



令和5年度

決 算 書

社会福祉法人 川西市社会福祉協議会



# 目 次

帳 票 等	区 分	頁
資金収支決算総括表		1
法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)	社会福祉法人	2
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉法人	5
法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉法人	7
事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	10
事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	16
事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)	社会福祉事業区分(拠点区分別内訳)	22
別紙1(法人全体)注記		31
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)	拠点区分	33
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)	拠点区分	87
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)	拠点区分	142
別紙2(拠点区分)注記		173
別紙3(②)寄附金収益明細書		188
別紙3(③)補助金事業等収益明細書		189
別紙3(④)拠点区分間繰入金明細書		190
別紙3(⑤)拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書		192
別紙3(⑥)基本金明細書		193
別紙3(⑧)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		194
別紙3(⑨)引当金明細書		209
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)満寿荘	215
別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書	拠点区分(サービス区分別内訳)	219
別紙3(⑫)基金・積立金・積立資産明細書		239
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書		241
別紙3(⑭)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書		243
別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書		244
別紙3(⑮-2)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	245
別紙3(⑯)就労支援事業明細書		246
別紙3(⑯-2)就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)	拠点区分(サービス区分別内訳)小戸作業所	247
預貯金明細表		248
事業未収金明細表		253
未収金明細表		254
貯蔵品明細表、前払金明細表		256
固定資産管理台帳		257
投資有価証券明細表		270
事業未払金明細表、未払費用明細表		271
預り金明細表、職員預り金明細表		277
財産目録		278
基金・積立金報告		280

令和5年度 社会福祉法人川西市社会福祉協議会 資金収支決算総括表

社会福祉事業

(単位:円)

拠点区分	会費収入	経常経費補助金収入	受託金収入	介護保険・障害福祉サービス等収入	その他収入	収入計 (1)	人件費支出	事業費支出	事務費支出	その他支出	支出計 (2)	当期資金収支差額 (3)=(1)-(2)	前期末支払資金残高 (4)	当期支払資金残高 (3)+(4)	
法人運営事業	6,960,190	80,502,995			10,412,225	97,875,410	50,465,153	1,249,443	25,670,736	17,845,314	95,230,646	2,644,764	1,898,616	4,543,380	
地域福祉事業	0	47,542,865	109,124,213	0	155,554,436	312,221,514	123,931,837	10,442,236	10,037,107	167,802,235	312,213,415	8,099	9,346,645	9,354,744	
地域福祉事業サービス区分	地域福祉活動推進事業	0	20,103,841	27,736,490		6,477,966	54,318,297	45,780,672	2,144,631	815,036	4,995,343	53,735,682	582,615	1,220,988	1,803,603
	日常生活自立支援事業	0		3,143,000		506,700	3,649,700	2,381,420	340,121	13,792	850,420	3,585,753	63,947	18,347	82,294
	成年後見支援センター事業	0	217,900	18,898,984		114,000	19,230,884	15,843,993	1,016,493	2,120,907	183,902	19,165,295	65,589	218,410	283,999
	民生委員児童委員協議会連合会事業	0		6,076,785		6,076,785	5,072,564	14,959	941,598	47,664	6,076,785	0	0	0	
	資金貸付事業	0	5,380,664	9,264,197		14,644,861	9,897,116	415,484	401,165	3,933,274	14,647,039	△ 2,178	72,478	70,300	
	ボランティア活動センター事業	0	8,322,312			15,236,710	23,559,022	6,516,312	695,239	1,141,203	15,206,268	23,559,022	0	438,383	438,383
	共同募金配分金事業	0	12,989,348			12,989,348		3,008,466	17,550	9,963,332	12,989,348	0	0	0	
	善意銀行事業	0	528,800			10,519,842	11,048,642		2,267,864		9,295,675	11,563,539	△ 514,897	1,714,552	1,199,655
	基金事業	0				123,640,766	123,640,766		187,256		123,640,487	123,827,743	△ 186,977	5,663,487	5,476,510
	包括的支援体制構築事業	0		44,004,757			44,004,757	38,439,760	351,723	4,585,856	627,418	44,004,757	0	0	0
すこやかサービスセンター	0			35,620,493	89,000	35,709,493	34,992,080	367,111	2,073,261	316,095	37,748,547	△ 2,039,054	10,922,950	8,883,896	
障がい者基幹相談支援センター	0		42,331,496	1,431,476		43,762,972	37,015,320	735,698	5,663,386	348,568	43,762,972	0	15,614	15,614	
小戸作業所	0		44,947,056	74,384,538	6,966,040	126,297,634	104,975,555	11,080,746	3,129,567	7,111,766	126,297,634	0	4,898,190	4,898,190	
川西作業所	0		1,823,034	50,764,038	16,358,990	68,946,062	42,291,062	8,415,465	2,128,932	16,110,603	68,946,062	0	727,933	727,933	
ひまわり荘	0		32,659,127	38,765,868		71,424,995	59,561,823	7,874,726	3,506,807	481,639	71,424,995	0	7,594,126	7,594,126	
川西さくら園	0		87,036,928	136,666,519	1,882,795	225,586,242	191,711,141	17,093,682	10,432,501	6,348,918	225,586,242	0	16,876,152	16,876,152	
さくらんぼ	0		24,522,226		4,741,567	29,263,793	28,048,321	403,301	623,279	188,892	29,263,793	0	0	0	
満寿荘	0		104,110,407	23,506,549	47,264,480	174,881,436	105,063,792	25,825,962	43,487,630	504,052	174,881,436	0	18,889,428	18,889,428	
緑台老人福祉センター	0		18,698,002		9,680	18,707,682	9,806,134	3,482,443	5,294,941	124,164	18,707,682	0	4,092,023	4,092,023	
久代児童センター	0		16,973,046		24,695	16,997,741	13,757,059	1,438,362	1,718,320	84,000	16,997,741	0	1,694,241	1,694,241	
久代老人福祉センター	0		11,649,262		1,370	11,650,632	8,960,263	940,127	1,675,614	74,628	11,650,632	0	1,662,257	1,662,257	
一の鳥居老人福祉センター	0		15,696,796		200	15,696,996	10,094,306	1,565,671	3,914,415	122,604	15,696,996	0	3,348,267	3,348,267	
ファミリーサポートセンター	0		7,930,220			7,930,220	6,324,943	474,836	1,001,525	128,916	7,930,220	0	0	0	
拠点区分合計	6,960,190	128,045,860	517,501,813	361,139,481	243,305,478	1,256,952,822	826,998,789	91,389,809	120,358,021	217,592,394	1,256,339,013	613,809	81,966,442	82,580,251	
法人単位合計	6,960,190	128,045,860	517,501,813	361,139,481	223,418,812	1,237,066,156	826,998,789	91,389,809	120,358,021	197,705,728	1,236,452,347	613,809	81,966,442	82,580,251	

※ 地域福祉事業拠点区分は、地域福祉事業サービス区分からサービス区分間繰入金(941,548円)を内部取引消去、法人単位合計は拠点区分合計から拠点区分間繰入金(19,886,666円)を内部取引消去しています。

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入	会費収入	6,500,000	6,960,190	-460,190
	寄附金収入	9,177,000	9,191,686	-14,686
	経常経費補助金収入	117,820,000	128,045,860	-10,225,860
	受託金収入	541,883,000	492,979,587	48,903,413
	事業収入	431,000	519,950	-88,950
	負担金収入	15,000	23,150	-8,150
	介護保険事業収入	37,044,000	36,773,994	270,006
	老人福祉事業収入	45,934,000	45,843,048	90,952
	就労支援事業収入	21,152,000	21,804,226	-652,226
	障害福祉サービス等事業収入	345,840,000	348,887,713	-3,047,713
	受取利息配当金収入	247,000	5,718	241,282
	その他の収入	2,205,000	3,773,009	-1,568,009
	事業活動収入計(1)	1,128,248,000	1,094,808,131	33,439,869
事業活動に よる 支出	人件費支出	851,497,000	826,998,789	24,498,211
	事業費支出	105,619,000	95,745,251	9,873,749
	事務費支出	126,614,000	120,358,021	6,255,979
	就労支援事業支出	21,155,000	21,804,226	-649,226
	利用者負担軽減額	10,000	9,397	603
	分担金支出	59,000	59,000	0
	助成金支出	11,684,000	11,246,519	437,481
	負担金支出	756,000	756,000	0
	支払利息支出	260,000	214,185	45,815
	その他の支出	945,000	829,243	115,757
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	1,118,601,000	1,078,020,631	40,580,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,647,000	16,787,500	-7,140,500	

事業所名 \_\_\_\_\_ 社会福祉事業区分 \_\_\_\_\_

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	5,610,000	5,326,980	283,020
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,176,000	5,264,541	-88,541
	施設整備等支出計(5)	10,786,000	10,591,521	194,479	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,786,000	-10,591,521	-194,479	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	83,000,000	98,000,000	-15,000,000
		積立資産取崩収入	41,505,000	42,889,945	-1,384,945
		その他の活動による収入	1,369,000	1,368,080	920
		その他の活動収入計(7)	125,874,000	142,258,025	-16,384,025
	支出	基金積立資産支出	83,105,000	98,043,362	-14,938,362
		積立資産支出	48,018,000	48,641,833	-623,833
		その他の活動による支出	1,164,000	1,155,000	9,000
		その他の活動支出計(8)	132,287,000	147,840,195	-15,553,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,413,000	-5,582,170	-830,830
	予備費支出(10)		5,017,000	—	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,569,000	613,809	-13,182,809	
前期末支払資金残高(12)		81,649,000	81,966,442	-317,442	

事業所名 \_\_\_\_\_ 社会福祉事業区分 \_\_\_\_\_

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,080,000	82,580,251	-13,500,251

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業区分

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,960,190	7,296,909	-336,719
		寄附金収益	9,191,686	4,079,842	5,111,844
		経常経費補助金収益	128,045,860	109,833,253	18,212,607
		受託金収益	492,979,587	419,035,103	73,944,484
		事業収益	519,950	429,700	90,250
		負担金収益	23,150	32,400	-9,250
		介護保険事業収益	36,773,994	37,771,869	-997,875
		老人福祉事業収益	45,843,048	62,772,877	-16,929,829
		就労支援事業収益	21,804,226	22,906,165	-1,101,939
		障害福祉サービス等事業収益	348,887,713	347,045,226	1,842,487
		サービス活動収益計(1)	1,091,029,404	1,011,203,344	79,826,060
サービス活動増減の部	費用	人件費	831,230,579	771,026,189	60,204,390
		事業費	95,745,251	107,270,154	-11,524,903
		事務費	120,358,048	93,643,161	26,714,887
		就労支援事業費用	21,804,226	22,906,165	-1,101,939
		利用者負担軽減額	9,397	5,096	4,301
		分担金費用	59,000	59,000	0
		助成金費用	11,246,519	13,196,804	-1,950,285
		負担金費用	756,000	748,000	8,000
		基金組入額	43,362	57,751	-14,389
		減価償却費	7,440,859	5,007,233	2,433,626
		サービス活動費用計(2)	1,088,693,241	1,013,919,553	74,773,688
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,336,163	-2,716,209	5,052,372	
サービス	収益	受取利息配当金収益	5,718	670,117	-664,399
		その他のサービス活動外収益	3,773,009	5,303,752	-1,530,743
		サービス活動外収益計(4)	3,778,727	5,973,869	-2,195,142

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業区分

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス活動外増減の部	費用	支払利息	214,185	179,054	35,131
		その他のサービス活動外費用	829,243	727,467	101,776
		サービス活動外費用計(5)	1,043,428	906,521	136,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,735,299	5,067,348	-2,332,049
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,071,462	2,351,139	2,720,323
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	1	5
	特別費用計(9)		1	5	-4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-5	4
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,071,461	2,351,134	2,720,327
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,071,461	2,351,134	2,720,327
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	7,620,833	4,239,979	3,380,854
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,692,294	6,591,113	6,101,181
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	15,000,000	0	15,000,000
		その他の積立金取崩額(19)	2,264,945	10,525,000	-8,260,055
		その他の積立金積立額(20)	23,016,833	9,495,280	13,521,553
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,940,406	7,620,833	-680,427

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業区分

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	200,399,188	186,939,293	13,459,895	流 動 負 債	176,174,236	150,534,851	25,639,385
現 金 預 金	107,989,667	105,365,601	2,624,066	事 業 未 払 金	3,358,869	4,269,258	-910,389
事 業 未 収 金	1,651,517	2,144,712	-493,195	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	8,695,299	0	8,695,299
未 収 金	87,482,501	76,044,449	11,438,052	未 払 費 用	93,039,245	93,881,830	-842,585
貯 蔵 品	388,798	323,286	65,512	預 り 金	12,031,894	4,104,634	7,927,260
前 払 金	2,886,705	3,061,245	-174,540	職 員 預 り 金	9,388,929	2,717,129	6,671,800
固 定 資 産	316,710,462	291,886,032	24,824,430	賞 与 引 当 金	49,660,000	45,562,000	4,098,000
基 本 財 産	14,761,554	14,793,173	-31,619	固 定 負 債	88,424,555	80,894,438	7,530,117
土 地	9,516,195	9,516,195	0	リ ー ス 債 務	25,126,551	16,352,224	8,774,327
建 物	245,359	276,978	-31,619	退 職 給 付 金 引 当 金	44,931,800	45,513,010	-581,210
定 期 預 金	0	5,000,000	-5,000,000	中 退 共 解 約 手 当 金 預 金	3,205,204	3,205,204	0
投 資 有 価 証 券	5,000,000	0	5,000,000	特 退 共 解 約 手 当 金 預 金	14,536,000	15,824,000	-1,288,000
そ の 他 の 固 定 資 産	301,948,908	277,092,859	24,856,049	退 職 慰 労 金 預 り 金	625,000	0	625,000
建 物	963,273	1,148,857	-185,584				
構 築 物	1	1	0	負 債 の 部 合 計	264,598,791	231,429,289	33,169,502

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業区分

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
機 械 及 び 装 置	10	10	0	基 本 金	42,776,995	42,776,995	0
車 輛 運 搬 具	377,405	143,240	234,165	基 本 金	42,776,995	42,776,995	0
器 具 及 び 備 品	7,557,810	3,844,196	3,713,614	基 金	102,188,454	102,145,092	43,362
有 形 リ ー ス 資 産	33,673,072	16,145,740	17,527,332	田 中 福 祉 基 金	33,000,000	33,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,454,555	3,092,203	-637,648	ホ ン テ ィ ア 基 金	19,188,454	19,145,092	43,362
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	35,763,120	35,976,200	-213,080	谷 口 交 通 遺 児 基 金	50,000,000	50,000,000	0
田 中 福 祉 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産	33,000,000	33,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	100,605,004	94,853,116	5,751,888
ホ ン テ ィ ア 基 金 積 立 資 産	19,188,454	19,145,092	43,362	廣 政 社 会 福 祉 運 用 財 産 積 立 金	20,000,400	20,000,000	400
谷 口 交 通 遺 児 基 金 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0	成 年 後 見 事 業 積 立 資 産 積 立 金	7,913,905	0	7,913,905
退 職 慰 労 金 積 立 資 産	0	715,000	-715,000	社 協 財 政 調 整 積 立 金	4,252,308	4,252,231	77
社 協 財 政 調 整 積 立 資 産	4,252,308	4,252,231	77	善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 金	5,549,874	6,944,713	-1,394,839
善 意 銀 行 財 政 調 整 積 立 資 産	5,549,874	6,944,713	-1,394,839	社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	9,992,773	9,992,773	0
社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 資 産	9,992,773	9,992,773	0	記 念 事 業 積 立 金	900,207	800,191	100,016
記 念 事 業 積 立 資 産	900,207	800,191	100,016	一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 金	48,759,289	49,395,000	-635,711
一 井 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産	48,759,289	49,395,000	-635,711	ひ だ ま り 基 金 助 成 運 用 財 産 積 立 金	3,236,248	3,468,208	-231,960

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
 令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,236,248	3,468,208	-231,960	次期繰越活動増減差額	6,940,406	7,620,833	-680,427
中退共解約手当金預り資産	3,205,204	3,205,204	0	次期繰越活動増減差額	6,940,406	7,620,833	-680,427
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,400	20,000,000	400	(うち当期活動増減差額)	5,071,461	2,351,134	2,720,327
成年後見事業積立資産	7,913,905	0	7,913,905				
特退共解約手当金預り資産	14,536,000	15,824,000	-1,288,000				
退職慰労金預り資産	625,000	0	625,000	純資産の部合計	252,510,859	247,396,036	5,114,823
資産の部合計	517,109,650	478,825,325	38,284,325	負債及び純資産の部合計	517,109,650	478,825,325	38,284,325

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分
事業活動に よる収入	会費収入	6,960,190	6,960,190	0	0	0	0
	寄附金収入	9,191,686	0	9,165,891	0	0	0
	経常経費補助金収入	128,045,860	80,502,995	47,542,865	0	0	0
	受託金収入	492,979,587	0	109,124,213	0	42,331,496	44,947,056
	事業収入	519,950	193,300	326,650	0	0	0
	負担金収入	23,150	0	23,150	0	0	0
	介護保険事業収入	36,773,994	0	0	13,267,445	0	0
	老人福祉事業収入	45,843,048	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	21,804,226	0	0	0	0	6,236,616
	障害福祉サービス等事業収入	348,887,713	0	0	22,353,048	1,431,476	74,384,538
	受取利息配当金収入	5,718	544	5,174	0	0	0
	その他の収入	3,773,009	1,629,476	59,232	89,000	0	704,424
	事業活動収入計(1)	1,094,808,131	89,286,505	166,247,175	35,709,493	43,762,972	126,272,634
	支出	人件費支出	826,998,789	50,465,153	123,931,837	34,992,080	37,015,320
事業費支出		95,745,251	1,249,443	14,797,678	367,111	735,698	11,080,746
事務費支出		120,358,021	25,670,736	10,037,107	2,073,261	5,663,386	3,129,567
就労支援事業支出		21,804,226	0	0	0	0	6,236,616
利用者負担軽減額		9,397	0	0	9,397	0	0
分担金支出		59,000	59,000	0	0	0	0
助成金支出		11,246,519	0	11,246,519	0	0	0
負担金支出		756,000	756,000	0	0	0	0
支払利息支出		214,185	60,736	53,749	13,340	25,743	6,026
その他の支出	829,243	0	0	0	0	566,897	
事業活動支出計(2)	1,078,020,631	78,261,068	160,066,890	37,455,189	43,440,147	125,995,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,787,500	11,025,437	6,180,285	-1,745,696	322,825	277,227	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	13,200	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,823,034	32,659,127	87,036,928	0	104,110,407	18,698,002
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	23,506,549	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	45,843,048	0
	就労支援事業収入	15,567,610	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	50,764,038	38,765,868	136,666,519	24,522,226	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	766,380	0	484,715	0	16,432	9,680
	事業活動収入計(1)	68,921,062	71,424,995	224,188,162	24,535,426	173,476,436	18,707,682
	事業活動による支出	人件費支出	42,291,062	59,561,823	191,711,141	28,048,321	105,063,792
事業費支出		8,415,465	7,874,726	17,093,682	403,301	25,825,962	3,482,443
事務費支出		2,128,932	3,506,807	10,432,501	623,279	43,487,630	5,294,941
就労支援事業支出		15,567,610	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		5,318	4,544	15,561	4,037	6,771	2,892
その他の支出	262,346	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	68,670,733	70,947,900	219,252,885	29,078,938	174,384,155	18,586,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,329	477,095	4,935,277	-4,543,512	-907,719	121,272	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
事業活動に よる収入	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	12,595	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	16,973,046	11,649,262	15,696,796	7,930,220	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	12,100	1,370	200	0	0
	事業活動収入計(1)	16,997,741	11,650,632	15,696,996	7,930,220	0
	支出	人件費支出	13,757,059	8,960,263	10,094,306	6,324,943
事業費支出		1,438,362	940,127	1,565,671	474,836	0
事務費支出		1,718,320	1,675,614	3,914,415	1,001,525	0
就労支援事業支出		0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0
支払利息支出		1,872	1,716	2,856	9,024	0
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,915,613	11,577,720	15,577,248	7,810,328	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,128	72,912	119,748	119,892	0	
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分
整備等 による 収支	支	固定資産取得支出	5,326,980	0	4,707,020	0	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,264,541	1,215,786	769,123	293,358	302,227
		施設整備等支出計(5)	10,591,521	1,215,786	5,476,143	293,358	302,227
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,591,521	-1,215,786	-5,476,143	-293,358	-302,227
その 他の 活動 による 収支	収	基金積立資産取崩収入	98,000,000	0	98,000,000	0	0
	入	積立資産取崩収入	42,889,945	625,000	42,264,945	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	7,963,905	5,709,394	0	25,000
		その他の活動による収入	1,368,080	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	142,258,025	8,588,905	145,974,339	0	25,000
	支	基金積立資産支出	98,043,362	0	98,043,362	0	0
	出	積立資産支出	48,641,833	8,639,398	40,002,435	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	7,114,394	8,043,905	0	0
		その他の活動による支出	1,155,000	0	580,680	0	0
		その他の活動支出計(8)	147,840,195	15,753,792	146,670,382	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,582,170	-7,164,887	-696,043	0	25,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		613,809	2,644,764	8,099	-2,039,054	0	0
前期末支払資金残高(11)		81,966,442	1,898,616	9,346,645	10,922,950	15,614	4,898,190
当期末支払資金残高(10)+(11)		82,580,251	4,543,380	9,354,744	8,883,896	15,614	4,898,190

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	0	271,700	140,800	0	207,460	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	275,329	205,395	889,870	184,855	289,821	121,272
		施設整備等支出計(5)	275,329	477,095	1,030,670	184,855	497,281	121,272
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-275,329	-477,095	-1,030,670	-184,855	-497,281	-121,272
その他の活動による収支	入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	25,000	0	30,000	4,728,367	1,405,000	0
		その他の活動による収入	0	0	1,368,080	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	25,000	0	1,398,080	4,728,367	1,405,000	0
	出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	4,728,367	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	574,320	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	5,302,687	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000	0	-3,904,607	4,728,367	1,405,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		727,933	7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	4,092,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)		727,933	7,594,126	16,876,152	0	18,889,428	4,092,023	

事業所名 社会福祉事業区分

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

### 事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
整備等 による 収支	支	固定資産取得支出	0	0	0	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	82,128	72,912	119,748	119,892
		施設整備等支出計(5)	82,128	72,912	119,748	119,892
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,128	-72,912	-119,748	-119,892
その 他の 活動 による 収支	入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	-19,886,666
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	-19,886,666
	出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	-19,886,666
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	-19,886,666
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		1,694,241	1,662,257	3,348,267	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,694,241	1,662,257	3,348,267	0	0

事業区分事業活動内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,960,190	6,960,190	0	0	0	
	寄附金収益	9,191,686	0	9,165,891	0	0	0	
	経常経費補助金収益	128,045,860	80,502,995	47,542,865	0	0	0	
	受託金収益	492,979,587	0	109,124,213	0	42,331,496	44,947,056	
	事業収益	519,950	193,300	326,650	0	0	0	
	負担金収益	23,150	0	23,150	0	0	0	
	介護保険事業収益	36,773,994	0	0	13,267,445	0	0	
	老人福祉事業収益	45,843,048	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収益	21,804,226	0	0	0	0	6,236,616	
	障害福祉サービス等事業収益	348,887,713	0	0	22,353,048	1,431,476	74,384,538	
	サービス活動収益計(1)	1,091,029,404	87,656,485	166,182,769	35,620,493	43,762,972	125,568,210	
	費用	人件費	831,230,579	50,911,153	124,465,417	34,741,080	36,858,320	104,264,555
	事業費	95,745,251	1,249,443	14,797,678	367,111	735,698	11,080,746	
	事務費	120,358,048	25,670,763	10,037,107	2,073,261	5,663,386	3,129,567	
就労支援事業費用	21,804,226	0	0	0	0	6,236,616		
利用者負担軽減額	9,397	0	0	9,397	0	0		
分担金費用	59,000	59,000	0	0	0	0		
助成金費用	11,246,519	0	11,246,519	0	0	0		
負担金費用	756,000	756,000	0	0	0	0		
基金組入額	43,362	0	43,362	0	0	0		
減価償却費	7,440,859	1,839,341	1,214,344	479,556	362,425	318,427		
サービス活動費用計(2)	1,088,693,241	80,485,700	161,804,427	37,670,405	43,619,829	125,029,911		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,336,163	7,170,785	4,378,342	-2,049,912	143,143	538,299		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,718	544	5,174	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,773,009	1,629,476	59,232	89,000	0	704,424	
	サービス活動外収益計(4)	3,778,727	1,630,020	64,406	89,000	0	704,424	
	費用	支払利息	214,185	60,736	53,749	13,340	25,743	6,026
	その他のサービス活動外費用	829,243	0	0	0	0	566,897	
	サービス活動外費用計(5)	1,043,428	60,736	53,749	13,340	25,743	572,923	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,735,299	1,569,284	10,657	75,660	-25,743	131,501	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,071,462	8,740,069	4,388,999	-1,974,252	117,400	669,800		

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	13,200	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	受託金収益	1,823,034	32,659,127	87,036,928	0	104,110,407	18,698,002	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	23,506,549	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	45,843,048	0	
	就労支援事業収益	15,567,610	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	50,764,038	38,765,868	136,666,519	24,522,226	0	0	
	サービス活動収益計(1)	68,154,682	71,424,995	223,703,447	24,535,426	173,460,004	18,698,002	
	費用	人件費	43,184,062	60,290,823	193,738,351	28,646,321	105,160,792	9,822,134
	事業費	8,415,465	7,874,726	17,093,682	403,301	25,825,962	3,482,443	
	事務費	2,128,932	3,506,807	10,432,501	623,279	43,487,630	5,294,941	
就労支援事業費用	15,567,610	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
分担金費用	0	0	0	0	0	0		
助成金費用	0	0	0	0	0	0		
負担金費用	0	0	0	0	0	0		
基金組入額	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	275,329	262,205	1,355,870	316,961	485,860	135,861		
サービス活動費用計(2)	69,571,398	71,934,561	222,620,404	29,989,862	174,960,244	18,735,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,416,716	-509,566	1,083,043	-5,454,436	-1,500,240	-37,377		
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	0	0	
	その他のサービス活動外収益	766,380	0	484,715	0	16,432	9,680	
	サービス活動外収益計(4)	766,380	0	484,715	0	16,432	9,680	
	費用	支払利息	5,318	4,544	15,561	4,037	6,771	2,892
	その他のサービス活動外費用	262,346	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	267,664	4,544	15,561	4,037	6,771	2,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498,716	-4,544	469,154	-4,037	9,661	6,788		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-918,000	-514,110	1,552,197	-5,458,473	-1,490,579	-30,589		

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0
		寄附金収益	12,595	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		受託金収益	16,973,046	11,649,262	15,696,796	7,930,220
		事業収益	0	0	0	0
		負担金収益	0	0	0	0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	16,985,641	11,649,262	15,696,796	7,930,220	
	費用	人件費	13,616,059	9,090,263	10,110,306	6,330,943
		事業費	1,438,362	940,127	1,565,671	474,836
		事務費	1,718,320	1,675,614	3,914,415	1,001,525
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		分担金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0
基金組入額		0	0	0	0	
減価償却費		82,128	72,912	119,748	119,892	
サービス活動費用計(2)	16,854,869	11,778,916	15,710,140	7,927,196		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,772	-129,654	-13,344	3,024		
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	0
		その他のサービス活動外収益	12,100	1,370	200	0
		サービス活動外収益計(4)	12,100	1,370	200	0
	費用	支払利息	1,872	1,716	2,856	9,024
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,872	1,716	2,856	9,024
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,228	-346	-2,656	-9,024		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	141,000	-130,000	-16,000	-6,000		

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分
特別 増減 の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	7,963,905	5,709,394	0	0	25,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	271,210	0	334,230	0
		特別収益計(8)	0	7,963,905	5,980,604	0	334,230	25,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	7,114,394	8,043,905	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	334,230	0	271,210	0
		特別費用計(9)	1	7,114,394	8,378,135	0	271,210	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	849,511	-2,397,531	0	63,020	25,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,071,461	9,589,580	1,991,468	-1,974,252	180,420	694,800
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,071,461	9,589,580	1,991,468	-1,974,252	180,420	694,800	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(15)		7,620,833	1,202,019	-319,082	10,486,929	-2,605,880	-5,423,142
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,692,294	10,791,599	1,672,386	8,512,677	-2,425,460	-4,728,342
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		2,264,945	0	2,264,945	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		23,016,833	8,014,398	15,002,435	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		6,940,406	2,777,201	3,934,896	8,512,677	-2,425,460	-4,728,342

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			川西作業所拠点区分	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,000	0	30,000	4,728,367	1,405,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	25,000	0	30,000	4,728,367	1,405,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	4,728,367	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1
	特別費用計(9)	0	0	4,728,367	0	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	0	-4,698,367	4,728,367	1,404,999	-1	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-893,000	-514,110	-3,146,170	-730,106	-85,580
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-893,000	-514,110	-3,146,170	-730,106	-85,580	-30,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-3,097,854	698,773	-3,818,746	-703,398	8,158,790	1,947,078
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-3,990,854	184,663	-6,964,916	-1,433,504	8,073,210	1,916,488
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-3,990,854	184,663	-6,964,916	-1,433,504	8,073,210	1,916,488

事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		久代児童センター 拠点区分	久代老人福祉セン ター拠点区分	一の鳥居老人福祉 センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠 点区分	内部取引消去	
特別 増減 の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	-19,886,666
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	-605,441
		特別収益計(8)	0	1	0	0	-20,492,107
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	-19,886,666
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	-605,441
		特別費用計(9)	0	0	0	0	-20,492,107
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		141,000	-129,999	-16,000	-6,000	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		141,000	-129,999	-16,000	-6,000	0	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(15)		-372,167	121,852	1,673,729	-328,068	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-231,167	-8,147	1,657,729	-334,068	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-231,167	-8,147	1,657,729	-334,068	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
流動資産	200,399,188	37,892,861	31,310,426	10,908,409	5,677,740	14,939,529	18,547,199
現金預金	107,989,667	12,143,745	30,179,261	5,144,465	5,179,050	2,861,740	6,429,334
事業未収金	1,651,517	0	0	0	0	415,458	1,236,059
未収金	87,482,501	17,054,345	524,761	5,674,970	434,649	11,297,809	9,538,697
貯蔵品	388,798	0	0	0	0	19,772	15,229
前払金	2,886,705	94,771	606,404	88,974	64,041	344,750	327,880
拠点区分間貸付金	0	8,600,000	0	0	0	0	1,000,000
固定資産	316,710,462	84,367,928	189,278,419	1,287,799	2,715,712	4,071,611	1,836,492
基本財産	14,761,554	14,761,553	0	0	0	0	0
土地	9,516,195	9,516,195	0	0	0	0	0
建物	245,359	245,358	0	0	0	0	0
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	301,948,908	69,606,375	189,278,419	1,287,799	2,715,712	4,071,611	1,836,492
建物	963,273	0	963,270	0	0	0	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0
機械及び装置	10	0	0	0	0	1	9
車輛運搬具	377,405	0	377,397	7	0	0	0
器具及び備品	7,557,810	123,642	4,887,120	235,652	0	29,497	4
有形リース資産	33,673,072	4,869,300	4,903,647	1,052,140	2,269,282	2,760,873	1,836,479
ソフトウェア	2,454,555	2,342,355	0	0	112,200	0	0
退職手当積立基金預け金	35,763,120	845,280	18,413,120	0	334,230	1,281,240	0
田中福祉基金運用財産積立資産	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	19,188,454	0	19,188,454	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	4,252,308	4,252,308	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	5,549,874	0	5,549,874	0	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
流動資産	11,489,034	31,795,824	5,474,462	33,348,383	6,182,552	2,665,010	2,279,779
現金預金	5,472,558	2,995,299	867,672	20,621,322	6,035,714	2,570,670	2,198,426
事業未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収金	5,742,906	26,177,331	4,535,330	6,442,265	29,425	1,280	12,295
貯蔵品	0	4,551	0	349,246	0	0	0
前払金	273,570	398,010	71,460	235,550	117,413	93,060	69,058
拠点区分間貸付金	0	2,220,633	0	5,700,000	0	0	0
固定資産	2,323,230	24,379,222	1,395,721	3,558,913	346,601	243,820	210,032
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,323,230	24,379,222	1,395,721	3,558,913	346,601	243,820	210,032
建物	0	0	0	2	1	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	310,337	1,297,225	146,113	528,201	8	1	5
有形リース資産	2,012,893	8,192,746	1,249,608	3,030,710	346,592	243,819	210,027
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	14,889,250	0	0	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0	0	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去
流動資産	4,856,654	551,959	-17,520,633
現金預金	4,742,834	547,577	0
事業未収金	0	0	0
未収金	14,776	1,662	0
貯蔵品	0	0	0
前払金	99,044	2,720	0
拠点区分間貸付金	0	0	-17,520,633
固定資産	341,010	353,952	0
基本財産	1	0	0
土地	0	0	0
建物	1	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	341,009	353,952	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	5	0	0
有形リース資産	341,004	353,952	0
ソフトウェア	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
田中福祉基金運用財産積立資産	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0
谷口交通遺児基金積立資産	0	0	0
社協財政調整積立資産	0	0	0
善意銀行財政調整積立資産	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
社会福祉会館建設積立資産	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	900,207	900,207	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	48,759,289	0	48,759,289	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,236,248	0	3,236,248	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	3,205,204	3,205,204	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,400	20,000,400	0	0	0	0	0
成年後見事業積立資産	7,913,905	7,913,905	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	14,536,000	14,536,000	0	0	0	0	0
退職慰労金預り資産	625,000	625,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	517,109,650	122,260,789	220,588,845	12,196,208	8,393,452	19,011,140	20,383,691
流動負債	176,174,236	38,668,485	30,120,602	2,966,161	8,997,990	16,879,715	21,215,426
事業未払金	3,358,869	0	0	0	0	636,505	2,722,364
1年以内返済予定リース債務	8,695,299	1,580,004	1,168,920	324,648	729,864	644,376	452,160
未払費用	93,039,245	18,948,621	14,989,236	2,024,513	5,662,126	8,403,466	11,596,902
預り金	12,031,894	5,011,931	6,966,446	0	0	1,368	0
職員預り金	9,388,929	9,388,929	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	1,000,000	3,500,000
賞与引当金	49,660,000	3,739,000	6,996,000	617,000	2,606,000	6,194,000	2,944,000
固定負債	88,424,555	22,440,515	26,799,482	717,370	1,820,922	3,359,767	1,392,119
リース債務	25,126,551	3,354,931	3,770,302	717,370	1,549,712	2,124,297	1,392,119
退職給付引当金	44,931,800	719,380	23,029,180	0	271,210	1,235,470	0
中退共解約手当金預り金	3,205,204	3,205,204	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	14,536,000	14,536,000	0	0	0	0	0
退職慰労金預り金	625,000	625,000	0	0	0	0	0
負債の部合計	264,598,791	61,109,000	56,920,084	3,683,531	10,818,912	20,239,482	22,607,545

