
	指定寄附金収入	1,621,000	2,435,036	-814,036	
	一般寄附金収入	1,200,000	10,943,653	-9,743,653	
	経常経費補助金収入	399,359,000	343,718,504	55,640,496	
	市補助金収入	393,395,000	337,754,954	55,640,046	
	地域福祉事業補助金収入	161,960,000	137,523,343	24,436,657	
	小地域福祉ネットワーク事業補助金収入	63,548,000	65,409,170	-1,861,170	
	地域福祉活動支援事業補助金収入	130,137,000	103,937,863	26,199,137	
	敬老の集い事業補助金収入	20,793,000	20,792,261	739	
	日常生活自立支援事業補助金収入	16,957,000	10,092,317	6,864,683	
	共同募金配分金収入	5,964,000	5,963,550	450	
	一般募金配分金収入	5,964,000	5,963,550	450	
	助成金収入	931,000	630,000	301,000	
	その他の助成金収入	931,000	630,000	301,000	
	その他の助成金収入	931,000	630,000	301,000	
	受託金収入	217,416,000	206,091,948	11,324,052	
	府社協受託金収入	47,784,000	45,908,531	1,875,469	
	生活福祉資金事務費収入	21,666,000	21,466,000	200,000	
	民生委員実費弁償費収入	1,392,000	1,402,531	-10,531	
	日常生活自立支援事業受託金収入	20,594,000	18,908,000	1,686,000	
	生活福祉資金市町村社協整備費収入	4,132,000	4,132,000	0	
	市受託金収入	169,632,000	160,183,417	9,448,583	
	家族介護者交流事業受託金収入	316,000	165,474	150,526	
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,195,000	6,966,174	2,228,826	
	福祉なんでも相談事業受託金収入	3,962,000	3,188,900	773,100	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,791,000	8,752,677	38,323	
	併設集会所等管理受託事業受託金収入	12,359,000	8,476,072	3,882,928	
	安心生活創造事業受託金収入	8,718,000	8,718,000	0	
	成年後見サポートセンター事業受託金収入	27,410,000	27,410,000	0	
	東豊中恵の家管理受託事業受託金収入	5,887,000	5,053,558	833,442	
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収入	5,877,000	5,046,207	830,793	
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収入	4,291,000	3,580,355	710,645	
	くらし再建パートナーサポートセンター事業受託金収入	33,526,000	33,526,000	0	
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	地域共生推進員配置事業受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	事業収入	2,153,000	1,953,222	199,778	
	参加費収入	710,000	849,200	-139,200	
利用料収入	880,000	809,670	70,330		
広告料収入	214,000	66,000	148,000		
手数料収入	349,000	228,352	120,648		
手数料収入	238,000	156,700	81,300		
ボランティア保険事務費収入	111,000	71,652	39,348		
負担金収入	1,613,000	1,526,471	86,529		
日赤負担金収入	1,613,000	1,526,471	86,529		
受取利息配当金収入	41,000	44,877	-3,877		
その他の収入	800,000	1,578,516	-778,516		
雑収入	800,000	1,578,516	-778,516		
雑収入	800,000	1,578,516	-778,516		
事業活動収入計 (1)	653,444,000	596,744,727	56,699,273		
支出	人件費支出	462,859,000	408,701,436	54,157,564	
	役員報酬支出	4,602,000	0	4,602,000	
	職員給料支出	224,056,000	181,338,542	42,717,458	
	職員賞与支出	72,133,000	63,643,489	8,489,511	
	非常勤職員給与支出	81,181,000	89,382,162	-8,201,162	
	派遣職員費支出	0	4,614,545	-4,614,545	
	退職給付支出	3,618,000	3,616,970	1,030	
	市町村退職給付支出	12,524,000	12,523,962	38	
	市補助退職給付支出	1,856,000	0	1,856,000	
	法定福利費支出	62,889,000	53,581,766	9,307,234	
	事業費支出	128,156,000	116,621,390	11,534,610	
	旅費交通費支出	4,000	178,320	-174,320	
	保健衛生費支出	1,284,000	288,693	995,307	
	本人支給金支出	2,650,000	1,024,008	1,625,992	
	水道光熱費支出	17,583,000	11,846,391	5,736,609	
修繕費支出	1,023,000	2,999,920	-1,976,920		
通信運搬費支出	15,726,000	13,692,846	2,033,154		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	消耗器具備品費支出	15,202,000	15,117,826	84,174	
	印刷製本費支出	4,676,000	5,264,860	-578,860	
	保険料支出	5,530,000	4,782,001	747,999	
	賃借料支出	6,724,000	5,016,208	1,707,792	
	研究研修費支出	836,000	503,820	332,180	
	車輛費支出	2,716,000	1,946,864	769,136	
	諸謝金支出	10,198,000	6,914,804	3,283,196	
	会議費支出	327,000	159,302	167,698	
	広報費支出	2,116,000	2,968,597	-852,597	
	業務委託費支出	25,437,000	29,395,903	-3,958,903	
	手数料支出	829,000	924,580	-95,580	
	保守料支出	1,797,000	1,748,171	48,829	
	租税公課支出	10,004,000	9,424,800	579,200	
	連絡調整費支出	470,000	274,577	195,423	
	雑支出	3,024,000	2,158,909	865,091	
	事務費支出	10,409,000	10,042,670	366,330	
	福利厚生費支出	854,000	675,391	178,609	
	旅費交通費支出	530,000	466,534	63,466	
	事務消耗費支出	200,000	116,734	83,266	
	印刷製本費支出	0	36,300	-36,300	
	修繕費支出	0	45,760	-45,760	
	通信運搬費支出	101,000	60,638	40,362	
	諸謝金支出	1,204,000	981,000	223,000	
	会議費支出	19,000	0	19,000	
	業務委託費支出	541,000	622,248	-81,248	
	手数料支出	346,000	243,897	102,103	
	土地・建物賃借料支出	4,833,000	5,072,160	-239,160	
	租税公課支出	170,000	166,650	3,350	
	保守料支出	489,000	460,900	28,100	
	渉外費支出	202,000	275,360	-73,360	
	諸会費支出	910,000	814,900	95,100	
	雑支出	10,000	4,208	5,792	
助成金支出	56,454,000	52,706,164	3,747,836		
校区福祉委員会関連助成金支出	38,843,000	35,766,071	3,077,929		
賛助会費還元金支出	15,400,000	14,940,200	459,800		
ボランティア関連助成金支出	270,000	230,000	40,000		
各種団体助成金支出	1,941,000	1,770,893	170,107		
その他の支出	325,000	323,920	1,080		
雑支出	325,000	323,920	1,080		
退職手当積立基金預け金差損	325,000	323,920	1,080		
事業活動支出計 (2)	658,203,000	588,395,580	69,807,420		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,769,000	8,349,147	-13,108,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	292,000	291,500	500	
器具及び備品取得支出	292,000	291,500	500		
施設整備等支出計 (5)	292,000	291,500	500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-292,000	-291,500	-500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,524,000	12,523,962	38	
	退職給与積立資産取崩収入	12,524,000	12,523,962	38	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入	3,973,000	4,310,890	-337,890	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,943,000	3,940,890	2,110	
	敷金・保証金等返還収入	30,000	370,000	-340,000	
	その他の活動収入計 (7)	16,497,000	17,834,852	-1,337,852	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	20,000	80,000	
	福祉基金積立資産定期預金積立支出	100,000	20,000	80,000	
	積立資産支出	99,844,000	99,848,570	-4,570	
	退職給与積立資産積立支出	3,760,000	3,765,549	-5,549	
善意銀行積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
介護事業積立資産支出	86,084,000	86,083,021	979		
その他の活動による支出	11,453,000	9,239,020	2,213,980		
敷金・保証金等差入支出	198,000	200,000	-2,000		
退職手当積立基金預け金支出	11,255,000	9,039,020	2,215,980		
その他の活動支出計 (8)	111,397,000	109,107,590	2,289,410		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-94,900,000	-91,272,738	-3,627,262		
予備費支出 (10)	0		464,000		
	464,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-100,415,000	-83,215,091	-17,199,909		
前期末支払資金残高 (12)	318,120,000	318,119,812	188		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	217,705,000	234,904,721	-17,199,721		

