

令和5年度

# 決算報告書



自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

# 目 次

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式).....	1
資金収支内訳表(第一号第二様式).....	2
(社会福祉事業)資金収支計算書(第一号第四様式).....	3
(公益事業)資金収支計算書(第一号第四様式).....	5
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式).....	7
事業活動内訳表(第二号第二様式).....	8
(社会福祉事業)事業活動計算書(第二号第四様式).....	9
(公益事業)事業活動計算書(第二号第四様式).....	11
法人単位貸借対照表(第三号第一様式).....	13
貸借対照表内訳表(第三号第二様式).....	14
(社会福祉事業)貸借対照表(第三号第四様式).....	15
(公益事業)貸借対照表(第三号第四様式).....	16
計算書類に対する注記(別紙1).....	17
計算書類に対する注記(別紙2).....	20
借入金明細書(別紙3①).....	24
寄附金収益明細書(別紙3②).....	25
補助金事業等収益明細書(別紙3③).....	26
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④).....	27
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3⑤).....	28
基本金明細書(別紙3⑥).....	29
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦).....	30
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧).....	31
引当金明細書(別紙3⑨).....	35
資金収支明細書(別紙3⑩).....	37
事業活動明細書(別紙3⑪).....	47
積立金・積立資産明細書(別紙3⑫).....	56
サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬).....	58
財産目録(別紙4).....	59
残高証明書.....	60

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(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				
	介護保険事業収入	77,653,000	70,206,485	7,446,515	
	障害福祉サービス等事業収入	9,098,000	9,433,990 Δ	335,990	
	受託事業受託金収入	198,589,000	179,014,197	19,574,803	
	会費収入	360,000	562,500 Δ	202,500	
	寄付金収入	600,000	689,923 Δ	89,923	
	経常経費補助金収入	6,882,000	4,350,796	2,531,204	
	事業収入	215,000	268,500 Δ	53,500	
	受取利息配当金収入	2,000	2,859 Δ	859	
	その他の収入	578,000	1,231,553 Δ	653,553	
	生計困難者相談支援収入	100,000	139,915 Δ	39,915	
	事業活動収入計(1)	294,077,000	265,900,718	28,176,282	
	支出				
人件費支出	231,613,147	212,229,257	19,383,890		
事業費支出	17,828,239	13,128,959	4,699,280		
事務費支出	51,313,614	40,184,682	11,128,932		
共同募金配分金事業費支出	1,720,000	1,713,194	6,806		
負担金支出	162,000	158,000	4,000		
その他の支出	46,000	45,570	430		
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,225 Δ	5,225		
事業活動支出計(2)	302,683,000	267,464,887	35,218,113		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 8,606,000	Δ 1,564,169	Δ 7,041,831		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,400,000	11,400,000	0	
	その他の活動による収入	2,176,000	2,176,140 Δ	140	
	その他の活動収入計(7)	13,576,000	13,576,140 Δ	140	
	支出				
	積立資産支出	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動による支出	4,670,000	4,448,940	221,060		
その他の活動支出計(8)	10,070,000	9,848,940	221,060		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,506,000	3,727,200 Δ	221,200		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,400,000	Δ 2,163,031	Δ 7,563,031		
前期末支払資金残高(12)	59,017,172	59,017,172	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,617,172	61,180,203 Δ	7,563,031		

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	27,511,856	42,694,629	70,206,485	0	70,206,485
	障害福祉サービス等事業収入	9,433,990	0	9,433,990	0	9,433,990
	受託事業受託金収入	117,426,201	61,587,996	179,014,197	0	179,014,197
	会費収入	562,500	0	562,500	0	562,500
	寄付金収入	689,923	0	689,923	0	689,923
	経常経費補助金収入	2,226,195	2,124,601	4,350,796	0	4,350,796
	事業収入	268,500	0	268,500	0	268,500
	受取利息配当金収入	2,859	0	2,859	0	2,859
	その他の収入	78,553	1,153,000	1,231,553	0	1,231,553
	生計困難者相談支援収入	139,915	0	139,915	0	139,915
	事業活動収入計 (1)	158,340,492	107,560,226	265,900,718	0	265,900,718
	支出					
人件費支出	123,757,411	88,471,846	212,229,257	0	212,229,257	
事業費支出	9,282,160	3,846,799	13,128,959	0	13,128,959	
事務費支出	28,109,300	12,075,382	40,184,682	0	40,184,682	
共同募金配分金事業費支出	1,713,194	0	1,713,194	0	1,713,194	
負担金支出	128,000	30,000	158,000	0	158,000	
その他の支出	45,570	0	45,570	0	45,570	
流動資産評価損等による資金減少額	5,225	0	5,225	0	5,225	
事業活動支出計 (2)	163,040,860	104,424,027	267,464,887	0	267,464,887	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,700,368	3,136,199	Δ 1,564,169	0	Δ 1,564,169	
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,900,000	1,500,000	11,400,000	0	11,400,000
	事業区分間繰入金収入	1,861,920	19,323	1,881,243	Δ 1,881,243	0
	その他の活動による収入	2,176,140	0	2,176,140	0	2,176,140
	その他の活動収入計 (7)	13,938,060	1,519,323	15,457,383	Δ 1,881,243	13,576,140
	支出					
	積立金資産支出	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
	事業区分間繰入金支出	19,323	1,861,920	1,881,243	Δ 1,881,243	0
	その他の活動による支出	4,448,940	0	4,448,940	0	4,448,940
	その他の活動支出計 (8)	9,868,263	1,861,920	11,730,183	Δ 1,881,243	9,848,940
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,069,797	342,597	3,727,200	0	3,727,200	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 630,571	2,793,602	2,163,031	0	2,163,031	
前期末支払資金残高 (12)	35,475,674	23,541,498	59,017,172	0	59,017,172	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,845,103	26,335,100	61,180,203	0	61,180,203	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

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	介護保険事業収入	33,885,000	27,511,856	6,373,144	
	居宅介護料収入	26,505,000	21,921,957	4,583,043	
	(介護報酬収入)	20,753,000	16,613,922	4,139,078	
	訪問介護報酬収入	20,753,000	16,613,922	4,139,078	
	(利用者負担金収入)	5,752,000	5,308,035	443,965	
	訪問介護負担金収入	4,864,000	4,630,197	233,803	
	介予・日常支援総合収入	7,380,000	5,589,899	1,790,101	
	介予日常支援総合収入	7,380,000	5,589,899	1,790,101	
	介予日常支援総合利用料	888,000	677,838	210,162	
	障害福祉サービス等事業収入	9,098,000	9,433,990 Δ	335,990	
	自立支援給付費収入	8,970,000	9,306,647 Δ	336,647	
	介護給付費収入	8,970,000	9,306,647 Δ	336,647	
	利用者負担金収入	128,000	127,343	657	
	利用者負担金収入	128,000	127,343	657	
	受託事業受託金収入	131,050,000	117,426,201	13,623,799	
	市区町村受託金収入	123,319,000	109,868,601	13,450,399	
	市町村受託金収入	123,319,000	109,868,601	13,450,399	
	都道府県社協受託金収入	7,731,000	7,557,600	173,400	
	都道府県社協受託金収入	7,731,000	7,557,600	173,400	
	会費収入	360,000	562,500 Δ	202,500	
	一般会費収入	275,000	331,500 Δ	56,500	
	一般会費収入	275,000	331,500 Δ	56,500	
	団体会費収入	55,000	127,000 Δ	72,000	
	団体会費収入	55,000	127,000 Δ	72,000	
	賛助会費収入	30,000	104,000 Δ	74,000	
	賛助会費収入	30,000	104,000 Δ	74,000	
	寄付金収入	600,000	689,923 Δ	89,923	
	香奠返し寄付金収入	200,000	230,000 Δ	30,000	
	香奠返し寄付金収入	200,000	230,000 Δ	30,000	
	一般寄付金収入	400,000	459,923 Δ	59,923	
	一般寄付金収入	400,000	459,923 Δ	59,923	
	經常経費補助金収入	4,445,000	2,226,195	2,218,805	
	都道府県補助金収入	126,000	100,000	26,000	
	都道府県補助金収入	126,000	100,000	26,000	
	市区町村補助金収入	2,612,000	419,040	2,192,960	
	市区町村補助金収入	2,400,000	100,000	2,300,000	
	離島介護サービス提供促進事業助成金収入	212,000	319,040 Δ	107,040	
	共同募金配分金収入	1,707,000	1,707,155 Δ	155	
	一般募金配分金収入	1,707,000	1,707,155 Δ	155	
	事業収入	215,000	268,500 Δ	53,500	
利用収入	215,000	268,500 Δ	53,500		
日常生活自立支援事業利用料収入	215,000	268,500 Δ	53,500		
受取利息配当金収入	2,000	2,859 Δ	859		
受取利息配当金収入	2,000	2,859 Δ	859		
受取利息配当金収入	2,000	2,859 Δ	859		
その他の収入	68,000	78,553 Δ	10,553		
雑収入	68,000	78,553 Δ	10,553		
生計困難者相談支援収入	100,000	139,915 Δ	39,915		
生計困難者相談支援収入	100,000	139,915 Δ	39,915		
事業活動収入計 (1)	179,823,000	158,340,492	21,482,508		
支 出	人件費支出	141,669,911	123,757,411	17,912,500	
	職員給料支出	66,564,405	55,986,738	10,577,667	
	職員賞与支出	13,659,020	11,443,038	2,215,982	
	非常勤職員給与支出	26,056,342	23,261,055	2,795,287	
	派遣職員費支出	19,950,312	18,966,888	983,424	
	退職給付支出	2,130,570	2,130,570	0	
	法定福利費支出	13,309,262	11,969,122	1,340,140	
	事業費支出	11,050,612	9,282,160	1,768,452	
	給食費支出	5,000	0	5,000	
	介護用品費支出	279,000	39,105	239,895	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	93,000	12,644	80,356	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	本人支給金支出	30,000	69,766 Δ	39,766	
	水道光熱費支出	10,000	52,531 Δ	42,531	
	燃料費支出	4,017,343	4,017,343	0	
消耗器具備品費支出	3,066,641	2,894,223	172,418		
車輛費支出	1,846,628	1,291,073	555,555		

(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	諸謝金支出	438,000	396,000	42,000	
	地域福祉推進事業費支出	1,000,000	498,684	501,316	
	敬老週間記念事業費支出	800,000	298,684	501,316	
	福祉推進委員事業費支出	200,000	200,000	0	
	雑支出	235,000	10,791	224,209	
	事務費支出	34,123,477	28,109,300	6,014,177	
	福利厚生費支出	943,000	249,577	693,423	
	職員被服費支出	6,000	0	6,000	
	旅費交通費支出	704,390	390,060	314,330	
	研修研究費支出	382,610	207,090	175,520	
	事務消耗品費支出	4,802,794	2,592,996	2,209,798	
	印刷製本費支出	68,150	31,579	36,571	
	水道光熱費支出	11,853,758	11,473,407	380,351	
	修繕費支出	1,685,756	1,366,861	318,895	
	通信運搬費支出	1,752,782	1,191,342	561,440	
	会議費支出	40,000	20,495	19,505	
	広報費支出	66,000	54,285	11,715	
	業務委託費支出	3,204,795	3,004,212	200,583	
	手数料支出	202,884	126,689	76,195	
	保険料支出	1,045,719	932,214	113,505	
	貸借料支出	5,120,064	4,728,854	391,210	
	租税公課支出	217,900	185,300	32,600	
	保守料支出	491,000	244,430	246,570	
	諸会費支出	145,000	137,000	8,000	
	雑支出	1,390,875	1,172,909	217,966	
	共同募金配分金事業費支出	1,720,000	1,713,194	6,806	
	地域福祉推進事業費支出	1,720,000	1,713,194	6,806	
地域福祉活動支出	1,095,282	1,095,282	0		
広報・啓発事業費支出	624,718	617,912	6,806		
負担金支出	132,000	128,000	4,000		
負担金支出	132,000	128,000	4,000		
その他の支出	46,000	45,570	430		
その他の支出	46,000	45,570	430		
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,225 Δ	5,225		
徴収不能額	0	5,225 Δ	5,225		
事業活動支出計 (2)	188,742,000	163,040,860	25,701,140		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,919,000 Δ	Δ 4,700,368 Δ	Δ 4,218,632 Δ		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,900,000	9,900,000	0	
	介護事業等積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,863,000	1,861,920	1,080	
	その他の活動による収入	2,176,000	2,176,140 Δ	140	
	退職給付引当資産取崩収入	2,176,000	2,176,140 Δ	140	
	その他の活動収入計 (7)	13,939,000	13,938,060	940	
	支出				
	積立資産支出	5,400,000	5,400,000	0	
地域福祉積立資産支出	5,400,000	5,400,000	0		
事業区分間繰入金支出	50,000	19,323	30,677		
その他の活動による支出	4,670,000	4,448,940	221,060		
退職給付引当資産支出	4,670,000	4,448,940	221,060		
その他の活動支出計 (8)	10,120,000	9,868,263	251,737		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,819,000	4,069,797 Δ	250,797		
予備費支出 (10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 5,400,000 Δ	Δ 630,571 Δ	Δ 4,769,429 Δ		
前期末支払資金残高 (12)	35,475,674	35,475,674	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,075,674	34,845,103 Δ	4,769,429		