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0
成年後見事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労金預り資産	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,812,264	56,175,046	6,870,183	36,907,296	6,529,153	2,908,830	2,489,811
流動負債	7,780,956	29,125,024	7,362,806	21,451,586	2,744,801	1,853,897	1,366,434
事業未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	474,048	1,862,352	316,344	626,631	121,272	82,128	72,912
未払費用	3,890,824	6,475,841	852,094	14,458,955	2,089,958	970,208	616,951
預り金	4,084	43,831	1,735	0	571	561	571
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	8,400,000	4,620,633	0	0	0	0
賞与引当金	3,412,000	12,343,000	1,572,000	6,366,000	533,000	801,000	676,000
固定負債	1,546,645	26,014,938	940,881	2,382,500	232,864	166,100	141,524
リース債務	1,546,645	6,338,378	940,881	2,382,500	232,864	166,100	141,524
退職給付引当金	0	19,676,560	0	0	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労金預り金	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,327,601	55,139,962	8,303,687	23,834,086	2,977,665	2,019,997	1,507,958

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去
社会福祉会館建設積立資産	0	0	0
記念事業積立資産	0	0	0
一井基金運用財産積立資産	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立資産	0	0	0
中退共解約手当金預り資産	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立資産	0	0	0
成年後見事業積立資産	0	0	0
特退共解約手当金預り資産	0	0	0
退職慰労金預り資産	0	0	0
資産の部合計	5,197,664	905,911	-17,520,633
流動負債	2,161,135	999,851	-17,520,633
事業未払金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	119,748	119,892	0
未払費用	1,507,591	551,959	0
預り金	796	0	0
職員預り金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	-17,520,633
賞与引当金	533,000	328,000	0
固定負債	228,800	240,128	0
リース債務	228,800	240,128	0
退職給付引当金	0	0	0
中退共解約手当金預り金	0	0	0
特退共解約手当金預り金	0	0	0
退職慰労金預り金	0	0	0
負債の部合計	2,389,935	1,239,979	-17,520,633

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
事業所名 社会福祉事業区分

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計	法人運営事業拠点 区分	地域福祉事業拠点 区分	すこやかサービス センター拠点区分	障がい者基幹相談 支援センター拠点区分	小戸作業所拠点区 分	川西作業所拠点区 分
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	3,500,000	1,767,000
基本金	42,776,995	15,314,995	0	0	0	3,500,000	1,767,000
基金	102,188,454	0	102,188,454	0	0	0	0
田中福祉基金	33,000,000	0	33,000,000	0	0	0	0
ボランティア基金	19,188,454	0	19,188,454	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0
その他の積立金	100,605,004	43,059,593	57,545,411	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,400	20,000,400	0	0	0	0	0
成年後見事業積立資産積立金	7,913,905	7,913,905	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	4,252,308	4,252,308	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	5,549,874	0	5,549,874	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	9,992,773	9,992,773	0	0	0	0	0
記念事業積立金	900,207	900,207	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	48,759,289	0	48,759,289	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,236,248	0	3,236,248	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,940,406	2,777,201	3,934,896	8,512,677	-2,425,460	-4,728,342	-3,990,854
次期繰越活動増減差額	6,940,406	2,777,201	3,934,896	8,512,677	-2,425,460	-4,728,342	-3,990,854
（うち当期活動増減差額）	5,232,661	9,589,580	2,152,668	-1,974,252	180,420	694,800	-893,000
純資産の部合計	252,510,859	61,151,789	163,668,761	8,512,677	-2,425,460	-1,228,342	-2,223,854
負債及び純資産の部合計	517,109,650	122,260,789	220,588,845	12,196,208	8,393,452	19,011,140	20,383,691

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ひまわり荘拠点区分	川西さくら園拠点区分	さくらんぼ拠点区分	満寿荘拠点区分	緑台老人福祉センター拠点区分	久代児童センター拠点区分	久代老人福祉センター拠点区分
基本金	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000
基本金	4,300,000	8,000,000	0	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
成年後見事業積立資産積立金	0	0	0	0	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0	0	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	184,663	-6,964,916	-1,433,504	8,073,210	1,916,488	-231,167	-8,147
次期繰越活動増減差額	184,663	-6,964,916	-1,433,504	8,073,210	1,916,488	-231,167	-8,147
（うち当期活動増減差額）	-514,110	-3,146,170	-730,106	-85,580	-30,590	141,000	-129,999
純資産の部合計	4,484,663	1,035,084	-1,433,504	13,073,210	3,551,488	888,833	981,853
負債及び純資産の部合計	13,812,264	56,175,046	6,870,183	36,907,296	6,529,153	2,908,830	2,489,811

事業区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	一の鳥居老人福祉センター拠点区分	ファミリーサポートセンター拠点区分	内部取引消去
基本金	1,150,000	0	0
基本金	1,150,000	0	0
基金	0	0	0
田中福祉基金	0	0	0
ボランティア基金	0	0	0
谷口交通遺児基金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
廣政社会福祉運用財産積立金	0	0	0
成年後見事業積立資産積立金	0	0	0
社協財政調整積立金	0	0	0
善意銀行財政調整積立金	0	0	0
社会福祉会館建設積立金	0	0	0
記念事業積立金	0	0	0
一井基金運用財産積立金	0	0	0
ひだまり基金助成運用財産積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,657,729	-334,068	0
次期繰越活動増減差額	1,657,729	-334,068	0
（うち当期活動増減差額）	-16,000	-6,000	0
純資産の部合計	2,807,729	-334,068	0
負債及び純資産の部合計	5,197,664	905,911	-17,520,633

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法。
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

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、社会福祉施設職員等退職手当共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分(事業区分が社会福祉事業のみのため第二様式を省略)

- (1) 法人全体の計算書類(法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)、法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)、法人単位貸借対照表(第三号第一様式))
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)、事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)、事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式))
- (3) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(第三号第四様式))
- (4) 各拠点区分とサービス区分

拠点区分	サービス区分	拠点区分	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業		生活介護
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	小戸作業所	就労継続支援
	日常生活自立支援事業		地域生活支援事業
	成年後見センター事業	川西作業所	川西作業所
	民生委員児童委員協議会連合会	ひまわり荘	生活介護
	資金貸付事業		緊急一時保護
	ボランティア活動センター事業	川西さくら園	川西さくら園
	共同募金配分金事業	さくらんぼ	さくらんぼ
	善意銀行事業		養護老人ホーム
	基金事業	満寿荘	特定施設入居者生活介護
	包括的支援体制構築事業		指定訪問介護
すこやかサービスセンター	介護保険事業	緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター
	障害者総合支援事業	久代児童センター	久代児童センター
	地域生活支援事業	久代老人福祉センター	久代老人福祉センター
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
障がい者基幹相談支援センター	障害者相談支援事業		

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(基本財産)	276,978	0	31,619	245,359
定期預金(基本財産特定預金)	5,000,000	0	5,000,000	0
投資有価証券	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	14,793,173	5,000,000	5,031,619	14,761,554

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

該当無し

8. 担保に供している資産  
該当無し

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	10,662,186	10,416,827	245,359
建物	4,193,871	3,230,598	963,273
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	3,003,870	2,626,465	377,405
器具・備品	46,451,890	38,894,080	7,557,810
機械・装置	2,460,040	2,460,030	10
その他有形リース資産	43,860,861	10,187,789	33,673,072
合 計	111,506,381	68,689,451	42,816,930

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  
該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
491回大阪府公募公債	5,000,000	5,041,000	41,000
491回大阪府公募公債	33,000,000	33,270,600	270,600
491回大阪府公募公債	15,000,000	15,123,000	123,000
39回2号宮城県公募公債	50,000,000	50,575,000	575,000
愛知県令和5年度第9回公債	40,000,000	40,000,000	0
合 計	143,000,000	144,009,600	1,009,600

12. 関連当事者との取引の内容  
該当無し

13. 重要な偶発債務  
該当無し

14. 重要な後発事象  
該当無し

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当無し

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

- ・法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する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は、生活福祉資金会計準則により経理処理を行い、別途計算書類を作成している生活福祉資金貸付事業は含まれていない。
- ・小戸作業所拠点区分の就労継続支援(B型)は令和5年9月30日から休止し、令和6年3月31日を以って廃止。また、地域生活支援事業は令和4年3月31日から休止し、令和6年3月31日を以って廃止。

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収	会費収入	6,500,000	6,960,190	-460,190
		社協会費収入	6,500,000	6,960,190	-460,190
		経常経費補助金収入	66,941,000	80,502,995	-13,561,995
		市補助金収入	66,941,000	80,502,995	-13,561,995
		社会福祉協議会補助金収入	66,941,000	80,502,995	-13,561,995
		事業収入	126,000	193,300	-67,300
		利用料収入	126,000	193,300	-67,300
	入	受取利息配当金収入	13,000	544	12,456
		受取利息配当金収入	13,000	544	12,456
		その他の収入	449,000	1,629,476	-1,180,476
		受入研修費収入	50,000	171,000	-121,000
		雑収入	399,000	1,458,476	-1,059,476
		雑収入	399,000	1,458,476	-1,059,476
		事業活動収入計(1)	74,029,000	89,286,505	-15,257,505
業	活	人件費支出	55,861,000	50,465,153	5,395,847
		役員報酬支出	2,169,000	1,209,000	960,000
		職員給料支出	28,343,000	24,779,781	3,563,219
		職員賞与支出	9,184,000	8,699,450	484,550
		非常勤職員給与支出	2,805,000	2,667,699	137,301
		退職給付支出	7,183,270	7,183,270	0
		法定福利費支出	6,176,730	5,925,953	250,777
		事業費支出	1,397,000	1,249,443	147,557
		諸謝金支出	472,000	471,600	400
		旅費交通費支出	89,027	56,520	32,507
		消耗器具備品費支出	66,000	42,762	23,238
印刷製本費支出	292,000	291,104	896		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	支	車輛費支出	53,484	53,484	0
		通信運搬費支出	24,000	13,834	10,166
		会議費支出	5,000	4,490	510
		手数料支出	80,973	80,973	0
		保健衛生費支出	289,598	220,176	69,422
		共済費支出	14,918	14,500	418
		雑支出	10,000	0	10,000
	出	事務費支出	9,273,000	25,670,736	-16,397,736
		福利厚生費支出	259,097	258,723	374
		諸謝金支出	103,000	103,000	0
		旅費交通費支出	85,349	84,796	553
		研修研究費支出	456,580	456,580	0
		事務消耗品費支出	388,075	388,075	0
		印刷製本費支出	22,010	22,010	0
		修繕費支出	43,823	41,400	2,423
		通信運搬費支出	418,451	418,451	0
		会議費支出	36,439	36,439	0
		広報費支出	125,045	125,045	0
		手数料支出	2,914,303	2,914,303	0
		保険料支出	148,599	148,599	0
賃借料支出	2,727,543	2,727,474	69		
租税公課支出	673,210	17,074,900	-16,401,690		
保守料支出	811,476	810,941	535		
渉外費支出	35,000	35,000	0		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
分担金支出	59,000	59,000	0		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分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)	
	分担金支出	59,000	59,000	0	
	負担金支出	756,000	756,000	0	
	負担金支出	756,000	756,000	0	
	県社協会費負担金支出	756,000	756,000	0	
	支払利息支出	68,000	60,736	7,264	
	支払利息支出	68,000	60,736	7,264	
	事業活動支出計(2)	67,414,000	78,261,068	-10,847,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,615,000	11,025,437	-4,410,437	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,216,000	1,215,786	214
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,216,000	1,215,786	214
	施設整備等支出計(5)	1,216,000	1,215,786	214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,216,000	-1,215,786	-214	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	625,000	-625,000
		退職慰労金積立資産取崩収入	0	625,000	-625,000
		拠点区分間繰入金収入	8,014,000	7,963,905	50,095
		拠点区分間繰入金収入	8,014,000	7,963,905	50,095
	その他の活動収入計(7)	8,014,000	8,588,905	-574,905	
	支出	積立資産支出	8,016,000	8,639,398	-623,398
		退職慰労金積立資産支出	0	625,000	-625,000
社協財政調整積立資産支出		1,000	77	923	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 出 収 支	記念事業積立資産支出	101,000	100,016	984
	廣政社会福祉運用財産積立資産支出	0	400	-400
	成年後見事業積立資産支出	7,914,000	7,913,905	95
	拠点区分間繰入金支出	7,112,000	7,114,394	-2,394
	拠点区分間繰入金支出	7,112,000	7,114,394	-2,394
	その他の活動支出計(8)	15,128,000	15,753,792	-625,792
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,114,000	-7,164,887	50,887
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,715,000	2,644,764	-4,359,764
前期末支払資金残高(12)		1,904,000	1,898,616	5,384
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,000	4,543,380	-4,354,380

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 収	寄附金収入	9,144,000	9,165,891	-21,891
	寄附金収入	9,144,000	9,165,891	-21,891
	善意銀行一般寄附金収入	1,000,000	980,874	19,126
	善意銀行指定寄付金収入	8,044,000	8,143,905	-99,905
	ボランティア基金寄附金収入	100,000	41,112	58,888
	経常経費補助金収入	50,879,000	47,542,865	3,336,135
	市補助金収入	33,651,000	31,254,517	2,396,483
	社会福祉協議会補助金収入	24,906,000	23,244,505	1,661,495
	ボランティア活動支援事業補助金収入	7,771,000	7,263,312	507,688
	市民後見活動推進事業補助金収入	284,000	217,900	66,100
	善意銀行補助金収入	690,000	528,800	161,200
	県社協補助金収入	3,298,000	3,299,000	-1,000
	ボランティア災害共済事務補助金収入	58,000	59,000	-1,000
	ボランティア活動支援事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	2,240,000	2,240,000	0
	共同募金配分金収入	13,930,000	12,989,348	940,652
	一般募金配分金収入	5,242,000	5,242,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	8,688,000	7,747,348	940,652
	受託金収入	118,504,000	109,124,213	9,379,787
	市受託金収入	106,096,000	96,717,016	9,378,984
成年後見センター事業受託金収入	19,483,000	18,898,984	584,016	
民生委員児童委員連合会事業受託金収入	10,679,000	6,076,785	4,602,215	
生活支援体制整備事業受託金収入	28,158,000	27,736,490	421,510	
包括的支援体制構築事業受託金収入	47,776,000	44,004,757	3,771,243	
県社協受託金収入	12,408,000	12,407,197	803	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,143,000	3,143,000	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分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)
業 活	入	生活困窮者支援体制強化事業補助金収入	5,669,000	5,668,750	250
		臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収入	75,000	75,000	0
		生活福祉資金事務費収入	21,000	20,447	553
		新型コロナウイルス特例貸付事務費収入	3,500,000	3,500,000	0
		事業収入	305,000	326,650	-21,650
		利用料収入	305,000	326,650	-21,650
		負担金収入	15,000	23,150	-8,150
		負担金収入	15,000	23,150	-8,150
		ボランティア講座負担金収入	15,000	23,150	-8,150
		受取利息配当金収入	227,000	5,174	221,826
		受取利息配当金収入	227,000	5,174	221,826
		その他の収入	60,000	59,232	768
		雑収入	60,000	59,232	768
		雑収入	60,000	59,232	768
	事業活動収入計(1)	179,134,000	166,247,175	12,886,825	
動 に		人件費支出	132,016,000	123,931,837	8,084,163
		職員給料支出	69,294,716	64,374,362	4,920,354
		職員賞与支出	22,629,000	21,643,405	985,595
		非常勤職員給与支出	20,001,111	19,258,511	742,600
		退職給付支出	1,649,000	1,646,500	2,500
		法定福利費支出	18,442,173	17,009,059	1,433,114
		事業費支出	17,977,000	14,797,678	3,179,322
		諸謝金支出	1,044,150	716,748	327,402
		旅費交通費支出	454,850	395,450	59,400
		消耗器具備品費支出	1,641,440	1,268,776	372,664
	印刷製本費支出	42,450	32,450	10,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分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)
よ る 収 支	車輦費支出	395,196	219,497	175,699
	修繕費支出	215,000	12,782	202,218
	通信運搬費支出	547,000	408,311	138,689
	会議費支出	45,000	22,988	22,012
	広報費支出	1,742,804	1,740,007	2,797
	業務委託費支出	673,000	649,160	23,840
	手数料支出	31,000	0	31,000
	保険料支出	334,310	330,310	4,000
	賃借料支出	1,512,000	1,473,544	38,456
	給付金支出	4,865,000	3,531,952	1,333,048
	歳末たすけあい給付金支出	1,080,000	1,079,088	912
	善意銀行給付金支出	2,885,000	2,267,864	617,136
	谷口交通遺児給付金支出	900,000	185,000	715,000
	返還金支出	3,675,000	3,276,354	398,646
	租税公課支出	10,800	8,800	2,000
	保守料支出	208,000	206,580	1,420
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	共済費支出	511,000	494,000	17,000
	雑支出	26,000	9,969	16,031
	事務費支出	12,974,000	10,037,107	2,936,893
福利厚生費支出	321,939	228,262	93,677	
旅費交通費支出	168,061	91,070	76,991	
研修研究費支出	72,133	48,650	23,483	
事務消耗品費支出	676,972	713,402	-36,430	
印刷製本費支出	224,000	107,500	116,500	
水道光熱費支出	56,000	52,402	3,598	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分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)
出	修繕費支出	5,000	0	5,000
	通信運搬費支出	907,573	884,317	23,256
	会議費支出	16,000	6,527	9,473
	広報費支出	953,000	843,265	109,735
	手数料支出	2,000	0	2,000
	保険料支出	39,941	36,465	3,476
	賃借料支出	1,121,045	966,653	154,392
	租税公課支出	8,309,000	5,982,250	2,326,750
	保守料支出	76,336	56,344	19,992
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	5,000	0	5,000
	助成金支出	11,684,000	11,246,519	437,481
	助成金支出	11,684,000	11,246,519	437,481
	助成金支出	8,732,000	8,105,115	626,885
	善意銀行一般助成金支出	370,000	369,514	486
	善意銀行指定助成金支出	60,000	50,000	10,000
	歳末たすけあい助成金支出	2,522,000	2,721,890	-199,890
	支払利息支出	69,000	53,749	15,251
	支払利息支出	69,000	53,749	15,251
	事業活動支出計(2)	174,720,000	160,066,890	14,653,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,414,000	6,180,285	-1,766,285	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	4,967,000	4,707,020	259,980
車輛運搬具取得支出	389,000	388,200	800	
器具及び備品取得支出	4,578,000	4,318,820	259,180	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	736,000	769,123	-33,123
	ファイナンス・リース債務の返済支出	736,000	769,123	-33,123
	施設整備等支出計(5)	5,703,000	5,476,143	226,857
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,703,000	-5,476,143	-226,857
その 他の 活動 による 収支	入			
	基金積立資産取崩収入	83,000,000	98,000,000	-15,000,000
	田中福祉基金積立資産取崩収入	33,000,000	33,000,000	0
	ボランティア基金積立資産取崩収入	0	15,000,000	-15,000,000
	谷口交通遺児基金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
	積立資産取崩収入	41,505,000	42,264,945	-759,945
	善意銀行財政調整積立資産取崩収入	1,259,000	1,394,945	-135,945
	一井基金積立資産取崩収入	40,000,000	40,638,000	-638,000
	ひだまり基金積立資産取崩収入	246,000	232,000	14,000
	拠点区分間繰入金収入	5,707,000	5,709,394	-2,394
	拠点区分間繰入金収入	5,707,000	5,709,394	-2,394
	その他の活動収入計(7)	130,212,000	145,974,339	-15,762,339
	出			
基金積立資産支出	83,105,000	98,043,362	-14,938,362	
田中福祉基金積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
ボランティア基金積立資産支出	105,000	15,043,362	-14,938,362	
谷口交通遺児基金積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
積立資産支出	40,002,000	40,002,435	-435	
善意銀行財政調整積立資産支出	1,000	106	894	
一井基金積立資産支出	40,000,000	40,002,289	-2,289	
ひだまり基金積立資産支出	1,000	40	960	
拠点区分間繰入金支出	8,214,000	8,043,905	170,095	
拠点区分間繰入金支出	8,214,000	8,043,905	170,095	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動による支出	589,000	580,680	8,320
	退職手当積立基金預け金支出	589,000	580,680	8,320
	その他の活動支出計(8)	131,910,000	146,670,382	-14,760,382
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,698,000	-696,043	-1,001,957
	予備費支出(10)	5,017,000 0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,004,000	8,099	-8,012,099
	前期末支払資金残高(12)	9,462,000	9,346,645	115,355
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,458,000	9,354,744	-7,896,744

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	13,646,000	13,267,445	378,555
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	7,178,000	6,925,124	252,876
	介護報酬収入	7,178,000	6,925,124	252,876
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,139,000	1,090,861	48,139
	介護負担金収入(公費)	420,000	298,607	121,393
	介護負担金収入(一般)	719,000	792,254	-73,254
	介護予防・日常支援総合事業収入	4,908,000	4,845,023	62,977
	事業費収入(総合)	4,381,000	4,327,597	53,403
	事業負担金収入(公費)	48,000	49,824	-1,824
	事業負担金収入(一般)	479,000	467,602	11,398
	利用者等利用料収入	420,000	406,437	13,563
	その他の利用料収入	420,000	406,437	13,563
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	22,790,000	22,353,048	436,952
	自立支援給付費収入	22,406,000	22,097,824	308,176
	居宅介護給付費収入	10,578,000	10,234,501	343,499
	視覚障害者が介護給付費収入	9,290,000	9,323,923	-33,923
	全身性が介護給付費収入	2,538,000	2,539,400	-1,400
	利用者負担金収入	383,000	255,224	127,776
居宅介護利用者負担金収入	217,000	149,028	67,972	
視覚障害者が利用者負担金収入	141,000	106,196	34,804	
全身性が利用者負担金収入	25,000	0	25,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	90,000	89,000	1,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動	雑収入	90,000	89,000	1,000
	雑収入	90,000	89,000	1,000
	事業活動収入計(1)	36,526,000	35,709,493	816,507
に よ る 支 収	人件費支出	36,355,000	34,992,080	1,362,920
	職員給料支出	3,869,000	3,824,587	44,413
	職員賞与支出	990,000	988,020	1,980
	非常勤職員給与支出	27,982,000	26,849,024	1,132,976
	退職給付支出	136,000	133,500	2,500
	法定福利費支出	3,378,000	3,196,949	181,051
	事業費支出	522,000	367,111	154,889
	諸謝金支出	12,317	0	12,317
	消耗器具備品費支出	88,683	47,923	40,760
	印刷製本費支出	39,000	28,050	10,950
	車輛費支出	94,000	84,213	9,787
	通信運搬費支出	93,000	70,874	22,126
	手数料支出	30,000	18,970	11,030
	保険料支出	95,000	94,490	510
	保健衛生費支出	43,000	17,684	25,316
	雑支出	27,000	4,907	22,093
	事務費支出	2,201,000	2,073,261	127,739
	福利厚生費支出	253,000	228,452	24,548
	旅費交通費支出	796,060	788,720	7,340
	研修研究費支出	18,000	10,640	7,360
事務消耗品費支出	67,242	67,242	0	
修繕費支出	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	233,777	224,352	9,425	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分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)
支	出	広報費支出	15,000	14,300	700
		手数料支出	10,000	9,750	250
		保険料支出	22,000	20,635	1,365
		賃借料支出	636,921	599,618	37,303
		租税公課支出	36,000	200	35,800
		保守料支出	84,000	82,352	1,648
		諸会費支出	27,000	27,000	0
		利用者負担軽減額	10,000	9,397	603
		支払利息支出	16,000	13,340	2,660
		支払利息支出	16,000	13,340	2,660
		流動資産評価損等による資金減少額	2,000	0	2,000
		徴収不能額	2,000	0	2,000
			事業活動支出計(2)	39,106,000	37,455,189
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,580,000	-1,745,696	-834,304	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	295,000	293,358	1,642
		ファイナンス・リース債務の返済支出	295,000	293,358	1,642
	施設整備等支出計(5)	295,000	293,358	1,642	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-295,000	-293,358	-1,642	
その	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### すこやかサービスセンター拠点区分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)
他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,875,000	-2,039,054	-835,946
	前期末支払資金残高(12)	10,487,000	10,922,950	-435,950
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,612,000	8,883,896	-1,271,896

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に	収	寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受託金収入	57,461,000	42,331,496	15,129,504
		市受託金収入	57,461,000	42,331,496	15,129,504
		障がい者基幹相談支援センター受託金	47,274,000	34,829,225	12,444,775
		障がい者虐待防止センター事業受託金収入	10,187,000	7,502,271	2,684,729
		障害福祉サービス等事業収入	1,207,000	1,431,476	-224,476
		自立支援給付費収入	1,207,000	1,431,476	-224,476
		地域相談支援給付費収入	1,207,000	0	1,207,000
		計画相談支援給付費収入	0	1,431,476	-1,431,476
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	58,671,000	43,762,972	14,908,028
		動	人件費支出	37,284,000	37,015,320
		職員給料支出	21,612,393	21,551,613	60,780
		職員賞与支出	7,531,000	7,530,447	553
		非常勤職員給与支出	2,163,607	2,157,825	5,782
		退職給付支出	668,000	667,500	500
		法定福利費支出	5,309,000	5,107,935	201,065
		事業費支出	1,338,000	735,698	602,302
		諸謝金支出	415,000	61,000	354,000
		車両費支出	332,000	171,182	160,818
		保険料支出	26,000	10,251	15,749

事業所名 社会福祉事業区分  
 事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 障がい者基幹相談支援センター拠点区分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)
よ る 収 支	支	賃借料支出	502,000	454,751	47,249
		保健衛生費支出	10,000	2,213	7,787
		雑支出	53,000	36,301	16,699
		事務費支出	19,697,000	5,663,386	14,033,614
		福利厚生費支出	103,000	65,201	37,799
		旅費交通費支出	312,000	193,305	118,695
		研修研究費支出	66,000	36,100	29,900
		事務消耗品費支出	293,000	291,278	1,722
		印刷製本費支出	230,000	163,100	66,900
		修繕費支出	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	929,000	900,643	28,357
		業務委託費支出	128,000	0	128,000
		手数料支出	9,025	2,944	6,081
		保険料支出	61,975	60,142	1,833
		賃借料支出	737,000	669,567	67,433
		租税公課支出	16,735,000	3,243,800	13,491,200
		保守料支出	38,000	37,306	694
		諸会費支出	15,000	0	15,000
		雑支出	10,000	0	10,000
		支払利息支出	29,000	25,743	3,257
支払利息支出	29,000	25,743	3,257		
事業活動支出計(2)	58,348,000	43,440,147	14,907,853		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	323,000	322,825	175
施設 整	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	323,000	322,825	175



社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	受託金収入	49,594,000	44,947,056	4,646,944
		市受託金収入	49,594,000	44,947,056	4,646,944
		指定管理料収入	49,594,000	44,947,056	4,646,944
		就労支援事業収入	5,983,000	6,236,616	-253,616
		受託加工事業収入	5,954,000	6,201,966	-247,966
		雑事業収入（就労支援）	29,000	34,650	-5,650
		障害福祉サービス等事業収入	74,770,000	74,384,538	385,462
		自立支援給付費収入	73,009,000	72,617,697	391,303
		介護給付費収入	60,986,000	63,476,154	-2,490,154
		訓練等給付費収入	12,023,000	9,141,543	2,881,457
		利用者負担金収入	1,761,000	1,766,291	-5,291
		生活介護利用者負担金収入	1,424,000	1,429,000	-5,000
		就労支援利用者負担金収入	337,000	337,291	-291
		特定費用収入	0	550	-550
		その他の収入	684,000	704,424	-20,424
	利用者等外給食費収入	684,000	667,100	16,900	
	雑収入	0	37,324	-37,324	
	雑収入	0	37,324	-37,324	
	事業活動収入計(1)	131,031,000	126,272,634	4,758,366	
活	人件費支出	108,347,000	104,975,555	3,371,445	
	職員給料支出	48,411,000	47,212,576	1,198,424	
	職員賞与支出	16,532,000	16,439,440	92,560	
	非常勤職員給与支出	28,010,000	26,084,328	1,925,672	
	退職給付支出	605,000	578,500	26,500	
	法定福利費支出	14,789,000	14,660,711	128,289	
事業費支出	12,268,000	11,080,746	1,187,254		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 入	支 出	諸謝金支出	161,000	157,100	3,900
		旅費交通費支出	22,000	15,000	7,000
		消耗器具備品費支出	458,530	392,029	66,501
		水道光熱費支出	4,440,000	3,971,997	468,003
		車輛費支出	539,000	505,348	33,652
		保険料支出	345,470	302,840	42,630
		賃借料支出	1,855,000	1,835,802	19,198
		給食費支出	3,447,000	3,070,382	376,618
		保健衛生費支出	419,000	385,731	33,269
		教養娯楽費支出	539,000	415,989	123,011
		日用品費支出	32,000	28,528	3,472
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	3,550,000	3,129,567	420,433
		福利厚生費支出	286,000	172,013	113,987
		職員被服費支出	66,000	62,392	3,608
		旅費交通費支出	30,000	9,620	20,380
		研修研究費支出	47,000	40,720	6,280
		事務消耗品費支出	173,000	157,244	15,756
		印刷製本費支出	11,000	0	11,000
		修繕費支出	139,000	138,270	730
通信運搬費支出	331,000	299,995	31,005		
広報費支出	55,000	51,920	3,080		
業務委託費支出	392,000	380,993	11,007		
手数料支出	12,000	7,250	4,750		
保険料支出	188,000	173,434	14,566		
賃借料支出	812,000	681,513	130,487		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分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)	
支	租税公課支出	35,000	0	35,000	
	保守料支出	934,000	929,503	4,497	
	諸会費支出	17,000	14,600	2,400	
	雑支出	22,000	10,100	11,900	
	就労支援事業支出	5,986,000	6,236,616	-250,616	
	就労支援事業販売原価支出	5,986,000	6,236,616	-250,616	
	就労支援事業費支出	5,986,000	6,236,616	-250,616	
	支払利息支出	9,000	6,026	2,974	
	支払利息支出	9,000	6,026	2,974	
	その他の支出	593,000	566,897	26,103	
	利用者等外給食費支出	593,000	566,897	26,103	
	事業活動支出計(2)	130,753,000	125,995,407	4,757,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		278,000	277,227	773	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	303,000	302,227	773
		ファイナンス・リース債務の返済支出	303,000	302,227	773
	施設整備等支出計(5)	303,000	302,227	773	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-303,000	-302,227	-773	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0	
その他の活動収入計(7)		25,000	25,000	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分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)
の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000	25,000	0
予備費支出(10)		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)		4,898,000	4,898,190	-190
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,898,000	4,898,190	-190

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	受託金収入	10,338,000	1,823,034	8,514,966
		市受託金収入	10,338,000	1,823,034	8,514,966
		指定管理料収入	10,338,000	1,823,034	8,514,966
		就労支援事業収入	15,169,000	15,567,610	-398,610
		受託加工事業収入	15,156,000	15,546,030	-390,030
		雑事業収入（就労支援）	13,000	21,580	-8,580
		障害福祉サービス等事業収入	44,967,000	50,764,038	-5,797,038
		自立支援給付費収入	43,654,000	49,403,353	-5,749,353
		訓練等給付費収入	43,654,000	49,403,353	-5,749,353
		利用者負担金収入	1,313,000	1,360,387	-47,387
	就労支援利用者負担金収入	1,313,000	1,360,387	-47,387	
	特定費用収入	0	298	-298	
	その他の収入	303,000	766,380	-463,380	
	利用者等外給食費収入	303,000	298,400	4,600	
	雑収入	0	467,980	-467,980	
	雑収入	0	467,980	-467,980	
事業活動収入計(1)	70,777,000	68,921,062	1,855,938		
業活	人件費支出	43,029,000	42,291,062	737,938	
	職員給料支出	16,887,000	16,487,572	399,428	
	職員賞与支出	5,370,000	5,366,521	3,479	
	非常勤職員給与支出	15,043,000	14,733,305	309,695	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	5,640,000	5,614,664	25,336	
	事業費支出	9,121,000	8,415,465	705,535	
	旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000	
消耗器具備品費支出	392,000	314,198	77,802		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	支	水道光熱費支出	4,095,000	3,971,985	123,015
		燃料費支出	46,000	7,488	38,512
		車輛費支出	191,000	110,569	80,431
		保険料支出	227,000	226,140	860
		賃借料支出	659,000	576,192	82,808
		給食費支出	2,681,000	2,539,251	141,749
		保健衛生費支出	477,000	404,688	72,312
		教養娯楽費支出	309,000	231,162	77,838
		日用品費支出	32,000	31,792	208
		雑支出	7,000	0	7,000
	出	事務費支出	2,823,000	2,128,932	694,068
		福利厚生費支出	136,000	86,729	49,271
		職員被服費支出	66,000	61,842	4,158
		旅費交通費支出	20,000	9,900	10,100
		研修研究費支出	22,000	0	22,000
		事務消耗品費支出	149,000	136,459	12,541
		印刷製本費支出	22,000	0	22,000
		修繕費支出	366,000	0	366,000
		通信運搬費支出	223,000	219,265	3,735
		業務委託費支出	389,897	380,993	8,904
手数料支出	10,000	5,350	4,650		
保険料支出	74,000	73,394	606		
賃借料支出	673,000	493,575	179,425		
租税公課支出	5,000	3,000	2,000		
保守料支出	650,103	650,103	0		
雑支出	17,000	8,322	8,678		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分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)	
	就労支援事業支出	15,169,000	15,567,610	-398,610	
	就労支援事業販売原価支出	15,169,000	15,567,610	-398,610	
	就労支援事業費支出	15,169,000	15,567,610	-398,610	
	支払利息支出	7,000	5,318	1,682	
	支払利息支出	7,000	5,318	1,682	
	その他の支出	352,000	262,346	89,654	
	利用者等外給食費支出	352,000	262,346	89,654	
	事業活動支出計(2)	70,501,000	68,670,733	1,830,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		276,000	250,329	25,671	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	276,000	275,329	671
		ファイナンス・リース債務の返済支出	276,000	275,329	671
	施設整備等支出計(5)	276,000	275,329	671	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-276,000	-275,329	-671	
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0
		拠点区分間繰入金収入	25,000	25,000	0
		その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	0
	支出				

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000	25,000	0
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,000	0	25,000
	前期末支払資金残高(12)	727,000	727,933	-933
	当期末支払資金残高(11)+(12)	752,000	727,933	24,067