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	0	94,000	-94,000	
	その他の助成金収入	0	94,000	-94,000	
	その他の助成金収入	0	94,000	-94,000	
	介護保険事業収入	99,276,000	89,769,485	9,506,515	
	居宅介護料収入	87,208,000	79,569,282	7,638,718	
	(介護報酬収入)	78,488,000	71,851,248	6,636,752	
	介護報酬収入	78,488,000	71,851,248	6,636,752	
	(利用者負担金収入)	8,720,000	7,718,034	1,001,966	
	介護負担金収入(一般)	8,720,000	7,718,034	1,001,966	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,288,000	9,417,283	1,870,717	
	事業費収入	10,160,000	8,377,124	1,782,876	
	事業負担金収入	1,128,000	1,040,159	87,841	
	その他の事業収入	780,000	782,920	-2,920	
	その他の事業収入	780,000	782,920	-2,920	
	障害福祉サービス等事業収入	37,303,000	32,167,922	5,135,078	
	自立支援給付費収入	32,912,000	30,767,080	2,144,920	
	介護給付費収入	32,912,000	30,767,080	2,144,920	
	利用者負担金収入	3,183,000	70,042	3,112,958	
	その他の事業収入	1,208,000	1,330,800	-122,800	
補助金事業収入	1,208,000	1,317,540	-109,540		
その他の事業収入	0	13,260	-13,260		
受取利息配当金収入	25,000	25,237	-237		
事業活動収入計 (1)	136,604,000	122,056,644	14,547,356		
支出					
人件費支出	113,479,000	103,178,608	10,300,392		
職員給料支出	23,683,000	23,690,798	-7,798		
職員賞与支出	7,904,000	7,775,792	128,208		
非常勤職員給与支出	72,124,000	62,846,992	9,277,008		
法定福利費支出	9,768,000	8,865,026	902,974		
事業費支出	5,311,000	4,563,168	747,832		
保健衛生費支出	873,000	8,818	864,182		
水道光熱費支出	285,000	241,313	43,687		
燃料費支出	0	3,924	-3,924		
修繕費支出	100,000	17,270	82,730		
通信運搬費支出	1,123,000	577,077	545,923		
消耗器具備品費支出	520,000	434,958	85,042		
印刷製本費支出	320,000	36,080	283,920		
保険料支出	143,000	140,357	2,643		
賃借料支出	282,000	238,520	43,480		
研究研修費支出	442,000	207,240	234,760		
車輛費支出	277,000	127,474	149,526		
諸謝金支出	30,000	0	30,000		
広報費支出	362,000	121,006	240,994		
業務委託費支出	528,000	2,406,027	-1,878,027		
手数料支出	26,000	3,104	22,896		
事務費支出	1,902,000	1,762,500	139,500		
福利厚生費支出	434,000	364,860	69,140		
旅費交通費支出	146,000	75,640	70,360		
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計 (2)	120,692,000	109,504,276	11,187,724		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,912,000	12,552,368	3,359,632		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
事業区分間繰入金支出	6,317,000	0	6,317,000		
拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動による支出	618,000	575,640	42,360		
退職手当積立基金預け金支出	618,000	575,640	42,360		
その他の活動支出計 (8)	6,935,000	1,575,640	5,359,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,935,000	-1,575,640	-5,359,360		
予備費支出 (10)	4,646,000		4,646,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,331,000	10,976,728	-6,645,728		
前期末支払資金残高 (12)	57,077,000	57,076,941	59		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	61,408,000	68,053,669	-6,645,669		

公益事業 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	0	94,000	-94,000	
	その他の助成金収入	0	94,000	-94,000	
	その他の助成金収入	0	94,000	-94,000	
	受託金収入	64,976,000	66,795,573	-1,819,573	
	市受託金収入	64,976,000	66,795,573	-1,819,573	
	地域包括支援センター事業受託金収入	64,976,000	66,795,573	-1,819,573	
	介護保険事業収入	33,280,000	38,196,543	-4,916,543	
	居宅介護支援介護料収入	17,599,000	22,765,486	-5,166,486	
	介護予防支援介護料収入	17,599,000	22,765,486	-5,166,486	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,638,000	15,355,157	282,843	
	事業費収入	15,638,000	15,355,157	282,843	
	その他の事業収入	43,000	75,900	-32,900	
	受託事業収入	39,000	75,900	-36,900	
	その他の事業収入	4,000	0	4,000	
	その他の収入	0	39,800	-39,800	
	雑収入	0	39,800	-39,800	
	雑収入	0	39,800	-39,800	
	事業活動収入計 (1)	98,256,000	105,125,916	-6,869,916	
	支出				
人件費支出	76,010,000	75,963,491	46,509		
職員給料支出	45,238,000	45,077,530	160,470		
職員賞与支出	14,900,000	14,844,842	55,158		
非常勤職員給与支出	4,423,000	5,499,206	-1,076,206		
法定福利費支出	11,449,000	10,641,913	907,087		
事業費支出	28,327,000	28,326,845	155		
水道光熱費支出	168,000	151,942	16,058		
通信運搬費支出	742,000	672,121	69,879		
消耗器具備品費支出	514,000	694,218	-180,218		
印刷製本費支出	71,000	36,760	34,240		
保険料支出	126,000	76,850	49,150		
賃借料支出	268,000	187,932	80,068		
研究研修費支出	575,000	74,500	500,500		
車両費支出	10,000	14,850	-4,850		
謝礼金支出	416,000	387,842	28,158		
会費支出	21,000	18,921	2,079		
業務委託費支出	25,384,000	25,989,565	-605,565		
手数料支出	22,000	20,444	1,556		
租税公課支出	10,000	200	9,800		
雑支出	0	700	-700		
事務費支出	1,894,000	1,842,780	51,220		
福利厚生費支出	122,000	96,370	25,630		
旅費交通費支出	56,000	16,410	39,590		
土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,730,000	-14,000		
事業活動支出計 (2)	106,231,000	106,133,116	97,884		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,975,000	-1,007,200	-6,967,800		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動 による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	6,317,000	0	6,317,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,657,000	4,206,040	450,960	
	その他の活動による収入	200,000	0	200,000	
	敷金・保証金等返還収入	200,000	0	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	11,174,000	4,206,040	6,967,960	
	支出				
	その他の活動による支出	3,199,000	3,198,840	160	
敷金・保証金等差入支出	30,000	30,000	0		
退職手当積立基金預け金支出	3,169,000	3,168,840	160		
その他の活動支出計 (8)	3,199,000	3,198,840	160		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,975,000	1,007,200	6,967,800		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	0	188,000	-188,000	
	その他の助成金収入	0	188,000	-188,000	
	その他の助成金収入	0	188,000	-188,000	
	介護保険事業収入	87,380,000	85,518,659	1,861,341	
	居宅介護料収入	21,935,000	25,808,351	-3,873,351	
	(介護報酬収入)	19,742,000	23,165,707	-3,423,707	
	介護報酬収入	16,637,000	20,618,391	-3,981,391	
	介護予防報酬収入	3,105,000	2,547,316	557,684	
	(利用者負担金収入)	2,193,000	2,642,644	-449,644	
	介護負担金収入(一般)	1,848,000	2,389,388	-541,388	
	介護予防負担金収入(一般)	345,000	253,256	91,744	
	居宅介護支援介護料収入	61,970,000	55,645,765	6,324,235	
	居宅介護支援介護料収入	61,970,000	55,645,765	6,324,235	
	その他の事業収入	3,475,000	4,064,543	-589,543	
	受託事業収入	297,000	558,250	-261,250	
	その他の事業収入	3,178,000	3,506,293	-328,293	
	医療事業収入	12,726,000	10,342,217	2,383,783	
	訪問看護療養費収入	12,610,000	10,112,742	2,397,258	
	訪問看護利用料収入	216,000	229,475	-13,475	
	訪問看護基本利用料収入	216,000	229,475	-13,475	
	受取利息配当金収入	0	477	-477	
	その他の収入	72,000	0	72,000	
	雑収入	72,000	0	72,000	
	雑収入	72,000	0	72,000	
	事業活動収入計 (1)	100,178,000	96,049,353	4,128,647	
	支出				
	人件費支出	84,454,000	82,858,948	1,595,052	
	職員給料支出	27,654,000	30,640,429	-2,986,429	
	職員賞与支出	9,030,000	10,410,161	-1,380,161	
非常勤職員給与支出	35,289,000	29,884,188	5,404,812		
市町村退職給付支出	1,425,000	1,424,229	771		
法定福利費支出	11,056,000	10,499,941	556,059		
事業費支出	6,319,000	4,594,573	1,724,427		
保健衛生費支出	220,000	43,989	176,011		
水道光熱費支出	570,000	482,603	87,397		
燃料費支出	30,000	29,304	696		
修繕費支出	200,000	8,800	191,200		
通信運搬費支出	1,382,000	1,052,113	329,887		
消耗器具備品費支出	850,000	565,993	284,007		
印刷製本費支出	95,000	0	95,000		
保険料支出	301,000	257,469	43,531		
貸借料支出	793,000	930,290	-137,290		
研究研修費支出	649,000	276,016	373,985		
車輛費支出	257,000	45,715	211,285		
諸謝金支出	50,000	0	50,000		
広報費支出	389,000	340,994	48,006		
業務委託費支出	443,000	485,158	-42,158		
手数料支出	90,000	75,002	14,998		
租税公課支出	0	400	-400		
雑支出	0	1,728	-1,728		
事務費支出	3,251,000	3,001,475	249,525		
福利厚生費支出	454,000	218,695	235,305		
旅費交通費支出	126,000	116,780	9,220		
土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0		
諸会費支出	31,000	26,000	5,000		
事業活動支出計 (2)	94,024,000	90,454,996	3,569,004		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,154,000	5,594,357	559,643		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	462,000	460,900	1,100		
車輛運搬具取得支出	278,000	277,200	800		
器具及び備品取得支出	184,000	183,700	300		
施設整備等支出計 (5)	462,000	460,900	1,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-462,000	-460,900	-1,100		
収入					
積立資産取崩収入	1,425,000	1,424,229	771		
退職給与積立資産取崩収入	1,425,000	1,424,229	771		
その他の活動収入計 (7)	1,425,000	1,424,229	771		
支出					
拠点区分間繰入金支出	4,657,000	4,206,040	450,960		
その他の活動による支出	1,509,000	1,482,080	26,920		
退職手当積立基金預け金支出	1,509,000	1,482,080	26,920		
その他の活動支出計 (8)	6,166,000	5,688,120	477,880		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,741,000	-4,263,891	-477,109		
予備費支出 (10)	951,000		951,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	869,566	-869,566		
前期末支払資金残高 (12)	54,133,000	54,133,473	-473		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,133,000	55,003,039	-870,039		