公益事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	43,768,000	42,694,629	1,073,371	
	居宅介護料収入	8,815,000	8,662,539	152,461	
	(介護報酬収入)	8,024,000	7,854,693	169,307	
	訪問入浴介護報酬収入	8,024,000	7,854,693	169,307	
	(利用者負担金収入)	791,000	807,846 Δ	16,846	
	訪問入浴介護負担金収入	791,000	807,846 Δ	16,846	
	居宅介護支援介護料収入	34,945,000	34,028,090	916,910	
	居宅介護支援介護料収入	23,905,000	22,369,010	1,535,990	
	介護予防支援介護料収入	11,040,000	11,659,080 Δ	619,080	
	利用者等利用料収入	6,000	0	6,000	
	その他の利用料収入	6,000	0	6,000	
	その他の事業収入	2,000	4,000 Δ	2,000	
	住宅改修意見書作成収入	2,000	4,000 Δ	2,000	
	受託事業受託金収入	67,539,000	61,587,996	5,951,004	
	市区町村受託金収入	63,405,000	57,124,747	6,280,253	
	市町村受託金収入	63,405,000	57,124,747	6,280,253	
	都道府県社協受託金収入	4,134,000	4,463,249 Δ	329,249	
	都道府県社協受託金収入	4,134,000	4,463,249 Δ	329,249	
	経常経費補助金収入	2,437,000	2,124,601	312,399	
	都道府県補助金収入	200,000	200,000	0	
	都道府県補助金収入	200,000	200,000	0	
	市区町村補助金収入	2,237,000	1,924,601	312,399	
	市区町村補助金収入	2,179,000	1,862,931	316,069	
	離島介護サービス提供促進事業助成金収入	58,000	61,670 Δ	3,670	
	その他の収入	510,000	1,153,000 Δ	643,000	
	その他の収入	510,000	1,153,000 Δ	643,000	
事業活動収入計 (1)	114,254,000	107,560,226	6,693,774		
支出					
人件費支出	89,943,236	88,471,846	1,471,390		
職員給料支出	60,103,208	59,743,513	359,695		
職員賞与支出	13,100,825	12,700,620	400,205		
非常勤職員給与支出	4,174,569	3,862,677	311,892		
派遣職員費支出	241,588	203,588	38,000		
法定福利費支出	12,323,046	11,961,448	361,598		
事業費支出	6,777,627	3,846,799	2,930,828		
介護用品費支出	355,033	83,002	272,031		
教養娯楽費支出	29,586	29,586	0		
燃料費支出	107,967	107,967	0		
消耗器具備品費支出	785,000	171,516	613,484		
保険料支出	7,860	3,144	4,716		
賃借料支出	110,000	82,500	27,500		
車輦費支出	1,579,618	895,550	684,068		
諸謝金支出	3,495,149	2,334,900	1,160,249		
雑支出	307,414	138,634	168,780		
事務費支出	17,190,137	12,075,382	5,114,755		
福利厚生費支出	367,084	183,410	183,674		
旅費交通費支出	350,242	29,900	320,342		
研修研究費支出	239,044	111,500	127,544		
事務消耗品費支出	1,790,451	1,220,236	570,215		
印刷製本費支出	1,377,357	906,581	470,776		
水道光熱費支出	93,000	63,855	29,145		
修繕費支出	190,000	45,650	144,350		
通信運搬費支出	2,435,400	1,429,017	1,006,383		
会議費支出	239,000	35,858	203,142		
業務委託費支出	5,382,400	4,408,128	974,272		
手数料支出	146,510	95,460	51,050		
保険料支出	911,851	725,488	186,363		
賃借料支出	3,306,195	2,676,423	629,772		
租税公課支出	95,547	29,250	66,297		
保守料支出	22,000	17,870	4,130		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	239,056	91,756	147,300		
負担金支出	30,000	30,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計 (2)	113,941,000	104,424,027	9,516,973		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	313,000	3,136,199 Δ	2,823,199		

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考	
施設整備等による収支	収					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支	固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収					
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0		
	介護事業等積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0		
	事業区分間繰入金収入	50,000	19,323	30,677		
	その他の活動収入計 (7)	1,550,000	1,519,323	30,677		
	支	事業区分間繰入金支出	1,863,000	1,861,920	1,080	
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		1,863,000	1,861,920	1,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 313,000	Δ 342,597	29,597		
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	2,793,602 Δ	2,793,602		
前期末支払資金残高 (12)		23,541,498	23,541,498	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,541,498	26,335,100 Δ	2,793,602		



法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	70,206,485	72,142,273 Δ	1,935,788
	障害福祉サービス等事業収益	9,433,990	4,651,720	4,782,270
	受託金収益	179,014,197	178,437,881	576,316
	会費収益	562,500	421,192	141,308
	寄付金収益	689,923	2,146,150 Δ	1,456,227
	経常経費補助金収益	4,350,796	7,269,584 Δ	2,918,788
	事業収益	268,500	252,000	16,500
	その他の収益	1,153,000	1,303,000 Δ	150,000
	生計困難者相談支援収益	139,915	455,863 Δ	315,948
サービス活動収益計 (1)	265,819,306	267,079,663 Δ	1,260,357	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	214,265,113	215,619,463 Δ	1,354,350
	事業費	13,128,959	12,086,921	1,042,038
	事務費	40,184,682	43,589,156 Δ	3,404,474
	共同募金配分金事業費	1,713,194	1,435,958	277,236
	負担金	158,000	148,000	10,000
	減価償却費	1,578,526	1,566,114	12,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	731,250 Δ	731,250	0
	徴収不能額	5,225	0	5,225
	その他の費用	45,570	0	45,570
サービス活動費用計 (2)	270,348,019	273,714,362 Δ	3,366,343	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,528,713 Δ	6,634,699	2,105,986	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,859	2,997 Δ	138
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	78,553	103,200 Δ	24,647
	サービス活動外収益計 (4)	81,412	106,197 Δ	24,785
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損 有価証券売却損	0 0	0 0	0 0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	81,412	106,197 Δ	24,785	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,447,301 Δ	6,528,502	2,081,201	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
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)	4,447,301 Δ	6,528,502	2,081,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	52,980,052	53,008,554 Δ	28,502
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	48,532,751	46,480,052	2,052,699
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	11,400,000	10,500,000	900,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,400,000	4,000,000	1,400,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,532,751	52,980,052	1,552,699	

事業活動内訳表  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	27,511,856	42,694,629	70,206,485	0	70,206,485
	障害福祉サービス等事業収益	9,433,990	0	9,433,990	0	9,433,990
	受託金収益	117,426,201	61,587,996	179,014,197	0	179,014,197
	会費収益	562,500	0	562,500	0	562,500
	寄付金収益	689,923	0	689,923	0	689,923
	経常経費補助金収益	2,226,195	2,124,601	4,350,796	0	4,350,796
	事業収益	268,500	0	268,500	0	268,500
	その他の収益	0	1,153,000	1,153,000	0	1,153,000
	生計困難者相談支援収益	139,915	0	139,915	0	139,915
	サービス活動収益計 (1)	158,259,080	107,560,226	265,819,306	0	265,819,306
	費用					
	人件費	125,713,513	88,551,600	214,265,113	0	214,265,113
	事業費	9,282,160	3,846,799	13,128,959	0	13,128,959
事務費	28,109,300	12,075,382	40,184,682	0	40,184,682	
共同募金配分金事業費	1,713,194	0	1,713,194	0	1,713,194	
負担金	128,000	30,000	158,000	0	158,000	
減価償却費	311,656	1,266,870	1,578,526	0	1,578,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	731,250	731,250	0	731,250	
徴収不能額	5,225	0	5,225	0	5,225	
その他の費用	45,570	0	45,570	0	45,570	
サービス活動費用計 (2)	165,308,618	105,039,401	270,348,019	0	270,348,019	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,049,538	2,520,825	Δ 4,528,713	0	Δ 4,528,713	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,859	0	2,859	0	2,859
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	78,553	0	78,553	0	78,553
	サービス活動外収益計 (4)	81,412	0	81,412	0	81,412
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
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)	81,412	0	81,412	0	81,412	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,968,126	2,520,825	Δ 4,447,301	0	Δ 4,447,301	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,861,920	19,323	1,881,243	1,881,243	0
	特別収益計 (8)	1,861,920	19,323	1,881,243	1,881,243	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	19,323	1,861,920	1,881,243	1,881,243	0
特別費用計 (9)	19,323	1,861,920	1,881,243	1,881,243	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,842,597	1,842,597	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 5,125,529	678,228	Δ 4,447,301	0	Δ 4,447,301	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32,575,403	20,404,649	52,980,052	0	52,980,052
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,449,874	21,082,877	48,532,751	0	48,532,751
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,900,000	1,500,000	11,400,000	0	11,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,949,874	22,582,877	54,532,751	0	54,532,751