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	受託金収入	33,793,000	32,659,127	1,133,873
	市受託金収入	33,793,000	32,659,127	1,133,873
	指定管理料収入	33,793,000	32,659,127	1,133,873
	障害福祉サービス等事業収入	38,968,000	38,765,868	202,132
	自立支援給付費収入	38,316,000	38,116,888	199,112
	介護給付費収入	38,316,000	38,116,888	199,112
	利用者負担金収入	652,000	648,980	3,020
	生活介護利用者負担金収入	652,000	648,980	3,020
	事業活動収入計(1)	72,761,000	71,424,995	1,336,005
事 業 活 動 に 支	人件費支出	59,923,000	59,561,823	361,177
	職員給料支出	20,076,000	19,898,272	177,728
	職員賞与支出	6,352,000	6,324,058	27,942
	非常勤職員給与支出	22,426,000	22,370,484	55,516
	派遣職員費支出	3,069,000	3,028,636	40,364
	退職給付支出	401,000	400,500	500
	法定福利費支出	7,599,000	7,539,873	59,127
	事業費支出	8,556,000	7,874,726	681,274
	諸謝金支出	669,000	480,000	189,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	430,000	429,752	248
	水道光熱費支出	3,144,000	2,938,885	205,115
	車輛費支出	1,063,000	906,036	156,964
	保険料支出	198,000	197,750	250
	賃借料支出	2,145,000	2,144,040	960
給食費支出	672,000	648,980	23,020	
保健衛生費支出	135,000	55,184	79,816	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分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)
よ る 収 支	出	教養娯楽費支出	60,000	49,303	10,697
		雑支出	30,000	24,796	5,204
		事務費支出	3,797,000	3,506,807	290,193
		福利厚生費支出	215,048	183,018	32,030
		職員被服費支出	20,000	19,115	885
		旅費交通費支出	30,000	2,760	27,240
		研修研究費支出	18,000	0	18,000
		事務消耗品費支出	173,000	172,909	91
		修繕費支出	502,000	437,910	64,090
		通信運搬費支出	215,952	215,952	0
		広報費支出	15,000	14,300	700
		業務委託費支出	1,300,000	1,299,518	482
		手数料支出	50,000	41,300	8,700
		保険料支出	211,000	189,197	21,803
		賃借料支出	490,000	425,668	64,332
		租税公課支出	11,000	4,000	7,000
		保守料支出	516,000	495,701	20,299
		雑支出	30,000	5,459	24,541
		支払利息支出	7,000	4,544	2,456
		支払利息支出	7,000	4,544	2,456
	事業活動支出計(2)	72,283,000	70,947,900	1,335,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	478,000	477,095	905	
施設 整備	支				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	支	固定資産取得支出	272,000	271,700	300
		器具及び備品取得支出	272,000	271,700	300

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分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)
等による収支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	206,000	205,395	605
	ファイナンス・リース債務の返済支出	206,000	205,395	605
	施設整備等支出計(5)	478,000	477,095	905
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-478,000	-477,095	-905
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		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)		7,594,000	7,594,126	-126
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,594,000	7,594,126	-126

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	88,879,000	87,036,928	1,842,072
	県受託金収入	2,180,000	2,180,000	0
	障害児等療育支援事業受託金収入	2,180,000	2,180,000	0
	市受託金収入	86,699,000	84,856,928	1,842,072
	指定管理料収入	86,699,000	84,856,928	1,842,072
	障害福祉サービス等事業収入	138,609,000	136,666,519	1,942,481
	自立支援給付費収入	107,000	142,166	-35,166
	計画相談支援給付費収入	107,000	142,166	-35,166
	障害児施設給付費収入	137,348,000	135,392,170	1,955,830
	障害児通所給付費収入	100,629,000	100,037,032	591,968
	保育所等訪問支援給付費収入	600,000	737,621	-137,621
	障害児相談支援給付費収入	36,083,000	34,617,517	1,465,483
	居宅訪問型児童発達支援給付費収入	36,000	0	36,000
	利用者負担金収入	1,054,000	1,097,493	-43,493
	障害児通所利用者負担金収入	1,054,000	1,097,493	-43,493
	特定費用収入	100,000	34,690	65,310
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	566,000	484,715	81,285	
受入研修費収入	100,000	40,000	60,000	
利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
雑収入	465,000	444,715	20,285	
雑収入	465,000	444,715	20,285	
事業活動収入計(1)	228,056,000	224,188,162	3,867,838	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収	人件費支出	192,155,000	191,711,141	443,859
	職員給料支出	98,156,000	97,885,911	270,089
	職員賞与支出	31,456,000	31,454,008	1,992
	非常勤職員給与支出	33,130,000	33,125,160	4,840
	派遣職員費支出	907,000	821,840	85,160
	退職給付支出	2,971,000	2,970,080	920
	法定福利費支出	25,535,000	25,454,142	80,858
	事業費支出	17,974,000	17,093,682	880,318
	諸謝金支出	4,645,000	4,633,240	11,760
	旅費交通費支出	106,000	19,968	86,032
	消耗器具備品費支出	945,000	566,520	378,480
	水道光熱費支出	4,563,000	4,500,715	62,285
	燃料費支出	4,000	768	3,232
	車両費支出	1,174,000	1,139,068	34,932
	保険料支出	183,000	182,730	270
	賃借料支出	2,516,000	2,514,736	1,264
	給食費支出	2,355,000	2,276,258	78,742
	保健衛生費支出	982,000	957,074	24,926
	教養娯楽費支出	80,000	74,740	5,260
	保育材料費支出	276,000	205,984	70,016
雑支出	145,000	21,881	123,119	
事務費支出	12,327,000	10,432,501	1,894,499	
福利厚生費支出	659,000	625,390	33,610	
職員被服費支出	127,000	120,290	6,710	
旅費交通費支出	116,000	76,010	39,990	
研修研究費支出	132,000	97,100	34,900	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分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)
支	出	事務消耗品費支出	602,740	495,604	107,136
		印刷製本費支出	22,000	0	22,000
		修繕費支出	1,038,000	827,019	210,981
		通信運搬費支出	1,640,260	1,640,260	0
		広報費支出	1,000	0	1,000
		業務委託費支出	1,979,341	1,979,341	0
		手数料支出	50,000	34,260	15,740
		保険料支出	242,000	241,417	583
		賃借料支出	1,652,000	1,651,803	197
		租税公課支出	1,398,000	214,700	1,183,300
		保守料支出	2,632,659	2,394,307	238,352
		諸会費支出	35,000	35,000	0
		支払利息支出	19,000	15,561	3,439
		支払利息支出	19,000	15,561	3,439
	事業活動支出計(2)	222,475,000	219,252,885	3,222,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,581,000	4,935,277	645,723	
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	141,000	140,800	200
		器具及び備品取得支出	141,000	140,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	893,000	889,870	3,130
		ファイナンス・リース債務の返済支出	893,000	889,870	3,130
	施設整備等支出計(5)	1,034,000	1,030,670	3,330	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,034,000	-1,030,670	-3,330	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	150,000	30,000	120,000
		拠点区分間繰入金収入	150,000	30,000	120,000
		その他の活動による収入	1,369,000	1,368,080	920
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,369,000	1,368,080	920
		その他の活動収入計(7)	1,519,000	1,398,080	120,920
	支	拠点区分間繰入金支出	5,491,000	4,728,367	762,633
		拠点区分間繰入金支出	5,491,000	4,728,367	762,633
		その他の活動による支出	575,000	574,320	680
		退職手当積立基金預け金支出	575,000	574,320	680
		その他の活動支出計(8)	6,066,000	5,302,687	763,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,547,000	-3,904,607	-642,393	
予備費支出(10)		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)	16,876,000	16,876,152	-152
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,876,000	16,876,152	-152

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分  
 事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動に	収	寄附金収入	15,000	13,200	1,800
		経常経費寄附金収入	15,000	13,200	1,800
		障害福祉サービス等事業収入	24,529,000	24,522,226	6,774
		障害児施設給付費収入	23,752,000	23,779,605	-27,605
		障害児通所給付費収入	23,752,000	23,779,605	-27,605
		利用者負担金収入	767,000	742,621	24,379
		障害児通所利用者負担金収入	767,000	742,621	24,379
		特定費用収入	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	入	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	24,546,000	24,535,426	10,574
		支	人件費支出	28,201,000	28,048,321
職員給料支出	9,878,000		9,800,317	77,683	
職員賞与支出	3,285,000		3,284,234	766	
非常勤職員給与支出	11,451,000		11,394,009	56,991	
退職給付支出	178,000		178,000	0	
法定福利費支出	3,409,000		3,391,761	17,239	
事業費支出	603,000		403,301	199,699	
諸謝金支出	266,000		195,500	70,500	
旅費交通費支出	10,000		0	10,000	
消耗器具備品費支出	114,000		65,684	48,316	
保険料支出	87,000	86,630	370		
保健衛生費支出	39,000	19,550	19,450		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### さくらんぼ拠点区分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)
よ る 収 支	出	教養娯楽費支出	30,000	0	30,000
		保育材料費支出	52,000	35,937	16,063
		雑支出	5,000	0	5,000
		事務費支出	1,037,000	623,279	413,721
		福利厚生費支出	79,000	56,699	22,301
		旅費交通費支出	44,000	26,540	17,460
		研修研究費支出	30,000	13,700	16,300
		事務消耗品費支出	179,000	136,462	42,538
		修繕費支出	251,000	0	251,000
		通信運搬費支出	91,000	68,343	22,657
		広報費支出	15,000	14,300	700
		手数料支出	12,000	4,530	7,470
		保険料支出	5,000	4,217	783
		賃借料支出	269,000	268,081	919
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		保守料支出	51,000	25,407	25,593
		諸会費支出	5,000	5,000	0
		雑支出	5,000	0	5,000
		支払利息支出	5,000	4,037	963
		支払利息支出	5,000	4,037	963
	事業活動支出計(2)	29,846,000	29,078,938	767,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,300,000	-4,543,512	-756,488	
施 設 整 備	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	191,000	184,855	6,145
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	191,000	184,855	6,145

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### さくらんぼ拠点区分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)	
等による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	191,000	184,855	6,145	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-191,000	-184,855	-6,145	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,491,000	4,728,367	762,633
		拠点区分間繰入金収入	5,491,000	4,728,367	762,633
		その他の活動収入計(7)	5,491,000	4,728,367	762,633
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,491,000	4,728,367	762,633
予備費支出(10)		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	

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	受託金収入	109,615,000	104,110,407	5,504,593
		市受託金収入	97,193,000	91,586,119	5,606,881
		指定管理料収入	95,767,000	90,436,269	5,330,731
		短期入所事業受託金収入	1,426,000	1,149,850	276,150
		訪問介護受託金収入	12,422,000	12,524,288	-102,288
		訪問介護受託金収入	12,422,000	12,524,288	-102,288
		介護保険事業収入	23,398,000	23,506,549	-108,549
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	21,056,000	21,155,839	-99,839
		介護報酬収入	19,808,000	19,905,267	-97,267
		介護予防報酬収入	1,248,000	1,250,572	-2,572
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,342,000	2,350,710	-8,710	
	介護負担金収入（一般）	2,202,000	2,211,749	-9,749	
	介護予防負担金収入（一般）	140,000	138,961	1,039	
	老人福祉事業収入	45,934,000	45,843,048	90,952	
	措置事業収入	45,934,000	45,843,048	90,952	
	事務費収入	30,563,000	30,437,088	125,912	
	事業費収入	15,371,000	15,405,960	-34,960	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	17,000	16,432	568	
雑収入	17,000	16,432	568		
雑収入	17,000	16,432	568		
事業活動収入計(1)	178,965,000	173,476,436	5,488,564		
活	人件費支出	108,298,000	105,063,792	3,234,208	
	職員給料支出	51,969,000	51,500,132	468,868	
	職員賞与支出	16,185,000	16,182,906	2,094	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 入	支	非常勤職員給与支出	25,607,000	23,096,896	2,510,104
		退職給付支出	446,000	445,000	1,000
		法定福利費支出	14,091,000	13,838,858	252,142
		事業費支出	27,118,000	25,825,962	1,292,038
		消耗器具備品費支出	518,841	360,827	158,014
		水道光熱費支出	11,094,000	10,580,066	513,934
		燃料費支出	11,342	0	11,342
		車両費支出	221,000	112,576	108,424
		保険料支出	169,000	167,730	1,270
		賃借料支出	2,081,658	2,003,801	77,857
		給食費支出	8,819,000	8,668,369	150,631
		保健衛生費支出	329,956	329,956	0
		被服費支出	58,000	9,207	48,793
		教養娯楽費支出	328,831	297,064	31,767
		日用品費支出	1,264,351	1,264,351	0
		本人支給金支出	2,041,000	1,995,260	45,740
		葬祭費支出	91,021	0	91,021
		雑支出	90,000	36,755	53,245
		事務費支出	44,500,000	43,487,630	1,012,370
		福利厚生費支出	605,035	358,190	246,845
職員被服費支出	16,000	14,953	1,047		
旅費交通費支出	31,000	1,400	29,600		
研修研究費支出	36,337	6,500	29,837		
事務消耗品費支出	270,663	249,877	20,786		
印刷製本費支出	20,000	12,000	8,000		
水道光熱費支出	1,311,900	1,175,544	136,356		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分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)
支		燃料費支出	3,000	0	3,000
		修繕費支出	1,592,000	1,527,009	64,991
		通信運搬費支出	293,000	292,284	716
		業務委託費支出	35,690,678	35,524,688	165,990
		手数料支出	237,000	212,095	24,905
		保険料支出	86,000	79,843	6,157
		賃借料支出	1,579,287	1,469,107	110,180
		租税公課支出	66,100	66,100	0
		保守料支出	2,443,000	2,350,630	92,370
		諸会費支出	133,000	132,600	400
		雑支出	86,000	14,810	71,190
		支払利息支出	5,000	6,771	-1,771
		支払利息支出	5,000	6,771	-1,771
	事業活動支出計(2)	179,921,000	174,384,155	5,536,845	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-956,000	-907,719	-48,281	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	230,000	207,460	22,540
		器具及び備品取得支出	230,000	207,460	22,540
		ファイナンス・リース債務の返済支出	219,000	289,821	-70,821
		ファイナンス・リース債務の返済支出	219,000	289,821	-70,821
	施設整備等支出計(5)	449,000	497,281	-48,281	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-449,000	-497,281	48,281	
そ	収	拠点区分間繰入金収入	1,405,000	1,405,000	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分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)
他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	1,405,000	1,405,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,405,000	1,405,000	0
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,405,000	1,405,000	0
	予備費支出(10)	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)	18,889,000	18,889,428	-428
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,889,000	18,889,428	-428

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分  
 事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による	収				
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受託金収入	20,008,000	18,698,002	1,309,998
		市受託金収入	20,008,000	18,698,002	1,309,998
		指定管理料収入	20,008,000	18,698,002	1,309,998
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	入	その他の収入	10,000	9,680	320
		雑収入	10,000	9,680	320
		雑収入	10,000	9,680	320
		事業活動収入計(1)	20,020,000	18,707,682	1,312,318
		支			
		人件費支出	10,492,000	9,806,134	685,866
		職員給料支出	3,006,000	3,004,734	1,266
		職員賞与支出	1,089,000	1,079,100	9,900
		非常勤職員給与支出	4,992,000	4,474,628	517,372
		法定福利費支出	1,405,000	1,247,672	157,328
		事業費支出	3,976,000	3,482,443	493,557
	諸謝金支出	99,000	81,400	17,600	
	消耗器具備品費支出	211,000	85,740	125,260	
	水道光熱費支出	3,220,000	2,900,233	319,767	
	保険料支出	97,000	90,010	6,990	
	賃借料支出	280,000	279,936	64	
	保健衛生費支出	29,000	21,120	7,880	
	教養娯楽費支出	30,000	23,222	6,778	
	雑支出	10,000	782	9,218	
	事務費支出	5,427,000	5,294,941	132,059	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出	福利厚生費支出	18,000	17,427	573
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	110,000	99,457	10,543
		印刷製本費支出	2,000	182	1,818
		車輛費支出	17,000	6,360	10,640
		修繕費支出	380,000	323,587	56,413
		通信運搬費支出	151,000	149,000	2,000
		業務委託費支出	2,355,000	2,335,423	19,577
		手数料支出	4,000	2,090	1,910
		保険料支出	46,000	43,026	2,974
		賃借料支出	619,000	616,686	2,314
		租税公課支出	3,000	300	2,700
		保守料支出	1,702,000	1,701,403	597
		雑支出	10,000	0	10,000
		支払利息支出	3,000	2,892	108
		支払利息支出	3,000	2,892	108
			事業活動支出計(2)	19,898,000	18,586,410
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,000	121,272	728	
施設 整備 等 による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	122,000	121,272	728
ファイナンス・リース債務の返済支出		122,000	121,272	728	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	122,000	121,272	728
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,000	-121,272	-728
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	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)	4,092,000	4,092,023	-23
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,092,000	4,092,023	-23

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収			
	寄附金収入	13,000	12,595	405
	経常経費寄附金収入	13,000	12,595	405
	受託金収入	17,245,000	16,973,046	271,954
	市受託金収入	17,245,000	16,973,046	271,954
	指定管理料収入	17,245,000	16,973,046	271,954
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	13,000	12,100	900
	雑収入	13,000	12,100	900
	雑収入	13,000	12,100	900
	事業活動収入計(1)	17,272,000	16,997,741	274,259
	支			
	人件費支出	13,799,000	13,757,059	41,941
	職員給料支出	6,315,000	6,300,009	14,991
	職員賞与支出	2,191,000	2,190,953	47
	非常勤職員給与支出	3,123,000	3,099,318	23,682
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	1,903,000	1,899,779	3,221
事業費支出	1,513,000	1,438,362	74,638	
諸謝金支出	29,000	28,500	500	
旅費交通費支出	8,000	7,500	500	
消耗器具備品費支出	41,000	38,474	2,526	
水道光熱費支出	1,213,000	1,151,574	61,426	
燃料費支出	3,000	0	3,000	
保険料支出	80,000	79,040	960	
保健衛生費支出	16,000	15,400	600	
教養娯楽費支出	118,000	116,304	1,696	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	出	雑支出	5,000	1,570	3,430	
		事務費支出	1,873,000	1,718,320	154,680	
		福利厚生費支出	41,000	40,234	766	
		旅費交通費支出	10,000	2,640	7,360	
		事務消耗品費支出	86,000	71,782	14,218	
		印刷製本費支出	3,000	605	2,395	
		車輛費支出	14,000	8,895	5,105	
		修繕費支出	230,000	123,400	106,600	
		通信運搬費支出	110,000	107,611	2,389	
		業務委託費支出	559,000	549,091	9,909	
		手数料支出	10,000	9,515	485	
		保険料支出	24,000	23,274	726	
		賃借料支出	381,000	380,263	737	
		租税公課支出	4,000	1,600	2,400	
		保守料支出	400,000	399,410	590	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		支払利息支出	4,000	1,872	2,128	
		支払利息支出	4,000	1,872	2,128	
		事業活動支出計(2)	17,189,000	16,915,613	273,387	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,000	82,128	872	
施設 整備 等に	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000	82,128	872
			ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000	82,128	872

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	83,000	82,128	872
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,000	-82,128	-872
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	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)	1,694,000	1,694,241	-241
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,694,000	1,694,241	-241

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	11,913,000	11,649,262	263,738
	市受託金収入	11,913,000	11,649,262	263,738
	指定管理料収入	11,913,000	11,649,262	263,738
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	入			
	その他の収入	10,000	1,370	8,630
	雑収入	10,000	1,370	8,630
	雑収入	10,000	1,370	8,630
	事業活動収入計(1)	11,925,000	11,650,632	274,368
	支			
	人件費支出	8,981,000	8,960,263	20,737
	職員給料支出	5,636,000	5,617,157	18,843
	職員賞与支出	2,002,000	2,001,780	220
	退職給付支出	134,000	133,500	500
	法定福利費支出	1,209,000	1,207,826	1,174
事業費支出	1,011,000	940,127	70,873	
諸謝金支出	156,000	155,200	800	
消耗器具備品費支出	43,000	38,312	4,688	
水道光熱費支出	660,000	620,080	39,920	
保険料支出	55,000	54,890	110	
賃借料支出	48,000	47,952	48	
保健衛生費支出	16,000	15,400	600	
教養娯楽費支出	30,000	8,144	21,856	
雑支出	3,000	149	2,851	
事務費支出	1,857,000	1,675,614	181,386	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	出	福利厚生費支出	23,000	20,144	2,856
		旅費交通費支出	2,000	0	2,000
		事務消耗品費支出	79,000	58,685	20,315
		印刷製本費支出	1,000	303	697
		車輛費支出	34,000	8,894	25,106
		修繕費支出	230,000	117,678	112,322
		通信運搬費支出	105,000	103,863	1,137
		業務委託費支出	559,000	549,088	9,912
		手数料支出	2,000	550	1,450
		保険料支出	22,000	21,868	132
		賃借料支出	349,000	348,031	969
		租税公課支出	2,000	900	1,100
		保守料支出	446,000	445,610	390
		雑支出	3,000	0	3,000
		支払利息支出	3,000	1,716	1,284
		支払利息支出	3,000	1,716	1,284
			事業活動支出計(2)	11,852,000	11,577,720
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,000	72,912	88	
施設 整備 等 による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	73,000	72,912	88
ファイナンス・リース債務の返済支出		73,000	72,912	88	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	73,000	72,912	88
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,000	-72,912	-88
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	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)	1,662,000	1,662,257	-257
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,662,000	1,662,257	-257

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入			
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	16,263,000	15,696,796	566,204
	市受託金収入	16,263,000	15,696,796	566,204
	指定管理料収入	16,263,000	15,696,796	566,204
	その他の収入	1,000	200	800
	雑収入	1,000	200	800
	雑収入	1,000	200	800
	事業活動収入計(1)	16,265,000	15,696,996	568,004
	支出			
	人件費支出	10,345,000	10,094,306	250,694
	職員給料支出	3,106,000	3,071,510	34,490
	職員賞与支出	1,080,000	1,079,100	900
	非常勤職員給与支出	4,717,000	4,597,883	119,117
	法定福利費支出	1,442,000	1,345,813	96,187
	事業費支出	1,653,000	1,565,671	87,329
	諸謝金支出	102,000	101,400	600
	消耗器具備品費支出	35,000	7,330	27,670
水道光熱費支出	1,168,000	1,113,203	54,797	
保険料支出	53,000	52,700	300	
賃借料支出	280,000	279,936	64	
保健衛生費支出	2,000	0	2,000	
雑支出	13,000	11,102	1,898	
事務費支出	4,142,000	3,914,415	227,585	
福利厚生費支出	17,000	16,518	482	
旅費交通費支出	5,000	920	4,080	
事務消耗品費支出	55,000	19,636	35,364	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	車輛費支出	41,000	13,340	27,660
		修繕費支出	542,000	452,870	89,130
		通信運搬費支出	119,000	115,299	3,701
		業務委託費支出	2,268,000	2,218,369	49,631
		手数料支出	52,000	40,282	11,718
		保険料支出	36,000	35,048	952
		賃借料支出	651,000	650,933	67
		租税公課支出	2,000	1,400	600
		保守料支出	350,000	349,800	200
		雑支出	4,000	0	4,000
		支払利息支出	5,000	2,856	2,144
		支払利息支出	5,000	2,856	2,144
		事業活動支出計(2)	16,145,000	15,577,248	567,752
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	119,748	252
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,748	252
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,748	252
		施設整備等支出計(5)	120,000	119,748	252
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-119,748	-252
そ の	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分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)
他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		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)		3,348,000	3,348,267	-267
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,348,000	3,348,267	-267

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	受託金収入	8,270,000	7,930,220	339,780
	市受託金収入	8,270,000	7,930,220	339,780
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	8,270,000	7,930,220	339,780
	事業活動収入計(1)	8,270,000	7,930,220	339,780
事業活動による収支	人件費支出	6,411,000	6,324,943	86,057
	非常勤職員給与支出	5,497,000	5,417,796	79,204
	法定福利費支出	914,000	907,147	6,853
	事業費支出	592,000	474,836	117,164
	諸謝金支出	165,000	157,000	8,000
	旅費交通費支出	77,000	70,000	7,000
	消耗器具備品費支出	265,000	195,771	69,229
	車輛費支出	4,494	4,494	0
	通信運搬費支出	23,000	9,647	13,353
	会議費支出	37,506	18,216	19,290
	保健衛生費支出	20,000	19,708	292
	事務費支出	1,136,000	1,001,525	134,475
	福利厚生費支出	23,000	18,326	4,674
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000
	研修研究費支出	6,000	0	6,000
	事務消耗品費支出	135,000	126,536	8,464
	印刷製本費支出	28,000	18,150	9,850
	通信運搬費支出	170,000	169,559	441
	広報費支出	250,000	232,102	17,898
	手数料支出	59,000	2,300	56,700
保険料支出	282,000	280,796	1,204	
賃借料支出	79,000	78,888	112	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分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)	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	9,000	8,668	332	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	雑支出	24,000	1,200	22,800	
	支払利息支出	11,000	9,024	1,976	
	支払利息支出	11,000	9,024	1,976	
	事業活動支出計(2)	8,150,000	7,810,328	339,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	119,892	108	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,892	108
		ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	119,892	108
		施設整備等支出計(5)	120,000	119,892	108
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-119,892	-108	
その他の活動による	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
	支出				

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

### ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		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

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	6,960,190	7,296,909	-336,719
	社協会費収益	6,960,190	7,296,909	-336,719
	経常経費補助金収益	80,502,995	64,743,881	15,759,114
	市補助金収益	80,502,995	64,604,881	15,898,114
	社会福祉協議会補助金収益	80,502,995	64,604,881	15,898,114
	県社協補助金収益	0	139,000	-139,000
	社会福祉法人連絡協議会補助金収益	0	139,000	-139,000
	事業収益	193,300	175,900	17,400
	利用料収益	193,300	175,900	17,400
	サービス活動収益計(1)	87,656,485	72,216,690	15,439,795
サ ー ビ ス 費	人件費	50,911,153	56,913,219	-6,002,066
	役員報酬	1,209,000	1,989,000	-780,000
	職員給料	24,779,781	25,585,497	-805,716
	職員賞与	5,949,450	5,910,276	39,174
	賞与引当金繰入	3,739,000	3,293,000	446,000
	非常勤職員給与	2,556,699	2,518,169	38,530
	派遣職員費	0	635,248	-635,248
	退職給付費用	7,183,270	11,282,306	-4,099,036
	法定福利費	5,493,953	5,699,723	-205,770
	事業費	1,249,443	427,385	822,058
	諸謝金	471,600	30,000	441,600
	旅費交通費	56,520	0	56,520
	消耗器具備品費	42,762	26,121	16,641
	印刷製本費	291,104	246,070	45,034
	車輛費	53,484	34,950	18,534
	通信運搬費	13,834	0	13,834

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分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)
活動の増減	用部	会議費	4,490	0	4,490
		手数料	80,973	28,674	52,299
		保険料	0	26,730	-26,730
		保健衛生費	220,176	32,340	187,836
		共済費	14,500	2,500	12,000
		事務費	25,670,763	3,816,643	21,854,120
		福利厚生費	258,723	260,729	-2,006
		諸謝金	103,000	91,000	12,000
		旅費交通費	84,796	29,230	55,566
		研修研究費	456,580	70,080	386,500
		事務消耗品費	388,075	541,940	-153,865
		印刷製本費	22,010	2,816	19,194
		修繕費	41,400	40,810	590
		通信運搬費	418,451	301,655	116,796
		会議費	36,439	26,327	10,112
		広報費	125,045	54,391	70,654
		手数料	2,914,303	479,683	2,434,620
		保険料	148,599	137,889	10,710
		賃借料	2,727,474	632,779	2,094,695
		租税公課	17,074,900	110,000	16,964,900
保守料	810,941	972,593	-161,652		
渉外費	35,000	49,321	-14,321		
諸会費	25,000	15,000	10,000		
雑費	27	400	-373		
分担金費用	59,000	59,000	0		
分担金費用	59,000	59,000	0		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分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)	
	負担金費用	756,000	748,000	8,000	
	負担金費用	756,000	748,000	8,000	
	県社協会費負担金費用	756,000	748,000	8,000	
	減価償却費	1,839,341	1,199,553	639,788	
	減価償却費	1,839,341	1,199,553	639,788	
	サービス活動費用計(2)	80,485,700	63,163,800	17,321,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,170,785	9,052,890	-1,882,105	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	544	4,099	-3,555
		受取利息配当金収益	544	4,099	-3,555
		その他のサービス活動外収益	1,629,476	224,135	1,405,341
		受入研修費収益	171,000	66,666	104,334
		雑収益	1,458,476	157,469	1,301,007
	サービス活動外収益計(4)		1,630,020	228,234	1,401,786
	費用	支払利息	60,736	55,194	5,542
		支払利息	60,736	55,194	5,542
		サービス活動外費用計(5)		60,736	55,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,569,284	173,040	1,396,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,740,069	9,225,930	-485,861	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,963,905	247,563	7,716,342
		拠点区分間繰入金収益	7,963,905	247,563	7,716,342
		特別収益計(8)	7,963,905	247,563	7,716,342
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,114,394	6,124,146	990,248
		拠点区分間繰入金費用	7,114,394	6,124,146	990,248
		特別費用計(9)	7,114,394	6,124,146	990,248
特別増減差額(10)=(8)-(9)		849,511	-5,876,583	6,726,094	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分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)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,589,580	3,349,347	6,240,233
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,589,580	3,349,347	6,240,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,202,019	-2,377,230	3,579,249
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,791,599	972,117	9,819,482
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	330,000	-330,000
	社協財政調整積立金取崩額	0	330,000	-330,000
	その他の積立金積立額(20)	8,014,398	100,098	7,914,300
	廣政社会福祉運用財産積立金積立額	400	0	400
	成年後見事業積立資産積立金積立額	7,913,905	0	7,913,905
	社協財政調整積立金積立額	77	84	-7
記念事業積立金積立額	100,016	100,014	2	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		2,777,201	1,202,019	1,575,182

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分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	寄附金収益	9,165,891	4,079,842	5,086,049	
	寄附金収益	9,165,891	4,079,842	5,086,049	
	善意銀行一般寄附金収益	980,874	2,914,603	-1,933,729	
	善意銀行指定寄付金収益	8,143,905	1,111,988	7,031,917	
	ボランティア基金寄附金収益	41,112	53,251	-12,139	
	経常経費補助金収益	47,542,865	45,089,372	2,453,493	
	市補助金収益	31,254,517	25,439,123	5,815,394	
	社会福祉協議会補助金収益	23,244,505	18,601,648	4,642,857	
	ボランティア活動支援事業補助金収益	7,263,312	6,684,094	579,218	
	市民後見活動推進事業補助金収益	217,900	153,381	64,519	
	善意銀行補助金収益	528,800	0	528,800	
	県社協補助金収益	3,299,000	3,368,000	-69,000	
	ボランティア災害共済事務補助金収益	59,000	58,000	1,000	
	ボランティア活動支援事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	2,240,000	2,310,000	-70,000	
	共同募金配分金収益	12,989,348	16,282,249	-3,292,901	
	一般募金配分金収益	5,242,000	6,131,000	-889,000	
	歳末たすけあい配分金収益	7,747,348	10,151,249	-2,403,901	
	益	受託金収益	109,124,213	82,469,297	26,654,916
		市受託金収益	96,717,016	75,431,100	21,285,916
成年後見センター事業受託金収益		18,898,984	27,951,700	-9,052,716	
民生委員児童委員連合会事業受託金収益		6,076,785	9,950,644	-3,873,859	
生活支援体制整備事業受託金収益		27,736,490	19,762,598	7,973,892	
包括的支援体制構築事業受託金収益		44,004,757	17,766,158	26,238,599	
県社協受託金収益		12,407,197	7,038,197	5,369,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収益		3,143,000	3,124,000	19,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分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)
ビ	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	3,914,197	-3,914,197
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	5,668,750	0	5,668,750
	臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益	75,000	0	75,000
	生活福祉資金事務費収益	20,447	0	20,447
	新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	3,500,000	0	3,500,000
	事業収益	326,650	253,800	72,850
	利用料収益	326,650	253,800	72,850
	負担金収益	23,150	32,400	-9,250
	負担金収益	23,150	32,400	-9,250
	ボランティア講座負担金収益	23,150	32,400	-9,250
	サービス活動収益計(1)	166,182,769	131,924,711	34,258,058
ス	人件費	124,465,417	101,730,796	22,734,621
	職員給料	64,374,362	50,802,970	13,571,392
	職員賞与	16,305,405	11,994,755	4,310,650
	賞与引当金繰入	6,996,000	7,084,000	-88,000
	非常勤職員給与	18,443,511	16,820,983	1,622,528
	退職給付費用	2,268,080	2,347,880	-79,800
	法定福利費	16,078,059	12,680,208	3,397,851
	事業費	14,797,678	16,301,683	-1,504,005
	諸謝金	716,748	698,648	18,100
	旅費交通費	395,450	344,660	50,790
	消耗器具備品費	1,268,776	1,137,384	131,392
	印刷製本費	32,450	0	32,450
	車両費	219,497	226,389	-6,892
	修繕費	12,782	31,000	-18,218
動	通信運搬費	408,311	453,567	-45,256

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	費	会議費	22,988	20,700	2,288
		広報費	1,740,007	1,466,989	273,018
		業務委託費	649,160	666,160	-17,000
		保険料	330,310	248,800	81,510
		賃借料(業)	1,473,544	1,447,914	25,630
		給付金	3,531,952	4,702,302	-1,170,350
		歳末たすけあい給付金	1,079,088	2,166,640	-1,087,552
		善意銀行給付金	2,267,864	2,145,662	122,202
		谷口交通遺児給付金	185,000	390,000	-205,000
減	の 部 用	返還金	3,276,354	3,926,877	-650,523
		租税公課	8,800	0	8,800
		保守料	206,580	206,580	0
		保健衛生費	0	438	-438
		共済費	494,000	444,500	49,500
		雑費	9,969	278,775	-268,806
		事務費	10,037,107	7,578,814	2,458,293
		福利厚生費	228,262	239,410	-11,148
		諸謝金	0	33,000	-33,000
		旅費交通費	91,070	44,000	47,070
		研修研究費	48,650	38,100	10,550
		事務消耗品費	713,402	1,141,294	-427,892
		印刷製本費	107,500	115,830	-8,330
		水道光熱費	52,402	55,182	-2,780
		修繕費	0	189,420	-189,420
		通信運搬費	884,317	624,720	259,597
	会議費	6,527	5,850	677	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分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)	
	広報費	843,265	806,278	36,987	
	保険料	36,465	32,674	3,791	
	賃借料	966,653	1,030,864	-64,211	
	租税公課	5,982,250	3,146,500	2,835,750	
	保守料	56,344	55,692	652	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	助成金費用	11,246,519	13,196,804	-1,950,285	
	助成金費用	11,246,519	13,196,804	-1,950,285	
	助成金費用	8,105,115	8,682,538	-577,423	
	善意銀行一般助成金費用	369,514	256,000	113,514	
	善意銀行指定助成金費用	50,000	784,425	-734,425	
	歳末たすけあい助成金費用	2,721,890	3,473,841	-751,951	
	基金組入額	43,362	57,751	-14,389	
	ボランティア基金組入額	43,362	57,751	-14,389	
	減価償却費	1,214,344	775,165	439,179	
	減価償却費	1,214,344	775,165	439,179	
	サービス活動費用計(2)	161,804,427	139,641,013	22,163,414	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,378,342	-7,716,302	12,094,644	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	5,174	666,018	-660,844
		受取利息配当金収益	5,174	666,018	-660,844
		その他のサービス活動外収益	59,232	58,520	712
		雑収益	59,232	58,520	712
		サービス活動外収益計(4)	64,406	724,538	-660,132
費	支払利息	支払利息	53,749	52,104	1,645
		支払利息	53,749	52,104	1,645