事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	27,822,500	25,556,500	2,266,000
	寄附金収益	13,378,689	6,514,317	6,864,372
	経常経費補助金収益	343,718,504	324,483,836	19,234,668
	助成金収益	1,006,000	2,401,479	-1,395,479
	受託金収益	272,887,521	252,968,370	19,919,151
	事業収益	1,953,222	1,230,930	722,292
	負担金収益	1,526,471	1,485,584	40,887
	介護保険事業収益	213,484,687	213,744,447	-259,760
	障害福祉サービス等事業収益	32,167,922	33,534,301	-1,366,379
	医療事業収益	10,342,217	12,129,855	-1,787,638
	その他の収益	0	398,210	-398,210
	サービス活動収益計 (1)	918,287,733	874,447,829	43,839,904
	費用			
人件費	676,236,703	703,461,314	-27,224,611	
事業費	154,325,976	131,896,013	22,429,963	
事務費	16,649,425	15,918,784	730,641	
助成金費用	52,706,164	44,798,536	7,907,628	
減価償却費	3,674,017	3,555,278	118,739	
その他の費用	323,920	462,290	-138,370	
サービス活動費用計 (2)	903,916,205	900,092,215	3,823,990	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,371,528	-25,644,386	40,015,914	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70,591	96,992	-26,401
	その他のサービス活動外収益	1,618,316	1,824,996	-206,680
	サービス活動外収益計 (4)	1,688,907	1,921,988	-233,081
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)	1,688,907	1,921,988	-233,081	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,060,435	-23,722,398	39,782,833	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	75,705	-75,705	
特別費用計 (9)	0	75,705	-75,705	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-75,705	75,705	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,060,435	-23,798,103	39,858,538	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	373,845,245	397,748,348	-23,903,103
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	389,905,680	373,950,245	15,955,435
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	20,000	105,000	-85,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	389,885,680	373,845,245	16,040,435	

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	27,822,500	0	27,822,500	0	27,822,500
		寄附金収益	13,378,689	0	13,378,689	0	13,378,689
		経常経費補助金収益	343,718,504	0	343,718,504	0	343,718,504
		助成金収益	724,000	282,000	1,006,000	0	1,006,000
		受託金収益	206,091,948	66,795,573	272,887,521	0	272,887,521
		事業収益	1,953,222	0	1,953,222	0	1,953,222
		負担金収益	1,526,471	0	1,526,471	0	1,526,471
		介護保険事業収益	89,769,485	123,715,202	213,484,687	0	213,484,687
		障害福祉サービス等事業収益	32,167,922	0	32,167,922	0	32,167,922
		医療事業収益	0	10,342,217	10,342,217	0	10,342,217
		サービス活動収益計 (1)	717,152,741	201,134,992	918,287,733	0	918,287,733
	費 用	人件費	514,089,844	162,146,859	676,236,703	0	676,236,703
		事業費	121,404,558	32,921,418	154,325,976	0	154,325,976
	事務費	11,805,170	4,844,255	16,649,425	0	16,649,425	
	助成金費用	52,706,164	0	52,706,164	0	52,706,164	
	減価償却費	3,241,647	432,370	3,674,017	0	3,674,017	
	その他の費用	323,920	0	323,920	0	323,920	
	サービス活動費用計 (2)	703,571,303	200,344,902	903,916,205	0	903,916,205	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,581,438	790,090	14,371,528	0	14,371,528	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	70,114	477	70,591	0	70,591
		その他のサービス活動外収益	1,578,516	39,800	1,618,316	0	1,618,316
		サービス活動外収益計 (4)	1,648,630	40,277	1,688,907	0	1,688,907
	費 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,648,630	40,277	1,688,907	0	1,688,907	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,230,068	830,367	16,060,435	0	16,060,435	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,230,068	830,367	16,060,435	0	16,060,435	
繰 越 額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	326,054,812	47,790,433	373,845,245	0	373,845,245
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	341,284,880	48,620,800	389,905,680	0	389,905,680
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	20,000	0	20,000	0	20,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	341,264,880	48,620,800	389,885,680	0	389,885,680

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	27,822,500	0	27,822,500	0	27,822,500
		寄附金収益	13,378,689	0	13,378,689	0	13,378,689
		経常経費補助金収益	343,718,504	0	343,718,504	0	343,718,504
		助成金収益	630,000	94,000	724,000	0	724,000
		受託金収益	206,091,948	0	206,091,948	0	206,091,948
		事業収益	1,953,222	0	1,953,222	0	1,953,222
		負担金収益	1,526,471	0	1,526,471	0	1,526,471
		介護保険事業収益	0	89,769,485	89,769,485	0	89,769,485
		障害福祉サービス等事業収益	0	32,167,922	32,167,922	0	32,167,922
	サービス活動収益計 (1)	595,121,334	122,031,407	717,152,741	0	717,152,741	
	費用	人件費	410,065,492	104,024,352	514,089,844	0	514,089,844
		事業費	116,841,390	4,563,168	121,404,558	0	121,404,558
		事務費	10,042,670	1,762,500	11,805,170	0	11,805,170
		助成金費用	52,706,164	0	52,706,164	0	52,706,164
減価償却費		2,940,080	301,567	3,241,647	0	3,241,647	
その他の費用		323,920	0	323,920	0	323,920	
サービス活動費用計 (2)	592,919,716	110,651,587	703,571,303	0	703,571,303		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,201,618	11,379,820	13,581,438	0	13,581,438		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,877	25,237	70,114	0	70,114
		その他のサービス活動外収益	1,578,516	0	1,578,516	0	1,578,516
	サービス活動外収益計 (4)	1,623,393	25,237	1,648,630	0	1,648,630	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,623,393	25,237	1,648,630	0	1,648,630		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,825,011	11,405,057	15,230,068	0	15,230,068	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
特別費用計 (9)	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000	-1,000,000	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,825,011	10,405,057	15,230,068	0	15,230,068	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		270,673,765	55,381,047	326,054,812	0	326,054,812
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		275,498,776	65,786,104	341,284,880	0	341,284,880
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		20,000	0	20,000	0	20,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		275,478,776	65,786,104	341,264,880	0	341,264,880	

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	助成金収益	94,000	188,000	282,000	0	282,000
		受託金収益	66,795,573	0	66,795,573	0	66,795,573
		介護保険事業収益	38,196,543	85,518,659	123,715,202	0	123,715,202
		医療事業収益	0	10,342,217	10,342,217	0	10,342,217
		サービス活動収益計 (1)	105,086,116	96,048,876	201,134,992	0	201,134,992
	費用	人件費	79,658,957	82,487,902	162,146,859	0	162,146,859
		事業費	28,326,845	4,594,573	32,921,418	0	32,921,418
		事務費	1,842,780	3,001,475	4,844,255	0	4,844,255
		減価償却費	0	432,370	432,370	0	432,370
		サービス活動費用計 (2)	109,828,582	90,516,320	200,344,902	0	200,344,902
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-4,742,466	5,532,556	790,090	0	790,090	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	0	477	477	0	477
		その他のサービス活動外収益	39,800	0	39,800	0	39,800
		サービス活動外収益計 (4)	39,800	477	40,277	0	40,277
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	39,800	477	40,277	0	40,277
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,702,666	5,533,033	830,367	0	830,367	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,206,040	0	4,206,040	-4,206,040	0
		特別収益計 (8)	4,206,040	0	4,206,040	-4,206,040	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	4,206,040	4,206,040	-4,206,040	0
		特別費用計 (9)	0	4,206,040	4,206,040	-4,206,040	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4,206,040	-4,206,040	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-496,626	1,326,993	830,367	0	830,367	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		-3,613,903	51,404,336	47,790,433	0	47,790,433
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-4,110,529	52,731,329	48,620,800	0	48,620,800
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-4,110,529	52,731,329	48,620,800	0	48,620,800