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	27,511,856	30,955,623 Δ	3,443,767
	居宅介護料収益	21,244,119	22,984,564 Δ	1,740,445
	(介護報酬収益)	16,613,922	18,408,584 Δ	1,794,662
	訪問介護報酬収益	16,613,922	18,408,584 Δ	1,794,662
	(利用者負担金収益)	4,630,197	4,575,980	54,217
	訪問介護負担金収益	4,630,197	4,575,980	54,217
	介予日常支援総合収益	5,589,899	7,113,622 Δ	1,523,723
	介予日常支援総合収益	5,589,899	7,113,622 Δ	1,523,723
	利用者等利用料収益	677,838	857,437 Δ	179,599
	介予日常支援総合利用料	677,838	857,437 Δ	179,599
	障害福祉サービス等事業収益	9,433,990	4,651,720	4,782,270
	自立支援給付費収益	9,306,647	4,578,192	4,728,455
	介護給付費収益	9,306,647	4,578,192	4,728,455
	利用者負担金収益	127,343	73,528	53,815
	利用者負担金収益	127,343	73,528	53,815
	受託金収益	117,426,201	121,672,427 Δ	4,246,226
	市区町村受託金収益	109,868,601	114,860,227 Δ	4,991,626
	市町村受託金収益	109,868,601	114,860,227 Δ	4,991,626
	都道府県社協受託金収益	7,557,600	6,812,200	745,400
	都道府県社協受託金収益	7,557,600	6,812,200	745,400
	会費収益	562,500	421,192	141,308
	一般会費収益	331,500	255,500	76,000
	一般会費収益	331,500	255,500	76,000
	団体会費収益	127,000	113,000	14,000
	団体会費収益	127,000	113,000	14,000
	賛助会費収益	104,000	52,692	51,308
	賛助会費収益	104,000	52,692	51,308
	寄付金収益	689,923	2,146,150 Δ	1,456,227
	香奠返し寄付金収益	230,000	350,000 Δ	120,000
	香奠返し寄付金収益	230,000	350,000 Δ	120,000
	一般寄付金収益	459,923	1,796,150 Δ	1,336,227
	一般寄付金収益	459,923	1,796,150 Δ	1,336,227
	経常経費補助金収益	2,226,195	5,360,707 Δ	3,134,512
	都道府県補助金収益	100,000	1,038,574 Δ	938,574
	都道府県補助金収益	100,000	1,038,574 Δ	938,574
市区町村補助金収益	419,040	2,455,242 Δ	2,036,202	
市区町村補助金収益	100,000	2,270,282 Δ	2,170,282	
離島介護サービス提供促進収	319,040	184,960	134,080	
共同募金配分金収益	1,707,155	1,866,891 Δ	159,736	
一般募金配分金収益	1,707,155	1,866,891 Δ	159,736	
事業収益	268,500	252,000	16,500	
利用料収益	268,500	252,000	16,500	
日常生活自立支援事業利用料収益	268,500	252,000	16,500	
生計困難者相談支援収益	139,915	455,863 Δ	315,948	
生計困難者相談支援収益	139,915	455,863 Δ	315,948	
サービス活動収益計	158,259,080	165,915,682 Δ	7,656,602	
費 用	人件費	125,713,513	132,758,731 Δ	7,045,218
	職員給料	55,986,738	66,061,127 Δ	10,074,389
	職員賞与	7,624,091	8,774,510 Δ	1,150,419
	賞与引当金繰入	3,502,249	3,818,947 Δ	316,698
	非常勤職員給与	23,261,055	19,874,309	3,386,746
	派遣職員費	18,966,888	17,130,931	1,835,957
	退職給付費用	4,403,370	4,271,520	131,850
	法定福利費	11,969,122	12,827,387 Δ	858,265
	事業費	9,282,160	8,335,838	946,322
	介護用品費	39,105	146,465 Δ	107,360
	教養娯楽費	12,644	57,922 Δ	45,278
	本人支給金	69,766	420,158 Δ	350,392
	水道光熱費	52,531	30,632	21,899
	燃料費	4,017,343	3,601,576	415,767
	消耗器具備品費	2,894,223	2,167,948	726,275
	車輦費	1,291,073	1,283,317	7,756
	諸謝金	396,000	384,000	12,000
	地域福祉推進事業費	498,684	200,000	298,684
	福祉推進委員事業費	200,000	200,000	0
	敬老週間記念事業費	298,684	0	298,684
	雑費	10,791	43,820 Δ	33,029
事務費	28,109,300	31,778,371 Δ	3,669,071	
福利厚生費	249,577	871,363 Δ	621,786	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	旅費交通費	390,060	335,860	54,200
	研修研究費	207,090	143,630	63,460
	事務消耗品費	2,592,996	3,788,166 Δ	1,195,170
	印刷製本費	31,579	5,498	26,081
	水道光熱費	11,473,407	11,118,172	355,235
	燃料費	0	13,782 Δ	13,782
	修繕費	1,366,861	2,848,565 Δ	1,481,704
	通信運搬費	1,191,342	1,417,432 Δ	226,090
	会議費	20,495	13,434	7,061
	広報費	54,285	49,500	4,785
	業務委託費	3,004,212	3,382,408 Δ	378,196
	手数料	126,689	107,900	18,789
	保険料	932,214	1,015,753 Δ	83,539
	賃借料	4,728,854	4,944,827 Δ	215,973
	租税公課	185,300	144,250	41,050
	保守料	244,430	262,300 Δ	17,870
	諸会費	137,000	137,000	0
	雑費	1,172,909	1,178,531 Δ	5,622
	共同募金配分金事業費	1,713,194	1,435,958	277,236
	地域福祉推進事業費	1,713,194	1,435,958	277,236
	地域福祉活動費	1,095,282	1,064,758	30,524
広報・啓発事業費	617,912	371,200	246,712	
負担金	128,000	128,000	0	
負担金	128,000	128,000	0	
減価償却費	311,656	335,691 Δ	24,035	
徴収不能額	5,225	0	5,225	
その他の費用	45,570	0	45,570	
サービス活動費用計	165,308,618	174,772,589 Δ	9,463,971	
サービス活動増減差額	Δ 7,049,538 Δ	8,856,907	1,807,369	
サービス活動外増減の部	受取利息記当金収益	2,859	2,997 Δ	138
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他サービス活動外収益	78,553	103,200 Δ	24,647
	雑収益	78,553	103,200 Δ	24,647
	サービス活動外収益計	81,412	106,197 Δ	24,785
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他サービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	81,412	106,197 Δ	24,785	
経常増減差額	Δ 6,968,126 Δ	8,750,710	1,782,584	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期借入金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,861,920	1,790,160	71,760
	特別収益計	1,861,920	1,790,160	71,760
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	19,323	19,602 Δ	279	
特別費用計	19,323	19,602 Δ	279	
特別増減差額	1,842,597	1,770,558	72,039	
当期活動増減差額	Δ 5,125,529 Δ	6,980,152	1,854,623	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	32,575,403	35,055,555 Δ	2,480,152
	当期末繰越活動増減差額	27,449,874	28,075,403 Δ	625,529
	その他の積立金取崩額	9,900,000	8,500,000	1,400,000
	地域福祉積立金取崩額	5,400,000	4,000,000	1,400,000
	介護事業等積立金取崩額	4,500,000	4,500,000	0
	その他の積立金積立額	5,400,000	4,000,000	1,400,000
	地域福祉積立金積立額	5,400,000	4,000,000	1,400,000
次期繰越活動増減差額	31,949,874	32,575,403 Δ	625,529	

公益事業拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	42,694,629	41,186,650	1,507,979
	住宅介護料収益	8,662,539	8,561,690	100,849
	(介護報酬収益)	7,854,693	7,737,517	117,176
	訪問入浴介護報酬収益	7,854,693	7,737,517	117,176
	(利用者負担金収益)	807,846	824,173 Δ	16,327
	訪問入浴介護負担金収益	807,846	824,173 Δ	16,327
	住宅介護支援介護料収益	34,028,090	32,622,960	1,405,130
	住宅介護支援介護料収益	22,369,010	21,655,020	713,990
	介護予防支援介護料収益	11,659,080	10,967,940	691,140
	その他の事業収益	4,000	2,000	2,000
	住宅改修意見書作成収益	4,000	2,000	2,000
	受託金収益	61,587,996	56,765,454	4,822,542
	市区町村受託金収益	57,124,747	52,631,010	4,493,737
	市町村受託金収益	57,124,747	52,631,010	4,493,737
	都道府県社協受託金収益	4,463,249	4,134,444	328,805
	都道府県社協受託金収益	4,463,249	4,134,444	328,805
	経常経費補助金収益	2,124,601	1,908,877	215,724
	都道府県補助金収益	200,000	51,316	148,684
	都道府県補助金収益	200,000	51,316	148,684
	市区町村補助金収益	1,924,601	1,857,561	67,040
	市区町村補助金収益	1,862,931	1,815,291	47,640
	離島介護サービス提供促進収	61,670	42,270	19,400
	その他の収益	1,153,000	1,303,000 Δ	150,000
	その他の収益	1,153,000	1,303,000 Δ	150,000
	サービス活動収益計	107,560,226	101,163,981	6,396,245
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,551,600	82,860,732
職員給料		59,743,513	55,711,532	4,031,981
職員賞与		8,670,847	7,871,768	799,079
賞与引当金繰入		4,109,527	4,029,773	79,754
非常勤職員給与		3,862,677	3,862,150	527
派遣職員費		203,588	258,819 Δ	55,231
法定福利費		11,961,448	11,126,690	834,758
事業費		3,846,799	3,751,083	95,716
介護用品費		83,002	171,922 Δ	88,920
教養娯楽費		29,586	0	29,586
燃料費		107,967	92,760	15,207
消耗器具備品費		171,516	181,586 Δ	10,070
保険料		3,144	1,510	1,634
賃借料		82,500	0	82,500
車輛費		895,550	786,805	108,745
諸謝金		2,334,900	2,402,500 Δ	67,600
雑費		138,634	114,000	24,634
事務費		12,075,382	11,810,785	264,597
福利厚生費		183,410	201,625 Δ	18,215
旅費交通費		29,900	25,050	4,850
研修研究費		111,500	45,500	66,000
事務消耗品費		1,220,236	1,106,248	113,988
印刷製本費		906,581	295,460	611,121
水道光熱費		63,855	76,820 Δ	12,965
修繕費		45,650	52,214 Δ	6,564
通信運搬費		1,429,017	1,566,499 Δ	137,482
会議費		35,858	42,223 Δ	6,365
業務委託費		4,408,128	4,922,014 Δ	513,886
手数料		95,460	24,895	70,565
保険料		725,488	727,416 Δ	1,928
賃借料		2,676,423	2,595,103	81,320
租税公課		29,250	39,850 Δ	10,600
保守料		17,870	0	17,870
諸会費		5,000	0	5,000
雑費		91,756	89,868	1,888
負担金		30,000	20,000	10,000
負担金		30,000	20,000	10,000
減価償却費		1,266,870	1,230,423	36,447
国庫補助金等積立金取崩額		731,250 Δ	731,250	0
サービス活動費用計		105,039,401	98,941,773	6,097,628
サービス活動増減差額	2,520,825	2,222,208	298,617	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		その他サービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計	0	0	0
	費 用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	0	0	0		
経常増減差額		2,520,825	2,222,208	298,617	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期借入金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	19,323	19,602 Δ	279
	特別収益計	19,323	19,602 Δ	279	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,861,920	1,790,160	71,760
		特別費用計	1,861,920	1,790,160	71,760
特別増減差額		Δ 1,842,597 Δ	1,770,558 Δ	72,039	
当期活動増減差額		678,228	451,650	226,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	20,404,649	17,952,999	2,451,650	
	当期末繰越活動増減差額	21,082,877	18,404,649	2,678,228	
	その他の積立金取崩額	1,500,000	2,000,000 Δ	500,000	
	介護事業等積立金取崩額	1,500,000	2,000,000 Δ	500,000	
	次期繰越活動増減差額	22,582,877	20,404,649	2,178,228	

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	94,293,511	88,218,288	6,075,223	流動負債	40,725,084	37,049,836	3,675,248
現金預金	80,095,876	73,720,987	6,374,889	事業未払金	23,933,586	23,247,756	685,830
事業未収金	14,197,635	14,496,951	△ 299,316	その他の未払金	6,901,509	5,323,067	1,578,442
立替金	0	350	△ 350	預り金	466,008	435,885	30,123
				職員預り金	1,812,205	194,408	1,617,797
				賞与引当金	7,611,776	7,848,720	△ 236,944
固定資産	169,325,143	171,714,829	△ 2,389,686				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	77,178,000	71,989,160	5,188,840
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	77,178,000	71,989,160	5,188,840
その他の固定資産	168,325,143	170,714,829	△ 2,389,686				
車輦運搬具	295,632	1,605,006	△ 1,309,374				
器具及び備品	459,474	640,626	△ 181,152				
ソフトウェア	322,667	410,667	△ 88,000	負債の部合計	117,903,084	109,038,996	8,864,088
地域福祉積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
介護事業等積立資産	49,000,000	55,000,000	△ 6,000,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	77,178,000	71,989,160	5,188,840	基本金	1,000,000	1,000,000	0
リサイクル料預け金	69,370	69,370	0	国庫補助金等特別積立金	182,819	914,069	△ 731,250
				その他の積立金	90,000,000	96,000,000	△ 6,000,000
				地域福祉積立金	41,000,000	41,000,000	0
				介護事業等積立金	49,000,000	55,000,000	△ 6,000,000
				次期繰越活動増減差額	54,532,751	52,980,052	1,552,699
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,447,301	△ 6,528,502	2,081,201
				純資産の部合計	145,715,570	150,894,121	△ 5,178,551
資産の部合計	263,618,654	259,933,117	3,685,537	負債及び純資産の部合計	263,618,654	259,933,117	3,685,537

## 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	58,078,880	36,214,631	94,293,511	0	94,293,511
現金預金	52,506,717	27,589,159	80,095,876	0	80,095,876
事業未収金	5,572,163	8,625,472	14,197,635	0	14,197,635
固定資産	139,714,025	29,611,118	169,325,143	0	169,325,143
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	138,714,025	29,611,118	168,325,143	0	168,325,143
車輛運搬具	6	295,626	295,632	0	295,632
器具及び備品	231,902	227,572	459,474	0	459,474
ソフトウェア	322,667	0	322,667	0	322,667
地域福祉積立資産	30,929,000	10,071,000	41,000,000	0	41,000,000
介護事業等積立資産	30,000,000	19,000,000	49,000,000	0	49,000,000
退職給付引当資産	77,178,000	0	77,178,000	0	77,178,000
リサイクル料預け金	52,450	16,920	69,370	0	69,370
資産の部合計	197,792,905	65,825,749	263,618,654	0	263,618,654
流動負債	26,736,026	13,989,058	40,725,084	0	40,725,084
事業未払金	17,074,742	6,858,844	23,933,586	0	23,933,586
その他の未払金	4,884,419	2,017,090	6,901,509	0	6,901,509
預り金	360,089	105,919	466,008	0	466,008
職員預り金	914,527	897,678	1,812,205	0	1,812,205
賞与引当金	3,502,249	4,109,527	7,611,776	0	7,611,776
固定負債	77,178,000	0	77,178,000	0	77,178,000
退職給付引当金	77,178,000	0	77,178,000	0	77,178,000
負債の部合計	103,914,026	13,989,058	117,903,084	0	117,903,084
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	5	182,814	182,819	0	182,819
その他の積立金	60,929,000	29,071,000	90,000,000	0	90,000,000
地域福祉積立金	30,929,000	10,071,000	41,000,000	0	41,000,000
介護事業等積立金	30,000,000	19,000,000	49,000,000	0	49,000,000
次期繰越活動増減差額	31,949,874	22,582,877	54,532,751	0	54,532,751
(うち当期活動増減差額)	△ 5,125,529	678,228	△ 4,447,301	△	△ 4,447,301
純資産の部合計	93,878,879	51,836,691	145,715,570	0	145,715,570
負債及び純資産の部合計	197,792,905	65,825,749	263,618,654	0	263,618,654