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	53,749	52,104	1,645	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,657	672,434	-661,777	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,388,999	-7,043,868	11,432,867	
特別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,709,394	6,124,146	-414,752
		拠点区分間繰入金収益	5,709,394	6,124,146	-414,752
		拠点区分間固定資産移管収益	271,210	30,720,120	-30,448,910
		拠点区分間固定資産移管収益	271,210	30,720,120	-30,448,910
		特別収益計(8)	5,980,604	36,844,266	-30,863,662
	費 用	拠点区分間繰入金費用	8,043,905	377,563	7,666,342
		拠点区分間繰入金費用	8,043,905	377,563	7,666,342
		拠点区分間固定資産移管費用	334,230	30,720,120	-30,385,890
		拠点区分間固定資産移管費用	334,230	30,720,120	-30,385,890
		特別費用計(9)	8,378,135	31,097,683	-22,719,548
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,397,531	5,746,583	-8,144,114	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,991,468	-1,297,285	3,288,753	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,991,468	-1,297,285	3,288,753	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(15)	-319,082	178,385	-497,467	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,672,386	-1,118,900	2,791,286	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	15,000,000	0	15,000,000	
	ボランティア基金取崩額	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金取崩額(19)	2,264,945	10,195,000	-7,930,055	
	善意銀行財政調整積立金取崩額	1,394,945	0	1,394,945	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	一井基金積立金取崩額	638,000	10,000,000	-9,362,000
	ひだまり基金積立金取崩額	232,000	195,000	37,000
	その他の積立金積立額(20)	15,002,435	9,395,182	5,607,253
	ボランティア基金積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	善意銀行財政調整積立金積立額	106	133	-27
	一井基金積立金積立額	2,289	9,395,000	-9,392,711
	ひだまり基金積立金積立額	40	49	-9
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,934,896	-319,082	4,253,978

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分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	介護保険事業収益	13,267,445	15,157,868	-1,890,423	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	6,925,124	9,690,307	-2,765,183	
	介護報酬収益	6,925,124	9,690,307	-2,765,183	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,090,861	1,662,023	-571,162	
	介護負担金収益(公費)	298,607	735,712	-437,105	
	介護負担金収益(一般)	792,254	926,311	-134,057	
	介護予防・日常支援総合事業費収益	4,845,023	3,707,700	1,137,323	
	事業費収益(総合)	4,327,597	3,323,655	1,003,942	
	事業負担金収益(公費)	49,824	33,483	16,341	
	事業負担金収益(一般)	467,602	350,562	117,040	
	利用者等利用料収益	406,437	97,500	308,937	
	その他の利用料収益	406,437	97,500	308,937	
サ	その他の事業収益	0	338	-338	
	補助金事業収益(公費)	0	338	-338	
	益	障害福祉サービス等事業収益	22,353,048	21,715,092	637,956
		自立支援給付費収益	22,097,824	21,384,376	713,448
	ビ	居宅介護給付費収益	10,234,501	10,778,989	-544,488
		視覚障害者が行う介護給付費収益	9,323,923	8,044,537	1,279,386
		全身性が行う介護給付費収益	2,539,400	2,560,850	-21,450
		利用者負担金収益	255,224	330,716	-75,492
		居宅介護利用者負担金収益	149,028	243,125	-94,097
		視覚障害者が行う利用者負担金収益	106,196	87,591	18,605
サービス活動収益計(1)		35,620,493	36,872,960	-1,252,467	
ス		人件費	34,741,080	34,030,833	710,247
	職員給料	3,824,587	3,777,174	47,413	
	職員賞与	701,020	597,752	103,268	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分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)
活 動 増 減 の 部	費	賞与引当金繰入	617,000	868,000	-251,000
		非常勤職員給与	26,378,024	25,820,814	557,210
		退職給付費用	133,500	178,000	-44,500
		法定福利費	3,086,949	2,789,093	297,856
		事業費	367,111	542,606	-175,495
		諸謝金	0	10,000	-10,000
		消耗器具備品費	47,923	94,399	-46,476
		印刷製本費	28,050	0	28,050
		車両費	84,213	65,376	18,837
		通信運搬費	70,874	63,364	7,510
	用	手数料	18,970	17,490	1,480
		保険料	94,490	60,850	33,640
		賃借料(業)	0	143,367	-143,367
		保守料	0	73,680	-73,680
		保健衛生費	17,684	14,080	3,604
		雑費	4,907	0	4,907
		事務費	2,073,261	1,894,441	178,820
		福利厚生費	228,452	271,797	-43,345
		旅費交通費	788,720	785,510	3,210
		研修研究費	10,640	3,000	7,640
事務消耗品費	67,242	40,300	26,942		
通信運搬費	224,352	193,250	31,102		
広報費	14,300	0	14,300		
手数料	9,750	7,000	2,750		
保険料	20,635	23,090	-2,455		
賃借料	599,618	534,926	64,692		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### すこやかサービスセンター拠点区分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)	
	租税公課	200	0	200	
	保守料	82,352	8,568	73,784	
	諸会費	27,000	27,000	0	
	利用者負担軽減額	9,397	5,096	4,301	
	利用者負担軽減額	9,397	5,096	4,301	
	減価償却費	479,556	461,060	18,496	
	減価償却費	479,556	461,060	18,496	
	サービス活動費用計(2)	37,670,405	36,934,036	736,369	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,049,912	-61,076	-1,988,836	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	89,000	220,000	-131,000
		雑収益	89,000	220,000	-131,000
		サービス活動外収益計(4)	89,000	220,000	-131,000
	費用	支払利息	13,340	12,068	1,272
		支払利息	13,340	12,068	1,272
		サービス活動外費用計(5)	13,340	12,068	1,272
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,660	207,932	-132,272
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,974,252	146,856	-2,121,108	
特別増減の	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### すこやかサービスセンター拠点区分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)
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,974,252	146,856	-2,121,108
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,974,252	146,856	-2,121,108
繰	前期繰越活動増減差額(15)	10,486,929	10,340,073	146,856
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,512,677	10,486,929	-1,974,252
活	基本金取崩額(17)	0	0	0
動	基金取崩額(18)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8,512,677	10,486,929	-1,974,252

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 障がい者基幹相談支援センター拠点区分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 益	受託金収益	42,331,496	36,826,652	5,504,844
	市受託金収益	42,331,496	36,826,652	5,504,844
	障がい者基幹相談支援センター受託金	34,829,225	30,126,619	4,702,606
	障がい者虐待防止センター事業受託金収益	7,502,271	6,700,033	802,238
	障害福祉サービス等事業収益	1,431,476	1,832,373	-400,897
	自立支援給付費収益	1,431,476	1,832,373	-400,897
	地域相談支援給付費収益	0	283,451	-283,451
	計画相談支援給付費収益	1,431,476	1,548,922	-117,446
	サービス活動収益計(1)	43,762,972	38,659,025	5,103,947
ビ ス 活 動 増	人件費	36,858,320	35,864,808	993,512
	職員給料	21,551,613	20,997,426	554,187
	職員賞与	5,240,447	4,855,589	384,858
	賞与引当金繰入	2,606,000	2,763,000	-157,000
	非常勤職員給与	2,051,825	1,965,311	86,514
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	4,740,935	4,615,982	124,953
	事業費	735,698	725,356	10,342
	諸謝金	61,000	16,000	45,000
	車両費	171,182	226,236	-55,054
	保険料	10,251	11,900	-1,649
	賃借料(業)	454,751	443,520	11,231
	保健衛生費	2,213	0	2,213
	雑費	36,301	27,700	8,601
	事務費	5,663,386	1,979,609	3,683,777
	福利厚生費	65,201	59,040	6,161
旅費交通費	193,305	248,070	-54,765	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	研修研究費	36,100	45,620	-9,520
		事務消耗品費	291,278	266,556	24,722
		印刷製本費	163,100	2,750	160,350
		通信運搬費	900,643	439,640	461,003
		業務委託費	0	46,000	-46,000
		手数料	2,944	9,382	-6,438
		保険料	60,142	57,622	2,520
		賃借料	669,567	747,925	-78,358
		租税公課	3,243,800	20,000	3,223,800
		保守料	37,306	37,004	302
		減価償却費	362,425	266,908	95,517
		減価償却費	362,425	266,908	95,517
		サービス活動費用計(2)	43,619,829	38,836,681	4,783,148
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	143,143	-177,656	320,799
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	8,000	-8,000
		雑収益	0	8,000	-8,000
		サービス活動外収益計(4)	0	8,000	-8,000
	費 用	支払利息	25,743	23,944	1,799
		支払利息	25,743	23,944	1,799
		サービス活動外費用計(5)	25,743	23,944	1,799
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-25,743	-15,944	-9,799
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,400	-193,600	311,000

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	334,230	0	334,230
		拠点区分間固定資産移管収益	334,230	0	334,230
		特別収益計(8)	334,230	0	334,230
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	271,210	0	271,210
		拠点区分間固定資産移管費用	271,210	0	271,210
		特別費用計(9)	271,210	0	271,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		63,020	0	63,020
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		180,420	-193,600	374,020
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		180,420	-193,600	374,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-2,605,880	-2,412,280	-193,600
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-2,425,460	-2,605,880	180,420
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-2,425,460	-2,605,880	180,420

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分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	受託金収益	44,947,056	32,634,483	12,312,573
	市受託金収益	44,947,056	32,634,483	12,312,573
	指定管理料収益	44,947,056	32,634,483	12,312,573
	就労支援事業収益	6,236,616	9,959,270	-3,722,654
	受託加工事業収益	6,201,966	9,897,065	-3,695,099
	雑事業収益（就労支援）	34,650	62,205	-27,555
	障害福祉サービス等事業収益	74,384,538	85,656,444	-11,271,906
	自立支援給付費収益	72,617,697	83,349,106	-10,731,409
	介護給付費収益	63,476,154	58,074,756	5,401,398
	訓練等給付費収益	9,141,543	25,274,350	-16,132,807
	利用者負担金収益	1,766,291	2,306,800	-540,509
	生活介護利用者負担金収益	1,429,000	1,398,600	30,400
	就労支援利用者負担金収益	337,291	908,200	-570,909
	特定費用収益	550	538	12
サービス活動収益計(1)	125,568,210	128,250,197	-2,681,987	
ビ ス	人件費	104,264,555	102,877,721	1,386,834
	職員給料	47,212,576	45,023,324	2,189,252
	職員賞与	11,560,440	10,170,018	1,390,422
	賞与引当金繰入	6,194,000	6,905,000	-711,000
	非常勤職員給与	24,968,328	26,806,365	-1,838,037
	派遣職員費	0	589,634	-589,634
	退職給付費用	578,500	445,000	133,500
	法定福利費	13,750,711	12,938,380	812,331
	事業費	11,080,746	11,953,830	-873,084
	諸謝金	157,100	147,400	9,700
旅費交通費	15,000	19,000	-4,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分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)
活 動 増 減 の 部	費	消耗器具備品費	392,029	697,705	-305,676
		水道光熱費	3,971,997	3,960,021	11,976
		車輛費	505,348	450,078	55,270
		保険料	302,840	336,320	-33,480
		賃借料(業)	1,835,802	1,814,572	21,230
		給食費	3,070,382	3,623,348	-552,966
		保健衛生費	385,731	569,071	-183,340
		教養娯楽費	415,989	304,195	111,794
		日用品費	28,528	31,860	-3,332
		雑費	0	260	-260
	用	事務費	3,129,567	3,983,678	-854,111
		福利厚生費	172,013	201,049	-29,036
		職員被服費	62,392	63,030	-638
		旅費交通費	9,620	4,480	5,140
		研修研究費	40,720	34,720	6,000
		事務消耗品費	157,244	177,690	-20,446
		印刷製本費	0	2,750	-2,750
		修繕費	138,270	923,716	-785,446
		通信運搬費	299,995	274,594	25,401
		広報費	51,920	9,600	42,320
	業務委託費	380,993	378,555	2,438	
	手数料	7,250	12,630	-5,380	
	保険料	173,434	191,255	-17,821	
	賃借料	681,513	839,142	-157,629	
	保守料	929,503	854,010	75,493	
	諸会費	14,600	5,000	9,600	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分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)	
	雑費	10,100	11,457	-1,357	
	就労支援事業費用	6,236,616	9,959,270	-3,722,654	
	就労支援事業販売原価	6,236,616	9,959,270	-3,722,654	
	就労支援事業費	6,236,616	9,959,270	-3,722,654	
	減価償却費	318,427	135,980	182,447	
	減価償却費	318,427	135,980	182,447	
	サービス活動費用計(2)	125,029,911	128,910,479	-3,880,568	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	538,299	-660,282	1,198,581	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	704,424	1,486,333	-781,909
		受入研修費収益	0	15,000	-15,000
		利用者等外給食収益	667,100	632,708	34,392
		雑収益	37,324	838,625	-801,301
		サービス活動外収益計(4)	704,424	1,486,333	-781,909
	費用	支払利息	6,026	2,900	3,126
		支払利息	6,026	2,900	3,126
		その他のサービス活動外費用	566,897	534,351	32,546
		利用者等外給食費	566,897	534,351	32,546
		サービス活動外費用計(5)	572,923	537,251	35,672
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,501	949,082	-817,581	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	669,800	288,800	381,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,000	0	25,000
		拠点区分間繰入金収益	25,000	0	25,000
		特別収益計(8)	25,000	0	25,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
	特別費用計(9)	0	3	-3	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,000	-3	25,003
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	694,800	288,797	406,003
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	694,800	288,797	406,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-5,423,142	-5,711,939	288,797
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-4,728,342	-5,423,142	694,800
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-4,728,342	-5,423,142	694,800

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分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	受託金収益	1,823,034	11,468,628	-9,645,594
	市受託金収益	1,823,034	11,468,628	-9,645,594
	指定管理料収益	1,823,034	11,468,628	-9,645,594
	就労支援事業収益	15,567,610	12,946,895	2,620,715
	受託加工事業収益	15,546,030	12,909,955	2,636,075
	雑事業収益（就労支援）	21,580	36,940	-15,360
	障害福祉サービス等事業収益	50,764,038	32,514,322	18,249,716
	自立支援給付費収益	49,403,353	31,654,076	17,749,277
	訓練等給付費収益	49,403,353	31,654,076	17,749,277
	利用者負担金収益	1,360,387	849,400	510,987
	就労支援利用者負担金収益	1,360,387	849,400	510,987
	特定費用収益	298	846	-548
	その他の事業収益	0	10,000	-10,000
	その他の事業収益	0	10,000	-10,000
サービス活動収益計(1)	68,154,682	56,929,845	11,224,837	
ビ ス	人件費	43,184,062	35,560,242	7,623,820
	職員給料	16,487,572	13,172,062	3,315,510
	職員賞与	4,075,521	2,657,124	1,418,397
	賞与引当金繰入	2,944,000	2,051,000	893,000
	非常勤職員給与	14,242,305	13,193,607	1,048,698
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	5,345,664	4,397,449	948,215
	事業費	8,415,465	6,678,985	1,736,480
	旅費交通費	2,000	0	2,000
	消耗器具備品費	314,198	258,684	55,514
水道光熱費	3,971,985	3,960,014	11,971	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分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)
活動増減の部	費用	燃料費	7,488	16,254	-8,766
		車輛費	110,569	5,502	105,067
		保険料	226,140	190,600	35,540
		賃借料(業)	576,192	440,342	135,850
		給食費	2,539,251	1,417,952	1,121,299
		保健衛生費	404,688	213,637	191,051
		教養娯楽費	231,162	153,200	77,962
		日用品費	31,792	22,000	9,792
		雑費	0	800	-800
		事務費	2,128,932	2,437,718	-308,786
	減	福利厚生費	86,729	93,495	-6,766
		職員被服費	61,842	62,018	-176
		旅費交通費	9,900	5,900	4,000
		研修研究費	0	2,000	-2,000
		事務消耗品費	136,459	121,515	14,944
		印刷製本費	0	2,750	-2,750
		修繕費	0	202,037	-202,037
		通信運搬費	219,265	159,627	59,638
		広報費	0	70,290	-70,290
		業務委託費	380,993	378,554	2,439
部	手数料	5,350	2,410	2,940	
	保険料	73,394	58,366	15,028	
	賃借料	493,575	644,432	-150,857	
	租税公課	3,000	0	3,000	
	保守料	650,103	626,860	23,243	
	雑費	8,322	7,464	858	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分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)	
	就労支援事業費用	15,567,610	12,946,895	2,620,715	
	就労支援事業販売原価	15,567,610	12,946,895	2,620,715	
	就労支援事業費	15,567,610	12,946,895	2,620,715	
	減価償却費	275,329	109,992	165,337	
	減価償却費	275,329	109,992	165,337	
	サービス活動費用計(2)	69,571,398	57,733,832	11,837,566	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,416,716	-803,987	-612,729	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	766,380	935,835	-169,455
		利用者等外給食収益	298,400	227,907	70,493
		雑収益	467,980	707,928	-239,948
		サービス活動外収益計(4)	766,380	935,835	-169,455
	費用	支払利息	5,318	2,732	2,586
		支払利息	5,318	2,732	2,586
		その他のサービス活動外費用	262,346	193,116	69,230
		利用者等外給食費	262,346	193,116	69,230
		サービス活動外費用計(5)	267,664	195,848	71,816
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		498,716	739,987	-241,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-918,000	-64,000	-854,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,000	0	25,000
		拠点区分間繰入金収益	25,000	0	25,000
		特別収益計(8)	25,000	0	25,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,000	0	25,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-893,000	-64,000	-829,000	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分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)
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-893,000	-64,000	-829,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-3,097,854	-3,033,854	-64,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-3,990,854	-3,097,854	-893,000
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-3,990,854	-3,097,854	-893,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ひまわり荘拠点区分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	受託金収益	32,659,127	33,845,542	-1,186,415
	市受託金収益	32,659,127	33,845,542	-1,186,415
	指定管理料収益	32,659,127	33,845,542	-1,186,415
	障害福祉サービス等事業収益	38,765,868	27,492,640	11,273,228
	自立支援給付費収益	38,116,888	27,021,540	11,095,348
	介護給付費収益	38,116,888	27,021,540	11,095,348
	利用者負担金収益	648,980	471,100	177,880
	生活介護利用者負担金収益	648,980	471,100	177,880
	サービス活動収益計(1)	71,424,995	61,338,182	10,086,813
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	60,290,823	50,101,252	10,189,571
	職員給料	19,898,272	16,714,068	3,184,204
	職員賞与	4,727,058	3,321,408	1,405,650
	賞与引当金繰入	3,412,000	2,683,000	729,000
	非常勤職員給与	21,636,484	18,635,086	3,001,398
	派遣職員費	3,028,636	2,658,632	370,004
	退職給付費用	400,500	267,000	133,500
	法定福利費	7,187,873	5,822,058	1,365,815
	事業費	7,874,726	8,000,955	-126,229
	諸謝金	480,000	480,000	0
	消耗器具備品費	429,752	427,623	2,129
	水道光熱費	2,938,885	3,486,813	-547,928
	車両費	906,036	674,702	231,334
	保険料	197,750	192,350	5,400
	賃借料(業)	2,144,040	2,134,840	9,200
給食費	648,980	471,450	177,530	
保健衛生費	55,184	64,215	-9,031	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部		教養娯楽費	49,303	59,091	-9,788
		雑費	24,796	9,871	14,925
		事務費	3,506,807	3,308,243	198,564
		福利厚生費	183,018	132,972	50,046
		職員被服費	19,115	17,256	1,859
		旅費交通費	2,760	200	2,560
		事務消耗品費	172,909	106,806	66,103
		印刷製本費	0	422	-422
		修繕費	437,910	341,658	96,252
		通信運搬費	215,952	166,866	49,086
		広報費	14,300	9,600	4,700
		業務委託費	1,299,518	1,299,518	0
		手数料	41,300	25,470	15,830
		保険料	189,197	211,262	-22,065
		賃借料	425,668	493,814	-68,146
		租税公課	4,000	4,000	0
		保守料	495,701	491,716	3,985
		雑費	5,459	6,683	-1,224
		減価償却費	262,205	145,271	116,934
		減価償却費	262,205	145,271	116,934
	サービス活動費用計(2)	71,934,561	61,555,721	10,378,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-509,566	-217,539	-292,027	
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	0	239,000	-239,000
		雑収益	0	239,000	-239,000
		サービス活動外収益計(4)	0	239,000	-239,000
		支払利息	4,544	2,780	1,764

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分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)
活動外増減の部	費用			
	支払利息	4,544	2,780	1,764
	サービス活動外費用計(5)	4,544	2,780	1,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,544	236,220	-240,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-514,110	18,681	-532,791
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-514,110	18,681	-532,791
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-514,110	18,681	-532,791
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	698,773	680,092	18,681
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	184,663	698,773	-514,110
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)		0	0	0

事業所名 社会福祉事業区分  
事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	184,663	698,773	-514,110



事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分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)
活動増減の部	費	旅費交通費	19,968	1,100	18,868
		消耗器具備品費	566,520	988,955	-422,435
		水道光熱費	4,500,715	4,456,065	44,650
		燃料費	768	0	768
		車輛費	1,139,068	661,342	477,726
		保険料	182,730	170,500	12,230
		賃借料(業)	2,514,736	2,496,896	17,840
		給食費	2,276,258	2,375,485	-99,227
		保健衛生費	957,074	977,881	-20,807
		教養娯楽費	74,740	80,591	-5,851
	用	保育材料費	205,984	349,048	-143,064
		雑費	21,881	18,030	3,851
		事務費	10,432,501	9,782,067	650,434
		福利厚生費	625,390	691,491	-66,101
		職員被服費	120,290	133,358	-13,068
		旅費交通費	76,010	37,830	38,180
		研修研究費	97,100	64,700	32,400
		事務消耗品費	495,604	989,663	-494,059
		印刷製本費	0	22,000	-22,000
		修繕費	827,019	1,275,740	-448,721
部	通信運搬費	1,640,260	1,200,878	439,382	
	広報費	0	19,200	-19,200	
	業務委託費	1,979,341	543,928	1,435,413	
	手数料	34,260	37,380	-3,120	
	保険料	241,417	239,387	2,030	
	賃借料	1,651,803	2,137,392	-485,589	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分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)	
	租税公課	214,700	10,600	204,100	
	保守料	2,394,307	2,343,520	50,787	
	諸会費	35,000	35,000	0	
	減価償却費	1,355,870	831,340	524,530	
	減価償却費	1,355,870	831,340	524,530	
	サービス活動費用計(2)	222,620,404	207,535,796	15,084,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,083,043	-1,970,238	3,053,281	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	484,715	1,159,185	-674,470
		受入研修費収益	40,000	120,000	-80,000
		雑収益	444,715	1,039,185	-594,470
		サービス活動外収益計(4)	484,715	1,159,185	-674,470
	費用	支払利息	15,561	4,112	11,449
		支払利息	15,561	4,112	11,449
		サービス活動外費用計(5)	15,561	4,112	11,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,154	1,155,073	-685,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,552,197	-815,165	2,367,362	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000	1,454,629	-1,424,629
		拠点区分間繰入金収益	30,000	1,454,629	-1,424,629
		特別収益計(8)	30,000	1,454,629	-1,424,629
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,728,367	0	4,728,367
		拠点区分間繰入金費用	4,728,367	0	4,728,367
		特別費用計(9)	4,728,367	0	4,728,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,698,367	1,454,629	-6,152,996	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分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)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,146,170	639,464	-3,785,634
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-3,146,170	639,464	-3,785,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-3,818,746	-4,458,210	639,464
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-6,964,916	-3,818,746	-3,146,170
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-6,964,916	-3,818,746	-3,146,170

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### さくらんぼ拠点区分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 益	寄附金収益	13,200	0	13,200
	経常経費寄附金収益	13,200	0	13,200
	障害福祉サービス等事業収益	24,522,226	29,507,005	-4,984,779
	障害児施設給付費収益	23,779,605	28,685,762	-4,906,157
	障害児通所給付費収益	23,779,605	28,685,762	-4,906,157
	利用者負担金収益	742,621	821,243	-78,622
	障害児通所利用者負担金収益	742,621	821,243	-78,622
	サービス活動収益計(1)	24,535,426	29,507,005	-4,971,579
ビ ス 活 動 増	人件費	28,646,321	26,217,685	2,428,636
	職員給料	9,800,317	8,930,012	870,305
	職員賞与	2,593,234	1,997,280	595,954
	賞与引当金繰入	1,572,000	974,000	598,000
	非常勤職員給与	11,240,009	11,428,155	-188,146
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	3,262,761	2,710,238	552,523
	事業費	403,301	888,434	-485,133
	諸謝金	195,500	451,000	-255,500
	消耗器具備品費	65,684	267,080	-201,396
	保険料	86,630	79,500	7,130
	保健衛生費	19,550	42,639	-23,089
	保育材料費	35,937	48,215	-12,278
	事務費	623,279	1,193,389	-570,110
	福利厚生費	56,699	186,733	-130,034
	旅費交通費	26,540	9,200	17,340
研修研究費	13,700	11,200	2,500	
事務消耗品費	136,462	203,570	-67,108	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくらんぼ拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	印刷製本費	0	22,000	-22,000
		修繕費	0	321,681	-321,681
		通信運搬費	68,343	41,491	26,852
		広報費	14,300	34,600	-20,300
		手数料	4,530	4,720	-190
		保険料	4,217	4,632	-415
		賃借料	268,081	337,262	-69,181
		保守料	25,407	11,300	14,107
		諸会費	5,000	5,000	0
		減価償却費	316,961	241,278	75,683
		減価償却費	316,961	241,278	75,683
		サービス活動費用計(2)	29,989,862	28,540,786	1,449,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-5,454,436	966,219	-6,420,655
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	259,000	-259,000
		雑収益	0	259,000	-259,000
		サービス活動外収益計(4)	0	259,000	-259,000
	費 用	支払利息	4,037	2,696	1,341
		支払利息	4,037	2,696	1,341
		サービス活動外費用計(5)	4,037	2,696	1,341
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-4,037	256,304	-260,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,458,473	1,222,523	-6,680,996
特 収	拠点区分間繰入金収益	4,728,367	0	4,728,367	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### さくらんぼ拠点区分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)
別増減の部	益			
	拠点区分間繰入金収益	4,728,367	0	4,728,367
	特別収益計(8)	4,728,367	0	4,728,367
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	1,324,629	-1,324,629
	拠点区分間繰入金費用	0	1,324,629	-1,324,629
	特別費用計(9)	0	1,324,629	-1,324,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,728,367	-1,324,629	6,052,996
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-730,106	-102,106	-628,000
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-730,106	-102,106	-628,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-703,398	-601,292	-102,106
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,433,504	-703,398	-730,106
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-1,433,504	-703,398	-730,106

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分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	収 益	受託金収益	104,110,407	86,402,837	17,707,570
		市受託金収益	91,586,119	73,327,668	18,258,451
		指定管理料収益	90,436,269	73,127,858	17,308,411
		短期入所事業受託金収益	1,149,850	199,810	950,040
		訪問介護受託金収益	12,524,288	13,075,169	-550,881
		訪問介護受託金収益	12,524,288	13,075,169	-550,881
		介護保険事業収益	23,506,549	22,614,001	892,548
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	21,155,839	20,374,647	781,192
		介護報酬収益	19,905,267	18,831,536	1,073,731
		介護予防報酬収益	1,250,572	1,543,111	-292,539
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,350,710	2,239,354	111,356
		介護負担金収益（一般）	2,211,749	2,069,343	142,406
		介護予防負担金収益（一般）	138,961	170,011	-31,050
		老人福祉事業収益	45,843,048	62,772,877	-16,929,829
		措置事業収益	45,843,048	62,772,877	-16,929,829
		ス	ビ	事務費収益	30,437,088
事業費収益	15,405,960			18,779,922	-3,373,962
サービス活動収益計(1)	173,460,004			171,789,715	1,670,289
人件費	105,160,792			101,082,200	4,078,592
職員給料	51,500,132			48,698,936	2,801,196
職員賞与	11,481,906			10,018,874	1,463,032
賞与引当金繰入	6,366,000			6,269,000	97,000
非常勤職員給与	22,357,896			23,422,559	-1,064,663
退職給付費用	445,000			489,500	-44,500
法定福利費	13,009,858			12,183,331	826,527
事業費	25,825,962	28,505,736	-2,679,774		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分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)
活動の増減の部	費用	消耗器具備品費	360,827	698,678	-337,851
		水道光熱費	10,580,066	12,552,587	-1,972,521
		車輛費	112,576	77,897	34,679
		保険料	167,730	155,500	12,230
		賃借料(業)	2,003,801	1,875,706	128,095
		給食費	8,668,369	9,145,159	-476,790
		保健衛生費	329,956	154,875	175,081
		被服費	9,207	1,980	7,227
		教養娯楽費	297,064	272,899	24,165
		日用品費	1,264,351	698,752	565,599
	減	本人支給金	1,995,260	2,796,751	-801,491
		雑費	36,755	74,952	-38,197
		事務費	43,487,630	42,823,169	664,461
		福利厚生費	358,190	457,195	-99,005
		職員被服費	14,953	16,225	-1,272
		旅費交通費	1,400	5,900	-4,500
		研修研究費	6,500	47,900	-41,400
		事務消耗品費	249,877	167,593	82,284
		印刷製本費	12,000	15,000	-3,000
		水道光熱費	1,175,544	1,394,719	-219,175
用	修繕費	1,527,009	1,483,053	43,956	
	通信運搬費	292,284	219,250	73,034	
	業務委託費	35,524,688	34,749,031	775,657	
	手数料	212,095	229,443	-17,348	
	保険料	79,843	82,192	-2,349	
	賃借料	1,469,107	1,480,240	-11,133	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分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)	
	租税公課	66,100	8,000	58,100	
	保守料	2,350,630	2,326,248	24,382	
	諸会費	132,600	127,000	5,600	
	雑費	14,810	14,180	630	
	減価償却費	485,860	374,827	111,033	
	減価償却費	485,860	374,827	111,033	
	サービス活動費用計(2)	174,960,244	172,785,932	2,174,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,500,240	-996,217	-504,023	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	16,432	701,894	-685,462
		雑収益	16,432	701,894	-685,462
		サービス活動外収益計(4)	16,432	701,894	-685,462
	費用	支払利息	6,771	3,660	3,111
		支払利息	6,771	3,660	3,111
		サービス活動外費用計(5)	6,771	3,660	3,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,661	698,234	-688,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,490,579	-297,983	-1,192,596	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,405,000	0	1,405,000
		拠点区分間繰入金収益	1,405,000	0	1,405,000
		特別収益計(8)	1,405,000	0	1,405,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
特別費用計(9)	1	2	-1		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,404,999	-2	1,405,001
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-85,580	-297,985	212,405
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-85,580	-297,985	212,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,158,790	8,456,775	-297,985
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,073,210	8,158,790	-85,580
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8,073,210	8,158,790	-85,580

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分  
 事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑台老人福祉センター拠点区分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	受託金収益	18,698,002	24,253,395	-5,555,393
	市受託金収益	18,698,002	24,253,395	-5,555,393
	指定管理料収益	18,698,002	24,253,395	-5,555,393
	サービス活動収益計(1)	18,698,002	24,253,395	-5,555,393
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	9,822,134	9,837,385	-15,251
	職員給料	3,004,734	2,840,181	164,553
	職員賞与	752,100	676,235	75,865
	賞与引当金繰入	533,000	517,000	16,000
	非常勤職員給与	4,352,628	4,588,086	-235,458
	法定福利費	1,179,672	1,215,883	-36,211
	事業費	3,482,443	8,320,878	-4,838,435
	諸謝金	81,400	75,000	6,400
	消耗器具備品費	85,740	98,859	-13,119
	水道光熱費	2,900,233	7,424,075	-4,523,842
	保険料	90,010	266,977	-176,967
	賃借料(業)	279,936	345,636	-65,700
	保健衛生費	21,120	91,955	-70,835
	教養娯楽費	23,222	17,750	5,472
	雑費	782	626	156
	事務費	5,294,941	5,930,734	-635,793
	福利厚生費	17,427	31,031	-13,604
	事務消耗品費	99,457	111,219	-11,762
	印刷製本費	182	1,010	-828
	車輛費	6,360	6,902	-542
修繕費	323,587	777,480	-453,893	
通信運搬費	149,000	125,971	23,029	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 緑台老人福祉センター拠点区分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)
部	業務委託費	2,335,423	2,426,919	-91,496
	手数料	2,090	23,560	-21,470
	保険料	43,026	37,743	5,283
	賃借料	616,686	626,451	-9,765
	租税公課	300	2,800	-2,500
	保守料	1,701,403	1,759,648	-58,245
	減価償却費	135,861	136,811	-950
	減価償却費	135,861	136,811	-950
	サービス活動費用計(2)	18,735,379	24,225,808	-5,490,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-37,377	27,587	-64,964
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	9,680	8,910	770
	雑収益	9,680	8,910	770
	サービス活動外収益計(4)	9,680	8,910	770
	費用			
	支払利息	2,892	2,532	360
支払利息	2,892	2,532	360	
サービス活動外費用計(5)		2,892	2,532	360
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,788	6,378	410
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,589	33,965	-64,554
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,590	33,965	-64,555
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-30,590	33,965	-64,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,947,078	1,913,113	33,965
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,916,488	1,947,078	-30,590
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,916,488	1,947,078	-30,590

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分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	寄附金収益	12,595	0	12,595
	経常経費寄附金収益	12,595	0	12,595
	受託金収益	16,973,046	16,491,850	481,196
	市受託金収益	16,973,046	16,491,850	481,196
	指定管理料収益	16,973,046	16,491,850	481,196
	サービス活動収益計(1)	16,985,641	16,491,850	493,791
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	13,616,059	13,113,162	502,897
	職員給料	6,300,009	6,007,869	292,140
	職員賞与	1,526,953	1,377,544	149,409
	賞与引当金繰入	801,000	942,000	-141,000
	非常勤職員給与	2,945,318	2,868,718	76,600
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	法定福利費	1,775,779	1,650,031	125,748
	事業費	1,438,362	1,696,170	-257,808
	諸謝金	28,500	18,000	10,500
	旅費交通費	7,500	6,000	1,500
	消耗器具備品費	38,474	40,792	-2,318
	水道光熱費	1,151,574	1,441,800	-290,226
	保険料	79,040	68,599	10,441
	保健衛生費	15,400	60,068	-44,668
	教養娯楽費	116,304	60,911	55,393
	雑費	1,570	0	1,570
	事務費	1,718,320	1,606,334	111,986
	福利厚生費	40,234	26,029	14,205
	旅費交通費	2,640	4,900	-2,260
事務消耗品費	71,782	71,416	366	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用	印刷製本費	605	2,917	-2,312
		車輛費	8,895	8,543	352
		修繕費	123,400	67,250	56,150
		通信運搬費	107,611	83,152	24,459
		業務委託費	549,091	535,955	13,136
		手数料	9,515	8,250	1,265
		保険料	23,274	23,035	239
		賃借料	380,263	385,417	-5,154
		租税公課	1,600	800	800
		保守料	399,410	388,670	10,740
		減価償却費	82,128	62,648	19,480
		減価償却費	82,128	62,648	19,480
		サービス活動費用計(2)	16,854,869	16,478,314	376,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			130,772	13,536	117,236
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	12,100	0	12,100
		雑収益	12,100	0	12,100
		サービス活動外収益計(4)	12,100	0	12,100
	費 用	支払利息	1,872	1,536	336
		支払利息	1,872	1,536	336
		サービス活動外費用計(5)	1,872	1,536	336
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			10,228	-1,536	11,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)			141,000	12,000	129,000