社会福祉事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉事業 本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	27,822,500	25,556,500	2,266,000
	賛助会費収益	16,982,500	15,906,500	1,076,000
	特別賛助会費収益	10,515,000	9,325,000	1,190,000
	組織構成会費収益	325,000	325,000	0
	寄附金収益	13,378,689	6,404,317	6,974,372
	指定寄附金収益	2,435,036	3,829,223	-1,394,187
	一般寄附金収益	10,943,653	2,575,094	8,368,559
	経常経費補助金収益	343,718,504	324,483,836	19,234,668
	市補助金収益	337,754,954	318,873,780	18,881,174
	地域福祉事業補助金収益	137,523,343	120,911,031	16,612,312
	小地域ネットワーク事業補助金収益	65,409,170	63,688,044	1,721,126
	地域福祉活動支援事業補助金収益	103,937,863	118,588,838	-14,650,775
	敬老の集い事業補助金収益	20,792,261	6,988,562	13,803,699
	日常生活自立支援事業補助金収益	10,092,317	8,697,505	1,394,812
	共同募金配分金収益	5,963,550	5,610,056	353,494
	一般募金配分金収益	5,963,550	5,610,056	353,494
	助成金収益	630,000	1,040,000	-410,000
	都道府県社協助成金収益	0	40,000	-40,000
	ボランティアファンド助成金収益	0	40,000	-40,000
	その他の助成金収益	630,000	1,000,000	-370,000
	その他の助成金収益	630,000	1,000,000	-370,000
	受託金収益	206,091,948	191,969,297	14,122,651
	都道府県受託金収益	45,908,531	36,566,375	9,343,156
	生活福祉資金事務費収益	21,466,000	11,052,167	10,413,833
	民生委員実費弁償費収益	1,402,531	1,404,208	-1,677
	日常生活自立支援事業受託金収益	18,908,000	19,977,000	-1,069,000
	生活福祉資金市町村社協整備費収益	4,132,000	4,132,000	0
	市区町村受託金収益	160,183,417	155,403,922	4,779,495
	家族介護者交流事業受託金収益	165,474	0	165,474
	介護相談員派遣事業受託金収益	6,966,174	4,700,380	2,265,794
	福祉なんでも相談事業受託金収益	3,188,900	3,179,000	9,900
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	8,752,677	8,948,678	-196,001
	併設集会所等管理事業受託金収益	8,476,072	10,143,742	-1,667,670
	安心生活創造事業受託金収益	8,718,000	8,663,000	55,000
	成年後見サポートセンター事業受託金収益	27,410,000	28,426,000	-1,016,000
	東豊中見の家管理受託事業受託金収益	5,053,558	5,435,000	-381,442
	地域ささえ愛ポイント事業受託金収益	5,046,207	5,634,399	-588,192
	生活保護受給者の社会的居場所づくり受託事業受託金収益	3,580,365	3,872,723	-292,368
	くらし再建パーソナルサポートセンター事業受託金収益	33,526,000	27,411,000	6,115,000
	防災・福祉支え合いまちづくり事業受託金収益	6,300,000	6,300,000	0
	生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	36,000,000	36,000,000	0
	地域共生推進員配置事業受託収益	7,000,000	6,700,000	300,000
	事業収益	1,953,222	1,230,930	722,292
	参加費収益	849,200	87,000	762,200
	利用料収益	809,670	787,000	22,670
広告料収益	66,000	132,000	-66,000	
手数料収益	228,352	224,930	3,422	
手数料収益	156,700	153,200	3,500	
ボランティア保険事務費収益	71,652	71,730	-78	
負担金収益	1,526,471	1,485,584	40,887	
日赤負担金収益	1,526,471	1,485,584	40,887	
その他の収益	0	398,210	-398,210	
雑収益	0	398,210	-398,210	
退職手当積立基金預け金差益	0	398,210	-398,210	
サービス活動収益計(1)	695,121,334	552,568,674	142,552,660	
費 用	人件費	410,065,492	425,993,016	-16,927,524
	職員給料	181,338,542	185,195,686	-3,857,144
	職員賞与	42,445,510	61,323,382	-18,877,872
	非常勤職員給与	87,045,880	86,505,283	540,597
	賞与引当金繰入	24,485,060	23,534,261	950,799
	派遣職員費	4,614,545	0	4,614,545
	退職給付費用	12,788,640	12,303,490	485,150
	市町村退職給付費用	3,766,549	2,952,187	813,362
	法定福利費	53,581,766	54,178,727	-596,961
	事業費	116,841,390	96,291,605	20,549,785
	旅費交通費	178,320	0	178,320
	保健衛生費	288,693	1,190,073	-901,380
本人支給金	1,024,008	1,471,734	-447,726	
水道光熱費	11,846,391	13,700,003	-1,853,612	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	修繕費	2,999,920	1,531,945	1,467,975
	通信運搬費	13,692,846	10,015,592	3,677,254
	消耗器具備品費	15,117,826	10,758,518	4,359,308
	印刷製本費	5,254,850	4,339,886	914,964
	保険料	4,732,001	3,859,081	922,920
	賃借料	5,016,208	4,860,914	155,294
	研究研修費	503,820	450,760	53,060
	車輛費	1,946,864	1,917,551	29,313
	諸謝金	6,914,804	5,510,060	1,404,744
	会議費	159,302	154,624	4,678
	広報費	2,968,597	2,842,656	125,941
	業務委託費	29,395,903	19,944,820	9,451,083
	手数料	1,144,580	858,220	286,360
	保守料	1,748,171	1,740,106	8,065
	租税公課	9,424,800	9,304,134	120,666
	連絡調整費	274,577	0	274,577
	雑費	2,158,909	1,840,928	317,981
	事務費	10,042,670	8,563,794	1,478,876
	福利厚生費	675,391	627,469	47,922
	旅費交通費	466,534	94,730	371,804
	事務消耗費	116,734	191,447	-74,713
	印刷製本費	36,300	0	36,300
	修繕費	45,760	49,050	-3,300
	通信運搬費	60,638	60,332	306
	諸謝金	981,000	967,000	14,000
	業務委託費	622,248	864,700	-232,452
	手数料	243,897	285,466	-41,569
	土地・建物賃借料	5,072,160	3,532,160	1,540,000
	租税公課	166,650	928,130	-761,480
	保守料	460,900	158,400	302,500
	渉外費	275,350	0	275,350
	諸会費	814,900	814,900	0
	雑費	4,208	0	4,208
助成金費用	52,706,164	44,798,536	7,907,628	
校区福祉委員会助成金費用	35,765,071	29,114,585	6,650,486	
賛助会費還元金費用	14,940,200	13,756,600	1,183,600	
ボランティア関連助成金費用	230,000	165,504	64,496	
各種団体助成金費用	1,770,893	1,761,847	9,046	
減価償却費	2,940,080	3,026,374	-86,294	
その他の費用	323,920	140,750	183,170	
雑支出	323,920	140,750	183,170	
退職手当積立基金預け金差損	323,920	140,750	183,170	
サービス活動費用計(2)	592,919,716	578,814,076	14,105,641	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,201,618	-26,245,401	28,447,019	
サービス活動の増減	収益			
	受取利息配当金収益	44,877	61,604	-16,727
	その他のサービス活動外収益	1,578,516	1,656,036	-77,520
	雑収益	1,578,516	1,656,036	-77,520
サービス活動外収益計(4)	1,623,393	1,717,640	-94,247	
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)	1,623,393	1,717,640	-94,247	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,825,011	-24,527,761	28,352,772	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	3,166,502	-3,166,502
	特別収益計(8)	1,000,000	3,166,502	-2,166,502
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
事業区分間固定資産移管費用	0	2,941,410	-2,941,410	
特別費用計(9)	0	2,941,411	-2,941,411	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,000,000	225,091	774,909	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,825,011	-24,302,670	29,127,681	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	270,673,765	295,081,435	-24,407,670
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	275,498,776	270,778,765	4,720,011
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	20,000	105,000	-85,000
福祉基金積立金積立額	20,000	105,000	-85,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	275,478,776	270,673,765	4,805,011	