社会福祉事業拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	58,078,880	52,699,555	5,379,325	流動負債	26,736,026	21,042,828	5,693,198
現金預金	52,506,717	46,868,511	5,638,206	事業未払金	17,074,742	12,648,413	4,426,329
事業未収金	5,572,163	5,831,044	Δ 258,881	その他の未払金	4,884,419	4,016,882	867,537
				預り金	360,089	370,674	Δ 10,585
				職員預り金	914,527	187,912	726,615
				賞与引当金	3,502,249	3,818,947	Δ 316,698
固定資産	139,714,025	139,336,841	377,184				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	77,178,000	71,989,160	5,188,840
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	77,178,000	71,989,160	5,188,840
その他の固定資産	138,714,025	138,336,841	377,184				
車輛運搬具	6	126,880	Δ 126,874	負債の部合計	103,914,026	93,031,988	10,882,038
器具及び備品	231,902	328,684	Δ 96,782				
ソフトウェア	322,667	410,667	Δ 88,000	純 資 産 の 部			
地域福祉積立資産	30,929,000	30,929,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
介護事業等積立資産	30,000,000	34,500,000	Δ 4,500,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	77,178,000	71,989,160	5,188,840	国庫補助金等特別積立金	5	5	0
リサイクル料預け金	52,450	52,450	0	国庫補助金等特別積立金	5	5	0
				その他の積立金	60,929,000	65,429,000	Δ 4,500,000
				地域福祉積立金	30,929,000	30,929,000	0
				介護事業等積立金	30,000,000	34,500,000	Δ 4,500,000
				次期繰越活動増減差額	31,949,874	32,575,403	Δ 625,529
				(うち当期活動増減差額)	Δ 5,125,529	Δ 6,980,152	1,854,623
				純資産の部合計	93,878,879	99,004,408	Δ 5,125,529
資産の部合計	197,792,905	192,036,396	5,756,509	負債及び純資産の部合計	197,792,905	192,036,396	5,756,509

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	36,214,631	35,518,733	695,898	流動負債	13,989,058	16,007,008	Δ 2,017,950
現金預金	27,589,159	26,852,476	736,683	事業未払金	6,858,844	10,599,343	Δ 3,740,499
事業未収金	8,625,472	8,665,907	Δ 40,435	その他の未払金	2,017,090	1,306,185	710,905
立替金	0	350	Δ 350	預り金	105,919	65,211	40,708
				職員預り金	897,678	6,496	891,182
				賞与引当金	4,109,527	4,029,773	79,754
固定資産	29,611,118	32,377,988	Δ 2,766,870				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	29,611,118	32,377,988	Δ 2,766,870	負債の部合計	13,989,058	16,007,008	Δ 2,017,950
車輛運搬具	295,626	1,478,126	Δ 1,182,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	227,572	311,942	Δ 84,370	基本金	0	0	0
地域福祉積立資産	10,071,000	10,071,000	0	国庫補助金等特別積立金	182,814	914,064	Δ 731,250
介護事業等積立資産	19,000,000	20,500,000	Δ 1,500,000	国庫補助金等特別積立金	182,814	914,064	Δ 731,250
リサイクル料預け金	16,920	16,920	0	その他の積立金	29,071,000	30,571,000	Δ 1,500,000
				地域福祉積立金	10,071,000	10,071,000	0
				介護事業等積立金	19,000,000	20,500,000	Δ 1,500,000
				次期繰越活動増減差額	22,582,877	20,404,649	2,178,228
				(うち当期活動増減差額)	678,228	451,650	226,578
				純資産の部合計	51,836,691	51,889,713	Δ 53,022
資産の部合計	65,825,749	67,896,721	Δ 2,070,972	負債及び純資産の部合計	65,825,749	67,896,721	Δ 2,070,972

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。  
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。  
・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。
- (4) 消費税等の会計処理方法  
・税込方式によっている

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程に基づき支給する。

### 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通りになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）  
※事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）は省略している。  
資金収支明細書（別紙3⑩）、公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ①社会福祉事業拠点区分

- ア. 法人運営事業
- イ. 生活福祉資金受託事業
- ウ. 高齢者等相談受託事業
- エ. 共同募金配分金事業
- オ. 老人健康施設運営受託事業
- カ. 児童館指定管理運営事業
- キ. 介護予防拠点施設指定管理運営事業
- ク. 移動支援事業
- ケ. 障害福祉居宅介護事業
- コ. 重度訪問介護事業
- サ. 同行援護事業
- シ. 訪問介護事業
- ス. 日常生活自立支援事業
- セ. 生計困難者に対する相談支援事業
- ソ. 放課後児童クラブ受託事業
- タ. 社会福祉施設管理運営事業

#### ②公益事業拠点区分

- チ. いこいの家指定管理運営事業
- ツ. 訪問入浴事業
- テ. 居宅介護支援事業
- ト. おもいやり家事支援受託事業
- ナ. おもいやり配食サービス受託事業
- ニ. おもいやり声かけ・見守り活動受託事業

- ヌ. おもいやり買物支援受託事業
- ネ. 生活支援体制整備受託事業
- ノ. 家族介護者交流受託事業
- ハ. 生活困窮者自立相談支援事業
- ヒ. 介護員養成研修事業
- フ. ボランティア養成受託事業
- ヘ. 地域包括支援センター受託事業
- ホ. 介護予防支援事業
- マ. 法人後見事業
- ミ. 成年後見制度利用促進受託事業

## 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	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 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
車両運搬具	17,475,504	17,179,872	295,632
器具及び備品	1,742,535	1,283,061	459,474
合 計	19,218,039	18,462,933	755,106

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,197,635	0	14,197,635
合 計	14,197,635	0	14,197,635

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

令和4年度訪問介護利用者負担金5,225円を事業未収金で計上していたが、徴収不能となり徴収不能額へ計上した。

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(前年度比著増減について)

- ・介護保険事業収益  
利用者の入所や死亡による利用者の減少により、減額となる。
- ・障害福祉サービス等事業収益  
利用者の増加により、増額となる。
- ・寄付金収益  
大口寄付がなかったため、減額となる。
- ・経常経費補助金収益  
放課後児童クラブの処遇改善補助金等の補助がなかったため、減額となる。
- ・人件費  
職員の退職により、減額となる。
- ・事業費  
燃料費及び食材費の高騰により、増額となる。
- ・事務費  
大きな修繕がなかったことやコロナ感染予防にかかる事務消耗品の減少により、減額となる。

(純資産の増減について)

- ・介護事業等積立金  
介護事業費の不足により、訪問介護事業から4,000,000円、移動支援事業から500,000円、訪問入浴事業から500,000円、居宅介護支援事業から1,000,000円をそれぞれ取崩し、事業費に充当した。

(退職給付資産と退職給付引当金について)

- ・例外処理として、全社協から来た通知に合わせて要支給額と退職給付引当資産の差額2,916,040円を退職給付引当金に計上している。
- ・職員1名の退職により、退職給付引当金を2,176,140円取崩している。

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

### 2. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。  
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。  
・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程に基づき支給する。

### 5. 社会福祉事業が作成する計算書類とサービス区分

社会福祉事業の作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）  
※事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）は省略している。  
社会福祉事業拠点資金収支明細書（別紙3⑩）、社会事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①社会福祉事業拠点区分
  - ア. 法人運営事業
  - イ. 生活福祉資金受託事業
  - ウ. 高齢者等相談受託事業
  - エ. 共同募金配分金事業
  - オ. 老人健康施設運営受託事業
  - カ. 児童館指定管理運営事業
  - キ. 介護予防拠点施設指定管理運営事業
  - ク. 移動支援事業
  - ケ. 障害福祉居宅介護事業
  - コ. 重度訪問介護事業
  - サ. 同行援護事業
  - シ. 訪問介護事業
  - ス. 日常生活自立支援事業
  - セ. 生計困難者に対する相談支援事業
  - ソ. 放課後児童クラブ受託事業
  - タ. 社会福祉施設管理運営事業

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 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	12,102,354	12,102,348	6
器具及び備品	1,356,105	1,124,203	231,902
合 計	13,458,459	13,226,551	231,908

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,572,163	0	5,572,163
合 計	5,572,163	0	5,572,163

## 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

## 14. 重要な後発事象

令和4年度訪問介護利用者負担金5,225円を事業未収金で計上していたが、徴収不能となり徴収不能額へ計上した。

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

(前年度比著増減について)

- ・ 介護保険事業収益  
利用者の入所や死亡による利用者の減少により、減額となる。
- ・ 障害福祉サービス等事業収益  
利用者の増加及び利用回数の増加により、増額となる。
- ・ 寄付金収益  
大口寄付がなかったため、減額となる。
- ・ 経常経費補助金収益  
放課後児童クラブの処遇改善補助金等の補助が受託金に含まれていたため、減額となる。
- ・ 人件費  
職員の退職により、減額となる。
- ・ 事業費  
燃料費及び食材費の高騰により、増額となる。
- ・ 事務費  
大きな修繕がなかったことやコロナ感染予防にかかる事務消耗品購入の減少により、減額となる。

(純資産の増減について)

- ・ 介護事業等積立金  
介護事業費の不足により、訪問介護事業から4,000,000円、移動支援事業から500,000円を事業費に充当した。

(退職給付資産と退職給付引当金について)

- ・ 例外処理として、全社協から来た通知に合わせて要支給額と退職給付引当資産の差額2,916,040円を退職給付引当金に計上している。
- ・ 職員1名の退職により、退職給付引当金を2,176,140円取崩している。

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

2. 重要な会計方針

平成28年度から社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため社会福祉事業の法人運営事業に期末退職金要支給額を計上している。  
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当年度に帰属する額。  
・徴収不能引当金－徴収不能見込額は計上しているが、当期末は0である。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程に基づき支給する。

5. 公益事業が作成する計算書類とサービス区分

公益事業の作成する計算書類は以下の通りになっている。

- (1) 公益事業における拠点区分別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）  
※事業区分内訳表（第一号第三様式、第二号の第三様式、第三号第三様式）は省略している。  
公益事業資金収支明細書（別紙3⑩）、公益事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①公益事業拠点区分

- チ. いこいの家指定管理運営事業
- ツ. 訪問入浴事業
- テ. 居宅介護支援事業
- ト. おもいやり家事支援受託事業
- ナ. おもいやり配食サービス受託事業
- ニ. おもいやり声かけ・見守り活動受託事業
- ヌ. おもいやり買物支援受託事業
- ネ. 生活支援体制整備受託事業
- ノ. 家族介護者交流受託事業
- ハ. 生活困窮者自立相談支援事業
- ヒ. 介護員養成研修事業
- フ. ボランティア養成受託事業
- ヘ. 地域包括支援センター受託事業
- ホ. 介護予防支援事業
- マ. 法人後見事業
- ミ. 成年後見制度促進受託事業

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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. 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	5,373,150	5,077,524	295,626
器具及び備品	386,430	158,858	227,572
合 計	5,759,580	5,236,382	523,198

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,625,472	0	8,625,472
合 計	8,625,472	0	8,625,472

## 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

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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

(前年度比著増減について)

- ・介護保険事業収益  
居宅介護支援介護及び介護予防支援介護利用者の増加により、増額となる。
- ・受託金収益  
人件費の減少により、受託金の返還により減額となる。
- ・人件費  
育児休暇職員の復帰により、増額となる。

(純資産の増減について)

- ・介護事業等積立金  
介護事業費の不足により、訪問入浴事業から500,000円、居宅介護支援事業から1,000,000円を取崩し、事業費に充当した。

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

該当なし

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	
法人の役員		0	0	0	0	
利用者本人		3	71,000	0	71,000	
利用者の家族		3	183,678	0	183,678	
取引業者		0	0	0	0	
その他		17	435,245	0	435,245	
区分小計		23	689,923	0	689,923	
合計		23	689,923	0	689,923	

## 補助金事業等収益明細書

別紙3(⑤)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
離島介護サービス提供促進費	介護事業	380,710	0	380,710	0	319,040	61,670
区分小計		380,710	0	380,710	0	319,040	61,670
共同募金配分金	共同募金事業	1,707,155	0	1,707,155	0	1,707,155	0
区分小計		1,707,155	0	1,707,155	0	1,707,155	0
法人後見事業補助金	法人後見事業	800,000	0	800,000	0	0	800,000
区分小計		800,000	0	800,000	0	0	800,000
移動手段階確保事業補助金	老人事業	862,931	0	862,931	0	0	862,931
区分小計		862,931	0	862,931	0	0	862,931
物価高騰対策支援金	介護事業	300,000	0	300,000	0	100,000	200,000
香川県医療・福祉施設応援金		300,000	0	300,000	0	100,000	200,000
区分小計		600,000	0	600,000	0	200,000	400,000
合計		4,350,796	0	4,350,796	0	2,226,195	2,124,601

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業		運用収入	1,861,920	退職給付費用
社会福祉事業	公益事業		運用収入	19,323	当期収支不足分

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

該当なし

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

該当なし

## 基本金明細書

別紙3(◎)

(自) 令和 5年 4月 1日      (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号 基本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第二号 基本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
第三号 基本 金	当期組入額				
	計	0			
	当期取崩額				
	計	0			
当期末残高		1,000,000			
	第一号基本金	1,000,000			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(㉞)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業	公益事業
前期繰越額				914,069	5	914,064
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				731,250	0	731,250
当期取崩額合計				731,250	0	731,250
当期末残高				182,819	5	182,814