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	141,000	12,000	129,000
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	141,000	12,000	129,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-372,167	-384,167	12,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-231,167	-372,167	141,000
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-231,167	-372,167	141,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 久代老人福祉センター拠点区分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	受託金収益	11,649,262	11,044,310	604,952
	市受託金収益	11,649,262	11,044,310	604,952
	指定管理料収益	11,649,262	11,044,310	604,952
	サービス活動収益計(1)	11,649,262	11,044,310	604,952
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	9,090,263	8,315,310	774,953
	職員給料	5,617,157	5,257,245	359,912
	職員賞与	1,527,780	1,312,490	215,290
	賞与引当金繰入	676,000	546,000	130,000
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	1,135,826	1,066,075	69,751
	事業費	940,127	1,187,065	-246,938
	諸謝金	155,200	207,600	-52,400
	消耗器具備品費	38,312	36,378	1,934
	水道光熱費	620,080	776,355	-156,275
	保険料	54,890	48,205	6,685
	賃借料(業)	47,952	47,952	0
	保健衛生費	15,400	60,067	-44,667
	教養娯楽費	8,144	10,508	-2,364
	雑費	149	0	149
	事務費	1,675,614	1,647,695	27,919
	福利厚生費	20,144	17,291	2,853
	旅費交通費	0	4,500	-4,500
	研修研究費	0	44,800	-44,800
	事務消耗品費	58,685	62,018	-3,333
印刷製本費	303	986	-683	
車輛費	8,894	8,542	352	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 久代老人福祉センター拠点区分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)
部		修繕費	117,678	73,062	44,616
		通信運搬費	103,863	86,552	17,311
		業務委託費	549,088	535,956	13,132
		手数料	550	550	0
		保険料	21,868	20,719	1,149
		賃借料	348,031	357,049	-9,018
		租税公課	900	800	100
		保守料	445,610	434,870	10,740
		減価償却費	72,912	59,576	13,336
		減価償却費	72,912	59,576	13,336
		サービス活動費用計(2)	11,778,916	11,209,646	569,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-129,654	-165,336	35,682	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,370	1,820	-450
		雑収益	1,370	1,820	-450
		サービス活動外収益計(4)	1,370	1,820	-450
	費用	支払利息	1,716	1,484	232
		支払利息	1,716	1,484	232
		サービス活動外費用計(5)	1,716	1,484	232
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-346	336	-682	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-130,000	-165,000	35,000	
特別	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-129,999	-165,000	35,001
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-129,999	-165,000	35,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	121,852	286,852	-165,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-8,147	121,852	-129,999
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	-8,147	121,852	-129,999

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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	受託金収益	15,696,796	18,806,267	-3,109,471
	市受託金収益	15,696,796	18,806,267	-3,109,471
	指定管理料収益	15,696,796	18,806,267	-3,109,471
	サービス活動収益計(1)	15,696,796	18,806,267	-3,109,471
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	10,110,306	9,617,050	493,256
	職員給料	3,071,510	2,978,584	92,926
	職員賞与	752,100	718,235	33,865
	賞与引当金繰入	533,000	517,000	16,000
	非常勤職員給与	4,475,883	4,335,133	140,750
	法定福利費	1,277,813	1,068,098	209,715
	事業費	1,565,671	4,407,237	-2,841,566
	諸謝金	101,400	149,941	-48,541
	消耗器具備品費	7,330	32,336	-25,006
	水道光熱費	1,113,203	3,718,172	-2,604,969
	燃料費	0	13,090	-13,090
	保険料	52,700	105,679	-52,979
	賃借料(業)	279,936	345,636	-65,700
	保健衛生費	0	41,792	-41,792
	雑費	11,102	591	10,511
	事務費	3,914,415	4,716,312	-801,897
	福利厚生費	16,518	23,420	-6,902
	旅費交通費	920	0	920
	事務消耗品費	19,636	51,413	-31,777
印刷製本費	0	704	-704	
車輛費	13,340	21,258	-7,918	
修繕費	452,870	324,599	128,271	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分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)
部	通信運搬費	115,299	90,730	24,569
	業務委託費	2,218,369	2,627,479	-409,110
	手数料	40,282	42,880	-2,598
	保険料	35,048	37,934	-2,886
	賃借料	650,933	657,745	-6,812
	租税公課	1,400	1,600	-200
	保守料	349,800	836,550	-486,750
	減価償却費	119,748	100,268	19,480
	減価償却費	119,748	100,268	19,480
	サービス活動費用計(2)	15,710,140	18,840,867	-3,130,727
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,344	-34,600	21,256
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	200	1,120	-920
	雑収益	200	1,120	-920
	サービス活動外収益計(4)	200	1,120	-920
	費用			
	支払利息	2,856	2,520	336
支払利息	2,856	2,520	336	
サービス活動外費用計(5)		2,856	2,520	336
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,656	-1,400	-1,256
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,000	-36,000	20,000
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
増	費用			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,000	-36,000	20,000
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-16,000	-36,000	20,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	1,673,729	1,709,729	-36,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,657,729	1,673,729	-16,000
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		1,657,729	1,673,729	-16,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分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	受託金収益	7,930,220	7,553,634	376,586	
	市受託金収益	7,930,220	7,553,634	376,586	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	7,930,220	7,553,634	376,586	
	サービス活動収益計(1)	7,930,220	7,553,634	376,586	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	6,330,943	6,211,610	119,333
		賞与引当金繰入	328,000	322,000	6,000
		非常勤職員給与	5,137,796	5,056,486	81,310
		法定福利費	865,147	833,124	32,023
		事業費	474,836	264,361	210,475
		諸謝金	157,000	68,500	88,500
		旅費交通費	70,000	91,700	-21,700
		消耗器具備品費	195,771	69,262	126,509
		車両費	4,494	423	4,071
		通信運搬費	9,647	6,750	2,897
		会議費	18,216	14,862	3,354
		保健衛生費	19,708	12,864	6,844
		事務費	1,001,525	944,315	57,210
		福利厚生費	18,326	25,194	-6,868
		研修研究費	0	4,800	-4,800
		事務消耗品費	126,536	86,719	39,817
		印刷製本費	18,150	1,265	16,885
		通信運搬費	169,559	119,135	50,424
		広報費	232,102	280,574	-48,472
		手数料	2,300	3,200	-900
保険料	280,796	281,985	-1,189		
賃借料	78,888	77,875	1,013		

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分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)	
	租税公課	10,000	0	10,000	
	保守料	8,668	8,568	100	
	諸会費	55,000	55,000	0	
	雑費	1,200	0	1,200	
	減価償却費	119,892	106,556	13,336	
	減価償却費	119,892	106,556	13,336	
	サービス活動費用計(2)	7,927,196	7,526,842	400,354	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,024	26,792	-23,768	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	支払利息	9,024	8,792	232
		支払利息	9,024	8,792	232
	サービス活動外費用計(5)	9,024	8,792	232	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,024	-8,792	-232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,000	18,000	-24,000	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### ファミリーサポートセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,000	18,000	-24,000
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-6,000	18,000	-24,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-328,068	-346,068	18,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-334,068	-328,068	-6,000
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		-334,068	-328,068	-6,000

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	37,892,861	15,734,214	22,158,647	流 動 負 債	38,668,485	17,128,598	21,539,887
現 金 預 金	12,143,745	14,879,020	-2,735,275	1年以内返済予定 リース債務	1,580,004	0	1,580,004
未 収 金	17,054,345	242,365	16,811,980	未 払 費 用	18,948,621	11,107,968	7,840,653
前 払 金	94,771	112,829	-18,058	預 り 金	5,011,931	10,501	5,001,430
拠 点 区 分 貸 付 間 金	8,600,000	500,000	8,100,000	職 員 預 り 金	9,388,929	2,717,129	6,671,800
固 定 資 産	84,367,928	77,926,751	6,441,177	賞 与 引 当 金	3,739,000	3,293,000	446,000
基 本 財 産	14,761,553	14,793,172	-31,619	固 定 負 債	22,440,515	24,970,158	-2,529,643
土 地	9,516,195	9,516,195	0	リ ー ス 債 務	3,354,931	4,506,574	-1,151,643
建 物	245,358	276,977	-31,619	退 職 給 付 金 引 当 金	719,380	1,434,380	-715,000
定 期 預 金	0	5,000,000	-5,000,000	中退共解約手当金預 り 金	3,205,204	3,205,204	0
投 資 有 価 証 券	5,000,000	0	5,000,000	特退共解約手当金預 り 金	14,536,000	15,824,000	-1,288,000
そ の 他 の 固 定 資 産	69,606,375	63,133,579	6,472,796	退 職 慰 労 金 預 り 金	625,000	0	625,000

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	負債の部合計	当年度末	前年度末	増 減
構 築 物	1	1	0	負債の部合計	61,109,000	42,098,756	19,010,244
器 具 及 び 備 品	123,642	131,035	-7,393	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	4,869,300	4,427,461	441,839	基 本 金	15,314,995	15,314,995	0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,342,355	2,940,403	-598,048	基 本 金	15,314,995	15,314,995	0
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	845,280	845,280	0	そ の 他 の 積 立 金	43,059,593	35,045,195	8,014,398
退 職 慰 労 金 積 立 資 産	0	715,000	-715,000	廣 政 社 会 福 祉 運 用 財 産 積 立 金	20,000,400	20,000,000	400
社 協 財 政 調 整 積 立 資 産	4,252,308	4,252,231	77	成 年 後 見 事 業 積 立 資 産 積 立 金	7,913,905	0	7,913,905
社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 資 産	9,992,773	9,992,773	0	社 協 財 政 調 整 積 立 金	4,252,308	4,252,231	77
記 念 事 業 積 立 資 産	900,207	800,191	100,016	社 会 福 祉 会 館 建 設 積 立 金	9,992,773	9,992,773	0
中 退 共 解 約 手 当 金 預 り 資 産	3,205,204	3,205,204	0	記 念 事 業 積 立 金	900,207	800,191	100,016
廣 政 社 会 福 祉 運 用 財 産 積 立 資 産	20,000,400	20,000,000	400	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,777,201	1,202,019	1,575,182
成 年 後 見 事 業 積 立 資 産	7,913,905	0	7,913,905	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	2,777,201	1,202,019	1,575,182

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0100:法人運営事業拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 法人運営事業拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
特退共解約手当金預り資産	14,536,000	15,824,000	-1,288,000	（うち当期活動増減差額）	9,589,580	3,349,347	6,240,233
退職慰労金預り資産	625,000	0	625,000	純資産の部合計	61,151,789	51,562,209	9,589,580
資産の部合計	122,260,789	93,660,965	28,599,824	負債及び純資産の部合計	122,260,789	93,660,965	28,599,824

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分  
 事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	31,310,426	25,278,235	6,032,191	流 動 負 債	30,120,602	23,015,590	7,105,012
現 金 預 金	30,179,261	24,381,644	5,797,617	1年以内返済予定 リース債務	1,168,920	0	1,168,920
未 収 金	524,761	278,276	246,485	未 払 費 用	14,989,236	11,903,644	3,085,592
前 払 金	606,404	618,315	-11,911	預 り 金	6,966,446	4,027,946	2,938,500
固 定 資 産	189,278,419	184,665,481	4,612,938	賞 与 引 当 金	6,996,000	7,084,000	-88,000
そ の 他 の 固 定 資 産	189,278,419	184,665,481	4,612,938	固 定 負 債	26,799,482	25,294,195	1,505,287
建 物	963,270	1,148,854	-185,584	リ ー ス 債 務	3,770,302	2,615,385	1,154,917
車 輛 運 搬 具	377,397	1	377,396	退 職 給 付 金 引 当 金	23,029,180	22,678,810	350,370
器 具 及 び 備 品	4,887,120	803,628	4,083,492	負 債 の 部 合 計	56,920,084	48,309,785	8,610,299
有 形 リ ー ス 資 産	4,903,647	2,593,315	2,310,332	純 資 産 の 部			
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	18,413,120	18,166,670	246,450	基 金	102,188,454	102,145,092	43,362
田 中 福 祉 基 金 運 用 財 産 積 立 資 産	33,000,000	33,000,000	0	田 中 福 祉 基 金	33,000,000	33,000,000	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0200:地域福祉事業拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 地域福祉事業拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
ボランティア基金積立資産	19,188,454	19,145,092	43,362	ボランティア基金	19,188,454	19,145,092	43,362
谷口交通遺児基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	谷口交通遺児基金	50,000,000	50,000,000	0
善意銀行財政調整積立資産	5,549,874	6,944,713	-1,394,839	その他の積立金	57,545,411	59,807,921	-2,262,510
一井基金運用財産積立資産	48,759,289	49,395,000	-635,711	善意銀行財政調整積立金	5,549,874	6,944,713	-1,394,839
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,236,248	3,468,208	-231,960	一井基金運用財産積立金	48,759,289	49,395,000	-635,711
				ひだまり基金助成運用財産積立金	3,236,248	3,468,208	-231,960
				次期繰越活動増減差額	3,934,896	-319,082	4,253,978
				次期繰越活動増減差額	3,934,896	-319,082	4,253,978
				(うち当期活動増減差額)	1,991,468	-1,297,285	3,288,753
				純資産の部合計	163,668,761	161,633,931	2,034,830
資産の部合計	220,588,845	209,943,716	10,645,129	負債及び純資産の部合計	220,588,845	209,943,716	10,645,129

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### すこやかサービスセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
	10,908,409	12,722,936	-1,814,527		2,966,161	2,667,986	298,175
現 金 預 金	5,144,465	6,603,931	-1,459,466	1年以内返済予定 リース債務	324,648	0	324,648
未 収 金	5,674,970	6,026,580	-351,610	未 払 費 用	2,024,513	1,799,986	224,527
前 払 金	88,974	92,425	-3,451	賞 与 引 当 金	617,000	868,000	-251,000
固 定 資 産	1,287,799	1,453,375	-165,576	固 定 負 債	717,370	1,021,396	-304,026
そ の 他 の 固 定 資 産	1,287,799	1,453,375	-165,576	リ ー ス 債 務	717,370	1,021,396	-304,026
車 輛 運 搬 具	7	143,238	-143,231	負 債 の 部 合 計	3,683,531	3,689,382	-5,851
器 具 及 び 備 品	235,652	304,892	-69,240	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	1,052,140	1,005,245	46,895	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,512,677	10,486,929	-1,974,252
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,512,677	10,486,929	-1,974,252
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	-1,974,252	146,856	-2,121,108
				純 資 産 の 部 合 計	8,512,677	10,486,929	-1,974,252

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0300:すこやかサービスセンター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すこやかサービスセンター拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部 合 計	12,196,208	14,176,311	-1,980,103	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,196,208	14,176,311	-1,980,103

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障がい者基幹相談支援センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,677,740	1,419,964	4,257,776	流 動 負 債	8,997,990	4,167,350	4,830,640
現 金 預 金	5,179,050	1,014,539	4,164,511	1年以内返済予定 リース債務	729,864	0	729,864
未 収 金	434,649	341,284	93,365	未 払 費 用	5,662,126	1,404,350	4,257,776
前 払 金	64,041	64,141	-100	賞 与 引 当 金	2,606,000	2,763,000	-157,000
固 定 資 産	2,715,712	1,268,927	1,446,785	固 定 負 債	1,820,922	1,127,421	693,501
そ の 他 の 固 定 資 産	2,715,712	1,268,927	1,446,785	リ ー ス 債 務	1,549,712	1,127,421	422,291
有形リース資産	2,269,282	1,117,127	1,152,155	退 職 給 付 引 当 金	271,210	0	271,210
ソ フ ト ウ ェ ア	112,200	151,800	-39,600	負 債 の 部 合 計	10,818,912	5,294,771	5,524,141
退職手当積立基金 預 け 金	334,230	0	334,230	純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,425,460	-2,605,880	180,420
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-2,425,460	-2,605,880	180,420
				(うち当期活動 増 減 差 額 )	180,420	-193,600	374,020

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0600:障がい者基幹相談支援センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 障がい者基幹相談支援センター拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純 資 産 の 部 合 計	-2,425,460	-2,605,880	180,420
資 産 の 部 合 計	8,393,452	2,688,891	5,704,561	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,393,452	2,688,891	5,704,561

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	14,939,529	20,286,700	-5,347,171	流 動 負 債	16,879,715	22,293,510	-5,413,795
現 金 預 金	2,861,740	3,790,082	-928,342	事 業 未 払 金	636,505	2,040,616	-1,404,111
事 業 未 収 金	415,458	1,021,193	-605,735	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	644,376	0	644,376
未 収 金	11,297,809	14,964,834	-3,667,025	未 払 費 用	8,403,466	13,346,526	-4,943,060
貯 蔵 品	19,772	11,691	8,081	預 り 金	1,368	1,368	0
前 払 金	344,750	498,900	-154,150	拠 点 区 分 間 借 入 金	1,000,000	0	1,000,000
固 定 資 産	4,071,611	2,028,858	2,042,753	賞 与 引 当 金	6,194,000	6,905,000	-711,000
そ の 他 の 固 定 資 産	4,071,611	2,028,858	2,042,753	固 定 負 債	3,359,767	1,945,190	1,414,577
機 械 及 び 装 置	1	1	0	リ ー ス 債 務	2,124,297	709,720	1,414,577
器 具 及 び 備 品	29,497	45,697	-16,200	退 職 給 付 引 当 金	1,235,470	1,235,470	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,760,873	701,920	2,058,953	負 債 の 部 合 計	20,239,482	24,238,700	-3,999,218
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	1,281,240	1,281,240	0	純 資 産 の 部			

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0700:小戸作業所拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 小戸作業所拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
				基 本 金	3,500,000	3,500,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,728,342	-5,423,142	694,800
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-4,728,342	-5,423,142	694,800
				(うち当期活動 増 減 差 額)	694,800	288,797	406,003
				純 資 産 の 部 合 計	-1,228,342	-1,923,142	694,800
資 産 の 部 合 計	19,011,140	22,315,558	-3,304,418	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,011,140	22,315,558	-3,304,418

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	18,547,199	11,186,499	7,360,700	流 動 負 債	21,215,426	12,509,566	8,705,860
現 金 預 金	6,429,334	4,361,651	2,067,683	事 業 未 払 金	2,722,364	2,228,642	493,722
事 業 未 収 金	1,236,059	1,123,519	112,540	1年以内返済予定 リース債務	452,160	0	452,160
未 収 金	9,538,697	5,466,543	4,072,154	未 払 費 用	11,596,902	7,729,924	3,866,978
貯 蔵 品	15,229	4,326	10,903	拠 点 区 分 間 借 入 金	3,500,000	500,000	3,000,000
前 払 金	327,880	230,460	97,420	賞 与 引 当 金	2,944,000	2,051,000	893,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	1,000,000	0	1,000,000	固 定 負 債	1,392,119	572,688	819,431
固 定 資 産	1,836,492	564,901	1,271,591	リ ー ス 債 務	1,392,119	572,688	819,431
そ の 他 の 固 定 資 産	1,836,492	564,901	1,271,591	負 債 の 部 合 計	22,607,545	13,082,254	9,525,291
機 械 及 び 装 置	9	9	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4	4	0	基 本 金	1,767,000	1,767,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	1,836,479	564,888	1,271,591	基 本 金	1,767,000	1,767,000	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0800:川西作業所拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 川西作業所拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				次期繰越活動 増減差額	-3,990,854	-3,097,854	-893,000
				次期繰越活動 増減差額	-3,990,854	-3,097,854	-893,000
				（うち当期活動 増減差額）	-893,000	-64,000	-829,000
				純資産の部合計	-2,223,854	-1,330,854	-893,000
資産の部合計	20,383,691	11,751,400	8,632,291	負債及び 純資産の部合計	20,383,691	11,751,400	8,632,291

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	11,489,034	13,293,499	-1,804,465	流 動 負 債	7,780,956	8,382,373	-601,417
現 金 預 金	5,472,558	8,055,034	-2,582,476	1年以内返済予定 リース債務	474,048	0	474,048
未 収 金	5,742,906	4,962,775	780,131	未 払 費 用	3,890,824	5,695,289	-1,804,465
前 払 金	273,570	275,690	-2,120	預 り 金	4,084	4,084	0
固 定 資 産	2,323,230	701,775	1,621,455	賞 与 引 当 金	3,412,000	2,683,000	729,000
そ の 他 の 固 定 資 産	2,323,230	701,775	1,621,455	固 定 負 債	1,546,645	614,128	932,517
器 具 及 び 備 品	310,337	95,447	214,890	リ ー ス 債 務	1,546,645	614,128	932,517
有 形 リ ー ス 資 産	2,012,893	606,328	1,406,565	負 債 の 部 合 計	9,327,601	8,996,501	331,100
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	4,300,000	4,300,000	0
				基 本 金	4,300,000	4,300,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	184,663	698,773	-514,110

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [0900:ひまわり荘拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### ひまわり荘拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				次期繰越活動 増減差額	184,663	698,773	-514,110
				（うち当期活動 増減差額）	-514,110	18,681	-532,791
				純資産の部合計	4,484,663	4,998,773	-514,110
資産の部合計	13,812,264	13,995,274	-183,010	負債及び 純資産の部合計	13,812,264	13,995,274	-183,010

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	31,795,824	38,211,563	-6,415,739	流 動 負 債	29,125,024	31,163,411	-2,038,387
現 金 預 金	2,995,299	4,813,521	-1,818,222	1年以内返済予定 リース債務	1,862,352	0	1,862,352
未 収 金	26,177,331	27,892,940	-1,715,609	未 払 費 用	6,475,841	21,281,676	-14,805,835
貯 蔵 品	4,551	5,733	-1,182	預 り 金	43,831	53,735	-9,904
前 払 金	398,010	398,740	-730	拠 点 区 分 間 借 入 金	8,400,000	0	8,400,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	2,220,633	5,100,629	-2,879,996	賞 与 引 当 金	12,343,000	9,828,000	2,515,000
固 定 資 産	24,379,222	18,956,572	5,422,650	固 定 負 債	26,014,938	21,823,470	4,191,468
そ の 他 の 固 定 資 産	24,379,222	18,956,572	5,422,650	リ ー ス 債 務	6,338,378	1,659,120	4,679,258
車 輜 運 搬 具	1	1	0	退 職 給 付 金 引 当 金	19,676,560	20,164,350	-487,790
器 具 及 び 備 品	1,297,225	1,622,425	-325,200	負 債 の 部 合 計	55,139,962	52,986,881	2,153,081
有 形 リ ー ス 資 産	8,192,746	1,651,136	6,541,610	純 資 産 の 部			
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	14,889,250	15,683,010	-793,760	基 本 金	8,000,000	8,000,000	0

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1000:川西さくら園拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 川西さくら園拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				基 本 金	8,000,000	8,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,964,916	-3,818,746	-3,146,170
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-6,964,916	-3,818,746	-3,146,170
				（うち当期活動 増 減 差 額）	-3,146,170	639,464	-3,785,634
				純 資 産 の 部 合 計	1,035,084	4,181,254	-3,146,170
資 産 の 部 合 計	56,175,046	57,168,135	-993,089	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	56,175,046	57,168,135	-993,089

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### さくらんぼ拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,474,462	6,185,568	-711,106	流 動 負 債	7,362,806	7,159,568	203,238
現 金 預 金	867,672	1,217,006	-349,334	1年以内返済予定 リース債務	316,344	0	316,344
未 収 金	4,535,330	4,821,532	-286,202	未 払 費 用	852,094	1,081,469	-229,375
前 払 金	71,460	147,030	-75,570	預 り 金	1,735	3,470	-1,735
固 定 資 産	1,395,721	854,502	541,219	拠 点 区 分 間 借 入 金	4,620,633	5,100,629	-479,996
そ の 他 の 固 定 資 産	1,395,721	854,502	541,219	賞 与 引 当 金	1,572,000	974,000	598,000
器 具 及 び 備 品	146,113	278,219	-132,106	固 定 負 債	940,881	583,900	356,981
有 形 リ ー ス 資 産	1,249,608	576,283	673,325	リ ー ス 債 務	940,881	583,900	356,981
				負 債 の 部 合 計	8,303,687	7,743,468	560,219
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,433,504	-703,398	-730,106
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,433,504	-703,398	-730,106

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1100:さくらんぼ拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### さくらんぼ拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				（うち当期活動 増減差額）	-730,106	-102,106	-628,000
				純資産の部合計	-1,433,504	-703,398	-730,106
資産の部合計	6,870,183	7,040,070	-169,887	負債及び 純資産の部合計	6,870,183	7,040,070	-169,887

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会  
 事業所名 社会福祉事業区分  
 事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

満寿荘拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	33,348,383	30,744,224	2,604,159	流 動 負 債	21,451,586	18,123,796	3,327,790
現 金 預 金	20,621,322	19,183,666	1,437,656	1年以内返済予定 リース債務	626,631	0	626,631
未 収 金	6,442,265	11,019,882	-4,577,617	未 払 費 用	14,458,955	11,854,796	2,604,159
貯 蔵 品	349,246	301,536	47,710	賞 与 引 当 金	6,366,000	6,269,000	97,000
前 払 金	235,550	239,140	-3,590	固 定 負 債	2,382,500	900,572	1,481,928
拠 点 区 分 貸 付 金	5,700,000	0	5,700,000	リ ー ス 債 務	2,382,500	900,572	1,481,928
固 定 資 産	3,558,913	1,438,934	2,119,979	負 債 の 部 合 計	23,834,086	19,024,368	4,809,718
そ の 他 の 固 定 資 産	3,558,913	1,438,934	2,119,979	純 資 産 の 部			
建 物	2	2	0	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
器 具 及 び 備 品	528,201	548,241	-20,040	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,030,710	890,691	2,140,019	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,073,210	8,158,790	-85,580
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,073,210	8,158,790	-85,580

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1200:満寿荘拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 満寿荘拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				（うち当期活動 増減差額）	-85,580	-297,985	212,405
				純資産の部合計	13,073,210	13,158,790	-85,580
資産の部合計	36,907,296	32,183,158	4,724,138	負債及び 純資産の部合計	36,907,296	32,183,158	4,724,138

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 緑台老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	6,182,552	7,034,870	-852,318	流 動 負 債	2,744,801	3,459,847	-715,046
現 金 預 金	6,035,714	6,907,062	-871,348	1年以内返済予定 リース債務	121,272	0	121,272
未 収 金	29,425	8,828	20,597	未 払 費 用	2,089,958	2,942,276	-852,318
前 払 金	117,413	118,980	-1,567	預 り 金	571	571	0
固 定 資 産	346,601	482,463	-135,862	賞 与 引 当 金	533,000	517,000	16,000
そ の 他 の 固 定 資 産	346,601	482,463	-135,862	固 定 負 債	232,864	475,408	-242,544
建 物	1	1	0	リ ー ス 債 務	232,864	475,408	-242,544
器 具 及 び 備 品	8	14,598	-14,590	負 債 の 部 合 計	2,977,665	3,935,255	-957,590
有 形 リ ー ス 資 産	346,592	467,864	-121,272	純 資 産 の 部			
				基 本 金	1,635,000	1,635,000	0
				基 本 金	1,635,000	1,635,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,916,488	1,947,078	-30,590

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1500:緑台老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 緑台老人福祉センター拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				次期繰越活動 増減差額	1,916,488	1,947,078	-30,590
				（うち当期活動 増減差額）	-30,590	33,965	-64,555
				純資産の部合計	3,551,488	3,582,078	-30,590
資産の部合計	6,529,153	7,517,333	-988,180	負債及び 純資産の部合計	6,529,153	7,517,333	-988,180

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現金預金	2,665,010	2,559,791	105,219	1年以内返済予定リース債務	1,853,897	1,807,550	46,347
未収金	2,570,670	2,466,099	104,571	未払費用	82,128	0	82,128
前払金	1,280	1,217	63	預り金	970,208	865,550	104,658
固定資産	93,060	92,475	585	賞与引当金	561	0	561
その他の固定資産	243,820	325,948	-82,128	固定負債	801,000	942,000	-141,000
器具及び備品	243,820	325,948	-82,128	リース債務	166,100	330,356	-164,256
有形リース資産	1	1	0	リース債務	166,100	330,356	-164,256
	243,819	325,947	-82,128	負債の部合計	2,019,997	2,137,906	-117,909
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	1,120,000	1,120,000	0
				基 本 金	1,120,000	1,120,000	0
				次期繰越活動増減差額	-231,167	-372,167	141,000

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1700:久代児童センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 久代児童センター拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				次期繰越活動 増減差額	-231,167	-372,167	141,000
				（うち当期活動 増減差額）	141,000	12,000	129,000
				純資産の部合計	888,833	747,833	141,000
資産の部合計	2,908,830	2,885,739	23,091	負債及び 純資産の部合計	2,908,830	2,885,739	23,091

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 久代老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,279,779	2,193,014	86,765	流 動 負 債	1,366,434	1,076,757	289,677
現 金 預 金	2,198,426	2,110,910	87,516	1年以内返済予定 リース債務	72,912	0	72,912
未 収 金	12,295	13,779	-1,484	未 払 費 用	616,951	528,594	88,357
前 払 金	69,058	68,325	733	預 り 金	571	2,163	-1,592
固 定 資 産	210,032	282,943	-72,911	賞 与 引 当 金	676,000	546,000	130,000
そ の 他 の 固 定 資 産	210,032	282,943	-72,911	固 定 負 債	141,524	287,348	-145,824
器 具 及 び 備 品	5	4	1	リ ー ス 債 務	141,524	287,348	-145,824
有 形 リ ー ス 資 産	210,027	282,939	-72,912	負 債 の 部 合 計	1,507,958	1,364,105	143,853
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	990,000	990,000	0
				基 本 金	990,000	990,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-8,147	121,852	-129,999

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1800:久代老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 久代老人福祉センター拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				次期繰越活動 増減差額	-8,147	121,852	-129,999
				（うち当期活動 増減差額）	-129,999	-165,000	35,001
				純資産の部合計	981,853	1,111,852	-129,999
資産の部合計	2,489,811	2,475,957	13,854	負債及び 純資産の部合計	2,489,811	2,475,957	13,854

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,856,654	4,979,259	-122,605	流 動 負 債	2,161,135	2,147,992	13,143
現 金 預 金	4,742,834	4,875,563	-132,729	1年以内返済予定 リース債務	119,748	0	119,748
未 収 金	14,776	2,621	12,155	未 払 費 用	1,507,591	1,630,196	-122,605
前 払 金	99,044	101,075	-2,031	預 り 金	796	796	0
固 定 資 産	341,010	460,758	-119,748	賞 与 引 当 金	533,000	517,000	16,000
基 本 財 産	1	1	0	固 定 負 債	228,800	468,296	-239,496
建 物	1	1	0	リ ー ス 債 務	228,800	468,296	-239,496
そ の 他 の 固 定 資 産	341,009	460,757	-119,748	負 債 の 部 合 計	2,389,935	2,616,288	-226,353
器 具 及 び 備 品	5	5	0	純 資 産 の 部			
有 形 リ ー ス 資 産	341,004	460,752	-119,748	基 本 金	1,150,000	1,150,000	0
				基 本 金	1,150,000	1,150,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,657,729	1,673,729	-16,000

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [1900:一の鳥居老人福祉センター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

### 一の鳥居老人福祉センター拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				次期繰越活動 増減差額	1,657,729	1,673,729	-16,000
				(うち当期活動 増減差額)	-16,000	-36,000	20,000
				純資産の部合計	2,807,729	2,823,729	-16,000
資産の部合計	5,197,664	5,440,017	-242,353	負債及び 純資産の部合計	5,197,664	5,440,017	-242,353

社会福祉法人名 社会福祉法人川西市社会福祉協議会

事業所名 社会福祉事業区分

事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	551,959	709,586	-157,627	流 動 負 債	999,851	1,031,586	-31,735
現 金 預 金	547,577	705,873	-158,296	1年以内返済予定 リース債務	119,892	0	119,892
未 収 金	1,662	993	669	未 払 費 用	551,959	709,586	-157,627
前 払 金	2,720	2,720	0	賞 与 引 当 金	328,000	322,000	6,000
固 定 資 産	353,952	473,844	-119,892	固 定 負 債	240,128	479,912	-239,784
そ の 他 の 固 定 資 産	353,952	473,844	-119,892	リ ー ス 債 務	240,128	479,912	-239,784
有 形 リ ー ス 資 産	353,952	473,844	-119,892	負 債 の 部 合 計	1,239,979	1,511,498	-271,519
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-334,068	-328,068	-6,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-334,068	-328,068	-6,000
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-6,000	18,000	-24,000
				純 資 産 の 部 合 計	-334,068	-328,068	-6,000

事業所名 社会福祉事業区分  
事業・拠点 [2000:ファミリーサポートセンター拠点区分]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ファミリーサポートセンター拠点区分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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部 合 計	905,911	1,183,430	-277,519	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	905,911	1,183,430	-277,519

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
法人運営事業	法人運営事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,516,195	0	0	9,516,195
建物(基本財産)	276,977	0	31,619	245,358
定期預金(基本財産特定預金)	5,000,000	0	5,000,000	0
投資有価証券	0	5,000,000	0	5,000,000
合計	14,793,172	5,000,000	5,031,619	14,761,553

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	3,051,233	2,805,875	245,358
建物	0	0	0
構築物	873,663	873,662	1
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,494,600	1,370,958	123,642
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	7,735,177	2,865,877	4,869,300
合計	13,154,673	7,916,372	5,238,301

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

種類	帳簿価額	時価	評価損益
491回大阪府公募公債	5,000,000	5,041,000	41,000
合計	5,000,000	5,041,000	41,000

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点区分が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
地域福祉事業	地域福祉活動推進事業	—	○
	日常生活自立支援事業	—	○
	成年後見支援センター事業	—	○
	民生委員児童委員協議会連合会事業	—	○
	資金貸付事業	—	○
	ボランティア活動センター事業	—	○
	共同募金配分金事業	—	○
	善意銀行事業	—	○
	基金事業	—	○
	包括的支援体制構築事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,314,000	2,350,730	963,270
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,430,200	1,052,803	377,397
器具・備品	9,735,980	4,848,860	4,887,120
その他有形リース資産	6,578,180	1,674,533	4,903,647
合 計	21,058,360	9,926,926	11,131,434

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種 類	帳簿価格	時価	評価損益
491回大阪府公債	33,000,000	33,270,600	270,600
491回大阪府公債	15,000,000	15,123,000	123,000
39回2号宮城県公募債	50,000,000	50,575,000	575,000
愛知県令和5年度第9回公債	40,000,000	40,000,000	0
合 計	138,000,000	138,968,600	968,600

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
すこやかサービスセンター	介護保険事業	—	○
	障害者総合支援事業	—	○
	地域生活支援事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,067,615	1,067,608	7
器具・備品	460,680	225,028	235,652
その他有形リース資産	1,677,384	625,244	1,052,140
合 計	3,205,679	1,917,880	1,287,799