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	0	10,000	-10,000
	一般寄附金収益	0	10,000	-10,000
	助成金収益	94,000	1,085,879	-991,879
	その他の助成金収益	94,000	1,085,879	-991,879
	その他の助成金収益	94,000	1,085,879	-991,879
	介護保険事業収益	89,769,485	91,494,084	-1,724,599
	居宅介護料収益	79,569,282	79,362,705	206,577
	(介護報酬収益)	71,851,248	71,964,827	-113,579
	介護報酬収益	71,851,248	71,964,827	-113,579
	(利用者負担金収益)	7,718,034	7,397,878	320,156
	介護負担金収益(一般)	7,718,034	7,397,878	320,156
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,417,283	11,408,399	-1,991,116
	事業費収益	8,377,124	10,224,205	-1,847,081
	事業負担金収益	1,040,159	1,184,194	-144,035
	その他の事業収益	782,920	722,980	59,940
	その他の事業収益	782,920	722,980	59,940
	障害福祉サービス等事業収益	32,167,922	33,534,301	-1,366,379
	自立支援給付費収益	30,767,080	32,210,934	-1,443,854
	介護給付費収益	30,767,080	32,210,934	-1,443,854
	利用者負担金収益	70,042	114,451	-44,409
その他の事業収益	1,330,800	1,208,916	121,884	
補助金事業収益	1,317,540	1,171,820	145,720	
その他の事業収益	13,260	37,096	-23,836	
サービス活動収益計(1)	122,031,407	126,124,254	-4,092,857	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,024,352	111,013,078	-6,988,726
	職員給料	23,690,798	22,905,583	785,215
	職員賞与	5,195,024	6,829,716	-1,634,692
	非常勤職員給与	62,102,336	68,583,815	-6,481,479
	賞与引当金繰入	3,552,608	3,325,424	227,084
	退職給付費用	618,660	263,530	355,130
	法定福利費	8,865,026	9,105,010	-239,984
	事業費	4,563,168	4,170,064	393,104
	保健衛生費	8,818	57,499	-48,681
	水道光熱費	241,313	456,733	-215,420
	燃料費	3,924	0	3,924
	修繕費	17,270	29,334	-12,064
	通信運搬費	577,077	744,424	-167,347
	消耗器具備品費	434,958	1,505,501	-1,070,543
	印刷製本費	36,080	30,098	5,982
	保険料	140,357	145,149	-4,792
	賃借料	238,520	226,400	12,120
	研究研修費	207,240	262,820	-55,580
	車両費	127,474	61,158	66,316
	広報費	121,006	201,885	-80,879
業務委託費	2,406,027	445,963	1,960,064	
手数料	3,104	3,100	4	
事務費	1,762,500	2,480,315	-717,815	
福利厚生費	364,860	366,795	-1,935	
旅費交通費	75,640	100,520	-24,880	
土地・建物賃借料	1,320,000	1,980,000	-660,000	
諸会費	2,000	33,000	-31,000	
減価償却費	301,567	168,597	132,970	
サービス活動費用計(2)	110,651,587	117,832,054	-7,180,467	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,379,820	8,292,210	3,087,610	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	25,237	34,974	-9,737
	その他のサービス活動外収益	0	30,000	-30,000
	雑収益	0	30,000	-30,000
	サービス活動外収益計(4)	25,237	64,974	-39,737
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)	25,237	64,974	-39,737	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,405,057	8,357,184	3,047,873	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	0	-1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,405,057	8,357,184	2,047,873	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	55,381,047	47,023,863	8,357,184
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,786,104	55,381,047	10,405,057
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,786,104	55,381,047	10,405,057	

公益事業 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

公益事業 本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	助成金収益	94,000	76,800	17,200
	その他の助成金収益	94,000	76,800	17,200
	その他の助成金収益	94,000	76,800	17,200
	受託金収益	66,795,573	60,999,073	5,796,500
	市区町村受託金収益	66,795,573	60,999,073	5,796,500
	地域包括支援センター事業受託金収益	66,795,573	60,999,073	5,796,500
	介護保険事業収益	38,196,543	35,545,055	2,651,488
	居宅介護支援介護料収益	22,765,486	21,294,768	1,470,718
	介護予防支援介護料収益	22,765,486	21,294,768	1,470,718
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,355,157	14,041,687	1,313,470
	事業費収益	15,355,157	14,041,687	1,313,470
	その他の事業収益	75,900	208,600	-132,700
	受託事業収益	75,900	204,600	-128,700
	その他の事業収益	4,000	-4,000	
	サービス活動収益計(1)	105,086,116	96,620,928	8,465,188
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,658,957	84,242,255	-4,583,298
	職員給料	45,077,530	46,983,100	-1,905,570
	職員賞与	10,246,185	13,937,462	-3,691,277
	非常勤職員給与	5,499,206	5,426,893	72,313
	賞与引当金繰入	5,184,563	4,598,657	585,896
	退職給付費用	3,109,570	2,350,560	759,010
	法定福利費	10,641,913	10,945,563	-403,650
	事業費	28,326,845	25,502,671	2,824,174
	水道光熱費	151,942	197,804	-45,862
	通信運搬費	672,121	615,598	56,523
	消耗器具備品費	694,218	204,101	490,117
	印刷製本費	36,760	35,330	1,430
	保険料	76,850	80,302	-3,452
	賃借料	187,932	193,052	-5,120
	研究研修費	74,500	220,870	-146,370
	車輦費	14,850	6,832	8,018
	諸謝金	387,842	393,410	-5,568
	会議費	18,921	3,562	15,359
	業務委託費	25,989,655	23,524,146	2,465,419
	手数料	20,444	7,674	12,770
	租税公課	200	20,200	-20,000
	雑費	700	0	700
	事務費	1,842,780	1,841,460	1,320
	福利厚生費	96,370	98,800	-2,430
	旅費交通費	16,410	26,660	-10,250
土地・建物賃借料	1,780,000	1,716,000	14,000	
減価償却費	0	11,428	-11,428	
サービス活動費用計(2)	109,828,682	111,597,814	-1,769,232	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,742,466	-14,976,886	10,234,420	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	39,800	102,960	-63,160
	雑収益	39,800	102,960	-63,160
	サービス活動外収益計(4)	39,800	102,960	-63,160
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)	39,800	102,960	-63,160	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,702,666	-14,873,926	10,171,260	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,206,040	10,688,241	-6,482,201
	事業区分間固定資産移管収益	0	2,941,410	-2,941,410
	特別収益計(8)	4,206,040	13,609,651	-9,403,611
特 別 増 減 の 部	費用			
	事業区分間固定資産移管費用	0	3,039,770	-3,039,770
特別費用計(9)	0	3,039,770	-3,039,770	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,206,040	10,569,881	-6,363,841	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-496,626	-4,304,045	3,807,419	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	-3,613,903	690,142	-4,304,045
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,110,529	-3,613,903	-496,626
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-4,110,529	-3,613,903	-496,626	

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	100,000	-100,000
	一般寄附金収益	0	100,000	-100,000
	助成金収益	188,000	198,800	-10,800
	その他の助成金収益	188,000	198,800	-10,800
	その他の助成金収益	188,000	198,800	-10,800
	介護保険事業収益	85,618,559	77,530,724	7,987,935
	居宅介護料収益	25,808,351	12,626,657	13,181,694
	（介護報酬収益）	23,165,707	11,253,210	11,912,497
	介護報酬収益	20,618,391	9,896,609	10,721,782
	介護予防報酬収益	2,547,316	1,356,601	1,190,715
	（利用者負担金収益）	2,642,644	1,373,447	1,269,197
	介護負担金収益（一般）	2,389,388	1,214,981	1,174,407
	介護予防負担金収益（一般）	253,256	158,466	94,790
	居宅介護支援介護料収益	55,645,765	80,348,079	-4,700,314
	居宅介護支援介護料収益	55,645,765	80,348,079	-4,700,314
	その他の事業収益	4,064,543	4,657,988	-493,445
	受託事業収益	558,250	996,930	-438,680
	その他の事業収益	3,506,293	3,561,058	-54,765
	医療事業収益	10,342,217	8,019,070	2,323,147
	訪問看護療養費収益	10,112,742	7,693,949	2,418,793
訪問看護利用料収益	229,475	325,121	-95,646	
訪問看護基本利用料収益	229,475	325,121	-95,646	
サービス活動収益計(1)	96,048,876	85,848,594	10,200,282	
サービス活動増減の部	人件費	82,487,902	71,741,972	10,745,930
	職員給料	30,640,429	19,730,876	10,909,553
	職員賞与	7,375,985	5,951,964	1,424,021
	非常勤職員給与	28,819,921	32,096,023	-3,276,102
	賞与引当金繰入	3,940,536	4,098,443	-157,907
	退職給付費用	1,211,090	786,130	424,960
	法定福利費	10,499,941	9,078,536	1,421,405
	事業費	4,594,573	4,928,934	-334,361
	保健衛生費	43,989	84,291	-40,302
	水道光熱費	482,603	457,860	24,743
	燃料費	29,304	20,178	9,126
	修繕費	8,800	72,496	-63,696
	通信運搬費	1,052,113	1,032,046	20,068
	消耗器具備品費	565,993	1,246,957	-680,964
	印刷製本費	0	41,552	-41,552
	保険料	257,469	208,471	48,998
	賃借料	930,290	649,640	280,650
	研究研修費	275,015	270,585	4,430
	車輛費	45,715	134,649	-88,934
	広報費	340,994	238,557	102,437
	業務委託費	485,158	455,786	29,372
	手数料	75,002	12,017	62,985
	租税公課	400	0	400
	雑費	1,728	3,850	-2,122
	事務費	3,001,475	2,512,215	489,260
	福利厚生費	218,695	490,945	-272,250
	旅費交通費	116,780	36,270	80,510
	土地・建物賃借料	2,640,000	1,980,000	660,000
	諸会費	28,000	5,000	21,000
	減価償却費	432,370	348,879	83,491
その他の費用	0	321,540	-321,540	
繰支出	0	321,540	-321,540	
退職手当積立基金預け金差損	0	321,540	-321,540	
サービス活動費用計(2)	90,518,320	79,853,540	10,662,780	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,530,556	5,995,054	-462,498	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	477	217	260
	その他のサービス活動外収益	0	36,000	-36,000
	雑収益	0	36,000	-36,000
サービス活動外収益計(4)	477	36,217	-35,740	
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)	477	36,217	-35,740	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,533,033	6,031,271	-498,238	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	5,882,890	-5,882,890
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,126,408	-1,126,408
	特別収益計(8)	0	7,009,298	-7,009,298
費用				
拠点区分間繰入金費用	4,206,040	10,668,241	-6,462,201	
拠点区分間固定資産移管費用	0	611,390	-611,390	
特別費用計(9)	4,206,040	11,279,631	-7,073,591	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,206,040	-4,270,333	64,293	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,326,993	1,760,938	-433,945	
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)	51,404,336	49,643,398	1,760,938
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,731,329	51,404,336	1,326,993
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,731,329	51,404,336	1,326,993	

貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	506,860,419	556,586,793	-49,726,374	流動負債	186,061,647	162,813,352	23,248,295
現金預金	431,554,165	484,485,930	-52,931,765	事業未払金	81,227,624	65,029,107	16,198,517
事業未収金	43,958,429	50,088,844	-6,130,415	未払費用	35,357,884	33,287,983	2,069,901
未収補助金	30,071,144	20,625,840	9,445,304	未払消費税	2,478,400	2,669,400	-191,000
前払金	0	3,080	-3,080	職員預り金	9,727,252	5,478,073	4,249,179
前払費用	1,276,681	1,383,099	-106,418	預り金	1,714,957	1,838,695	-123,738
固定資産	758,360,994	665,397,542	92,963,452	前受金	18,392,873	18,953,309	-560,436
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	37,162,657	35,556,785	1,605,872
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	285,244,092	281,315,744	3,928,348
その他の固定資産	755,360,994	662,397,542	92,963,452	退職給付引当金	163,372,270	149,261,280	14,110,990
車輛運搬具	282,436	121,995	160,441	市町村退職給付引当金	121,871,822	132,054,464	-10,182,642
器具及び備品	4,445,321	6,526,379	-2,081,058	負債の部合計	471,305,739	444,129,096	27,176,643
ソフトウェア	2,502,500	3,503,500	-1,001,000	純 資 産 の 部			
敷金・保証金等預け金	431,100	571,100	-140,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金財産積立資産	138,330,683	138,310,683	20,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	62,821,000	0	その他の積立金	401,029,994	401,009,994	20,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	14,858,206	0	福祉基金積立金	138,330,683	138,310,683	20,000
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	1,062,000	0	福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	62,821,000	0
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	183,958,105	0	障害者児福祉基金積立金	14,858,206	14,858,206	0
退職手当積立基金預け金	128,714,800	118,390,110	10,324,690	ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	1,062,000	0
市町村退職給付積立資産	121,871,822	132,054,464	-10,182,642	若林エンゼル基金積立金	183,958,105	183,958,105	0
善意銀行積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	389,885,680	373,845,245	16,040,435
介護事業積立資産	86,083,021	0	86,083,021	(うち当期活動増減差額)	16,060,435	-23,798,103	39,858,538
長期前払費用	0	220,000	-220,000	純資産の部合計	793,915,674	777,855,239	16,060,435
資産の部合計	1,265,221,413	1,221,984,335	43,237,078	負債及び純資産の部合計	1,265,221,413	1,221,984,335	43,237,078

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 適用する会計基準

社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という」

(2) 償却資産の減価償却法

有形固定資産、無形固定資産ともに定額法

(3) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。

(5) 市町村退職給付引当金の計上基準

・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

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

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業 本部

法人運営事業

福祉サービス利用援助事業

小地域福祉ネットワーク事業

生活福祉資金貸付事業

善意銀行事業

市受託金事業

共同募金配分金事業

基金運営事業

イ 社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

訪問介護事業

障害者総合支援事業

障害者等移動支援事業

ウ 公益事業 本部

地域包括支援センター事業

エ 公益事業 中豊島介護サービスセンター

居宅介護支援事業

訪問看護事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
合 計	3,000,000	-	-	3,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	16,464,454	16,182,018	282,436
器具及び備品	23,442,828	18,997,507	4,445,321
ソフトウェア	5,005,000	2,502,500	2,502,500
合 計	44,912,282	37,682,025	7,230,257

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	43,958,429	0	43,958,429
未収補助金	30,071,144	0	30,071,144
合 計	74,029,573	0	74,029,573

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発事象

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

善意銀行事業、介護事業の支出に備えるため、善意銀行積立資産、介護事業積立資産を計上している。

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	437,184,961	69,675,458	506,860,419	0	506,860,419
現金預金	384,200,201	47,353,964	431,554,165	0	431,554,165
事業未収金	22,330,208	21,628,221	43,958,429	0	43,958,429
未収補助金	29,694,644	376,500	30,071,144	0	30,071,144
前払費用	959,908	316,773	1,276,681	0	1,276,681
固定資産	725,098,012	33,262,982	758,360,994	0	758,360,994
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	722,098,012	33,262,982	755,360,994	0	755,360,994
車輛運搬具	74,687	207,769	282,436	0	282,436
器具及び備品	3,623,170	822,151	4,445,321	0	4,445,321
ソフトウェア	2,502,500	0	2,502,500	0	2,502,500
敷金・保証金等預け金	201,100	230,000	431,100	0	431,100
福祉基金財産積立資産	138,330,683	0	138,330,683	0	138,330,683
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	114,287,160	14,427,640	128,714,800	0	128,714,800
市町村退職給付積立資産	104,296,400	17,575,422	121,871,822	0	121,871,822
善意銀行積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
介護事業積立資産	86,083,021	0	86,083,021	0	86,083,021
資産の部合計	1,162,282,973	102,938,440	1,265,221,413	0	1,265,221,413
流動負債	162,264,139	23,797,508	186,061,647	0	186,061,647
事業未払金	80,351,558	876,066	81,227,624	0	81,227,624
未払費用	23,982,337	11,375,547	35,357,884	0	35,357,884
未払消費税	2,478,400	0	2,478,400	0	2,478,400
職員預り金	7,306,446	2,420,806	9,727,252	0	9,727,252
預り金	1,714,957	0	1,714,957	0	1,714,957
前受金	18,392,873	0	18,392,873	0	18,392,873
賞与引当金	28,037,568	9,125,089	37,162,657	0	37,162,657
固定負債	254,723,960	30,620,132	285,244,092	0	285,244,092
退職給付引当金	150,427,560	12,944,710	163,372,270	0	163,372,270
市町村退職給付引当金	104,296,400	17,575,422	121,871,822	0	121,871,822
負債の部合計	416,988,099	54,317,640	471,305,739	0	471,305,739
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	401,029,994	0	401,029,994	0	401,029,994
福祉基金積立金	138,330,683	0	138,330,683	0	138,330,683
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	341,264,880	48,620,800	389,885,680	0	389,885,680
(うち当期活動増減差額)	15,230,068	830,367	16,060,435	0	16,060,435
純資産の部合計	745,294,874	48,620,800	793,915,674	0	793,915,674
負債及び純資産の部合計	1,162,282,973	102,938,440	1,265,221,413	0	1,265,221,413

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	362,782,779	74,402,182	437,184,961	0	437,184,961
現金預金	329,304,810	54,895,391	384,200,201	0	384,200,201
事業未収金	2,893,215	19,436,993	22,330,208	0	22,330,208
未収補助金	29,694,644	0	29,694,644	0	29,694,644
前払費用	890,110	69,798	959,908	0	959,908
固定資産	713,303,957	11,794,055	725,098,012	0	725,098,012
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	710,303,957	11,794,055	722,098,012	0	722,098,012
車輛運搬具	74,659	8	74,667	0	74,667
器具及び備品	2,572,225	1,050,945	3,623,170	0	3,623,170
ソフトウェア	2,502,500	0	2,502,500	0	2,502,500
敷金・保証金等預け金	201,100	0	201,100	0	201,100
福祉基金財産積立資産	138,330,683	0	138,330,683	0	138,330,683
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
退職手当積立基金預け金	112,917,520	1,369,640	114,287,160	0	114,287,160
市町村退職給付積立資産	94,922,938	9,373,462	104,296,400	0	104,296,400
善意銀行積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
介護事業積立資産	86,083,021	0	86,083,021	0	86,083,021
資産の部合計	1,076,086,736	86,196,237	1,162,282,973	0	1,162,282,973
流動負債	152,363,118	9,901,021	162,264,139	0	162,264,139
事業未払金	80,233,859	117,699	80,351,558	0	80,351,558
未払費用	18,941,634	5,040,703	23,982,337	0	23,982,337
未払消費税	2,478,400	0	2,478,400	0	2,478,400
職員預り金	6,116,335	1,190,111	7,306,446	0	7,306,446
預り金	1,714,957	0	1,714,957	0	1,714,957
前受金	18,392,873	0	18,392,873	0	18,392,873
賞与引当金	24,485,060	3,552,508	28,037,568	0	28,037,568
固定負債	244,214,848	10,509,112	254,723,960	0	254,723,960
退職給付引当金	149,291,910	1,135,650	150,427,560	0	150,427,560
市町村退職給付引当金	94,922,938	9,373,462	104,296,400	0	104,296,400
負債の部合計	396,577,966	20,410,133	416,988,099	0	416,988,099
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	401,029,994	0	401,029,994	0	401,029,994
福祉基金積立金	138,330,683	0	138,330,683	0	138,330,683
福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	0	62,821,000	0	62,821,000
障害者児福祉基金積立金	14,858,206	0	14,858,206	0	14,858,206
ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,062,000	0	1,062,000	0	1,062,000
若林エンゼル基金積立金	183,958,105	0	183,958,105	0	183,958,105
次期繰越活動増減差額	275,478,776	65,786,104	341,264,880	0	341,264,880
(うち当期活動増減差額)	4,825,011	10,405,057	15,230,068	0	15,230,068
純資産の部合計	679,508,770	65,786,104	745,294,874	0	745,294,874
負債及び純資産の部合計	1,076,086,736	86,196,237	1,162,282,973	0	1,162,282,973