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会  
拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産		1,000,000							1,000,000				1,000,000		
土地															
建物															
基本財産合計		1,000,000							1,000,000				1,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具		126,880			126,874				6	5	12,102,348	8,357,609	12,102,354	8,357,614	
器具及び備品		328,684			96,782				231,902		1,124,203		1,356,105		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計		455,564			223,656				231,908	5	13,226,551	8,357,609	13,458,459	8,357,614	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア		410,667			88,000				322,667		117,333		440,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計		410,667			88,000				322,667		117,333		440,000		
その他の固定資産計		866,231			311,656				554,575	5	13,343,884	8,357,609	13,898,459	8,357,614	

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産及びその他の固定資産計	1,866,231	5			311,656				1,554,575	5	13,343,884	8,357,609	14,898,459	8,357,614	
差 引	1,866,231	5			311,656				1,554,575	5					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車両運搬具	1,478,126	914,064			1,182,500	731,250			295,626	182,814	5,077,524	3,232,186	5,373,150	3,415,000	
器具及び備品	311,942				84,370				227,572		158,858		386,430		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,790,068	914,064			1,266,870	731,250			523,198	182,814	5,236,382	3,232,186	5,759,580	3,415,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア													969,000		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計													969,000		
その他の固定資産計	1,790,068	914,064			1,266,870	731,250			523,198	182,814	6,205,382	3,232,186	6,728,580	3,415,000	

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会  
 拠点区分名 公益事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産計	1,790,068	914,064			1,266,870	731,250			523,198	182,814	6,205,382	3,232,186	6,728,580	3,415,000	
差 引	1,790,068	914,064			1,266,870	731,250			523,198	182,814					

(単位:円)

## 引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和 5年 4月 1日      (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	71,989,160	7,364,980 ( )	2,176,140	( )	77,178,000	
賞与引当金	3,818,947	3,502,249 ( )	3,818,947	( )	3,502,249	
徴収不能引当金		( )		( )		
計	75,808,107	10,867,229 ( )	5,995,087	( )	80,680,249	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 令和 5年 4月 1日      (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		( )		( )		
賞与引当金	4,029,773	4,109,527 ( )	4,029,773	( )	4,109,527	
徴収不能引当金		( )		( )		
計	4,029,773	4,109,527 ( )	4,029,773	( )	4,109,527	

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘 定 科 目	中			ヒ			区			分		
	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分事業	老人健康施設運営受託事業	介護予防拠点指定管理運営事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業	障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業	その他
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業受託金収入	9,763,000	5,563,000	240,000	0	32,970,579	1,927,108	0	525,250	8,141,851	0	0	0
市区町村受託金収入	9,763,000	0	240,000	0	32,970,579	1,927,108	0	525,250	8,028,406	0	0	0
市町村受託金収入	9,763,000	0	240,000	0	32,970,579	1,927,108	0	525,250	8,028,406	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	5,563,000	0	0	0	0	0	0	113,445	0	0	0
会費収入	0	5,563,000	0	0	0	0	0	0	113,445	0	0	0
一般会費収入	562,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	331,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	331,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	127,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	689,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収入	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収入	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	459,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	459,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	78,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	78,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	11,096,835	5,563,000	240,000	1,707,155	32,970,579	1,927,108	1,707,155	525,250	8,141,851	0	0	0
人件費支出	12,761,800	4,782,883	0	0	12,311,649	1,198,208	0	489,601	6,870,018	0	0	0
職員給料支出	7,105,092	3,739,011	0	0	4,689,427	0	0	292,500	2,341,787	0	0	0
職員賞与支出	2,272,050	378,000	0	0	1,786,590	0	0	0	1,012,560	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,274,624	0	0	125,175	2,660,391	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	3,418,659	1,198,208	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,130,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,254,088	665,872	0	0	1,142,349	0	0	71,926	855,280	0	0	0
事業費支出	394,863	0	240,000	0	8,129,506	0	0	0	21,296	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	12,644	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	4,017,343	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	190,683	0	0	0	2,823,207	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	200,000	0	240,000	0	821,628	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	156,000	0	0	0	0	0	0	0
敬老週間記念事業費支出	0	0	0	0	298,684	0	0	0	0	0	0	0
福祉推進委員事業費支出	200,000	0	0	0	298,684	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	4,180	0	0	0	0	0	0	0	21,296	0	0	0
事業活動収入計 (1)	11,096,835	5,563,000	240,000	1,707,155	32,970,579	1,927,108	1,707,155	525,250	8,141,851	0	0	0
支 出	12,761,800	4,782,883	0	0	12,311,649	1,198,208	0	489,601	6,870,018	0	0	0
職員給料支出	7,105,092	3,739,011	0	0	4,689,427	0	0	292,500	2,341,787	0	0	0
職員賞与支出	2,272,050	378,000	0	0	1,786,590	0	0	0	1,012,560	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	1,274,624	0	0	125,175	2,660,391	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	3,418,659	1,198,208	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,130,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,254,088	665,872	0	0	1,142,349	0	0	71,926	855,280	0	0	0
事業費支出	394,863	0	240,000	0	8,129,506	0	0	0	21,296	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	12,644	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	4,017,343	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	190,683	0	0	0	2,823,207	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	200,000	0	240,000	0	821,628	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	156,000	0	0	0	0	0	0	0
敬老週間記念事業費支出	0	0	0	0	298,684	0	0	0	0	0	0	0
福祉推進委員事業費支出	200,000	0	0	0	298,684	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	4,180	0	0	0	0	0	0	0	21,296	0	0	0

勘定科目	事業活動による収支			事業活動以外による収支			その他の活動による収支		
	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金
事務費支出	3,116,863	781,158	0	11,073,704	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	17,156	0	0	62,302	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	219,180	23,900	0	400	0	0	0	0	0
研修研究費支出	176,890	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	131,994	229,929	0	812,581	3,521	0	0	0	0
印刷製本費支出	13,429	0	0	18,150	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	450,000	0	7,931,936	254,782	0	0	0	0
修繕費支出	28,888	0	0	255,200	333,245	0	0	0	0
通信運搬費支出	14,258	49,441	0	232,325	32,372	0	0	0	0
会議委託費支出	1,100,775	0	0	207,020	42,020	0	0	0	0
業務委託費支出	69,335	0	0	8,910	6,700	0	0	0	0
手数料支出	84,253	0	0	147,853	6,100	0	0	0	0
保険料支出	927,048	27,888	0	1,058,252	0	0	0	0	0
賃借料支出	6,600	0	0	162,900	0	0	0	0	0
租税公課支出	56,056	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	184,001	0	0	175,875	50,160	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費支出	0	0	1,713,194	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業費支出	0	0	1,713,194	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支出	0	0	1,095,282	0	0	0	0	0	0
広報・啓発事業費支出	0	0	617,912	0	0	0	0	0	0
負担金支出	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	45,570	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	45,570	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	16,447,096	5,564,041	240,000	31,514,859	1,927,108	0	592,757	7,052,962	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,350,261	△ 1,041	△ 6,039	△ 1,455,720	△ 7,507	0	0	1,088,889	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	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	0	0	0
積立資産取崩収入	5,400,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0
介護事業等積立資産取崩収入	5,400,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0
地域福祉事業積立資産取崩収入	1,861,920	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,587,020	1,041	6,039	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,587,020	1,041	6,039	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	2,176,140	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	2,176,140	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,025,080	1,041	6,039	0	0	0	500,000	0	0

(単位：円)



1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	中			ス			区			分								
	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分金事業	老人健康施設運営受託事業	介護予防拠点指定管理運営事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分金事業	老人健康施設運営受託事業	介護予防拠点指定管理運営事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業
積立金資産支出	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産支出	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	19,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	62,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスの区分間繰入金支出	62,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	4,448,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	4,448,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支																		
その他の活動支出計 (8)	9,930,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,094,640	1,041	0	6,039	1,455,720	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,255,621	0	0	0	0	0	492,493	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,889	0	0
前期末支払資金残高 (12)	17,585,756	0	0	0	0	0	3,473,372	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,097	0	4,482,219
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,330,135	0	0	0	0	0	3,965,865	0	0	0	0	0	0	0	0	4,518,986	0	4,482,219

(単位：円)

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘 定 科 目	中		区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	同行様 介護事業	訪問介護事業	日常生活自立支援 事業	生計困難者に対する 相談支援事業	放課後児童クラブ 指定管理事業	社会福祉施設管理 運営事業			
介護保険事業収入	0	27,511,856	0	0	0	0	0	27,511,856	
居宅介護報酬収入 (介護報酬収入)	0	21,921,957	0	0	0	0	0	21,921,957	
訪問介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	16,613,922	0	0	0	0	0	16,613,922	
訪問介護負担金収入	0	5,308,035	0	0	0	0	0	5,308,035	
介予・日常生活支援総合収入	0	4,630,197	0	0	0	0	0	4,630,197	
介予日常生活支援総合利用料	0	5,589,899	0	0	0	0	0	5,589,899	
障害福祉サービス等事業収入	766,889	677,838	0	0	0	0	0	677,838	
自立支援給付費収入	752,991	0	0	0	0	0	0	9,438,990	
利用者負担金収入	752,991	0	0	0	0	0	0	9,306,647	
利用事業受託金収入	13,898	0	0	0	0	0	0	9,306,647	
市区町村受託金収入	13,898	0	0	0	0	0	0	127,343	
都道府県社協受託金収入	0	1,994,600	0	0	64,267,914	700,000	0	117,426,201	
都道府県協受託金収入	0	0	0	0	64,267,914	700,000	0	109,868,601	
会費収入	0	0	0	0	64,267,914	700,000	0	109,868,601	
一般社会費収入	0	0	0	0	0	0	0	7,557,600	
団体社会費収入	0	0	0	0	0	0	0	562,500	
団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	331,500	
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	331,500	
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	127,000	
香奠返し寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	127,000	
香奠返し寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	104,000	
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	104,000	
経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	689,923	
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	230,000	
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	230,000	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	459,923	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	459,923	
障害介護サービス提供促進事業助成金収入	0	519,040	0	0	0	0	0	2,226,195	
共同募金配分金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
一般募金配分金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
事業収入	0	419,040	0	0	0	0	0	419,040	
利用収入	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	0	268,500	268,500	0	0	0	0	268,500	
受取利息配当金収入	0	268,500	268,500	0	0	0	0	268,500	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,859	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,859	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	78,553	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	78,553	
生計困難者相談支援収入	0	0	0	139,915	0	0	0	139,915	
事業活動による収支									