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
障がい者基幹相談支援センター	障がい者基幹相談支援センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
その他有形リース資産	2,999,496	730,214	2,269,282
合 計	2,999,496	730,214	2,269,282

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
小戸作業所	生活介護	—	○
	就労継続支援(B型)	—	○
	地域生活支援事業	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	3,586,934	3,557,437	29,497
機械・装置	149,100	149,099	1
その他有形リース資産	3,221,880	461,007	2,760,873
合 計	6,957,914	4,167,543	2,790,371

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

就労継続支援(B型)は令和5年9月30日から休止し、令和6年3月31日を以って廃止。また、地域生活支援事業は令和4年3月31日から休止し、令和6年3月31日を以って廃止。

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

## 4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西作業所	就労継続支援(B型)	—	○

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

## 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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	723,560	723,556	4
機械・装置	2,310,940	2,310,931	9
その他有形リース資産	2,260,800	424,321	1,836,479
合 計	5,295,300	3,458,808	1,836,492

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

## 4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
ひまわり荘	生活介護	—	○
	緊急一時保護	—	○

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

## 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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,770,548	1,460,211	310,337
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	2,370,240	357,347	2,012,893
合 計	4,140,788	1,817,558	2,323,230

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

## 4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
川西さくら園	川西さくら園	—	○

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

## 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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	506,055	506,054	1
器具・備品	10,436,560	9,139,335	1,297,225
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	9,311,760	1,119,014	8,192,746
合 計	20,254,375	10,764,403	9,489,972

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
さくらんぼ	さくらんぼ	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,428,832	2,282,719	146,113
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	1,581,720	332,112	1,249,608
合 計	4,010,552	2,614,831	1,395,721

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

## 4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
満寿荘	養護老人ホーム	○	○
	特定施設入居者生活介護	○	○
	指定訪問介護	○	○

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

## 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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	677,167	677,165	2
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	8,009,247	7,481,046	528,201
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	3,490,320	459,610	3,030,710
合 計	12,176,734	8,617,821	3,558,913

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
緑台老人福祉センター	緑台老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	202,704	202,703	1
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,875,464	2,875,456	8
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	606,360	259,768	346,592
合 計	3,684,528	3,337,927	346,601

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

## 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

## 4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代児童センター	久代児童センター	—	○

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

## 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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	2,528,720	2,528,719	1
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	410,640	166,821	243,819
合 計	2,939,360	2,695,540	243,820

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
久代老人福祉センター	久代老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	1,487,240	1,487,235	5
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	364,560	154,533	210,027
合 計	1,851,800	1,641,768	210,032

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
一の鳥居老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物(基本財産)	7,610,953	0	7,610,952	1
合計	7,610,953	0	7,610,952	1

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	7,610,953	7,610,952	1
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	913,525	913,520	5
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	598,740	257,736	341,004
合計	9,123,218	8,782,208	341,010

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…満期保有目的の債券:償却原価法(定額法)
- (2) 棚卸資産の評価…最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法…有形・無形固定資産(土地及びリース資産を除く):定額法。所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:自己所有の固定資産に摘要する減価償却方法と同一の方法。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (4) 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に基づき計上(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)  
賞与引当金…支給見込額の当期負担分を計上
- (5) 消費税等の会計処理…税込み方式

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 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、社会福祉施設職員等退職手当共済

4. 拠点が作成する計算書類並びにサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類(拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)、拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)、拠点区分貸借対照表(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等

拠点区分	サービス区分	拠点区分資金収支 明細書(別紙3(10))	拠点区分事業活動 明細書(別紙3(11))
ファミリーサポートセンター	ファミリーサポートセンター	—	○

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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

種 類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具・備品	0	0	0
機械・装置	0	0	0
その他有形リース資産	653,604	299,652	353,952
合 計	653,604	299,652	353,952

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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		
					地域福祉事業	さくらんぼ	久代児童
その他	善意銀行	129	980,874		980,874		
区分小計		129	980,874	0	980,874	0	0
その他	善意銀行	7	8,143,905		8,143,905		
区分小計		7	8,143,905	0	8,143,905	0	0
法人の役職員	ボランティア 基金	1	2,000		2,000		
その他	ボランティア 基金	14	39,112		39,112		
区分小計		15	41,112	0	41,112	0	0
その他	経常	1	13,200	0		13,200	
その他	経常	1	12,595	0			12,595
区分小計		2	25,795	0	0	13,200	12,595
合 計		153	9,191,686	0	9,165,891	13,200	12,595

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

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	
						法人運営事業	地域福祉事業
川西市 川西市社会福祉協議会事業補助金	補助事業	103,747,500		103,747,500		80,502,995	23,244,505
川西市 川西市ボランティア活動支援事業補助金	補助事業	7,263,312		7,263,312			7,263,312
川西市 川西市市民後見活動推進事業補助金	補助事業	217,900		217,900			217,900
川西市 川西市善意銀行事業補助金	補助事業	528,800		528,800			528,800
区分小計		111,757,512	0	111,757,512	0	80,502,995	31,254,517
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア災害共済事務補助金	補助事業	59,000		59,000			59,000
兵庫県社会福祉協議会 ボランティア活動支援事業補助金	補助事業	1,000,000		1,000,000			1,000,000
兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金相談体制整備事業補助金	補助事業	2,240,000		2,240,000			2,240,000
区分小計		3,299,000	0	3,299,000	0	0	3,299,000
共同募金会 一般募金配分金	補助事業	5,242,000		5,242,000			5,242,000
共同募金会 歳末たすけあい配分金	補助事業	7,747,348		7,747,348			7,747,348
区分小計		12,989,348	0	12,989,348	0	0	12,989,348
合 計		128,045,860	0	128,045,860	0	80,502,995	47,542,865

## 拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	会員会費収入	5,709,394	地域福祉事業拠点区分へ(会費地区還元) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分へ4,142,394円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分へ1,060,000円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から日常生活自立支援事業サービス区分へ100,000円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から成年後見サービス区分/総合相談事業へ114,000円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/在宅福祉へ145,000円)
		会員会費収入		地域福祉事業拠点区分へ(会費) (法人運営サービス区分/法人運営から地域福祉サービス区分/ボランティア活動センターへ148,000円)
法人運営事業	満寿荘	経常経費補助金収入	1,405,000	満寿荘拠点区分へ(キャリアアップ職員に係る人件費) (満寿荘へ1,405,000円)
地域福祉事業	川西さくら園	寄付金収入	8,043,905	川西さくら園拠点区分へ(善意銀行指定預託金) (善意銀行サービス区分から川西さくら園へ30,000円)
	小戸作業所	寄付金収入		小戸作業所拠点区分へ(善意銀行指定預託金) (善意銀行サービス区分から小戸作業所へ25,000円)
	川西作業所	寄付金収入		川西作業所拠点区分へ(善意銀行指定預託金) (善意銀行サービス区分から川西作業所へ25,000円)
	法人運営事業	寄付金収入		法人運営事業拠点区分へ(善意銀行指定預託金、事業資金) (善意銀行サービス区分から法人運営事業サービス区分へ指定預託7,913,905円、事業資金50,000円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
川西さくら園	さくらんぼ	指定管理料収入	4,728,367	さくらんぼ拠点区分へ(事業資金) (川西さくら園サービス区分/児発から さくらんぼ/児発、放デイへ4,728,367円)

## 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

## 2. 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	川西作業所	3,500,000	川西作業所拠点区分へ(事業資金) (法人運営サービス区分/法人から川西作業所サービス区分へ)
	法人運営事業	川西さくら園	2,700,000	小戸作業所拠点区分へ(事業資金) (法人運営サービス区分/法人从小戸作業所サービス区分へ)
	法人運営事業	さくらんぼ	2,400,000	さくらんぼ拠点区分へ(事業資金) (法人運営サービス区分/法人からさくらんぼサービス区分へ)
	川西作業所	小戸作業所	1,000,000	小戸作業所拠点区分へ(事業資金) (川西作業所から小戸作業所サービス区分へ)
	川西さくら園	さくらんぼ	2,220,633	さくらんぼ拠点区分へ(事業資金) (川西さくら園/児発からさくらんぼサービス区分へ)
	満寿荘	川西さくら園	5,700,000	川西さくら園拠点区分へ(事業資金) (満寿荘/養護老人ホームサービス区分から川西さくら園サービス区分/児発へ)
	小	計	17,520,633	
	合	計	17,520,633	

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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									
		法人運営事業	小戸作業所	川西作業所	ひまわり荘	川西さくら園	満寿荘	緑台老人福祉センター	久代児童センター	久代老人福祉センター	一の鳥居老人福祉センター
前年度残高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
第二号基本金											
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額	0										
計	0										
第二号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額											
計	0										
第三号基本金											
当期繰入額											
計	0										
当期取崩額	0										
計	0										
当期末残高	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000
第一号基本金											
第二号基本金											
第三号基本金	42,776,995	15,314,995	3,500,000	1,767,000	4,300,000	8,000,000	5,000,000	1,635,000	1,120,000	990,000	1,150,000

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 法人運営事業拠点区分

別紙3 (8)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
土地(基本財産)	9,516,195	0	0	0	0	0	0	0	9,516,195	0	0	0	9,516,195	0
建物(基本財産)	276,974	0	0	0	31,619	0	0	0	245,355	0	1,306,283	0	1,551,638	0
建物付属設備(基本財産)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,499,592	0	1,499,595	0
その他(基本財産)	2,996,070	0	0	0	0	0	2,996,070	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	12,789,242	0	0	0	31,619	0	2,996,070	0	9,761,553	0	2,805,875	0	12,567,428	0
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
構 築 物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	873,662	0	873,663	0
器 具 ・ 備 品	131,035	0	0	0	7,393	0	0	0	123,642	0	1,370,958	0	1,494,600	0
そ の 他	4,427,461	0	1,644,120	0	1,202,281	0	0	0	4,869,300	0	2,865,877	0	7,735,177	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,558,497	0	1,644,120	0	1,209,674	0	0	0	4,992,943	0	5,110,497	0	10,103,440	0
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
無形固定資産	2,940,403	0	0	0	598,048	0	0	0	2,342,355	0	647,885	0	2,990,240	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,940,403	0	0	0	598,048	0	0	0	2,342,355	0	647,885	0	2,990,240	0
その他の固定資産計	7,498,900	0	1,644,120	0	1,807,722	0	0	0	7,335,298	0	5,758,382	0	13,093,680	0
基本財産及びその他の固定資産計	20,288,142	0	1,644,120	0	1,839,341	0	2,996,070	0	17,096,851	0	8,564,257	0	25,661,108	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	20,288,142	0	1,644,120	0	1,839,341	0	2,996,070	0	17,096,851	0	8,564,257	0	25,661,108	0

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物付属設備	1,148,854	0	0	0	185,584	0	0	0	963,270	0	2,350,730	0	3,314,000	0	
車両運搬具	1	0	388,200	0	10,804	0	0	0	377,397	0	1,052,803	0	1,430,200	0	
器具・備品	803,628	0	4,318,820	0	235,328	0	0	0	4,887,120	0	4,848,860	0	9,735,980	0	
その他	2,593,315	0	3,092,960	0	782,628	0	0	0	4,903,647	0	1,674,533	0	6,578,180	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,545,798	0	7,799,980	0	1,214,344	0	0	0	11,131,434	0	9,926,926	0	21,058,360	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,938	0	1,767,938	0	
その他の固定資産計	4,545,798	0	7,799,980	0	1,214,344	0	0	0	11,131,434	0	11,694,864	0	22,826,298	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,545,798	0	7,799,980	0	1,214,344	0	0	0	11,131,434	0	11,694,864	0	22,826,298	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,545,798	0	7,799,980	0	1,214,344	0	0	0	11,131,434	0	11,694,864	0	22,826,298	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 すこやかサービスセンター拠点区分

別紙3 (8)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
車両運搬具	143,238	0	0	0	143,231	0	0	0	7	0	1,067,608	0	1,067,615	0	
器具・備品	304,892	0	0	0	69,240	0	0	0	235,652	0	225,028	0	460,680	0	
その他	1,005,245	0	313,980	0	267,085	0	0	0	1,052,140	0	625,244	0	1,677,384	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,453,375	0	313,980	0	479,556	0	0	0	1,287,799	0	1,917,880	0	3,205,679	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,158	0	327,158	0	
その他の固定資産計	1,453,375	0	313,980	0	479,556	0	0	0	1,287,799	0	2,245,038	0	3,532,837	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,453,375	0	313,980	0	479,556	0	0	0	1,287,799	0	2,245,038	0	3,532,837	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,453,375	0	313,980	0	479,556	0	0	0	1,287,799	0	2,245,038	0	3,532,837	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 障がい者基幹相談支援センター拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
その他	1,117,127	0	1,474,980	0	322,825	0	0	0	2,269,282	0	730,214	0	2,999,496	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,117,127	0	1,474,980	0	322,825	0	0	0	2,269,282	0	730,214	0	2,999,496	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	151,800	0	0	0	39,600	0	0	0	112,200	0	1,365,316	0	1,477,516	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	151,800	0	0	0	39,600	0	0	0	112,200	0	1,365,316	0	1,477,516	0	
その他の固定資産計	1,268,927	0	1,474,980	0	362,425	0	0	0	2,381,482	0	2,095,530	0	4,477,012	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,268,927	0	1,474,980	0	362,425	0	0	0	2,381,482	0	2,095,530	0	4,477,012	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,268,927	0	1,474,980	0	362,425	0	0	0	2,381,482	0	2,095,530	0	4,477,012	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 小戸作業所拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
器具・備品	45,697	0	0	0	16,200	0	0	0	29,497	0	3,557,437	0	3,586,934	0	
機械・装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,099	0	149,100	0	
その他	701,920	0	2,361,180	0	302,227	0	0	0	2,760,873	0	461,007	0	3,221,880	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	747,618	0	2,361,180	0	318,427	0	0	0	2,790,371	0	4,167,543	0	6,957,914	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,279	0	232,279	0	
その他の固定資産計	747,618	0	2,361,180	0	318,427	0	0	0	2,790,371	0	4,399,822	0	7,190,193	0	
基本財産及びその他の固定資産計	747,618	0	2,361,180	0	318,427	0	0	0	2,790,371	0	4,399,822	0	7,190,193	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	747,618	0	2,361,180	0	318,427	0	0	0	2,790,371	0	4,399,822	0	7,190,193	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 川西作業所拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	723,556	0	723,560	0	
機械・装置	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2,310,931	0	2,310,940	0	
その他	564,888	0	1,546,920	0	275,329	0	0	0	1,836,479	0	424,321	0	2,260,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	564,901	0	1,546,920	0	275,329	0	0	0	1,836,492	0	3,458,808	0	5,295,300	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,529	0	216,529	0	
その他の固定資産計	564,901	0	1,546,920	0	275,329	0	0	0	1,836,492	0	3,675,337	0	5,511,829	0	
基本財産及びその他の固定資産計	564,901	0	1,546,920	0	275,329	0	0	0	1,836,492	0	3,675,337	0	5,511,829	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	564,901	0	1,546,920	0	275,329	0	0	0	1,836,492	0	3,675,337	0	5,511,829	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 ひまわり荘拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	95,447	0	271,700	0	56,810	0	0	0	310,337	0	1,460,211	0	1,770,548	0	
その他	606,328	0	1,611,960	0	205,395	0	0	0	2,012,893	0	357,347	0	2,370,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	701,775	0	1,883,660	0	262,205	0	0	0	2,323,230	0	1,817,558	0	4,140,788	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,128	0	292,128	0	
その他の固定資産計	701,775	0	1,883,660	0	262,205	0	0	0	2,323,230	0	2,109,686	0	4,432,916	0	
基本財産及びその他の固定資産計	701,775	0	1,883,660	0	262,205	0	0	0	2,323,230	0	2,109,686	0	4,432,916	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	701,775	0	1,883,660	0	262,205	0	0	0	2,323,230	0	2,109,686	0	4,432,916	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 川西さくら園拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	506,054	0	506,055	0	
器具・備品	1,622,425	0	140,800	0	466,000	0	0	0	1,297,225	0	9,139,335	0	10,436,560	0	
その他	1,651,136	0	7,431,480	0	889,870	0	0	0	8,192,746	0	1,119,014	0	9,311,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,273,562	0	7,572,280	0	1,355,870	0	0	0	9,489,972	0	10,764,403	0	20,254,375	0	
その他の固定資産計	3,273,562	0	7,572,280	0	1,355,870	0	0	0	9,489,972	0	10,764,403	0	20,254,375	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,273,562	0	7,572,280	0	1,355,870	0	0	0	9,489,972	0	10,764,403	0	20,254,375	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	3,273,562	0	7,572,280	0	1,355,870	0	0	0	9,489,972	0	10,764,403	0	20,254,375	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 さくらんぼ拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	278,219	0	0	0	132,106	0	0	0	146,113	0	2,282,719	0	2,428,832	0	
その他	576,283	0	858,180	0	184,855	0	0	0	1,249,608	0	332,112	0	1,581,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	854,502	0	858,180	0	316,961	0	0	0	1,395,721	0	2,614,831	0	4,010,552	0	
その他の固定資産計	854,502	0	858,180	0	316,961	0	0	0	1,395,721	0	2,614,831	0	4,010,552	0	
基本財産及びその他の固定資産計	854,502	0	858,180	0	316,961	0	0	0	1,395,721	0	2,614,831	0	4,010,552	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	854,502	0	858,180	0	316,961	0	0	0	1,395,721	0	2,614,831	0	4,010,552	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 満寿荘拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	677,165	0	677,167	0	
器具・備品	548,241	0	207,460	0	227,499	0	1	0	528,201	0	7,481,046	0	8,009,247	0	
その他	890,691	0	2,398,380	0	258,361	0	0	0	3,030,710	0	459,610	0	3,490,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,438,934	0	2,605,840	0	485,860	0	1	0	3,558,913	0	8,617,821	0	12,176,734	0	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000	0	
その他の固定資産計	1,438,934	0	2,605,840	0	485,860	0	1	0	3,558,913	0	8,827,821	0	12,386,734	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,438,934	0	2,605,840	0	485,860	0	1	0	3,558,913	0	8,827,821	0	12,386,734	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,438,934	0	2,605,840	0	485,860	0	1	0	3,558,913	0	8,827,821	0	12,386,734	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 緑台老人福祉センター拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,703	0	202,704	0	
器具・備品	14,598	0	0	0	14,589	0	1	0	8	0	2,875,456	0	2,875,464	0	
その他	467,864	0	0	0	121,272	0	0	0	346,592	0	259,768	0	606,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	482,463	0	0	0	135,861	0	1	0	346,601	0	3,337,927	0	3,684,528	0	
その他の固定資産計	482,463	0	0	0	135,861	0	1	0	346,601	0	3,337,927	0	3,684,528	0	
基本財産及びその他の固定資産計	482,463	0	0	0	135,861	0	1	0	346,601	0	3,337,927	0	3,684,528	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	482,463	0	0	0	135,861	0	1	0	346,601	0	3,337,927	0	3,684,528	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 久代児童センター拠点区分

別紙3 (8)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,528,719	0	2,528,720	0	
その他	325,947	0	0	0	82,128	0	0	0	243,819	0	166,821	0	410,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	325,948	0	0	0	82,128	0	0	0	243,820	0	2,695,540	0	2,939,360	0	
その他の固定資産計	325,948	0	0	0	82,128	0	0	0	243,820	0	2,695,540	0	2,939,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	325,948	0	0	0	82,128	0	0	0	243,820	0	2,695,540	0	2,939,360	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	325,948	0	0	0	82,128	0	0	0	243,820	0	2,695,540	0	2,939,360	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 久代老人福祉センター拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1,487,235	0	1,487,240	0	
その他	282,939	0	0	0	72,912	0	0	0	210,027	0	154,533	0	364,560	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	282,944	0	0	0	72,912	0	0	0	210,032	0	1,641,768	0	1,851,800	0	
その他の固定資産計	282,944	0	0	0	72,912	0	0	0	210,032	0	1,641,768	0	1,851,800	0	
基本財産及びその他の固定資産計	282,944	0	0	0	72,912	0	0	0	210,032	0	1,641,768	0	1,851,800	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	282,944	0	0	0	72,912	0	0	0	210,032	0	1,641,768	0	1,851,800	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 一の鳥居老人福祉センター拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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			
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基本財産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
基本財産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,610,952	0	7,610,953	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
器具・備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	913,520	0	913,525	0	
その他	460,752	0	0	0	119,748	0	0	0	341,004	0	257,736	0	598,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	460,757	0	0	0	119,748	0	0	0	341,009	0	1,171,256	0	1,512,265	0	
その他の固定資産計	460,757	0	0	0	119,748	0	0	0	341,009	0	1,171,256	0	1,512,265	0	
基本財産及びその他の固定資産計	460,758	0	0	0	119,748	0	0	0	341,010	0	8,782,208	0	9,123,218	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	460,758	0	0	0	119,748	0	0	0	341,010	0	8,782,208	0	9,123,218	0	

拠点区分 社会福祉事業区分

拠点区分 ファミリーサポートセンター拠点区分

別紙3 (⑧)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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											
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
その他	473,844	0	0	0	119,892	0	0	0	353,952	0	299,652	0	653,604	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	473,844	0	0	0	119,892	0	0	0	353,952	0	299,652	0	653,604	0	
その他の固定資産計	473,844	0	0	0	119,892	0	0	0	353,952	0	299,652	0	653,604	0	
基本財産及びその他の固定資産計	473,844	0	0	0	119,892	0	0	0	353,952	0	299,652	0	653,604	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	473,844	0	0	0	119,892	0	0	0	353,952	0	299,652	0	653,604	0	

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

## 法人運営事業拠点区分

(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		
賞与引当金	3,293,000	3,739,000 ( )	3,293,000	( )	3,739,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	719,380	( )		( )	719,380	
退職給付引当金 退職慰労金	715,000	( )	90,000	625,000 ( )	0	退職慰労金は積立が無く、退職時の預り金のため、預り金科目に移行
計	4,727,380	3,739,000	3,383,000	625,000	4,458,380	

## 地域福祉事業拠点事業

(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		
賞与引当金	7,084,000	6,996,000 ( )	7,084,000	( )	6,996,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	22,678,810	350,370 ( )		( )	23,029,180	
計	29,762,810	7,346,370	7,084,000	0	30,025,180	

## すこやかサービスセンター拠点事業

(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		
賞与引当金	868,000	617,000 ( )	868,000	( )	617,000	
計	868,000	617,000	868,000	0	617,000	

## 障がい者基幹相談支援センター拠点事業

(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		
賞与引当金	2,763,000	2,606,000 ( )	2,763,000	( )	2,606,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	0	271,210 ( )		( )	271,210	
計	2,763,000	2,877,210	2,763,000	0	2,877,210	

## 小戸作業所拠点事業

(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		
賞与引当金	6,905,000	6,194,000 ( )	6,905,000	( )	6,194,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	1,235,470	( )		( )	1,235,470	
計	8,140,470	6,194,000	6,905,000	0	7,429,470	

## 川西作業所拠点事業

(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		
賞与引当金	2,051,000	2,944,000 ( )	2,051,000	( )	2,944,000	
計	2,051,000	2,944,000	2,051,000	0	2,944,000	

## ひまわり荘拠点事業

(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		
賞与引当金	2,683,000	3,412,000 ( )	2,683,000	( )	3,412,000	
計	2,683,000	3,412,000	2,683,000	0	3,412,000	

## 川西さくら園拠点事業

(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		
賞与引当金	9,828,000	12,343,000 ( )	9,828,000	( )	12,343,000	
退職給付引当金 全社協退職手当	20,164,350	880,290 ( )	1,368,080	( )	19,676,560	
計	29,992,350	13,223,290	11,196,080	0	32,019,560	

さくらんぼ拠点事業

(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		
賞与引当金	974,000	1,572,000 ( )	974,000	( )	1,572,000	
計	974,000	1,572,000	974,000	0	1,572,000	

満寿荘拠点事業

(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		
賞与引当金	6,269,000	6,366,000 ( )	6,269,000	( )	6,366,000	
計	6,269,000	6,366,000	6,269,000	0	6,366,000	

緑台老人福祉センター拠点事業

(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		
賞与引当金	517,000	533,000 ( )	517,000	( )	533,000	
計	517,000	533,000	517,000	0	533,000	

## 久代児童センター拠点事業

(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		
賞与引当金	942,000	801,000 ( )	942,000	( )	801,000	
計	942,000	801,000	942,000	0	801,000	

## 久代老人福祉センター拠点事業

(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		
賞与引当金	546,000	676,000 ( )	546,000	( )	676,000	
計	546,000	676,000	546,000	0	676,000	

## 一の鳥居老人福祉センター拠点事業

(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		
賞与引当金	517,000	533,000 ( )	517,000	( )	533,000	
計	517,000	533,000	517,000	0	533,000	

ファミリーサポートセンター拠点事業

(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		
賞与引当金	322,000	328,000 ( )	322,000	( )	328,000	
計	322,000	328,000	322,000	0	328,000	

満寿荘拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
事業	収入	受託金収入	37,878,880	41,218,619	25,012,908	104,110,407	0	104,110,407
		市受託金収入	37,878,880	41,218,619	12,488,620	91,586,119	0	91,586,119
		指定管理料収入	36,729,030	41,218,619	12,488,620	90,436,269	0	90,436,269
		短期入所事業受託金収入	1,149,850	0	0	1,149,850	0	1,149,850
		訪問介護受託金収入	0	0	12,524,288	12,524,288	0	12,524,288
		訪問介護受託金収入	0	0	12,524,288	12,524,288	0	12,524,288
		介護保険事業収入	0	23,506,549	0	23,506,549	0	23,506,549
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	21,155,839	0	21,155,839	0	21,155,839
		介護報酬収入	0	19,905,267	0	19,905,267	0	19,905,267
		介護予防報酬収入	0	1,250,572	0	1,250,572	0	1,250,572
	支出	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,350,710	0	2,350,710	0	2,350,710
		介護負担金収入(一般)	0	2,211,749	0	2,211,749	0	2,211,749
		介護予防負担金収入(一般)	0	138,961	0	138,961	0	138,961
		老人福祉事業収入	45,843,048	0	0	45,843,048	0	45,843,048
		措置事業収入	45,843,048	0	0	45,843,048	0	45,843,048
		事務費収入	30,437,088	0	0	30,437,088	0	30,437,088
		事業費収入	15,405,960	0	0	15,405,960	0	15,405,960
		その他の収入	16,432	0	0	16,432	0	16,432
		雑収入	16,432	0	0	16,432	0	16,432
		雑収入	16,432	0	0	16,432	0	16,432
事業活動収入計(1)	83,738,360	64,725,168	25,012,908	173,476,436	0	173,476,436		
事業	人件費支出	53,671,835	27,444,738	23,947,219	105,063,792	0	105,063,792	
	職員給料支出	29,283,069	18,470,750	3,746,313	51,500,132	0	51,500,132	
	職員賞与支出	9,468,302	5,519,180	1,195,424	16,182,906	0	16,182,906	
	非常勤職員給与支出	7,457,222	0	15,639,674	23,096,896	0	23,096,896	

### 満寿荘拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
動 に よ る 収 入	退職給付支出	267,000	133,500	44,500	445,000	0	445,000
	法定福利費支出	7,196,242	3,321,308	3,321,308	13,838,858	0	13,838,858
	事業費支出	18,423,608	7,279,798	122,556	25,825,962	0	25,825,962
	消耗器具備品費支出	180,415	180,412	0	360,827	0	360,827
	水道光熱費支出	9,310,492	1,163,791	105,783	10,580,066	0	10,580,066
	車輛費支出	112,576	0	0	112,576	0	112,576
	保険料支出	83,865	67,092	16,773	167,730	0	167,730
	賃借料支出	1,489,658	514,143	0	2,003,801	0	2,003,801
	給食費支出	4,251,831	4,416,538	0	8,668,369	0	8,668,369
	保健衛生費支出	164,979	164,977	0	329,956	0	329,956
	被服費支出	4,604	4,603	0	9,207	0	9,207
	教養娯楽費支出	179,368	117,696	0	297,064	0	297,064
	日用品費支出	632,182	632,169	0	1,264,351	0	1,264,351
	本人支給金支出	1,995,260	0	0	1,995,260	0	1,995,260
	雑支出	18,378	18,377	0	36,755	0	36,755
	事務費支出	14,947,595	27,996,902	543,133	43,487,630	0	43,487,630
	福利厚生費支出	150,331	98,517	109,342	358,190	0	358,190
	職員被服費支出	14,953	0	0	14,953	0	14,953
	旅費交通費支出	1,400	0	0	1,400	0	1,400
	研修研究費支出	6,500	0	0	6,500	0	6,500
事務消耗品費支出	113,469	90,745	45,663	249,877	0	249,877	
印刷製本費支出	6,000	6,000	0	12,000	0	12,000	
水道光熱費支出	1,034,513	129,294	11,737	1,175,544	0	1,175,544	
修繕費支出	763,505	763,504	0	1,527,009	0	1,527,009	
通信運搬費支出	145,521	116,877	29,886	292,284	0	292,284	

### 満寿荘拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
支	業務委託費支出	9,223,010	26,301,678	0	35,524,688	0	35,524,688	
	手数料支出	212,095	0	0	212,095	0	212,095	
	保険料支出	79,843	0	0	79,843	0	79,843	
	賃借料支出	632,315	490,287	346,505	1,469,107	0	1,469,107	
	租税公課支出	66,100	0	0	66,100	0	66,100	
	保守料支出	2,350,630	0	0	2,350,630	0	2,350,630	
	諸会費支出	132,600	0	0	132,600	0	132,600	
	雑支出	14,810	0	0	14,810	0	14,810	
	支払利息支出	6,771	0	0	6,771	0	6,771	
	支払利息支出	6,771	0	0	6,771	0	6,771	
	事業活動支出計(2)	87,049,809	62,721,438	24,612,908	174,384,155	0	174,384,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,311,449	2,003,730	400,000	-907,719	0	-907,719	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	103,730	103,730	0	207,460	0	207,460
		器具及び備品取得支出	103,730	103,730	0	207,460	0	207,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	289,821	0	0	289,821	0	289,821
		ファイナンス・リース債務の返済支出	289,821	0	0	289,821	0	289,821
施設整備等支出計(5)	393,551	103,730	0	497,281	0	497,281		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-393,551	-103,730	0	-497,281	0	-497,281	
その他	収入							
	拠点区分間繰入金収入	1,405,000	0	0	1,405,000	0	1,405,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,405,000	0	0	1,405,000	0	1,405,000	
サービス区分間繰入金収入	2,300,000	0	0	2,300,000	-2,300,000	0		

### 満寿荘拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	0	0	2,300,000	-2,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,705,000	0	0	3,705,000	-2,300,000	1,405,000
	支	サービス区分間繰入金支出	0	1,900,000	400,000	2,300,000	-2,300,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	1,900,000	400,000	2,300,000	-2,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,900,000	400,000	2,300,000	-2,300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,705,000	-1,900,000	-400,000	1,405,000	0	1,405,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,240,949	5,214,805	2,433,674	18,889,428	0	18,889,428	

地域福祉事業拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分						
		地域福祉活動推進事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分	成年後見支援センター事業サービス区分	民生委員児童委員協議会連合会サービス区分	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動センター事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分
収	寄附金収益	0	0	0	0	0	41,112	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	41,112	0
	善意銀行一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	0	0	41,112	0
	経常経費補助金収益	20,103,841	0	217,900	0	5,380,664	8,322,312	12,989,348
	市補助金収益	20,103,841	0	217,900	0	3,140,664	7,263,312	0
	社会福祉協議会補助金収益	20,103,841	0	0	0	3,140,664	0	0
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	7,263,312	0
	市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	217,900	0	0	0	0
	善意銀行補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	2,240,000	1,059,000	0
	ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	0	0	59,000	0
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	0	2,240,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	12,989,348
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	5,242,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	7,747,348
益	受託金収益	27,736,490	3,143,000	18,898,984	6,076,785	9,264,197	0	0
	市受託金収益	27,736,490	0	18,898,984	6,076,785	0	0	0
	成年後見センター事業受託金収益	0	0	18,898,984	0	0	0	0
	民生委員児童委員連合会事業受託金収益	0	0	0	6,076,785	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	27,736,490	0	0	0	0	0	0
	包括的支援体制構築事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	3,143,000	0	0	9,264,197	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	3,143,000	0	0	0	0	0
	生活困窮者支援体制強化事業補助金収益	0	0	0	0	5,668,750	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益	0	0	0	0	75,000	0	0

### 地域福祉事業拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	小計			
収	寄附金収益	9,124,779	0	0	9,165,891	0	9,165,891	
	寄附金収益	9,124,779	0	0	9,165,891	0	9,165,891	
	善意銀行一般寄附金収益	980,874	0	0	980,874	0	980,874	
	善意銀行指定寄付金収益	8,143,905	0	0	8,143,905	0	8,143,905	
	ボランティア基金寄附金収益	0	0	0	41,112	0	41,112	
	経常経費補助金収益	528,800	0	0	47,542,865	0	47,542,865	
	市補助金収益	528,800	0	0	31,254,517	0	31,254,517	
	社会福祉協議会補助金収益	0	0	0	23,244,505	0	23,244,505	
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	7,263,312	0	7,263,312	
	市民後見活動推進事業補助金収益	0	0	0	217,900	0	217,900	
	善意銀行補助金収益	528,800	0	0	528,800	0	528,800	
	県社協補助金収益	0	0	0	3,299,000	0	3,299,000	
	ボランティア災害共済事務補助金収益	0	0	0	59,000	0	59,000	
	ボランティア活動支援事業補助金収益	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	生活福祉資金相談体制整備事業補助収益	0	0	0	2,240,000	0	2,240,000	
	共同募金配分金収益	0	0	0	12,989,348	0	12,989,348	
	一般募金配分金収益	0	0	0	5,242,000	0	5,242,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	7,747,348	0	7,747,348	
	益	受託金収益	0	0	44,004,757	109,124,213	0	109,124,213
		市受託金収益	0	0	44,004,757	96,717,016	0	96,717,016
成年後見センター事業受託金収益		0	0	0	18,898,984	0	18,898,984	
民生委員児童委員連合会事業受託金収益		0	0	0	6,076,785	0	6,076,785	
生活支援体制整備事業受託金収益		0	0	0	27,736,490	0	27,736,490	
包括的支援体制構築事業受託金収益		0	0	44,004,757	44,004,757	0	44,004,757	
県社協受託金収益		0	0	0	12,407,197	0	12,407,197	
福祉サービス利用援助事業受託金収益		0	0	0	3,143,000	0	3,143,000	
生活困窮者支援体制強化事業補助金収益		0	0	0	5,668,750	0	5,668,750	
臨時特例つなぎ資金貸付委託事務費収益		0	0	0	75,000	0	75,000	