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	中豊島介護 サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,275,312	60,400,146	69,675,458	0	69,675,458
現金預金	2,119,997	45,233,967	47,353,964	0	47,353,964
事業未収金	6,562,640	15,065,581	21,628,221	0	21,628,221
未収補助金	376,500	0	376,500	0	376,500
前払費用	216,175	100,598	316,773	0	316,773
固定資産	17,169,292	16,093,690	33,262,982	0	33,262,982
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	17,169,292	16,093,690	33,262,982	0	33,262,982
車両運搬具	0	207,769	207,769	0	207,769
器具及び備品	4	822,147	822,151	0	822,151
敷金・保証金等預け金	230,000	0	230,000	0	230,000
退職手当積立基金預け金	11,728,100	2,699,540	14,427,640	0	14,427,640
市町村退職給付積立資産	5,211,188	12,364,234	17,575,422	0	17,575,422
資産の部合計	26,444,604	76,493,836	102,938,440	0	102,938,440
流動負債	14,459,865	9,337,643	23,797,508	0	23,797,508
事業未払金	666,294	209,772	876,066	0	876,066
未払費用	7,394,862	3,980,685	11,375,547	0	11,375,547
職員預り金	1,214,156	1,206,650	2,420,806	0	2,420,806
賞与引当金	5,184,553	3,940,536	9,125,089	0	9,125,089
固定負債	16,095,268	14,424,864	30,520,132	0	30,520,132
退職給付引当金	10,884,080	2,080,630	12,944,710	0	12,944,710
市町村退職給付引当金	5,211,188	12,364,234	17,575,422	0	17,575,422
負債の部合計	30,555,133	23,762,507	54,317,640	0	54,317,640
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-4,110,529	52,731,329	48,620,800	0	48,620,800
(うち当期活動増減差額)	-496,626	1,326,993	830,367	0	830,367
純資産の部合計	-4,110,529	52,731,329	48,620,800	0	48,620,800
負債及び純資産の部合計	26,444,604	76,493,836	102,938,440	0	102,938,440

社会福祉事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業 本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	362,782,779	427,787,606	-65,004,827	流動負債	152,363,118	133,202,055	19,161,063
現金預金	329,304,810	400,862,197	-71,557,387	事業未払金	80,233,859	63,354,895	16,878,964
事業未収金	2,893,215	5,650,556	-2,757,341	未払費用	18,941,634	19,463,601	-521,967
未収補助金	29,694,644	20,296,840	9,397,804	未払消費税	2,478,400	2,669,400	-191,000
前払金	0	3,080	-3,080	職員預り金	6,116,335	3,387,894	2,728,441
前払費用	890,110	974,933	-84,823	預り金	1,714,957	1,838,695	-123,738
固定資産	713,303,957	623,899,799	89,404,158	前受金	18,392,873	18,963,309	-560,436
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	24,485,060	23,534,261	950,799
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	244,214,848	243,801,591	413,257
その他の固定資産	710,303,957	620,899,799	89,404,158	退職給付引当金	149,291,910	140,120,240	9,171,670
車輛運搬具	74,659	121,980	-47,321	市町村退職給付引当金	94,922,938	103,681,351	-8,758,413
器具及び備品	2,572,225	4,172,484	-1,600,259	負債の部合計	396,577,966	377,003,646	19,574,320
ソフトウェア	2,502,500	3,503,500	-1,001,000	純 資 産 の 部			
敷金・保証金等預け金	201,100	371,100	-170,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金財産積立資産	138,330,683	138,310,683	20,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金財政調整金積立資産	62,821,000	62,821,000	0	その他の積立金	401,029,994	401,009,994	20,000
障害者児福祉基金財産積立資産	14,858,206	14,858,206	0	福祉基金積立金	138,330,683	138,310,683	20,000
ライオンズクラブ福祉基金財産積立資産	1,082,000	1,082,000	0	福祉基金財産調整金積立金	62,821,000	62,821,000	0
若林エンゼル基金財産積立資産	183,958,105	183,958,105	0	障害者児福祉基金積立金	14,858,206	14,858,206	0
退職手当積立基金預け金	112,917,520	107,819,390	5,098,130	ライオンズクラブ福祉基金積立金	1,082,000	1,082,000	0
市町村退職給付積立資産	94,922,938	103,681,351	-8,758,413	若林エンゼル基金積立金	183,958,105	183,958,105	0
善意銀行積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	276,478,776	270,673,765	4,805,011
介護事業積立資産	86,083,021	0	86,083,021	(うち当期活動増減差額)	4,825,011	-24,302,670	29,127,681
長期前払費用	0	220,000	-220,000	純資産の部合計	679,508,770	674,683,759	4,825,011
資産の部合計	1,076,086,736	1,051,687,405	24,399,331	負債及び純資産の部合計	1,076,086,736	1,051,687,405	24,399,331

計算書類に対する注記 (社会福祉事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産、無形固定資産ともに定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (5) 市町村退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

本 部
法人運営事業
福祉サービス利用援助事業
小地域福祉ネットワーク事業
生活福祉資金貸付事業
善意銀行事業
市受託金事業
共同募金配分金事業
基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
合 計	3,000,000	-	-	3,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	14,453,607	74,659
器具及び備品	16,482,570	2,572,225
ソフトウェア	2,502,500	2,502,500
合 計	33,438,677	5,149,384

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	2,893,215	0	2,893,215
未収補助金	29,694,644	0	29,694,644
合 計	32,587,859	0	32,587,859

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

善意銀行事業、介護事業の支出に備えるため、善意銀行積立資産、介護事業積立資産を計上している。

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,402,182	64,700,101	9,702,081	流動負債	9,901,021	10,948,584	-1,047,563
現金預金	54,895,391	43,621,333	11,274,058	事業未払金	117,699	1,471,449	-1,353,750
事業未収金	19,436,993	21,002,741	-1,565,748	未払費用	5,040,703	5,462,144	-421,441
前払費用	69,798	76,027	-6,229	職員預り金	1,190,111	689,567	500,544
				賞与引当金	3,552,508	3,325,424	227,084
固定資産	11,794,055	11,519,982	274,073	固定負債	10,509,112	9,890,452	618,660
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,135,650	516,990	618,660
その他の固定資産	11,794,055	11,519,982	274,073	市町村退職給付引当金	9,373,462	9,373,462	0
車両運搬具	8	8	0	負債の部合計	20,410,133	20,839,036	-428,903
器具及び備品	1,050,945	1,352,512	-301,567	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	1,389,640	794,000	575,640	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	9,373,462	9,373,462	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	65,786,104	55,381,047	10,405,057
				(うち当期活動増減差額)	10,405,057	8,357,184	2,047,873
				純資産の部合計	65,786,104	55,381,047	10,405,057
資産の部合計	86,196,237	76,220,083	9,976,154	負債及び純資産の部合計	86,196,237	76,220,083	9,976,154

計算書類に対する注記
(社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号） 「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産については定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (5) 市町村退職給付引当金の計上基準
・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
中豊島介護サービスセンター
訪問介護事業
障害者総合支援事業
障害者等移動支援事業

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し

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	892,296	892,288	8
器具及び備品	1,814,568	763,623	1,050,945
合 計	2,706,864	1,655,911	1,050,953

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	19,436,993	0	19,436,993
合 計	19,436,993	0	19,436,993