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			ビス			区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	同行支援事業	訪問介護事業	日常生活自立支援事業	生計困難者に対する相談支援事業	放課後児童クラブ指定管理事業	社会福祉施設管理運営事業	合	計				
収入	766,889	28,030,896	2,263,100	139,915	64,267,914	700,000	139,915	158,340,492	0	0	139,915	
事業活動収入計(1)	558,888	26,455,049	1,832,445	139,915	55,856,944	639,926	158,340,492	123,757,411	0	0	123,757,411	
人件費支出	483,845	13,576,015	1,545,430	0	21,761,939	451,692	123,757,411	55,986,738	0	0	55,986,738	
職員給料支出	0	2,041,188	0	0	3,952,650	0	11,443,038	11,443,038	0	0	11,443,038	
職員賞与支出	0	7,942,956	30,660	0	11,121,266	0	23,261,055	23,261,055	0	0	23,261,055	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	14,350,021	0	18,966,888	18,966,888	0	0	18,966,888	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	2,130,570	2,130,570	0	0	2,130,570	
退職給付支出	75,043	2,894,890	256,355	0	4,671,068	82,251	11,969,122	11,969,122	0	0	11,969,122	
法定福利費支出	0	285,047	78,240	133,208	0	0	9,282,160	9,282,160	0	0	9,282,160	
事業費支出	0	39,105	0	0	0	0	39,105	39,105	0	0	39,105	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	12,644	12,644	0	0	12,644	
教養娯楽費支出	0	0	0	69,766	0	0	69,766	69,766	0	0	69,766	
本人支給金支出	0	0	0	52,531	0	0	52,531	52,531	0	0	52,531	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	4,017,343	4,017,343	0	0	4,017,343	
燃料費支出	0	49,720	0	0	0	0	2,894,223	2,894,223	0	0	2,894,223	
消耗器具備品費支出	0	196,222	78,240	4,300	0	0	1,291,073	1,291,073	0	0	1,291,073	
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	396,000	396,000	0	0	396,000	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	498,684	498,684	0	0	498,684	
地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	298,684	298,684	0	0	298,684	
敬老週間記念事業費支出	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	
福祉推進委員事業費支出	0	0	0	6,611	0	0	10,791	10,791	0	0	10,791	
雑支出	0	4,044,968	357,512	56,707	7,684,610	60,074	28,109,300	28,109,300	0	0	28,109,300	
事務費支出	0	91,127	0	0	70,492	0	249,577	249,577	0	0	249,577	
福利厚生費支出	0	143,280	1,700	0	0	0	390,060	390,060	0	0	390,060	
旅費交通費支出	0	28,200	0	0	2,000	0	207,090	207,090	0	0	207,090	
研修費支出	0	317,020	31,923	0	987,706	60,074	2,592,996	2,592,996	0	0	2,592,996	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	31,579	31,579	0	0	31,579	
印刷製本費支出	0	348,373	0	0	2,488,316	0	11,473,407	11,473,407	0	0	11,473,407	
水道光熱費支出	0	13,200	0	0	765,216	0	1,366,861	1,366,861	0	0	1,366,861	
修繕費支出	0	237,616	49,369	470	558,888	0	1,191,342	1,191,342	0	0	1,191,342	
通信運搬費支出	0	0	0	6,237	0	0	20,495	20,495	0	0	20,495	
会議費支出	0	54,285	0	0	0	0	54,285	54,285	0	0	54,285	
広報費支出	0	21,770	0	0	1,570,157	0	3,004,212	3,004,212	0	0	3,004,212	
業務委託費支出	0	276,060	63,960	0	19,974	0	126,689	126,689	0	0	126,689	
手数料支出	0	2,377,863	195,360	0	358,988	0	932,214	932,214	0	0	932,214	
保険料支出	0	600	15,200	0	105,000	0	4,728,854	4,728,854	0	0	4,728,854	
賃借料支出	0	135,574	0	0	0	0	185,300	185,300	0	0	185,300	
租税公課支出	0	0	0	50,000	0	0	244,430	244,430	0	0	244,430	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	137,000	137,000	0	0	137,000	
諸会費支出	0	0	0	0	762,873	0	1,172,909	1,172,909	0	0	1,172,909	
雑支出	0	0	0	0	0	0	1,713,194	1,713,194	0	0	1,713,194	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	1,713,194	1,713,194	0	0	1,713,194	
地域福祉推進事業費支出	0	0	0	0	0	0	1,095,282	1,095,282	0	0	1,095,282	
地域福祉活動支出	0	0	0	0	0	0	617,912	617,912	0	0	617,912	
広報・啓発事業費支出	0	0	0	0	0	0	128,000	128,000	0	0	128,000	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	45,570	45,570	0	0	45,570	
負債金支出	0	0	0	0	0	0	45,570	45,570	0	0	45,570	
その他の支出	0	5,225	0	0	0	0	5,225	5,225	0	0	5,225	
その他の支出	0	5,225	0	0	0	0	5,225	5,225	0	0	5,225	
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,225	0	0	0	0	5,225	5,225	0	0	5,225	
徴収不能額	0	5,225	0	0	0	0	5,225	5,225	0	0	5,225	

(単位：円)

事業上の活動に	支出	勘定科目	サ					ス			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			同行援護事業	訪問介護事業	日常生活自立支援事業	生計困難者に対する相談支援事業	放課後児童クラブ運営管理事業	社会福祉施設管理	運営事業				
事業活動支出計 (2)	558,888		30,790,289	2,268,197	189,915	63,541,554	700,000	163,040,860	0	163,040,860			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)													
収		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護事業等積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉事業積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	208,001	835,667	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			2,298,203	4,206,027	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,506,204	5,041,694	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ				ヒ			ス			ク			分
	いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろい家事業	おもしろい配食サービス事業	おもしろい声かけ・見守り活動受	おもしろいやり買物支援受託事業	生活支援体制整備	家族介護者交流受託事業					
介護保険事業収入	0	8,662,539	18,940,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収入	0	8,662,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	7,854,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護報酬収入	0	7,854,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	807,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護負担金収入	0	807,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,936,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,936,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修意見書作成収入	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業受託金収入	490,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	490,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	490,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	200,000	259,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	100,000	159,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	100,000	59,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障がい福祉サービス提供促進事業助成金収入	490,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	490,984	8,862,539	19,199,590	0	3,378,341	583,000	558,000	4,426,427	124,504	583,000	558,000	4,426,427	124,504	124,504
人件費支出	219,445	7,814,493	17,280,886	0	711,653	473,006	422,885	3,792,701	0	473,006	422,885	3,792,701	0	0
職員給与支出	187,200	3,758,629	11,078,226	0	609,895	405,415	187,200	2,688,327	0	405,415	187,200	2,688,327	0	0
職員賞与支出	0	395,000	2,943,825	0	0	0	0	562,430	0	0	0	562,430	0	0
非常勤職員給与支出	0	2,950,108	912,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	32,245	710,756	2,351,266	0	101,758	67,591	203,588	541,944	0	67,591	203,588	541,944	0	0
事業費支出	0	454,803	228,770	0	0	20,363	32,097	23,048	0	20,363	32,097	23,048	0	0
介護用品費支出	0	83,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	107,967	88,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	7,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	256,296	135,110	0	0	18,503	135,115	23,048	0	18,503	135,115	23,048	0	0
賃借料支出	0	86,839	1,157,670	0	2,666,688	89,631	610,678	610,678	0	89,631	610,678	610,678	0	0
車輻費支出	271,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	51,372	11,436	0	17,500	0	51,372	11,436	17,500	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	40,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	7,194	8,865	151,420	0	0	11,436	0	32,684	0	11,436	0	32,684	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	63,855	0	39,600	0	0	78,195	0	21,441	0	78,195	0	21,441	0	0
通信運搬費支出	6,050	0	367,298	0	25,116	0	0	24,170	0	25,116	0	24,170	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	181,940	0	13,440	0	2,561,688	0	0	0	0	2,561,688	0	0	0	0
手数料支出	12,500	0	92,371	0	0	0	0	20,320	0	0	0	20,320	0	0
保険料支出	0	41,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

事業活動の 活動 内容	勘定科目	サ			ビ			ス			区			分	
		いこいの家 指定管理 受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもいやり家 事支援事業	おもいやり配食サ ービス事業	おもいやり声かけ ・見守り活動受 援	おもいやり買物支 援受託事業	生活支援体制整備 受託事業	家族介護者交流受 託事業	300,080	0	0	0	0
事業活動の 活動 内容	賃借料支出	0	28,584	377,472	0	28,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	8,200	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	17,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	490,984	8,356,135	18,662,326	0	3,378,341	0	0	0	0	558,000	0	0	0	0
施設整備等 による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	506,404	537,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等 による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動 による収支	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動 による収支	積立資産取崩収入	0	500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護事業等積立資産取崩収入	0	500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動 による収支	その他の活動収入計 (7)	0	500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	574,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費 支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	574,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	500,000	425,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,006,404	962,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末 支払資金 残高	前期末支払資金残高 (12)	0	11,253,820	8,977,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	12,260,224	9,940,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公益事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ				ビ			ス		分		内部取引消去	拠点区分合計
	生活困窮者自立相談支援事業	ボランティア養成受託事業	地域包括支援センター受託事業	介護予防支援事業	法人後見事業	成年後見制度利用促進受託事業	合	計					
介護保険事業収入	0	0	3,432,840	11,659,080	0	0	0	0	0	0	0	0	42,694,629
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,662,539
訪問入浴介護報酬収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,854,693
訪問入浴介護負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,854,693
居宅介護支援介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,846
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807,846
介護予防支援介護料収入	0	0	3,432,840	11,659,080	0	0	0	0	0	0	0	0	34,028,090
その他の事業収入	0	0	3,432,840	11,659,080	0	0	0	0	0	0	0	0	22,369,010
住宅改修意見書作成収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
受託事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
市区町村受託金収入	4,463,249	513,224	45,617,116	433,151	0	0	0	0	0	0	0	0	61,587,996
市区町村委託金収入	0	513,224	45,617,116	433,151	0	0	0	0	0	0	0	0	57,124,747
都道府県社協受託金収入	0	513,224	45,617,116	433,151	0	0	0	0	0	0	0	0	57,124,747
都道府県社協委託金収入	4,463,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,249
都道府県補助金収入	4,463,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,249
都道府県補助金収入	0	862,931	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,601
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
市区町村補助金収入	0	862,931	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
市区町村補助金収入	0	862,931	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,924,601
離島介護サービス提供促進事業助成金収入	0	0	0	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,862,931
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,670
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,000
事業活動収入計(1)	4,463,249	1,376,155	49,049,956	12,094,481	1,953,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,953,000	1,000,000	0	0	107,560,226
人件費支出	4,153,993	350,524	41,083,228	10,477,973	853,565	837,494	837,494	837,494	853,565	837,494	0	0	88,471,846
職員給与支出	2,635,126	300,074	28,849,974	7,579,481	738,306	730,660	730,660	730,660	738,306	730,660	0	0	59,743,513
非常勤職員給与支出	938,585	0	6,460,730	1,400,070	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700,620
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,677
法定福利費支出	580,302	50,450	5,772,524	1,498,422	115,259	106,834	106,834	106,834	115,259	106,834	0	0	203,588
事業費支出	0	181,576	2,394,074	164,946	4,600	120,000	120,000	120,000	4,600	120,000	0	0	3,846,799
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,002
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,586
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,967
消耗器具備品費支出	0	0	75,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,516
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,144
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,500
車輻費支出	0	18,876	139,056	164,946	4,600	0	0	0	4,600	0	0	0	895,550
諸謝金支出	0	35,200	2,179,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,334,900
雑支出	0	127,500	4,285,294	1,451,562	270,341	12,506	12,506	12,506	270,341	12,506	0	0	138,634
事務費支出	328,579	844,055	99,163	22,974	747	0	0	0	747	0	0	0	12,075,382
福利厚生費支出	21,174	0	4,450	950	0	1,553	1,553	1,553	0	0	0	0	183,410
旅費交通費支出	3,300	0	0	66,000	0	0	0	0	66,000	0	0	0	29,900
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,500
事務消耗品費支出	114,688	30,164	442,964	206,347	1,323	0	0	0	206,347	0	0	0	1,220,236
印刷製本費支出	0	166,100	692,340	13,200	0	2,257	2,257	2,257	13,200	0	0	0	906,581
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,855

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	中				区			分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活困窮者自立相談支援事業	ボランティア養成受託事業	地域包括支援センター受託事業	介護予防支援事業	法人後見事業	成年後見制度利用促進受託事業					
事業活動による収支											
支出	114,222	216,583	396,071	200,731	7,008	0	0	45,650	1,429,017	0	45,650
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	11,688	0	0	0	0	0	0	35,858	0	35,858
会議費支出	0	0	1,639,100	25,400	0	0	0	0	4,408,128	0	4,408,128
業務委託費支出	0	0	10,010	59,510	0	0	0	0	95,460	0	95,460
手数料支出	24,956	59,160	349,967	96,524	42,000	0	0	725,488	725,488	0	725,488
保険料支出	0	360,360	650,629	753,026	177,760	0	0	2,676,423	2,676,423	0	2,676,423
賃借料支出	0	0	600	200	9,050	0	0	29,250	29,250	0	29,250
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	17,870	17,870	0	17,870
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
諸会費支出	50,259	0	0	7,700	27,453	0	0	91,756	91,756	0	91,756
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	4,482,572	1,376,155	47,762,596	12,094,481	1,128,506	0	0	104,424,027	104,424,027	0	104,424,027
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	19,323	1,287,360	0	824,494	0	0	3,136,199	3,136,199	0	3,136,199
施設整備等による収支											
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
介護事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
事業区分間繰入金収入	19,323	0	0	0	0	0	0	19,323	19,323	0	19,323
サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	19,323	0	0	0	0	0	0	1,519,323	1,519,323	0	1,519,323
事業区分間繰入金支出	0	0	1,287,360	0	0	0	0	1,861,920	1,861,920	0	1,861,920
サービスク区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	1,287,360	0	0	0	0	1,861,920	1,861,920	0	1,861,920
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,323	0	△	0	0	0	0	342,597	342,597	0	342,597
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	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	824,494	0	0	2,793,602	2,793,602	0	2,793,602
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	3,309,803	0	0	23,541,498	23,541,498	0	23,541,498
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	4,134,297	0	0	26,335,100	26,335,100	0	26,335,100

(単位：円)