### 地域福祉事業拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	小計		
ビ	生活福祉資金事務費収益	0	0	0	20,447	0	20,447
	新型コロナウイルス特例貸付事務費収益	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	事業収益	0	0	0	326,650	0	326,650
	利用料収益	0	0	0	326,650	0	326,650
	負担金収益	0	0	0	23,150	0	23,150
	負担金収益	0	0	0	23,150	0	23,150
	ボランティア講座負担金収益	0	0	0	23,150	0	23,150
サービス活動収益計(1)	9,653,579	0	44,004,757	166,182,769	0	166,182,769	
ス	人件費	0	0	38,892,340	124,465,417	0	124,465,417
	職員給料	0	0	24,086,386	64,374,362	0	64,374,362
	職員賞与	0	0	6,436,965	16,305,405	0	16,305,405
	賞与引当金繰入	0	0	2,235,000	6,996,000	0	6,996,000
	非常勤職員給与	0	0	0	18,443,511	0	18,443,511
	退職給付費用	0	0	933,080	2,268,080	0	2,268,080
	退職共済掛金	0	0	311,500	1,246,000	0	1,246,000
	退職引当金	0	0	621,580	621,580	0	621,580
	専)退職共済掛金	0	0	0	400,500	0	400,500
	法定福利費	0	0	5,200,909	16,078,059	0	16,078,059
活	事業費	2,267,864	187,256	351,723	14,797,678	0	14,797,678
	諸謝金	0	0	0	716,748	0	716,748
	旅費交通費	0	0	0	395,450	0	395,450
	消耗器具備品費	0	1,500	350,350	1,268,776	0	1,268,776
	印刷製本費	0	0	0	32,450	0	32,450
	車輛費	0	0	1,373	219,497	0	219,497
	修繕費	0	0	0	12,782	0	12,782
	通信運搬費	0	756	0	408,311	0	408,311
	会議費	0	0	0	22,988	0	22,988
	広報費	0	0	0	1,740,007	0	1,740,007



### 地域福祉事業拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	小計		
増	業務委託費	0	0	0	649,160	0	649,160
	保険料	0	0	0	330,310	0	330,310
減	賃借料(業)	0	0	0	1,473,544	0	1,473,544
	給付金	2,267,864	185,000	0	3,531,952	0	3,531,952
の	歳末たすけあい給付金	0	0	0	1,079,088	0	1,079,088
	善意銀行給付金	2,267,864	0	0	2,267,864	0	2,267,864
部	谷口交通遺児給付金	0	185,000	0	185,000	0	185,000
	返還金	0	0	0	3,276,354	0	3,276,354
用	租税公課	0	0	0	8,800	0	8,800
	保守料	0	0	0	206,580	0	206,580
の	共済費	0	0	0	494,000	0	494,000
	雑費	0	0	0	9,969	0	9,969
部	事務費	0	0	4,585,856	10,037,107	0	10,037,107
	福利厚生費	0	0	51,880	228,262	0	228,262
の	旅費交通費	0	0	13,270	91,070	0	91,070
	研修研究費	0	0	0	48,650	0	48,650
用	事務消耗品費	0	0	81,564	713,402	0	713,402
	印刷製本費	0	0	0	107,500	0	107,500
の	水道光熱費	0	0	0	52,402	0	52,402
	通信運搬費	0	0	164,356	884,317	0	884,317
部	会議費	0	0	0	6,527	0	6,527
	広報費	0	0	0	843,265	0	843,265
の	保険料	0	0	6,800	36,465	0	36,465
	賃借料	0	0	227,484	966,653	0	966,653
用	租税公課	0	0	4,027,500	5,982,250	0	5,982,250
	保守料	0	0	13,002	56,344	0	56,344
の	諸会費	0	0	0	20,000	0	20,000
	助成金費用	948,314	0	0	11,246,519	0	11,246,519

### 地域福祉事業拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分						
		地域福祉活動推進事業サービス区分	日常生活自立支援事業サービス区分	成年後見支援センター事業サービス区分	民生委員児童委員協議会連合会サービス区分	資金貸付事業サービス区分	ボランティア活動センター事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分
	助成金費用	4,663,315	0	0	0	0	27,000	5,607,890
	助成金費用	4,663,315	0	0	0	0	27,000	2,886,000
	善意銀行一般助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行指定助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	0	0	0	2,721,890
	基金組入額	0	0	0	0	0	43,362	0
	ボランティア基金組入額	0	0	0	0	0	43,362	0
	減価償却費	553,824	20,433	195,587	43,584	229,349	127,033	0
	減価償却費	553,824	20,433	195,587	43,584	229,349	127,033	0
	サービス活動費用計(2)	54,036,478	2,767,766	19,626,980	5,913,705	10,941,114	8,251,149	12,989,348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,072,847	578,584	-510,096	163,080	3,703,747	135,425	0
サービス活動外増減の部	収							
	受取利息配当金収益	40	0	0	0	0	2,250	0
	受取利息配当金収益	40	0	0	0	0	2,250	0
	その他のサービス活動外収益	37,232	0	0	0	0	22,000	0
	雑収益	37,232	0	0	0	0	22,000	0
サービス活動外収益計(4)	37,272	0	0	0	0	24,250	0	
費								
支払利息	19,542	0	12,828	4,080	4,421	8,873	0	
支払利息	19,542	0	12,828	4,080	4,421	8,873	0	
サービス活動外費用計(5)	19,542	0	12,828	4,080	4,421	8,873	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,730	0	-12,828	-4,080	-4,421	15,377	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,055,117	578,584	-522,924	159,000	3,699,326	150,802	0

### 地域福祉事業拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		善意銀行事業サービス区分	基金事業サービス区分	包括的支援体制構築事業サービス区分	小計		
	助成金費用	948,314	0	0	11,246,519	0	11,246,519
	助成金費用	528,800	0	0	8,105,115	0	8,105,115
	善意銀行一般助成金費用	369,514	0	0	369,514	0	369,514
	善意銀行指定助成金費用	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	歳末たすけあい助成金費用	0	0	0	2,721,890	0	2,721,890
	基金組入額	0	0	0	43,362	0	43,362
	ボランティア基金組入額	0	0	0	43,362	0	43,362
	減価償却費	0	0	44,534	1,214,344	0	1,214,344
	減価償却費	0	0	44,534	1,214,344	0	1,214,344
	サービス活動費用計(2)	3,216,178	187,256	43,874,453	161,804,427	0	161,804,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,437,401	-187,256	130,304	4,378,342	0	4,378,342
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	118	2,766	0	5,174	0	5,174
	受取利息配当金収益	118	2,766	0	5,174	0	5,174
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	59,232	0	59,232
	雑収益	0	0	0	59,232	0	59,232
	サービス活動外収益計(4)	118	2,766	0	64,406	0	64,406
	費						
	支払利息	0	0	4,005	53,749	0	53,749
	支払利息	0	0	4,005	53,749	0	53,749
	サービス活動外費用計(5)	0	0	4,005	53,749	0	53,749
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118	2,766	-4,005	10,657	0	10,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,437,519	-184,490	126,299	4,388,999	0	4,388,999	

すこやかサービスセンター拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		すこやかサービスセンター拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業サービス区分	障害者総合支援事業サービス区分	地域生活支援事業サービス区分	小計		
収	介護保険事業収益	13,267,445	0	0	13,267,445	0	13,267,445
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	6,925,124	0	0	6,925,124	0	6,925,124
	介護報酬収益	6,925,124	0	0	6,925,124	0	6,925,124
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,090,861	0	0	1,090,861	0	1,090,861
	介護負担金収益(公費)	298,607	0	0	298,607	0	298,607
	介護負担金収益(一般)	792,254	0	0	792,254	0	792,254
	介護予防・日常支援総合事業費収益	4,845,023	0	0	4,845,023	0	4,845,023
	事業費収益(総合)	4,327,597	0	0	4,327,597	0	4,327,597
	事業負担金収益(公費)	49,824	0	0	49,824	0	49,824
	事業負担金収益(一般)	467,602	0	0	467,602	0	467,602
益	利用者等利用料収益	406,437	0	0	406,437	0	406,437
	その他の利用料収益	406,437	0	0	406,437	0	406,437
	障害福祉サービス等事業収益	0	19,813,648	2,539,400	22,353,048	0	22,353,048
	自立支援給付費収益	0	19,558,424	2,539,400	22,097,824	0	22,097,824
	居宅介護給付費収益	0	10,234,501	0	10,234,501	0	10,234,501
	視覚障害者が介護給付費収益	0	9,323,923	0	9,323,923	0	9,323,923
	全身性が介護給付費収益	0	0	2,539,400	2,539,400	0	2,539,400
	利用者負担金収益	0	255,224	0	255,224	0	255,224
	居宅介護利用者負担金収益	0	149,028	0	149,028	0	149,028
	視覚障害者が利用者負担金収益	0	106,196	0	106,196	0	106,196
ス	サービス活動収益計(1)	13,267,445	19,813,648	2,539,400	35,620,493	0	35,620,493
	人件費	12,055,836	19,720,948	2,964,296	34,741,080	0	34,741,080
	職員給料	1,681,165	2,143,422	0	3,824,587	0	3,824,587
	職員賞与	315,610	385,410	0	701,020	0	701,020
	賞与引当金繰入	209,000	331,000	77,000	617,000	0	617,000

すこやかサービスセンター拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		すこやかサービスセンター拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業サービス区分	障害者総合支援事業サービス区分	地域生活支援事業サービス区分	小計		
活動増減の部	非常勤職員給与	8,700,026	15,105,690	2,572,308	26,378,024	0	26,378,024
	退職給付費用	60,075	73,425	0	133,500	0	133,500
	退職共済掛金	60,075	73,425	0	133,500	0	133,500
	法定福利費	1,089,960	1,682,001	314,988	3,086,949	0	3,086,949
	事業費	270,862	94,049	2,200	367,111	0	367,111
	消耗器具備品費	38,683	9,240	0	47,923	0	47,923
	印刷製本費	28,050	0	0	28,050	0	28,050
	車両費	53,043	31,170	0	84,213	0	84,213
	通信運搬費	70,874	0	0	70,874	0	70,874
	手数料	17,300	1,670	0	18,970	0	18,970
	保険料	42,521	51,969	0	94,490	0	94,490
	保健衛生費	17,684	0	0	17,684	0	17,684
	雑費	2,707	0	2,200	4,907	0	4,907
	事務費	1,138,160	758,373	176,728	2,073,261	0	2,073,261
	福利厚生費	93,353	118,605	16,494	228,452	0	228,452
	旅費交通費	289,837	404,660	94,223	788,720	0	788,720
	研修研究費	8,000	2,640	0	10,640	0	10,640
	事務消耗品費	67,242	0	0	67,242	0	67,242
	通信運搬費	121,604	47,554	55,194	224,352	0	224,352
	広報費	14,300	0	0	14,300	0	14,300
手数料	7,000	0	2,750	9,750	0	9,750	
保険料	6,842	10,062	3,731	20,635	0	20,635	
賃借料	436,166	163,452	0	599,618	0	599,618	
租税公課	200	0	0	200	0	200	
保守料	66,616	11,400	4,336	82,352	0	82,352	



小戸作業所拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		小戸作業所拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	小計		
収 益	受託金収益	39,426,056	5,521,000	0	44,947,056	0	44,947,056
	市受託金収益	39,426,056	5,521,000	0	44,947,056	0	44,947,056
	指定管理料収益	39,426,056	5,521,000	0	44,947,056	0	44,947,056
	就労支援事業収益	3,259,466	2,977,150	0	6,236,616	0	6,236,616
	受託加工事業収益	3,224,816	2,977,150	0	6,201,966	0	6,201,966
	雑事業収益(就労支援)	34,650	0	0	34,650	0	34,650
	障害福祉サービス等事業収益	64,905,704	9,478,834	0	74,384,538	0	74,384,538
	自立支援給付費収益	63,476,154	9,141,543	0	72,617,697	0	72,617,697
	介護給付費収益	63,476,154	0	0	63,476,154	0	63,476,154
	訓練等給付費収益	0	9,141,543	0	9,141,543	0	9,141,543
	利用者負担金収益	1,429,000	337,291	0	1,766,291	0	1,766,291
	生活介護利用者負担金収益	1,429,000	0	0	1,429,000	0	1,429,000
	就労支援利用者負担金収益	0	337,291	0	337,291	0	337,291
	特定費用収益	550	0	0	550	0	550
サービス活動収益計(1)	107,591,226	17,976,984	0	125,568,210	0	125,568,210	
ビ ス	人件費	90,740,164	13,524,391	0	104,264,555	0	104,264,555
	職員給料	39,298,772	7,913,804	0	47,212,576	0	47,212,576
	職員賞与	10,537,275	1,023,165	0	11,560,440	0	11,560,440
	賞与引当金繰入	6,194,000	0	0	6,194,000	0	6,194,000
	非常勤職員給与	22,418,233	2,550,095	0	24,968,328	0	24,968,328
	退職給付費用	459,833	118,667	0	578,500	0	578,500
	退職共済掛金	459,833	118,667	0	578,500	0	578,500
	法定福利費	11,832,051	1,918,660	0	13,750,711	0	13,750,711
事業費	8,873,118	2,207,628	0	11,080,746	0	11,080,746	
	諸謝金	157,100	0	0	157,100	0	157,100

小戸作業所拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		小戸作業所拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計		
		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	小計				
活動増減の部	費用	旅費交通費	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
		消耗器具備品費	344,780	47,249	0	392,029	0	392,029	
		水道光熱費	2,974,323	997,674	0	3,971,997	0	3,971,997	
		車輛費	416,583	88,765	0	505,348	0	505,348	
		保険料	238,470	64,370	0	302,840	0	302,840	
		賃借料(業)	1,511,418	324,384	0	1,835,802	0	1,835,802	
		給食費	2,462,925	607,457	0	3,070,382	0	3,070,382	
		保健衛生費	375,324	10,407	0	385,731	0	385,731	
		教養娯楽費	354,509	61,480	0	415,989	0	415,989	
		日用品費	22,686	5,842	0	28,528	0	28,528	
	増減の部	費用	事務費	2,431,595	697,972	0	3,129,567	0	3,129,567
			福利厚生費	119,753	52,260	0	172,013	0	172,013
			職員被服費	55,469	6,923	0	62,392	0	62,392
			旅費交通費	9,020	600	0	9,620	0	9,620
			研修研究費	40,720	0	0	40,720	0	40,720
			事務消耗品費	138,431	18,813	0	157,244	0	157,244
			修繕費	105,270	33,000	0	138,270	0	138,270
			通信運搬費	256,171	43,824	0	299,995	0	299,995
			広報費	51,920	0	0	51,920	0	51,920
			業務委託費	257,930	123,063	0	380,993	0	380,993
減の部	費用	手数料	5,471	1,779	0	7,250	0	7,250	
		保険料	117,568	55,866	0	173,434	0	173,434	
		賃借料	496,709	184,804	0	681,513	0	681,513	
		保守料	758,979	170,524	0	929,503	0	929,503	
		諸会費	9,734	4,866	0	14,600	0	14,600	

小戸作業所拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		小戸作業所拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分	小計			
	雑費	8,450	1,650	0	10,100	0	10,100	
	雑費(務)	8,450	1,650	0	10,100	0	10,100	
	就労支援事業費用	3,259,466	2,977,150	0	6,236,616	0	6,236,616	
	就労支援事業販売原価	3,259,466	2,977,150	0	6,236,616	0	6,236,616	
	就労支援事業費	3,259,466	2,977,150	0	6,236,616	0	6,236,616	
	減価償却費	318,427	0	0	318,427	0	318,427	
	減価償却費	318,427	0	0	318,427	0	318,427	
	サービス活動費用計(2)	105,622,770	19,407,141	0	125,029,911	0	125,029,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,968,456	-1,430,157	0	538,299	0	538,299	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	583,927	120,497	0	704,424	0	704,424
		利用者等外給食収益	546,603	120,497	0	667,100	0	667,100
		雑収益	37,324	0	0	37,324	0	37,324
		サービス活動外収益計(4)	583,927	120,497	0	704,424	0	704,424
	費用	支払利息	6,026	0	0	6,026	0	6,026
		支払利息	6,026	0	0	6,026	0	6,026
		その他のサービス活動外費用	464,570	102,327	0	566,897	0	566,897
		利用者等外給食費	464,570	102,327	0	566,897	0	566,897
		サービス活動外費用計(5)	470,596	102,327	0	572,923	0	572,923
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,331	18,170	0	131,501	0	131,501
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,081,787	-1,411,987	0	669,800	0	669,800	

### ひまわり荘拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		ひまわり荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	小計		
収 益	受託金収益	32,659,127	0	32,659,127	0	32,659,127
	市受託金収益	32,659,127	0	32,659,127	0	32,659,127
	指定管理料収益	32,659,127	0	32,659,127	0	32,659,127
	障害福祉サービス等事業収益	38,765,868	0	38,765,868	0	38,765,868
	自立支援給付費収益	38,116,888	0	38,116,888	0	38,116,888
	介護給付費収益	38,116,888	0	38,116,888	0	38,116,888
	利用者負担金収益	648,980	0	648,980	0	648,980
	生活介護利用者負担金収益	648,980	0	648,980	0	648,980
	サービス活動収益計(1)	71,424,995	0	71,424,995	0	71,424,995
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	60,290,823	0	60,290,823	0	60,290,823
	職員給料	19,898,272	0	19,898,272	0	19,898,272
	職員賞与	4,727,058	0	4,727,058	0	4,727,058
	賞与引当金繰入	3,412,000	0	3,412,000	0	3,412,000
	非常勤職員給与	21,636,484	0	21,636,484	0	21,636,484
	派遣職員費	3,028,636	0	3,028,636	0	3,028,636
	退職給付費用	400,500	0	400,500	0	400,500
	退職共済掛金	178,000	0	178,000	0	178,000
	専)退職共済掛金	222,500	0	222,500	0	222,500
	法定福利費	7,187,873	0	7,187,873	0	7,187,873
	事業費	7,874,726	0	7,874,726	0	7,874,726
	諸謝金	480,000	0	480,000	0	480,000
	消耗器具備品費	429,752	0	429,752	0	429,752
	水道光熱費	2,938,885	0	2,938,885	0	2,938,885
	車輛費	906,036	0	906,036	0	906,036
保険料	197,750	0	197,750	0	197,750	

### ひまわり荘拠点区分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

(単位：円)

勘定科目		ひまわり荘拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		ひまわり荘/生活介護サービス区分	ひまわり荘/緊急一時保護サービス区分	小計		
動 増 減 の 用 部	賃借料(業)	2,144,040	0	2,144,040	0	2,144,040
	給食費	648,980	0	648,980	0	648,980
	保健衛生費	55,184	0	55,184	0	55,184
	教養娯楽費	49,303	0	49,303	0	49,303
	雑費	24,796	0	24,796	0	24,796
	事務費	3,506,807	0	3,506,807	0	3,506,807
	福利厚生費	183,018	0	183,018	0	183,018
	職員被服費	19,115	0	19,115	0	19,115
	旅費交通費	2,760	0	2,760	0	2,760
	事務消耗品費	172,909	0	172,909	0	172,909
	修繕費	437,910	0	437,910	0	437,910
	通信運搬費	215,952	0	215,952	0	215,952
	広報費	14,300	0	14,300	0	14,300
	業務委託費	1,299,518	0	1,299,518	0	1,299,518
	手数料	41,300	0	41,300	0	41,300
	保険料	189,197	0	189,197	0	189,197
	賃借料	425,668	0	425,668	0	425,668
	租税公課	4,000	0	4,000	0	4,000
	保守料	495,701	0	495,701	0	495,701
	雑費	5,459	0	5,459	0	5,459
雑費(務)	5,459	0	5,459	0	5,459	
減価償却費	262,205	0	262,205	0	262,205	
減価償却費	262,205	0	262,205	0	262,205	
サービス活動費用計(2)	71,934,561	0	71,934,561	0	71,934,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-509,566	0	-509,566	0	-509,566	



満寿荘拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計	
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計			
サ   ビ	収	受託金収益	37,878,880	41,218,619	25,012,908	104,110,407	0	104,110,407
		市受託金収益	37,878,880	41,218,619	12,488,620	91,586,119	0	91,586,119
		指定管理料収益	36,729,030	41,218,619	12,488,620	90,436,269	0	90,436,269
		短期入所事業受託金収益	1,149,850	0	0	1,149,850	0	1,149,850
		訪問介護受託金収益	0	0	12,524,288	12,524,288	0	12,524,288
		訪問介護受託金収益	0	0	12,524,288	12,524,288	0	12,524,288
		介護保険事業収益	0	23,506,549	0	23,506,549	0	23,506,549
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	21,155,839	0	21,155,839	0	21,155,839
		介護報酬収益	0	19,905,267	0	19,905,267	0	19,905,267
		介護予防報酬収益	0	1,250,572	0	1,250,572	0	1,250,572
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,350,710	0	2,350,710	0	2,350,710
		介護負担金収益(一般)	0	2,211,749	0	2,211,749	0	2,211,749
		介護予防負担金収益(一般)	0	138,961	0	138,961	0	138,961
		老人福祉事業収益	45,843,048	0	0	45,843,048	0	45,843,048
		措置事業収益	45,843,048	0	0	45,843,048	0	45,843,048
		事務費収益	30,437,088	0	0	30,437,088	0	30,437,088
		事業費収益	15,405,960	0	0	15,405,960	0	15,405,960
		サービス活動収益計(1)	83,721,928	64,725,168	25,012,908	173,460,004	0	173,460,004
		ビ	人件費	53,928,235	27,230,338	24,002,219	105,160,792	0
		職員給料	29,283,069	18,470,750	3,746,313	51,500,132	0	51,500,132
		職員賞与	6,728,502	3,924,980	828,424	11,481,906	0	11,481,906
		賞与引当金繰入	3,779,400	1,623,600	963,000	6,366,000	0	6,366,000
		非常勤職員給与	7,140,222	0	15,217,674	22,357,896	0	22,357,896
		退職給付費用	267,000	133,500	44,500	445,000	0	445,000
		退職共済掛金	62,300	26,700	0	89,000	0	89,000

### 満寿荘拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿荘/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
ス 活 動 増 減 の 用 部	専)退職共済掛金	204,700	106,800	44,500	356,000	0	356,000
	法定福利費	6,730,042	3,077,508	3,202,308	13,009,858	0	13,009,858
	事業費	18,423,608	7,279,798	122,556	25,825,962	0	25,825,962
	消耗器具備品費	180,415	180,412	0	360,827	0	360,827
	水道光熱費	9,310,492	1,163,791	105,783	10,580,066	0	10,580,066
	車輛費	112,576	0	0	112,576	0	112,576
	保険料	83,865	67,092	16,773	167,730	0	167,730
	賃借料(業)	1,489,658	514,143	0	2,003,801	0	2,003,801
	給食費	4,251,831	4,416,538	0	8,668,369	0	8,668,369
	保健衛生費	164,979	164,977	0	329,956	0	329,956
	被服費	4,604	4,603	0	9,207	0	9,207
	教養娯楽費	179,368	117,696	0	297,064	0	297,064
	日用品費	632,182	632,169	0	1,264,351	0	1,264,351
	本人支給金	1,995,260	0	0	1,995,260	0	1,995,260
	雑費	18,378	18,377	0	36,755	0	36,755
	事務費	14,947,595	27,996,902	543,133	43,487,630	0	43,487,630
	福利厚生費	150,331	98,517	109,342	358,190	0	358,190
	職員被服費	14,953	0	0	14,953	0	14,953
	旅費交通費	1,400	0	0	1,400	0	1,400
	研修研究費	6,500	0	0	6,500	0	6,500
事務消耗品費	113,469	90,745	45,663	249,877	0	249,877	
印刷製本費	6,000	6,000	0	12,000	0	12,000	
水道光熱費	1,034,513	129,294	11,737	1,175,544	0	1,175,544	
修繕費	763,505	763,504	0	1,527,009	0	1,527,009	
通信運搬費	145,521	116,877	29,886	292,284	0	292,284	

満寿荘拠点区分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

(単位: 円)

勘定科目		満寿荘拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		満寿荘/養護老人ホームサービス区分	満寿荘/特定施設入居者生活介護サービス	満寿荘/指定訪問介護サービス区分	小計		
	業務委託費	9,223,010	26,301,678	0	35,524,688	0	35,524,688
	手数料	212,095	0	0	212,095	0	212,095
	保険料	79,843	0	0	79,843	0	79,843
	賃借料	632,315	490,287	346,505	1,469,107	0	1,469,107
	租税公課	66,100	0	0	66,100	0	66,100
	保守料	2,350,630	0	0	2,350,630	0	2,350,630
	諸会費	132,600	0	0	132,600	0	132,600
	雑費	14,810	0	0	14,810	0	14,810
	雑費(務)	14,810	0	0	14,810	0	14,810
	減価償却費	485,860	0	0	485,860	0	485,860
	減価償却費	485,860	0	0	485,860	0	485,860
	サービス活動費用計(2)	87,785,298	62,507,038	24,667,908	174,960,244	0	174,960,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,063,370	2,218,130	345,000	-1,500,240	0	-1,500,240
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	16,432	0	0	16,432	0	16,432
	雑収益	16,432	0	0	16,432	0	16,432
	サービス活動外収益計(4)	16,432	0	0	16,432	0	16,432
	費用						
	支払利息	6,771	0	0	6,771	0	6,771
	支払利息	6,771	0	0	6,771	0	6,771
	サービス活動外費用計(5)	6,771	0	0	6,771	0	6,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,661	0	0	9,661	0	9,661
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,053,709	2,218,130	345,000	-1,490,579	0	-1,490,579

## 基金・積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分：法人運営事業

(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
社協財政調整積立金	4,252,231	77		4,252,308	
社会福社会館建設積立金	9,992,773			9,992,773	
記念事業積立金	800,191	100,016		900,207	
廣政社会福祉運用財産積立金	20,000,000	400		20,000,400	
成年後見事業積立金	0	7,913,905		7,913,905	
計	35,045,195	8,014,398	0	43,059,593	

(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
社協財政調整積立資産	4,252,231	77		4,252,308	
社会福社会館建設積立資産	9,992,773			9,992,773	
記念事業積立資産	800,191	100,016		900,207	
廣政社会福祉運用財産積立資産	20,000,000	400		20,000,400	
成年後見事業積立資産	0	7,913,905		7,913,905	
計	35,045,195	8,014,398	0	43,059,593	

拠点区分：地域福祉事業

(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
田中福祉基金	33,000,000			33,000,000	
ボランティア基金	19,145,092	15,043,362	15,000,000	19,188,454	
谷口交通遺児基金	50,000,000			50,000,000	
善意銀行財政調整積立金	6,944,713	106	1,394,945	5,549,874	
一井基金運用財産積立金	49,395,000	2,289	638,000	48,759,289	
ひだまり基金助成運用財産積立金	3,468,208	40	232,000	3,236,248	
計	161,953,013	15,045,797	17,264,945	159,733,865	

(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
田中福祉基金積立資産	33,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	
ボランティア基金積立資産	19,145,092	15,043,362	15,000,000	19,188,454	
谷口交通遺児基金積立資産	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	
善意銀行財政調整積立資産	6,944,713	106	1,394,945	5,549,874	
一井基金運用財産積立資産	49,395,000	40,002,289	40,638,000	48,759,289	
ひだまり基金助成運用財産積立資産	3,468,208	40	232,000	3,236,248	
計	161,953,013	138,045,797	140,264,945	159,733,865	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分 : 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
善意銀行事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	100,000	事業資金
善意銀行事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	203,350	事業資金
基金事業(田中基金)	ボランティア活動センター事業	雑収入	198	事業資金
基金事業(一井基金)	地域福祉活動推進事業(民家)	一井基金積立資産取崩収入	638,000	事業資金

拠点区分 : すこやかサービスセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護事業	居宅介護事業	介護保険事業収入	366,435	事業資金
訪問介護事業	障害者総合支援事業(同行援護)	障害者福祉サービス等事業収入	560,393	事業資金
訪問介護事業	地域生活支援事業(移動支援)	障害者福祉サービス等事業収入	556,318	事業資金

拠点区分：小戸作業所

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	就労継続支援	障害者福祉サービス等事業収入	3,670,000	資金振替
就労継続支援	生活介護	障害者福祉サービス等事業収入	3,688,616	資金振替

拠点区分：満寿荘

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定施設入居者生活介護	養護老人ホーム	受託金収入	1,900,000	事業資金
指定訪問介護	養護老人ホーム	受託金収入	400,000	事業資金

拠点区分：さくら園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援	児童発達支援	障害者福祉サービス等事業収入	7,021,434	事業資金

拠点区分：さくらんぼ

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
放課後デイサービス	児童発達支援	障害者福祉サービス等事業収入	699,136	事業資金

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

拠点区分：川西さくら園

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
川西さくら園(相談支援)	川西さくら園(児童発達)	7,021,434	事業資金
合計		7,021,434	

拠点区分：さくらんぼ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
さくらんぼ(放課後デイ)	さくらんぼ(児童発達)	699,136	事業資金
合計		699,136	

拠点区分 \_\_\_\_\_ 川西作業所拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (15)

### 就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	川西作業所拠点区分
			川西作業所拠点区分
収益	受託加工事業収益	15,546,030	15,546,030
	雑事業収益(就労支援)	21,580	21,580
	就労支援事業活動収益計	15,567,610	15,567,610
費用	就労支援事業販売原価		
	就労支援事業費	15,567,610	15,567,610
	就労支援事業活動費用計	15,567,610	15,567,610
就労支援事業活動増減差額			

拠点区分 \_\_\_\_\_ 小戸作業所拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (15-2)

### 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

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		合計	小戸作業所拠点区分			
			計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
収益	受託加工事業収益	6,201,966	6,201,966	3,224,816	2,977,150	
	雑事業収益(就労支援)	34,650	34,650	34,650		
	就労支援事業活動収益計	6,236,616	6,236,616	3,259,466	2,977,150	
費用	就労支援事業販売原価					
	就労支援事業費	6,236,616	6,236,616	3,259,466	2,977,150	
	就労支援事業活動費用計	6,236,616	6,236,616	3,259,466	2,977,150	
就労支援事業活動増減差額						

拠点区分 \_\_\_\_\_ 川西作業所拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (18)

### 就労支援事業明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	川西作業所拠点区分
		川西作業所サービス区分
I 材料費		
計	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
2. 利用者工賃	14,081,364	14,081,364
当期労務費	14,081,364	14,081,364
III 外注加工費	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
4. 消耗品費	9,480	9,480
7. 燃料費	61,486	61,486
14. 租税公課	1,415,280	1,415,280
当期経費	1,486,246	1,486,246
当期就労支援総事業費	15,567,610	15,567,610
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	15,567,610	15,567,610
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	15,567,610	15,567,610

就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

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	合計	小戸作業所拠点区分			
		計	小戸作業所/生活介護サービス区分	小戸作業所/就労継続支援サービス区分	小戸作/地域生活支援事業サービス区分
I 材料費					
計	0	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	5,542,527	5,542,527	2,868,005	2,674,522	0
当期労務費	5,542,527	5,542,527	2,868,005	2,674,522	0
III 外注加工費	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
4. 消耗品費	5,960	5,960	4,640	1,320	0
7. 燃料費	120,205	120,205	89,864	30,341	0
14. 租税公課	567,924	567,924	296,957	270,967	0
当期経費	694,089	694,089	391,461	302,628	0
当期就労支援総事業費	6,236,616	6,236,616	3,259,466	2,977,150	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	6,236,616	6,236,616	3,259,466	2,977,150	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	6,236,616	6,236,616	3,259,466	2,977,150	0

## 預貯金明細表

### 流動資産/現金預金

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
社会福祉事業	社協一般会計	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859934	34,491,487
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 1364061	2,543,893
		ゆうちょ銀行	大阪貯金事務センター	振替口座	No. 00920-1-123029	28,933
		ゆうちょ銀行	川西	通常	No. 14350-87130621	1,557,361
	源泉徴収	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859937	881,709
	ボランティア災害共済	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859931	1,024,600
	事業収入	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3476394	502,700
	財形貯蓄	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3313951	0
		りそな銀行	川西支店	普通	No. 0427017	0
	善意銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859932	1,330,855
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3242392	0
	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3298879	0
	ボランティア基金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859933	0
	谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859938	5,476,510

事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
ひまわり荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0254088	5,388,696
川西さくら園	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281890	2,779,260
満寿荘	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343820	17,804,225
	池田泉州銀行	多田支店	普通	No. 4042251	2,667,097
一の鳥居老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343849	3,603,992
	池田泉州銀行	うね野支店	普通	No. 2252403	1,088,842
久代老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343858	1,676,293
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721823	472,133
久代児童センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343867	1,459,960
	兵庫六甲農業協同組合	川西支店	普通	No. 3721946	1,060,710
緑台老人福祉センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343876	5,257,941
	池田泉州銀行	多田グリーンハイツ支店	普通	No. 3118981	727,773
障がい者基幹相談支援センター	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0228032	5,119,050
さくらんぼ	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0281906	762,198
小戸作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343796	703,944
小戸作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343885	1,995,916

	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	
	福祉センター (小戸・川西・ひまわり・さくら園・さくらんぼ)	ゆうちょ銀行	川西小戸二	通常	No. 14320-6896081	443, 703
	川西作業所	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343811	1, 638, 976
	川西作業所 (授産)	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343894	4, 624, 698
合 計						107, 113, 455

基本財産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
社会福祉事業	基本財産特定預金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343900	0
合 計						0

その他の固定資産/積立資産、預かり資産

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額（円）	
社会福祉事業	田中福祉基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1325050	0	
	ボランティア基金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3680948	4,188,454	
	谷口交通遺児支援金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 208522	0	
	退職慰労金積立金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 3489176	625,000	
	社協財政調整基金	三井住友銀行	川西支店	定期	No. 1533827	4,252,308	
	善銀財政調整基金	池田泉州銀行	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 5252	2,417,183
			三井住友信託銀行	川西支店	定期	No. 8849516-028-01	3,132,691
	社会福社会館積立金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 4859939	9,992,773	
	記念事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 4859937	900,207	
	一井基金	池田泉州銀行	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0037961	759,289
			大和ネクスト銀行	ビシャモン支店	総合	No. 869019 (2604686)	0
池田泉州銀行			川西支店	定期	No. 207650	8,000,000	
	ひだまり基金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 0128323	2,000,040	
		池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 159015	1,236,208	

事業区分	事業・施設名	銀行名	支店名	預金種別	口座番号	金額 (円)
	中退協解約手当金	三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4022977	1,209,311
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023024	1,119,738
		三井住友銀行	川西支店	普通	No. 4023036	876,155
	廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 399138	0
		池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 207660	20,000,400
	成年後見事業積立金	池田泉州銀行	川西支店	定期	No. 210431	7,913,905
	特退共解約手当金	池田泉州銀行	川西支店	普通	No. 0343910	14,536,000
合 計						83,159,662

## 事業未収金明細表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	アヌシ	6,336	3月分製品加工代
	(有)アフティ	87,065	3月分製品加工代
	伊丹加工所	3,733	3月分製品加工代
	(株)エサカサービス	26,809	2月分製品加工代
	(株)エサカサービス	34,808	3月分製品加工代
	金本徳(株)	29,708	3月分製品加工代
	川西市	7,524	3月分製品加工代
	(株)後藤	740	3月分製品加工代
	田中製作所	88,704	3月分製品加工代
	那須梱包(株)	1,366,090	3月分製品加工代
合 計		1,651,517	

## 未 収 金 明 細 表

(単位：円)