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

公益事業 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

公益事業 本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,275,312	7,518,486	1,756,826	流動負債	14,459,865	12,117,143	2,342,722
現金預金	2,119,997	947,898	1,172,099	事業未払金	666,294	0	666,294
事業未収金	6,562,640	6,038,838	523,802	未払費用	7,394,862	5,823,210	1,571,652
未収補助金	376,500	329,000	47,500	職員預り金	1,214,156	695,276	518,880
前払費用	216,175	202,750	13,425	拠点区分間借入金	0	1,000,000	-1,000,000
				賞与引当金	5,184,563	4,598,657	585,896
固定資産	17,169,292	15,359,292	1,810,000	固定負債	16,095,268	14,374,538	1,720,730
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	10,884,080	7,774,510	3,109,570
その他の固定資産	17,169,292	15,359,292	1,810,000	市町村退職給付引当金	5,211,188	6,600,028	-1,388,840
器具及び備品	4	4	0	負債の部合計	30,555,133	26,491,681	4,063,452
敷金・保証金等預け金	230,000	200,000	30,000	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	11,728,100	8,559,260	3,168,840	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	5,211,188	6,600,028	-1,388,840	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-4,110,529	-3,613,903	-496,626
				(うち当期活動増減差額)	-496,626	-4,304,045	3,807,419
				純資産の部合計	-4,110,529	-3,613,903	-496,626
資産の部合計	26,444,604	22,877,778	3,566,826	負債及び純資産の部合計	26,444,604	22,877,778	3,566,826

計算書類に対する注記 (公益事業本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
有形固定資産については定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (5) 市町村退職給付引当金の計上基準
・職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
本部
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し

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	833,741	833,737	4
合 計	833,741	833,737	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	6,562,640	0	6,562,640
未収補助金	376,500	0	376,500
合 計	6,939,140	0	6,939,140

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

公益事業 中豊島介護サービスセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

公益事業 中豊島介護サービスセンター

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	60,400,146	57,580,600	2,819,546	流動負債	9,337,643	7,646,570	1,792,073
現金預金	45,233,967	39,054,502	6,179,465	事業未払金	209,772	202,763	7,009
事業未収金	15,065,581	17,396,709	-2,331,128	未払費用	3,980,685	2,539,028	1,441,657
前払費用	100,598	129,389	-28,791	職員預り金	1,206,650	705,336	501,314
拠点区分間貸付金	0	1,000,000	-1,000,000	賞与引当金	3,940,536	4,098,443	-157,907
固定資産	16,093,690	14,618,469	1,475,221	固定負債	14,424,864	13,249,163	1,175,701
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,060,630	849,540	1,211,090
その他の固定資産	16,093,690	14,618,469	1,475,221	市町村退職給付引当金	12,364,234	12,399,623	-35,389
車輜運搬具	207,769	7	207,762	負債の部合計	23,762,507	20,794,733	2,967,774
器具及び備品	822,147	1,001,379	-179,232	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	2,699,540	1,217,460	1,482,080	基本金	0	0	0
市町村退職給付積立資産	12,364,234	12,399,623	-35,389	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	52,731,329	51,404,336	1,326,993
				(うち当期活動増減差額)	1,326,993	1,760,938	-433,945
				純資産の部合計	52,731,329	51,404,336	1,326,993
資産の部合計	76,493,836	72,199,069	4,294,767	負債及び純資産の部合計	76,493,836	72,199,069	4,294,767

計算書類に対する注記
(公益事業中豊島介護サービスセンター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 適用する会計基準
 社会福祉法人会計基準（平成28年厚生労働省令第79号）「以下、会計基準省令という。」
- (2) 償却資産の減価償却法
 有形固定資産については定額法
- (3) 賞与引当金の計上基準
 職員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員については、同基金が計算した要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (5) 市町村退職給付引当金の計上基準
 ・ 職員の退職に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していない職員分の期末要支給額を市町村退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度及び全国社会福祉協議会が実施する退職手当制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業中豊島介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 中豊島介護サービスセンター
 居宅介護支援事業
 訪問看護事業

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し

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,043,892	836,123	207,769
器具及び備品	1,739,724	917,577	822,147
合計	2,783,616	1,753,700	1,029,916

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	15,065,581	0	15,065,581
合計	15,065,581	0	15,065,581

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

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

該当なし

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会

(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						
流動資産						
現金預金	—	—	—	—	—	431,554,165
普通預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	運転資金等として	—	—	169,859,458
普通預金	池田泉州銀行豊中支店	—	運転資金等として	—	—	258,444,708
普通預金	りそな銀行豊中支店	—	運転資金として	—	—	2,613,000
普通預金	ゆうちょ銀行四一八店	—	運転資金として	—	—	637,001
事業未収金	大阪府国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬他	—	—	43,958,429
未収補助金	豊中市	—	受託金未収金	—	—	30,071,144
前払費用	大阪府社会福祉協議会他	—	保険料等前払費用	—	—	1,276,681
流動資産合計						506,860,419
固定資産						
基本財産						
定期預金(基本財産)	北おおさか信用金庫豊中支店	—	基本財産	3,000,000	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
その他の固定資産						
車輜運搬具	—	—	—	15,464,454	16,182,018	282,436
	ダイハツ軽自動車9台	—	訪問業務用	7,028,850	7,028,841	9
	日産小型2台	—	利用者送迎用・訪問業務用	4,274,040	4,274,038	2
	スズキ軽自動車2台	—	訪問業務用	1,698,944	1,698,942	2
	三菱軽自動車1台	—	訪問業務用	791,600	791,599	1
	原付20台	—	訪問業務用	2,303,268	2,020,847	282,421
	階段昇降車1台	—	階段昇降用	367,752	367,751	1
器具及び備品	—	—	パソコン他	23,442,828	18,997,507	4,445,321
ソフトウェア	—	—	会計システム	5,005,000	2,502,500	2,502,500
敷金・保証金等預け金	—	—	—	—	—	431,100

(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
福祉基金財産積立資産	—	—	—	—	—	138,330,683
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定	—	—	40,330,683
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定	—	—	62,000,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者により地域社会の福祉増進に使用指定	—	—	36,000,000
福祉基金財政調整金積立資産	—	—	—	—	—	62,821,000
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	地域福祉推進事業および法人運営等事業に使用	—	—	25,002,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	地域福祉推進事業および法人運営等事業に使用	—	—	37,819,000
障害者児福祉基金財産積立資産	—	—	—	—	—	14,858,206
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により障害福祉活動事業に使用指定	—	—	14,858,206
ライオンクラブ福祉基金財産積立資産	—	—	—	—	—	1,062,000
定期預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	寄付者により社会奉仕活動事業に使用指定	—	—	1,062,000
若林エンゼル基金財産積立資産	—	—	—	—	—	183,958,105
定期預金	池田泉州銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	50,000,000
定期預金	りそな銀行豊中支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	100,000,000
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	寄付者により若林エンゼル事業に使用指定	—	—	33,958,105
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職手当積立	—	—	128,714,800
市町村退職給付積立資産	—	—	—	—	—	121,871,822
定期預金	大和ネクスト銀行がけ支店	—	職員の退職給付積立	—	—	121,871,822
善意銀行積立資産	—	—	—	—	—	10,000,000
普通預金	北おおさか信用金庫豊中支店	—	善意銀行事業に使用	—	—	10,000,000
介護事業積立資産	—	—	—	—	—	86,083,021
定期預金	大阪北部農協南豊島支店	—	介護事業に使用	—	—	86,083,021
その他の固定資産合計						755,360,994
固定資産合計						758,360,994
資産合計						1,265,221,413
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	豊中市他	—	補助金精算返還分他	—	—	81,227,624
未払費用	職員他	—	3月分賃金他	—	—	35,357,884
未払消費税	豊能税務署	—	消費税	—	—	2,478,400
職員預り金	職員	—	社会保険料他	—	—	9,727,252
預り金	校区福祉委員会他	—	ボランティア保険料	—	—	1,714,957
前受金	賛助会員・特別賛助会員他	—	令和5年分賛助会費他	—	—	18,392,873
賞与引当金	—	—	賞与引当金	—	—	37,162,657
流動負債合計						186,061,647
固定負債						
退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	163,372,270
市町村退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	—	—	121,871,822
固定負債合計						285,244,092
負債合計						471,305,739
差引純資産						793,915,674

令和5年度事業体系

事業区分	拠点区分	サービス区分	主な詳細事業
社会福祉事業	本部拠点	法人運営事業	地域福祉活動支援センター事業 コミュニティソーシャルワーカー事業 校区福祉委員会活動事業 敬老の集い事業 日常生活自立支援事業 小地域福祉ネットワーク事業 民生・児童委員協議会事務局事業 老人クラブ連合会事務局事業 生活福祉資金貸付事業 善意銀行事業 介護相談員派遣事業 福祉なんでも相談窓口設置事業 ファミリーサポートセンター事業 共同募金配分金事業 各種基金等自主事業 等
		福祉サービス利用援助事業	
		小地域福祉ネットワーク事業	
		生活福祉資金貸付事業	
		善意銀行事業	
		市受託金事業	
		共同募金配分金事業	
		基金運営事業	
	中豊島介護サービスセンター拠点	訪問介護事業	ホームヘルプ・ガイドヘルプサービス事業
		障害者総合支援事業	
障害者等移動支援事業			
公益事業	本部拠点	地域包括支援センター事業	包括支援センター事業
	中豊島介護サービスセンター拠点	居宅介護支援事業	ケアマネジャー事業
		訪問看護事業	訪問看護事業