勘定科目	中					区					分	
	法人運営事業	生活福祉資金受託事業	高齢者等相談受託事業	共同募金配分金事業	老人健康施設運営管理運営事業	介護予防拠点指定事業	移動支援事業	障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業			
サービス活動増減の部												
事務消耗品費	131,994	229,929	0	0	812,581	3,521	1,036	17,212	0			
印刷製本費	13,429	0	0	0	18,150	0	0	0	0			
水道光熱費	0	450,000	0	0	7,931,936	254,782	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0	255,200	333,245	0	0	0			
通信運搬費	28,888	49,441	0	0	232,325	32,372	0	1,973	0			
会議費	14,258	0	0	0	0	0	0	0	0			
業務委託費	1,100,775	0	0	0	207,020	42,020	42,120	42,120	0			
手数料	69,335	0	0	0	8,910	6,700	0	0	0			
保険料	84,253	0	0	0	147,853	6,100	0	0	0			
賃借料	927,048	27,888	0	0	1,058,252	0	0	37,443	0			
租税公課	6,600	0	0	0	162,900	0	0	52,800	0			
保守料	56,056	0	0	0	0	0	0	0	0			
諸会費	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑費	184,001	0	0	0	175,875	50,160	0	0	0			
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,713,194	0	0	0	0	0			
地域福祉推進事業費	0	0	0	1,713,194	0	0	0	0	0			
地域福祉活動費	0	0	0	1,095,282	0	0	0	0	0			
広報・啓発事業費	0	0	0	617,912	0	0	0	0	0			
負担金	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
負債金	128,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
減価償却費	126,874	37,950	0	88,000	58,832	0	0	0	0			
その他の費用	45,570	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	18,899,203	5,723,991	240,000	1,801,194	31,323,691	1,927,108	532,757	7,492,228	0			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,883,780	△ 160,991	0	△ 94,039	△ 1,646,888	0	△ 7,507	△ 649,623	0			
収益												
受取利息配当金収益	2,859	0	0	0	0	0	0	0	0			
受取利息配当金収益	2,859	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他のサービス活動外収益	78,553	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑収益	78,553	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外収益計(4)	81,412	0	0	0	0	0	0	0	0			
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
費用												
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	81,412	0	0	0	0	0	0	0	0			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,802,368	△ 160,991	0	△ 94,039	△ 1,646,888	0	△ 7,507	△ 649,623	0			

(単位：円)

社会福祉事業拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ		ス			分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	同行支援事業	訪問介護事業	日常生活自立支援事業	生計困難者に対する相談支援事業	放課後児童クラブ指定管理事業	社会福祉施設管理	運営事業			
介護保険事業収益	0	27,511,856	0	0	0	0	0	0	0	27,511,856
居宅介護報酬収益	0	21,244,119	0	0	0	0	0	0	0	21,244,119
(介護報酬収益)	0	16,613,922	0	0	0	0	0	0	0	16,613,922
訪問介護報酬収益	0	16,613,922	0	0	0	0	0	0	0	16,613,922
(利用者負担金収益)	0	4,630,197	0	0	0	0	0	0	0	4,630,197
訪問介護負担金収益	0	4,630,197	0	0	0	0	0	0	0	4,630,197
介子日常支援総合収益	0	5,589,899	0	0	0	0	0	0	0	5,589,899
介子日常支援総合収益	0	5,589,899	0	0	0	0	0	0	0	5,589,899
利用者等利用料収益	0	677,838	0	0	0	0	0	0	0	677,838
介子日常支援総合利用料	0	677,838	0	0	0	0	0	0	0	677,838
障害福祉サービス等事業収益	766,889	0	0	0	0	0	0	0	0	766,889
自立支援給付費収益	752,991	0	0	0	0	0	0	0	0	752,991
介護給付費収益	13,898	0	0	0	0	0	0	0	0	13,898
利用者負担金収益	13,898	0	0	0	0	0	0	0	0	13,898
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	1,994,600	0	0	64,267,914	0	0	0	0	117,426,201
市区町村受託金収益	0	0	0	0	64,267,914	0	0	0	0	64,267,914
市区町村受託金収益	0	0	0	0	64,267,914	0	0	0	0	64,267,914
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般社会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般社会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
香奠返し寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費補助金収益	519,040	0	0	0	0	0	0	0	0	519,040
経費補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
都道府県補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
都道府県補助金収益	419,040	0	0	0	0	0	0	0	0	419,040
市区町村補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
市区町村補助金収益	319,040	0	0	0	0	0	0	0	0	319,040
離島介護サービス提供促進収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	268,500	0	0	0	0	0	0	268,500
利用料収益	0	0	268,500	0	0	0	0	0	0	268,500
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	268,500	0	0	0	0	0	0	268,500
生計困難者相談支援収益	0	0	0	139,915	0	0	0	0	0	139,915
生計困難者相談支援収益	0	0	0	139,915	0	0	0	0	0	139,915
サ-ビス活動収益計 (1)	766,889	28,030,896	2,263,100	139,915	64,267,914	700,000	0	0	0	158,259,080
人件費	558,888	25,709,049	1,832,445	0	55,922,547	639,926	0	0	0	125,713,513
職員給料	483,845	13,576,015	1,545,430	0	21,761,939	451,692	0	0	0	55,986,738

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ			区			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	同行支援事業	訪問介護事業	日常生活自立支援事業	生計困難者に対する相談支援事業	放課後児童クラブ指定管理事業	社会福祉施設管理運営事業			
職員賞与	0	915,188	0	0	2,693,970	0	7,624,091	0	7,624,091
賞与引当金繰入	0	380,000	0	0	1,324,283	0	3,502,249	0	3,502,249
非常勤職員給与	0	7,942,956	30,660	0	11,121,266	105,983	23,261,055	0	23,261,055
派遣職員費	0	0	0	0	14,350,021	0	18,966,888	0	18,966,888
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	4,403,370	0	4,403,370
法定福利費	75,043	2,894,890	256,355	133,208	4,671,068	82,251	11,969,122	0	11,969,122
事業費	0	285,047	78,240	0	0	0	9,282,160	0	9,282,160
介護用品費	0	39,105	0	0	0	0	39,105	0	39,105
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	12,644	0	12,644
本人支給金	0	0	0	69,766	0	0	69,766	0	69,766
水道光熱費	0	0	0	52,531	0	0	52,531	0	52,531
燃料費	0	0	0	0	0	0	4,017,343	0	4,017,343
消耗器具備品費	0	49,720	0	0	0	0	2,894,223	0	2,894,223
車輻費	0	196,222	78,240	4,300	0	0	1,291,073	0	1,291,073
諸謝金	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	498,684	0	498,684
福祉推進委員事業費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
敬老週間記念事業費	0	0	0	0	0	0	298,684	0	298,684
雑費	0	0	0	6,611	0	0	10,791	0	10,791
事務費	0	4,044,968	357,512	56,707	7,684,610	60,074	28,109,300	0	28,109,300
福利厚生費	0	91,127	1,700	0	70,492	0	249,577	0	249,577
旅費交通費	0	143,280	1,700	0	0	0	390,060	0	390,060
研修研究費	0	28,200	0	0	2,000	0	207,090	0	207,090
事務消耗品費	0	317,020	31,923	0	987,706	60,074	2,592,996	0	2,592,996
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	31,579	0	31,579
水道光熱費	0	348,373	0	0	2,488,316	0	11,473,407	0	11,473,407
修繕費	0	13,200	0	0	765,216	0	1,366,861	0	1,366,861
通信運搬費	0	237,616	49,369	470	558,888	0	1,191,342	0	1,191,342
会議費	0	0	0	6,237	0	0	20,495	0	20,495
広報費	0	54,285	0	0	0	0	54,285	0	54,285
業務委託費	0	0	0	0	0	0	3,004,212	0	3,004,212
手数料	0	21,770	0	0	1,570,157	0	126,689	0	126,689
保険料	0	276,060	63,960	0	19,974	0	932,214	0	932,214
貸借料	0	2,377,863	195,360	0	353,988	0	4,728,854	0	4,728,854
租税公課	0	600	15,200	0	105,000	0	185,300	0	185,300
保守料	0	135,574	0	0	0	0	244,430	0	244,430
諸会費	0	0	0	50,000	0	0	137,000	0	137,000
雑費	0	0	0	0	762,873	0	1,172,909	0	1,172,909
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,713,194	0	1,713,194
地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0	1,713,194	0	1,713,194
地域福祉活動費	0	0	0	0	0	0	1,095,282	0	1,095,282
広報・啓発事業費	0	0	0	0	0	0	617,912	0	617,912
負担金	0	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000
負担金	0	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000
負債償却費	0	0	0	0	0	0	311,656	0	311,656
減価償却費	0	0	0	0	0	0	5,225	0	5,225
徴収不能額	0	5,225	0	0	0	0	45,570	0	45,570
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動増減の部	558,888	30,044,289	2,268,197	189,915	63,607,157	700,000	165,308,618	0	165,308,618
	208,001△	2,013,393△	5,097△	50,000	660,757	0△	7,049,538	0	7,049,538

(単位：円)

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サ			ビス			区			分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	同行援護事業	訪問介護事業	日常生活自立支援事業	生計困難者に対する相談支援事業	放課後児童クラブ指定管理事業	社会福祉施設管理運営事業	社会福祉施設管理	社会福祉施設管理	社会福祉施設管理	社会福祉施設管理	社会福祉施設管理	社会福祉施設管理				
サービス活動外増減の部																
収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859	0	2,859	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859	0	2,859	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859	0	2,859	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,553	0	78,553	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,553	0	78,553	
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,412	0	81,412	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費用																
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,412	0	81,412	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	208,001	2,013,393	5,097	50,000	660,757	0	0	0	0	0	0	0	6,968,126	0	6,968,126	

公益事業拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サ			ピ			ス			区			分				
	いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろいやり家事支援事業	おもしろいやり配食サービス事業	おもしろいやり声かけ・見守り活動受援受託事業	おもしろいやり買物支援受託事業	生活支援体制整備受託事業	家族介護者交流受託事業	いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろいやり家事支援事業	おもしろいやり配食サービス事業	おもしろいやり声かけ・見守り活動受援受託事業	生活支援体制整備受託事業	家族介護者交流受託事業
介護保険事業収益	0	0	18,940,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護報酬収益	0	8,662,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	8,662,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護報酬収益	0	7,854,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担収益)	0	7,854,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護負担金収益	0	807,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	807,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	18,936,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住宅改修意見書作成収益	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	490,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	490,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	490,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営経費補助金収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
離島介護サービス提供促進収	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サ-ビス活動収益計(1)	490,984	8,862,539	19,199,590	0	3,378,341	583,000	558,000	558,000	4,426,427	124,504	124,504	4,426,427	4,426,427	124,504	124,504	124,504	124,504
人件費	219,445	7,815,160	17,380,695	0	711,653	479,006	422,885	422,885	3,857,154	0	0	3,857,154	3,857,154	0	0	0	0
職員給与	187,200	3,758,629	11,073,226	0	609,895	405,415	187,200	187,200	2,688,327	0	0	2,688,327	2,688,327	0	0	0	0
職員給与	0	263,667	2,046,692	0	0	0	0	0	208,063	0	0	208,063	208,063	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	132,000	996,942	0	0	0	0	0	418,800	0	0	418,800	418,800	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	2,950,108	912,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	32,245	710,756	2,351,266	0	101,758	67,591	203,588	203,588	541,944	0	0	541,944	541,944	0	0	0	0
事業費	0	454,803	223,770	0	0	20,363	32,097	32,097	23,048	0	0	23,048	23,048	0	0	0	0
介護用品費	0	83,002	0	0	0	0	0	0	135,115	0	0	135,115	135,115	0	0	0	0
教養娯楽費	0	107,967	88,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	7,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻費	0	256,296	135,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	86,839	1,157,670	0	2,666,688	89,631	40,099	40,099	610,678	0	0	610,678	610,678	0	0	0	0
事務費	271,539	0	40,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	151,420	0	51,372	11,436	0	0	17,500	0	0	17,500	17,500	0	0	0	0
事務消耗品費	7,194	8,865	0	0	0	0	0	0	194,483	0	0	194,483	194,483	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,684	0	0	32,684	32,684	0	0	0	0
水道光熱費	63,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	6,050	0	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	367,298	0	25,116	78,195	0	0	21,441	0	0	21,441	21,441	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	181,940	0	0	0	2,561,688	0	0	0	24,170	0	0	24,170	24,170	0	0	0	0
業務委託費	12,500	0	13,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減の部																	

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

増減の部活動	勘定科目	サ			ピ			ス			区			分
		いこいの家指定管理受託事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	おもしろい家事業	おもしろい配食サービス事業	おもしろい声かけ・見守り活動	おもしろい買物支援受託事業	生活支援体制整備受託事業	家族介護者交流受託事業				
費用	保険料	0	41,190	92,371	0	0	0	0	0	0	0	0	20,820	0
	貸借料	0	28,584	377,472	0	0	0	0	0	0	0	0	300,080	0
	租税公課	0	8,200	11,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	17,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	1,182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	731,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	490,984	8,808,052	18,762,135	0	3,378,341	583,000	558,000	4,490,880	124,504	0	0	64,453	0
収益	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	54,487	437,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	54,487	437,455	0	0	0	0	0	0	0	0	64,453	0

(単位：円)

公益事業拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

勘定科目	サ				区			分	計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活困窮者自立相談支援事業	ボランティア養成 受託事業	地域包括支援センター受託事業	介護予防支援事業	介護予防支援事業	法人後見事業	成年後見制度利用 促進受託事業				
介護保険事業収益	0	0	0	0	11,659,080	0	0	0	42,694,629	0	42,694,629
居室介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,662,539	0	8,662,539
訪問入浴介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,854,693	0	7,854,693
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	7,854,693	0	7,854,693
訪問入浴介護負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	807,846	0	807,846
居室介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	807,846	0	807,846
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	11,659,080	0	0	0	34,028,090	0	34,028,090
その他の事業収益	0	0	0	0	11,659,080	0	0	0	22,369,010	0	22,369,010
住宅改修意見書作成収益	0	0	0	0	0	0	0	0	11,659,080	0	11,659,080
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
市区町村受託金収益	4,463,249	513,224	45,617,116	433,151	433,151	0	0	0	4,000	0	4,000
市区町村受託金収益	0	513,224	45,617,116	433,151	433,151	0	0	0	61,587,996	0	61,587,996
都道府県社協受託金収益	0	513,224	45,617,116	433,151	433,151	0	0	0	57,124,747	0	57,124,747
都道府県補助金収益	0	862,931	0	0	0	0	0	0	57,124,747	0	57,124,747
都道府県補助金収益	0	862,931	0	0	0	0	0	0	4,463,249	0	4,463,249
市区町村補助金収益	0	862,931	0	0	0	0	0	0	4,463,249	0	4,463,249
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,463,249	0	4,463,249
市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,601	0	2,124,601
離島介護サービス提供促進収 その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
サ-ビス活動収益計(1)	4,463,249	1,376,155	49,049,956	12,094,481	12,094,481	1,953,000	0	0	107,560,226	0	107,560,226
人件費	4,190,111	350,524	41,007,309	10,432,599	10,432,599	853,565	0	0	88,551,600	0	88,551,600
職員給料	2,635,126	300,074	28,849,974	7,579,481	7,579,481	738,306	0	0	59,743,513	0	59,743,513
職員賞与	656,232	0	4,719,810	776,363	776,363	0	0	0	8,670,847	0	8,670,847
賞与引当金繰入	318,451	0	1,665,001	578,333	578,333	0	0	0	4,109,527	0	4,109,527
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,677	0	3,862,677
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	203,588	0	203,588
法定福利費	580,302	50,450	5,772,524	1,498,422	1,498,422	115,259	0	0	11,961,448	0	11,961,448
事業費	0	181,576	2,394,074	164,946	164,946	4,600	0	0	3,846,799	0	3,846,799
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	83,002	0	83,002
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,586	0	29,586
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,967	0	107,967
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	171,516	0	171,516
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,144	0	3,144
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	82,500	0	82,500
車輛費	0	18,876	139,056	164,946	164,946	4,600	0	0	895,550	0	895,550
諸謝金	0	35,200	2,179,700	0	0	0	0	0	2,334,900	0	2,334,900
雑費	0	127,500	0	0	0	0	0	0	138,634	0	138,634
事務費	328,579	844,055	4,285,294	1,451,562	1,451,562	270,341	0	0	12,075,332	0	12,075,332
福利厚生費	21,174	99,163	99,163	22,974	22,974	0	0	0	183,410	0	183,410
旅費交通費	3,300	0	4,450	950	950	747	0	0	29,900	0	29,900
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	111,500	0	111,500
事務消耗品費	114,668	30,164	442,964	206,347	206,347	1,323	0	0	1,220,236	0	1,220,236
印刷製本費	0	166,100	692,340	13,200	13,200	0	0	0	906,581	0	906,581

(単位：円)



1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ ー ビ ス			区			分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		生 活 困 窮 者 自 立 相 談 支 援 事 業	ボ ラ ン テ ィ ア 業 成 受 託 事 業	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 受 託 事 業	介 護 予 防 支 援 事 業	法 人 後 見 事 業	成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 受 託 事 業				
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	63,855	0	63,855
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	45,650	0	45,650
	通信運搬費	114,222	216,583	396,071	200,731	7,008	2,352	1,429,017	1,429,017	0	1,429,017
	会議費	0	11,688	0	0	0	0	35,858	35,858	0	35,858
	業務委託費	0	0	1,639,100	25,400	0	0	4,408,128	4,408,128	0	4,408,128
	手数料	0	0	10,010	59,510	0	0	95,460	95,460	0	95,460
	保険料	24,956	59,160	349,967	95,524	42,000	0	725,488	725,488	0	725,488
	賃借料	0	360,360	650,629	753,026	177,760	0	2,676,423	2,676,423	0	2,676,423
	租税公課	0	0	600	200	9,050	0	29,250	29,250	0	29,250
	保守料	0	0	0	0	0	0	17,870	17,870	0	17,870
	諸会費	0	0	0	0	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
	雑費	50,259	0	0	7,700	27,453	6,344	91,756	91,756	0	91,756
	雑費	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000
	負担金	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000
	負債金	0	35,420	48,950	0	0	0	1,266,870	1,266,870	0	1,266,870
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	731,250	731,250	0	731,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマーク活動費用計(2)	4,518,690	1,411,575	47,735,627	12,049,107	1,128,506	1,000,000	105,039,401	105,039,401	0	105,039,401
	サービスマーク活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 55,441	35,420	1,314,329	45,374	824,494	0	2,520,825	2,520,825	0	2,520,825
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマーク活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマーク活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスマーク活動外増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 55,441	35,420	1,314,329	45,374	824,494	0	2,520,825	2,520,825	0	2,520,825

(単位:円)

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業等積立金	34,500,000		4,500,000	30,000,000	
地域福祉積立金	30,929,000	5,400,000	5,400,000	30,929,000	
計	65,429,000	5,400,000	9,900,000	60,929,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業等積立資産	34,500,000		4,500,000	30,000,000	
地域福祉積立資産	30,929,000	5,400,000	5,400,000	30,929,000	
退職給付引当資産	71,989,160	7,364,980	2,176,140	77,178,000	
計	137,418,160	12,764,980	12,076,140	138,107,000	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(㊸)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 公益事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業等積立金	20,500,000		1,500,000	19,000,000	
地域福祉積立金	10,071,000			10,071,000	
計	30,571,000		1,500,000	29,071,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護事業等積立資産	20,500,000		1,500,000	19,000,000	
地域福祉積立資産	10,071,000			10,071,000	
計	30,571,000		1,500,000	29,071,000	

## サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

拠点区分名 社会福祉事業

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
老人健康施設運営受託事業	法人運営事業	法人運営事業		1,455,720	退職給付費用
放課後児童クラブ指定管理運営事業	法人運営事業	法人運営事業		726,360	退職給付費用
訪問介護事業	法人運営事業	法人運営事業		404,940	退職給付費用
法人運営事業		生活福祉資金受託事業		1,041	当期収支不足額
法人運営事業		共同募金配分金事業		6,039	当期収支不足額
法人運営事業		日常生活自立支援事業		5,097	当期収支不足額
法人運営事業		生計困難者に対する相談支援事業		50,000	当期収支不足額

1 社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 資産の部</b>						
小口現金 普通預金0103431 事業未収金	現金手許有高 百十四銀行 多度津支店		運転資金として 運転資金として 2～3月分 介護保険料他			100,000 79,995,876 14,197,635
流 動 資 産 合 計						94,293,511
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
基本金	百十四銀行 多度津支店			1,000,000		1,000,000
基 本 財 産 合 計						1,000,000
<b>その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	法人		スズキ155	1,550,000	1,549,999	1
車輛運搬具	法人		マツダ495	1,681,039	1,681,038	1
車輛運搬具	法人		日産566	2,151,590	2,151,589	1
車輛運搬具	法人		スズキ3090	870,000	869,999	1
車輛運搬具	老人健康施設		日野520	5,053,150	5,053,149	1
車輛運搬具	訪問介護		三菱8217	796,575	796,574	1
車輛運搬具	訪問入浴		スズキ7329	643,150	643,149	1
車輛運搬具	訪問入浴		ハイゼット1583	4,730,000	4,434,375	295,625
器具及び備品	老人健康施設		パナソニックプラズマテレビ	329,000	328,999	1
器具及び備品	老人健康施設		サイバーリラックス	213,150	213,149	1
器具及び備品	生活福祉資金		タクボ物置	202,125	202,124	1
器具及び備品	生活福祉資金		ノートパソコン	151,800	135,987	15,813
器具及び備品	共同募金		ワイヤレスアンプ	136,500	136,499	1
器具及び備品	老人健康施設		シャープ液晶テレビ	145,530	72,765	72,765
器具及び備品	ボランティア		ノートパソコン	141,680	97,405	44,275
器具及び備品	包括支援センター		プロジェクター	130,350	34,760	95,590
器具及び備品	包括支援センター		ポータブルワイヤレスアンプ	114,400	26,693	87,707
器具及び備品	老人健康施設		冷蔵庫	178,000	34,680	143,320
ソフトウェア	共同募金		社協ホームページ	440,000	117,333	322,667
ソフトウェア	包括支援センター		支援システム	483,000	483,000	
ソフトウェア	包括支援センター		支援システム	486,000	486,000	
地域福祉積立金	百十四銀行 多度津支店		将来における運営目的のために積み立てている定期預金	31,000,000		31,000,000
地域福祉積立金	高松信用金庫 多度津支店		将来における運営目的のために積み立てている定期預金	10,000,000		10,000,000
介護事業等積立金	百十四銀行 多度津支店		将来における介護事業の目的のために積み立てている定期預金	49,000,000		49,000,000
退職給付引当資産 リサイクル料預け金	全国社会福祉協議会 法人		職員の退職に伴う退職金に備えて預けている	77,178,000 69,370		77,178,000 69,370
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						168,325,143
固 定 資 産 合 計						169,325,143
資 産 合 計						263,618,654
<b>II 負債の部</b>						
<b>II 負債の部</b>						
事業未払金	3月分委託料他					23,933,586
その他の未払金	3月分給料他					6,901,509
預り金	3月分振込手数料他					466,008
職員預り金	3月分社会保険他					1,812,205
賞与引当金	12～3月分賞与見込額					7,611,776
流 動 負 債 合 計						40,725,084
<b>固定負債</b>						
退職給付引当金						77,178,000
固 定 負 債 合 計						77,178,000
負 債 合 計						117,903,084
差 引 純 資 産						145,715,570

764-0017  
香川県 仲多度郡 多度津町 西港町  
127-1

令和 06年 04月 01日

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会 様

THE HYAKUJUSHI BANK, LTD.

株式会社 百十四銀行 事務センター

〒761-8072 高松市三条町604番地1



\*05900096 01185 240401 RYBI150D1Z-H1-0 B  
0275 0004870 00059 005774 001/001 005774 005781

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

(全口座 (口座別) )

令和 06年 03月 31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について  
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)  
WITH THE HYAKUJUSHI BANK, LTD. SHOW(S) THE AMOUNT(S)  
INDICATED BELOW.

株式会社 百十四銀行

THE HYAKUJUSHI BANK, LTD.



お取引店 多度津 支店  
電話 0877(33)0114

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE				(内決済未確認証券類) (BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION)				備考 REMARKS
普通預金	0103431			¥79995876					¥0	
普通預金	0740242			¥0					¥0	
定期預金	0015364			¥31000000					¥0	
定期預金	0103431			¥1000000					¥0	
定期預金	0990850			¥49000000					¥0	
以下余白										

- 「指定口座」の表示がある場合は、貴方様よりご依頼のありました特定の口座のみについて証明しています。
- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- 「当座貸越(総合口座)」には、約定返済のないカードローンのご利用額も含まれます。
- 口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。



# 残高証明書

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会

会長 丸尾 幸雄 様

令和 6年 5月 7日

令和 6年 3月 31日現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

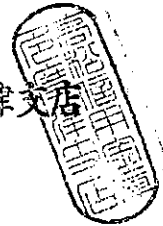
(064-0003002)

1枚目 / 1枚

合計金額	¥10,000,000*				
科目	金額			備考	
定期預金			10000000	(他券	0)#1203770
預金取引のうち指定された口座の残高を証明するものです。					以下余白

--	--	--

高松信用金庫多度津支店

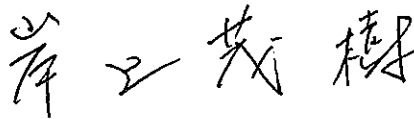



# 監査報告書

令和6年5月13日

社会福祉法人多度津町社会福祉協議会  
会長 丸尾 幸雄 殿

岸上公認会計士事務所

公認会計士  

## 1. 監査の方法の概要

私は、社会福祉法人多度津町社会福祉協議会の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの計算書類（法人単位貸借対照表（財産目録を含む）、法人単位資金収支計算書、法人単位事業活動計算書）及び附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記について監査した。

## 2. 監査の結果

監査の結果、私の意見は次のとおりである。

1 記載の計算関係書類は社会福祉法人会計基準に準拠して適正に作成されているものと認める。

## 3. 利害関係

私と各関係者との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上





# 監査報告書

令和6年5月23日

社会福祉法人 多度津町社会福祉協議会

会長 丸尾 幸雄 様

監事 岸上 善宣 

監事 松下 義夫 

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

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上