事業区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	兵庫県国民健康保険団体連合会	63,687,482	介護保険料他
	サービス利用者	871,574	利用者負担金
	兵庫労働局	752,052	労働保険料
	職員	733,994	雇用保険料、給食代等
	満寿荘訪問介護事業所	1,087,130	3月分 訪問介護委託料
	川西市	17,697,239	移動支援事業費、措置費等
	伊丹市他	1,021,932	措置費等
	NTT西日本	160	2～3月分公衆電話委託手数料
	兵庫県	1,534,000	障害児等療育支援事業補助金他
	印刷機利用団体	16,708	印刷代
	関西電力(株)	1,936	電力買取料
	日常生活自立支援事業利用者	20,300	利用者負担金
	福祉用具貸出利用者	1,000	車イス利用料
	川西市社会福祉協議会役員	9,000	役員賠償保険
	一井サロン利用者	11,800	一井サロン利用料
明峰地区福祉委員会	11,079	民家管理運営にかかる助成金の返戻金	

事業区分	相手先	金額	摘要
	川西作業所	12,820	自動車任意保険料
	川西市久代児童センター	12,295	自動車任意保険料
	合 計	87,482,501	

## 貯 蔵 品 明 細 表

(単位:円)

事業区分	種 別	金 額	摘 要
社会福祉事業	精白米	27,915	精白米
	調味料	10,398	調味料
	調味料	654	サラダ油
	調味料	585	上白糖
	備蓄品	349,246	缶詰、レトルト他
合 計		388,798	

## 前 払 金 明 細 表

(単位:円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
社会福祉事業	(株)兵庫福祉保険サービス	1,430,310	ひょうご福祉サービス総合補償、施設利用者傷害保険、役員賠償保険
	西日本自動車共済協同組合	993,430	自動車任意保険料
	(株)世界文化社	12,540	へるばる年間購読料
	ボランティア災害共済	416,500	ボランティア共済掛金
	三井住友海上火災保険(株)	13,280	賠償責任保険料
	池田泉州リース(株)	2,755	WatchGuard
	(株)トヨタレンタリース神戸	17,600	自動車リース料
	(株)ゆうちょ銀行	290	口座振替手数料
合 計		2,886,705	



## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[0519001 -00] 大和西五丁目18番2号の構築物(外構)	H20/ 2/28	1	新定額法	10	0.100	12	873,663	1	0	873,662	1	
小計							873,663	1	0	873,662	1	
計							873,663	1	0	873,662	1	
<b>【車両運搬具】</b>												
<b>【地域福祉サービス区分/在宅福祉】</b>												
[2216603 -00] ミニキャブ(神戸480と4497)	H25/12/15	1	新定額法	4	0.250	12	1,042,000	1	0	1,041,999	1	
小計							1,042,000	1	0	1,041,999	1	
<b>【日常生活自立支援事業サービス区分】</b>												
[OHKEN00107-00] スズキ レッツバスケット (川西市に1295)	R 6/ 3/29	1	新定額法	3	0.334	1	194,100	0	5,402	5,402	188,698	
[OHKEN00138-00] スズキ レッツバスケット (川西市に1296)	R 6/ 3/29	1	新定額法	3	0.334	1	194,100	0	5,402	5,402	188,698	
小計							388,200	0	10,804	10,804	377,396	
<b>【訪問介護事業サービス区分】</b>												
[2216002 -00] バイクホンダデイト(川西市た8163)	H16/ 4/30	1	旧定額法	3	0.333	12	164,325	1	0	164,324	1	
[2220001 -00] バイクスズキレッツ4(川西市つ5202)	H20/11/13	1	新定額法	3	0.334	12	147,840	1	0	147,839	1	
[2224001 -00] スズキ レッツ4(川西市と1522)	H24/ 6/ 4	1	新定額法	3	0.334	12	156,450	1	0	156,449	1	
[2224002 -00] バイク ヤマハBJ(川西み6503)	H15/11/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	128,100	1	0	128,099	1	
[2224003 -00] スズキ レッツバスケット(川西市な8800)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	155,000	47,146	47,145	154,999	1	
[2224004 -00] スズキ レッツバスケット(川西市な8801)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	155,000	47,146	47,145	154,999	1	
小計							906,715	94,296	94,290	906,709	6	
<b>【同行援護サービス区分】</b>												
[2224005 -00] スズキ レッツバスケット(川西市な8799)	R 3/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	160,900	48,942	48,941	160,899	1	
小計							160,900	48,942	48,941	160,899	1	
<b>【さくら園/児童発達支援センター】</b>												
[2221003 -00] ホンダ ジャイロ(川西市つ6798)	H21/ 6/29	1	新定額法	3	0.334	12	506,055	1	0	506,054	1	
小計							506,055	1	0	506,054	1	
計							3,003,870	143,240	154,035	2,626,465	377,405	
<b>【器具・備品】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/法人運営】</b>												
[1208001 -00] 硬貨計算機SC-10P	H 8/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	597,400	1	0	597,399	1	
[1217001 -00] MSシュレッダーV231	H17/ 6/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,500	1	0	115,499	1	
[1225601 -00] 小型硬貨選別機SC-100	H25/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	617,400	1	0	617,399	1	
[1230002 -00] 耐火金庫 GEU-6411FKS-WE	H30/10/31	1	新定額法	20	0.050	12	164,300	131,032	7,393	40,661	123,639	
小計							1,494,600	131,035	7,393	1,370,958	123,642	
<b>【地域福祉サービス区分/地域推進】</b>												
[1158004 -00] 餅つきセット	S58/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	168,360	1	0	168,359	1	
小計							168,360	1	0	168,359	1	
<b>【地域福祉サービス区分/民家活用事業】</b>												
[1223001 -00] エアコン(旧一井邸)	H23/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	838,425	1	0	838,424	1	
[2023002 -00] エアコン(大和サロン)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	172,500	165,299	28,807	36,008	136,492	
[2023003 -00] エアコン(大和サロン)	R 5/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	172,500	165,299	28,807	36,008	136,492	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
小計							1,183,425	330,599	57,614	910,440	272,985	
<b>【日常生活自立支援事業サービス区分】</b>												
[OHKEN00105-00] LIFEBOOK U6313/NX	R 6/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	1	219,120	0	4,565	4,565	214,555	
[OHKEN00106-00] Surface Pro9(QEZ-00028)	R 6/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	1	243,100	0	5,064	5,064	238,036	
小計							462,220	0	9,629	9,629	452,591	
<b>【成年後見サービス区分/成年後見委託金】</b>												
[1225602 -00] 耐火金庫	H26/ 3/ 1	1	新定額法	20	0.050	12	219,780	119,964	10,989	110,805	108,975	
小計							219,780	119,964	10,989	110,805	108,975	
<b>【資金貸付事業/県委託金等】</b>												
[2020005 -00] 加湿機能付空気清浄機 (SHARP KI-NP100)	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	77,665	17,310	54,815	60,355	
[2020013 -00] ノートパソコン15.6型(NEC versaPro VF-9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	165,000	79,063	41,250	127,187	37,813	
[2023004 -00] MSシュレッター MSV-D31C	R 5/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	199,100	196,330	33,249	36,019	163,081	
[OHKEN00100-00] SurfacePro9 QEZ-00028	R 6/ 3/29	1	新定額法	4	0.250	1	243,100	0	5,064	5,064	238,036	
[OHKEN00101-00] 32型モバイルディスプレイ MOMOBO EL32M1	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	1	282,700	0	4,711	4,711	277,989	
[OHKEN00102-00] マルチタッチディスプレイ PHILIPS 65BDL3552T/11	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	1	556,600	0	9,276	9,276	547,324	
[OHKEN00103-00] ホップアップバックボード 2Mサイズ	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	1	123,200	0	2,053	2,053	121,147	
[OHKEN00104-00] トリプフォン 24ch7年ハンドモデル	R 6/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	1	2,651,000	0	44,183	44,183	2,606,817	
小計							4,335,870	353,058	157,096	283,308	4,052,562	
<b>【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】</b>												
[1201001 -00] ワイヤレスアンブ	H 1/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	208,800	1	0	208,799	1	
[1207001 -00] 点字プリンターNEW ESA721	H 7/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	999,100	1	0	999,099	1	
[1211004 -00] 音訳システム	H11/ 4/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	499,800	1	0	499,799	1	
[1219001 -00] 点字両面同時プリンタESA919	H19/ 9/28	1	新定額法	5	0.200	12	1,115,625	1	0	1,115,624	1	
[1219003 -00] ノートパソコン(NEC VK26MD-Bボランティア用)	H23/ 3/22	1	新定額法	4	0.250	12	230,000	1	0	229,999	1	
小計							3,053,325	5	0	3,053,320	5	
<b>【共同募金サービス区分/福祉育成・援助】</b>												
[1201002 -00] ワイヤレスアンブ	H27/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	313,000	1	0	312,999	1	
小計							313,000	1	0	312,999	1	
<b>【訪問介護事業サービス区分】</b>												
[2020001 -00] 加湿機能付空気清浄機 (SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	76,223	17,310	56,257	58,913	
[2020002 -00] 加湿機能付空気清浄機 (SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	76,223	17,310	56,257	58,913	
小計							230,340	152,446	34,620	112,514	117,826	
<b>【居宅介護サービス区分】</b>												
[2020003 -00] 加湿機能付空気清浄機 (SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	76,223	17,310	56,257	58,913	
[2020004 -00] 加湿機能付空気清浄機 (SHARP KI-NP100)	R 3/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	115,170	76,223	17,310	56,257	58,913	
小計							230,340	152,446	34,620	112,514	117,826	
<b>【小戸作業所/生活介護サービス区分】</b>												
[1201004 -00] ロボクレープ マジックス(フードプロセッサ)RM-5200F	R 1/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	107,784	45,684	16,200	78,300	29,484	
[1208602 -00] シャワー設備	H 8/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	584,010	1	0	584,009	1	
[1222602 -00] 二槽シンク	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	175,350	1	0	175,349	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[4224601 -00] 電子ピアノ (CASIO AP-45C)	H24/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	165,900	1	0	165,899	1	
[OHKEN00001-00] デジタルスケール (DP6000-150)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	111,240	1	0	111,239	1	
[OHKEN00004-00] 台下戸棚	H 7/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	138,020	1	0	138,019	1	
[OHKEN00012-00] 食器消毒保管庫 (EWN-2DV)	H12/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	546,000	1	0	545,999	1	
[OHKEN00013-00] ドラフト洗米機	H13/ 1/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	114,450	1	0	114,449	1	
[OHKEN00014-00] ガス回転釜	H14/ 5/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00018-00] 給湯機 (CQ-2420WZD)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	214,500	1	0	214,499	1	
[OHKEN00019-00] 食器戸棚 (片面上下二分割)	H17/ 4/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	162,750	1	0	162,749	1	
[OHKEN00023-00] DVDカラオケシステム (DENON CDV-1800)	H20/ 2/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	134,400	1	0	134,399	1	
[OHKEN00027-00] 冷蔵庫 (ホシザキ HF-90X-ML)	H20/ 6/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	273,000	1	0	272,999	1	
[OHKEN00028-00] ガスレンジ (XYS-1575F)	H22/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	586,530	1	0	586,529	1	
小計							3,586,934	45,697	16,200	3,557,437	29,497	
【川西作業所サービス区分】												
[1208605 -00] 卓上検針器 (ND-37A)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	216,300	1	0	216,299	1	
[OHKEN00005-00] 台付一槽シンク	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	156,560	1	0	156,559	1	
[OHKEN00009-00] シューズロッカー	H10/ 8/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	100,800	1	0	100,799	1	
[OHKEN00016-00] ガス回転釜 (GHS-23)	H16/ 2/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	249,900	1	0	249,899	1	
小計							723,560	4	0	723,556	4	
【ひまわり荘/生活介護サービス区分】												
[1207606 -00] 車椅子体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[1216602 -00] ストレッチャー (いうらHS-250)	H16/ 3/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	245,700	1	0	245,699	1	
[1216605 -00] DVDカラオケ	H16/10/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	115,000	1	0	114,999	1	
[1225605 -00] 川村義肢モーリフト	H25/ 7/23	1	新定額法	6	0.167	12	669,250	1	0	669,249	1	
[1227001 -00] 電話機 (ネットコミュニケーション)	H27/ 4/ 9	1	新定額法	6	0.167	12	105,408	1	0	105,407	1	
[1228001 -00] 電動ライトベッド	H29/ 2/14	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	27,225	14,850	106,425	12,375	
[2020009 -00] 東芝洗濯乾燥機 (AW-8D9)	R 3/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	104,610	68,217	17,469	53,862	50,748	
[2203001 -00] 発電機	R 5/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	10	135,100	0	18,800	18,800	116,300	
[2203002 -00] 介護用ベッド	R 5/12/14	1	新定額法	8	0.125	4	136,600	0	5,691	5,691	130,909	
小計							1,770,548	95,447	56,810	1,460,211	310,337	
【さくら園/児童発達支援センター】												
[1201005 -00] HONDA発電機EU18i	R 2/ 3/16	1	新定額法	6	0.167	12	154,330	82,813	23,195	94,712	59,618	
[1204601 -00] 食器戸棚	H 4/ 8/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	130,604	1	0	130,603	1	
[1214606 -00] サークルジャンピング	H14/ 1/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	147,000	1	0	146,999	1	
[1214607 -00] ユニット砂場	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	1	0	199,499	1	
[1217608 -00] ホコボコ (立位保持具)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,680	1	0	211,679	1	
[1217610 -00] アジャスターブルー式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	247,695	1	0	247,694	1	
[1217611 -00] ベーサゲートトレーナーSサイズ一式	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	259,050	1	0	259,049	1	
[1217612 -00] 物置 (イハ) MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1217613 -00] 物置 (イハ) MFW-50HB)	H17/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	189,000	1	0	188,999	1	
[1218604 -00] クライミングウォール	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	1,100,000	1	0	1,099,999	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要	
[1219601 -00]	ジャンボリン	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	651,000	1	0	650,999	1	
[1220614 -00]	コーナーユニット5連ロッカー	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	166,000	1	0	165,999	1	
[1220615 -00]	ポップコーンジャンボ	H20/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221602 -00]	セパレーベンチ	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	110,250	1	0	110,249	1	
[1221603 -00]	コバン	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	142,800	1	0	142,799	1	
[1221606 -00]	物置(イハ FX-30HY)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	250,000	14,105	14,104	249,999	1	
[1222601 -00]	セパレーベンチ	H22/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	115,290	1	0	115,289	1	
[1223601 -00]	物置(イハ FX-50HY)	H23/ 3/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,708	50,982	17,936	234,662	33,046	
[1224601 -00]	テクノマン/低年齢児用運低	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	1	0	299,999	1	
[1224604 -00]	冷蔵庫	H24/ 6/29	1	新定額法	6	0.167	12	315,000	1	0	314,999	1	
[1226601 -00]	ウッドラインロッカー	H26/11/14	1	新定額法	8	0.125	12	125,000	1	0	124,999	1	
[1227002 -00]	マットトレニングテーブル	H27/10/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	526,500	288,398	31,747	269,849	256,651	
[1227003 -00]	技巧台ワイドセット	H28/ 1/18	1	新定額法	8	0.125	12	532,000	98,088	59,850	493,762	38,238	
[1227004 -00]	プロジェクター(EB-1771W)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	122,500	1	0	122,499	1	
[1227005 -00]	ワイヤレスアンプセット(WA-2800SC)	H28/ 2/29	1	新定額法	5	0.200	12	257,561	1	0	257,560	1	
[1227006 -00]	A E D(ハートスタートHS-1)	H28/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	259,200	1	0	259,199	1	
[1228004 -00]	知能検査用具WISC-IV	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	144,180	1	0	144,179	1	
[1228005 -00]	検査用具日本版K-ABC II	H29/ 3/10	1	新定額法	5	0.200	12	199,800	1	0	199,799	1	
[1228006 -00]	歩行器ミニウォーク S	H29/ 3/31	1	新定額法	6	0.167	12	208,250	1	0	208,249	1	
[1229003 -00]	エクササイズブロック	H30/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	140,800	1	0	140,799	1	
[1229004 -00]	ユニットジム R	H30/ 3/ 7	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	1	0	209,999	1	
[1229006 -00]	ラダーウォール	H30/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	226,768	1	0	226,767	1	
[1229007 -00]	屋外用エパーマット	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	116,856	1	0	116,855	1	
[1229008 -00]	知能検査コンピュータセットWPPISI-III	H30/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	177,120	1	0	177,119	1	
[1229009 -00]	物置(イハ NEXTA NXN-30S)	H30/ 3/30	1	新定額法	15	0.067	12	156,600	103,266	10,492	63,826	92,774	
[1230001 -00]	キングベンダ TB-466	H31/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	155,000	59,875	23,296	118,421	36,579	
[123003 -00]	トエイライト 4段スリット式腰掛台 T-1125	H31/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	100,000	38,628	15,030	76,402	23,598	
[2020010 -00]	殺菌灯方式スリッパ殺菌ロッカー	R 2/10/14	1	新定額法	4	0.250	12	280,000	105,000	70,000	245,000	35,000	
[2020011 -00]	ノートパソコン(PC-VRT16FB7S3R6)	R 3/ 1/28	1	新定額法	4	0.250	12	216,150	94,567	54,037	175,620	40,530	
[2020012 -00]	プロジェクター(EB-L200W)	R 3/ 1/28	1	新定額法	5	0.200	12	216,700	119,185	43,340	140,855	75,845	
[2023005 -00]	BabyLoco本体、ジョイスティック(一式)	R 4/12/20	1	新定額法	5	0.200	12	187,000	174,534	37,400	49,866	137,134	
[2103001 -00]	物置(イハフォルダFS-2615S)	R 4/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	214,720	199,136	14,386	29,970	184,750	
[2103002 -00]	ホーススイング	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	146,993	115,146	29,398	61,245	85,748	
[2103003 -00]	JAPAN Cセット	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	100,155	78,673	19,830	41,312	58,843	
[2203003 -00]	エアコンS253ATES-W)	R 6/ 3/ 2	1	新定額法	6	0.167	1	140,800	0	1,959	1,959	138,841	
	小計							10,436,560	1,622,425	466,000	9,139,335	1,297,225	
	<b>【さくらんぼ/児童発達支援事業】</b>												
[1224602 -00]	ぞうさんすべり台(B)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	500,000	1	0	499,999	1	
[1224603 -00]	折りたたみ初太鼓橋(セティ)	H24/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	1	0	139,999	1	
[1227011 -00]	ウッドラインロッカー	H28/ 3/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	236,800	48,100	26,640	215,340	21,460	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[1228007 -00] 巧技台ワイド型	H29/ 3/28	1	新定額法	8	0.125	12	620,000	148,542	77,500	548,958	71,042	
[1228008 -00] エアポリンフラット	H29/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	345,000	1	0	344,999	1	
[1228009 -00] ホップジャンプベース	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	1	0	149,999	1	
[1228010 -00] 折りたたみネット太鼓橋	H29/ 3/29	1	新定額法	5	0.200	12	213,300	1	0	213,299	1	
[1229005 -00] クロスパネルスクリーンTPC-3830F	H30/ 3/13	1	新定額法	8	0.125	12	223,732	81,572	27,966	170,126	53,606	
小計							2,428,832	278,219	132,106	2,282,719	146,113	
【満寿荘/養護老人ホームサビ区分】												
[1201003 -00] 冷凍冷蔵庫(SRR-K1883C2)	R 1/ 9/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	410,400	164,813	68,536	314,123	96,277	
[1202601 -00] 盆踊りやぐら(712-0106型)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	412,000	1	0	411,999	1	
[1207601 -00] 喫茶用カウンター	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	436,720	1	0	436,719	1	
[1207603 -00] 喫茶用食器棚	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	339,900	1	0	339,899	1	
[1211601 -00] 洗米機(PWO-38)	H11/ 6/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	124,950	1	0	124,949	1	
[1213601 -00] キューマアウテット	H13/11/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	737,557	1	0	737,556	1	
[1214602 -00] ガス立体炊飯器(LC808)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	520,800	1	0	520,799	1	
[1214605 -00] ガスレンジ(XYS-1575)	H14/12/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1215601 -00] 調理作業台一式	H15/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	377,580	1	0	377,579	1	
[1217602 -00] キューマアウテット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217603 -00] キューマアウテット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217604 -00] キューマアウテット(KQ603)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	136,500	1	0	136,499	1	
[1217605 -00] キューマアウテット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1217606 -00] キューマアウテット(KQ602)	H17/ 1/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	124,600	1	0	124,599	1	
[1218601 -00] ガス蒸し器(MUC-066B)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	375,900	1	0	375,899	1	
[1220601 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220602 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220603 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220604 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220605 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220606 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220607 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220608 -00] ベッド(KQ-86140)	H20/ 3/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	178,300	1	0	178,299	1	
[1220613 -00] 液晶テレビ(東芝37CV500)	H20/10/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	130,000	1	0	129,999	1	
[1221601 -00] 食器消毒保管庫(ME8-15B-W)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	1	0	419,999	1	
[1227012 -00] チェストフリーザー(SCR-RH36VA)	H27/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	159,840	1	0	159,839	1	
[1229001 -00] 冷凍庫(保存用)(SUF-K1261SA)	H29/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	214,920	11,538	11,537	214,919	1	生活介護と按分
[2020006 -00] タイヤ除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	99,204	27,144	90,480	72,060	
[2020007 -00] タイヤ除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	99,204	27,144	90,480	72,060	
[2020008 -00] タイヤ除加湿スリマ空気清浄機 ACZ70X-T	R 2/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	162,540	99,204	27,144	90,480	72,060	
[2103015 -00] ノートパソコン(15.6型)	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	148,500	74,252	37,124	111,372	37,128	
[2203004 -00] 正弦波インバーター発電機EU24iK1JNA3	R 5/ 6/20	1	新定額法	6	0.167	10	207,460	0	28,870	28,870	178,590	
小計							8,009,247	548,240	227,499	7,481,046	528,201	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
<b>【緑台老人福祉センターサービス区分】</b>												
[12076071 -00] 車イス体重計	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	140,080	1	0	140,079	1	
[12076081 -00] 昇降テーブル	H 7/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	166,000	1	0	165,999	1	
[12106021 -00] 昇降テーブル	H10/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	123,900	1	0	123,899	1	
[12136021 -00] 介護浴槽	H13/ 4/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	1,491,000	1	0	1,490,999	1	
[12166061 -00] 冷凍冷蔵庫(サンヨ-SRR-F1281)	H16/11/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	367,500	1	0	367,499	1	
[1221607 -00] ウォータークーラー(RWF-51P2)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	104,000	1	0	103,999	1	
[1227013 -00] パーテーションライオンムベック VD-M1527AP(安心地区)	H25/ 3/25	2	新定額法	8	0.125	12	267,200	1	0	267,199	1	
[12280031 -00] 消毒保管庫	H28/10/26	1	新定額法	6	0.167	12	215,784	14,590	14,589	215,783	1	
小計							2,875,464	14,597	14,589	2,875,456	8	
<b>【久代児童センターサービス区分】</b>												
[1203602 -00] 簡易プール	H 3/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	2,528,720	1	0	2,528,719	1	
小計							2,528,720	1	0	2,528,719	1	
<b>【久代老人福祉センターサービス区分】</b>												
[1214609 -00] 空気清浄機(エアメイドAD-061K)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	115,500	1	0	115,499	1	
[12186052 -00] チェアマッサージ機(FED-700V7)	H18/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	9	188,000	1	0	187,999	1	
[1219603 -00] テレビ(KDL-40V2000)	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	187,500	1	0	187,499	1	
[1225603 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
[1225604 -00] スカイウエルSW-301	H25/11/18	1	新定額法	6	0.167	12	498,120	1	0	498,119	1	
小計							1,487,240	5	0	1,487,235	5	
<b>【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】</b>												
[1220617 -00] エアコン(旧棟和室)ダikinSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[1220618 -00] エアコン(旧棟和室)ダikinSZAP40AAV	H20/ 7/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	217,875	1	0	217,874	1	
[12216081 -00] ワイヤレスアンプ(ユニベックスWA351D)	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	184,275	1	0	184,274	1	
[1223602 -00] エアコン(食堂)パナソニックCS-F561	H23/ 3/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	169,300	1	0	169,299	1	
[1228002 -00] モニターテレビ(パナソニック49型TH-49D305)	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	124,200	1	0	124,199	1	
小計							913,525	5	0	913,520	5	
計							46,451,890	3,844,195	1,225,165	38,894,080	7,557,810	
<b>【機械・装置】</b>												
<b>【小戸作業所/生活介護サービス区分】</b>												
[4213601 -00] シーラー(FA-300)	H13/ 5/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	149,100	1	0	149,099	1	
小計							149,100	1	0	149,099	1	
<b>【川西作業所サービス区分】</b>												
[4161601 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	110,000	1	0	109,999	1	
[4161603 -00] プレス(FP-3)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	220,000	1	0	219,999	1	
[4161604 -00] シーラー(F-600Y-5)	S61/ 7/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	100,000	1	0	99,999	1	
[4162601 -00] ホットマーカー(H402-7)	S62/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	290,000	1	0	289,999	1	
[4202602 -00] シーラー(F-600-5)	H 2/ 3/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	350,200	1	0	350,199	1	
[4208603 -00] プレス(TOP-60)	H 8/ 1/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	283,250	1	0	283,249	1	
[4209601 -00] プレス(CNP505S-202)	H 9/ 2/ 1	1	旧定額法	7	0.142	12	600,490	1	0	600,489	1	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[4211601 -00] オートシーラー(F1-400Y-5PK)	H11/ 5/ 1	1	旧定額法	3	0.333	12	172,200	1	0	172,199	1	
[4214601 -00] オートシーラー(FA-450-5)	H14/ 3/ 1	1	旧定額法	8	0.125	12	184,800	1	0	184,799	1	
小計							2,310,940	9	0	2,310,931	9	
計							2,460,040	10	0	2,460,030	10	
<b>【その他】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/社協補助金】</b>												
[OHKEN00030-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	95,053	59,974	13,579	48,658	46,395	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00031-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00032-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00033-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00034-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00035-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00036-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00037-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00061-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	4,745,660	3,401,057	949,132	2,293,735	2,451,925	
[OHKEN00076-00] セキュリティー等ファイトスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	587,080	547,942	117,416	156,554	430,526	No76～99は同じ契約
[OHKEN00121-00] パソコン等ファイトスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	1,644,120	0	27,402	27,402	1,616,718	
小計							7,735,177	4,427,461	1,202,281	2,865,877	4,869,300	
<b>【地域福祉サービス区分/社協補助金】</b>												
[OHKEN00038-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,836	59,837	13,548	48,547	46,289	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00039-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00040-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00062-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	629,820	451,371	125,964	304,413	325,407	
[OHKEN00077-00] セキュリティー等ファイトスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	114,900	107,240	22,980	30,640	84,260	No76～99は同じ契約
[OHKEN00108-00] NASサーバー・パソコン ファイトスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	80,840	0	10,778	10,778	70,062	
[OHKEN00122-00] パソコン等ファイトスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	315,812	0	5,263	5,263	310,549	
小計							1,425,712	738,016	205,605	496,649	929,063	
<b>【地域福祉サービス区分/生活支援事業】</b>												
[OHKEN00041-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00073-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	127,020	91,031	25,404	61,393	65,627	
[OHKEN00078-00] セキュリティー等ファイトスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	213,360	199,136	42,672	56,896	156,464	No76～99は同じ契約
[OHKEN00109-00] NASサーバー・パソコン ファイトスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	150,060	0	20,008	20,008	130,052	
[OHKEN00123-00] パソコン等ファイトスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	204,060	0	3,401	3,401	200,659	
小計							789,252	349,951	105,021	190,202	599,050	
<b>【成年後見サービス区分/成年後見委託金】</b>												
[OHKEN00043-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00044-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00045-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00046-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00071-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	206,220	147,791	41,244	99,673	106,547	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00081-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	246,120	229,712	49,224	65,632	180,488	No76～99は同じ契約
[OHKEN00111-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	221,400	0	29,520	29,520	191,880	
[OHKEN00125-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	627,960	0	10,466	10,466	617,494	
小計							1,680,708	616,639	184,598	399,307	1,281,401	
<b>【民生委員児童委員協議会連合会サービス】</b>												
[OHKEN00047-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00070-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	96,240	68,972	19,248	46,516	49,724	
[OHKEN00080-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	54,000	50,400	10,800	14,400	39,600	No76～99は同じ契約
小計							244,992	179,156	43,584	109,420	135,572	
<b>【資金貸付事業/県委託金等】</b>												
[OHKEN00048-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00075-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	14,190	3,960	9,570	10,230	
[OHKEN00082-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	93,352	20,004	26,672	73,348	No76～99は同じ契約
[OHKEN00112-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	221,400	0	29,520	29,520	191,880	
[OHKEN00126-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	313,980	0	5,233	5,233	308,747	
小計							749,952	167,326	72,253	119,499	630,453	
<b>【ホランティアセンターサービス区分/センター運営】</b>												
[OHKEN00049-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00050-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00074-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	226,020	161,981	45,204	109,243	116,777	
[OHKEN00079-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	93,352	20,004	26,672	73,348	No76～99は同じ契約
[OHKEN00110-00] NASサーバー・パソコン ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	221,400	0	29,520	29,520	191,880	
[OHKEN00124-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	313,980	0	5,233	5,233	308,747	
小計							1,050,924	374,901	127,033	267,676	783,248	
<b>【包括的支援体制構築事業サービス区分】</b>												
[OHKEN00042-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00072-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	14,190	3,960	9,570	10,230	
[OHKEN00083-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	93,352	20,004	26,672	73,348	No76～99は同じ契約
[OHKEN00127-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	422,068	0	7,034	7,034	415,034	
小計							636,640	167,326	44,534	91,780	544,860	
<b>【訪問介護事業サービス区分】</b>												
[OHKEN00051-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00064-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	662,160	474,548	132,432	320,044	342,116	
[OHKEN00084-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	50,820	47,432	10,164	13,552	37,268	No76～99は同じ契約
[OHKEN00128-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	313,980	0	5,233	5,233	308,747	
小計							1,121,712	581,764	161,365	387,333	734,379	
<b>【居宅介護サービス区分】</b>												
[OHKEN00065-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	34,260	24,553	6,852	16,559	17,701	
[OHKEN00085-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	93,352	20,004	26,672	73,348	No76～99は同じ契約
小計							134,280	117,905	26,856	43,231	91,049	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
<b>【同行援護サービス区分】</b>												
[OHKEN00066-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	247,140	177,117	49,428	119,451	127,689	
[OHKEN00086-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	54,000	50,400	10,800	14,400	39,600	No76～99は同じ契約
小計							301,140	227,517	60,228	133,851	167,289	
<b>【移動支援サービス区分】</b>												
[OHKEN00052-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00067-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	25,500	18,275	5,100	12,325	13,175	
小計							120,252	78,059	18,636	60,829	59,423	
<b>【支援/障害者相談支援事業】</b>												
[OHKEN00053-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,836	59,837	13,548	48,547	46,289	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00054-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00055-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00056-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00057-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00068-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	597,840	428,452	119,568	288,956	308,884	
[OHKEN00088-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	284,280	265,328	56,856	75,808	208,472	No76～99は同じ契約
[OHKEN00113-00] NASサーバー・ハードディスク ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	221,400	0	29,520	29,520	191,880	
[OHKEN00129-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	1,253,580	0	20,893	20,893	1,232,687	
小計							2,830,944	992,753	294,529	657,740	2,173,204	
<b>【支援センター/虐待相談】</b>												
[OHKEN00058-00] NTTビジネスホンαN1 (L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00069-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	19,800	14,190	3,960	9,570	10,230	
[OHKEN00089-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	54,000	50,400	10,800	14,400	39,600	No76～99は同じ契約
小計							168,552	124,374	28,296	72,474	96,078	
<b>【小戸作業所/生活介護サービス区分】</b>												
[2103012 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	335,400	93,600	226,200	241,800	
[OHKEN00090-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	392,700	366,520	78,540	104,720	287,980	No76～99は同じ契約
[OHKEN00114-00] NASサーバー・ハードディスク ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	777,720	0	103,696	103,696	674,024	
[OHKEN00130-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	1,583,460	0	26,391	26,391	1,557,069	
小計							3,221,880	701,920	302,227	461,007	2,760,873	
<b>【川西作業所サービス区分】</b>												
[2103011 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	335,400	93,600	226,200	241,800	
[OHKEN00091-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	245,880	229,488	49,176	65,568	180,312	No76～99は同じ契約
[OHKEN00115-00] NASサーバー・ハードディスク ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	915,180	0	122,024	122,024	793,156	
[OHKEN00131-00] パソコン等ファイナンスリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	631,740	0	10,529	10,529	621,211	
小計							2,260,800	564,888	275,329	424,321	1,836,479	
<b>【ひまわり荘/生活介護サービス区分】</b>												
[2103010 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	468,000	335,400	93,600	226,200	241,800	
[OHKEN00094-00] セキュリティー等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	290,280	270,928	58,056	77,408	212,872	No76～99は同じ契約
[OHKEN00116-00] NASサーバー・ハードディスク ファイナンスリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	230,340	0	30,712	30,712	199,628	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
[OHKEN00132-00] パソコン等ファインズリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	1,381,620	0	23,027	23,027	1,358,593	
小計							2,370,240	606,328	205,395	357,347	2,012,893	
<b>【さくら園/児童発達支援センター】</b>												
[2103013 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	479,040	343,312	95,808	231,536	247,504	
[OHKEN00092-00] セキュリティー等ファインズリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,401,240	1,307,824	280,248	373,664	1,027,576	No76～99は同じ契約
[OHKEN00117-00] NASサーバー等パソコン ファインズリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	2,867,280	0	382,304	382,304	2,484,976	
[OHKEN00133-00] パソコン等ファインズリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	3,132,240	0	52,204	52,204	3,080,036	
小計							7,879,800	1,651,136	810,564	1,039,708	6,840,092	
<b>【さくら園/相談支援】</b>												
[OHKEN00118-00] NASサーバー等パソコン ファインズリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	475,200	0	63,360	63,360	411,840	
[OHKEN00134-00] パソコン等ファインズリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	956,760	0	15,946	15,946	940,814	
小計							1,431,960	0	79,306	79,306	1,352,654	
<b>【さくらんぼ/児童発達支援事業】</b>												
[2103014 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	411,300	294,760	82,260	198,800	212,500	
[OHKEN00093-00] セキュリティー等ファインズリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	239,880	223,889	47,976	63,967	175,913	No76～99は同じ契約
[OHKEN00119-00] NASサーバー等パソコン ファインズリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	199,380	0	26,584	26,584	172,796	
[OHKEN00135-00] パソコン等ファインズリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	573,000	0	9,550	9,550	563,450	
小計							1,423,560	518,649	166,370	298,901	1,124,659	
<b>【さくらんぼ/放課後デイサービス】</b>												
[2103016 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	45,720	32,771	9,144	22,093	23,627	
[OHKEN00120-00] NASサーバー等パソコン ファインズリース	R 5/ 8/ 1	1	リース定額	5	0.200	8	22,140	0	2,952	2,952	19,188	
[OHKEN00136-00] パソコン等ファインズリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	63,660	0	1,061	1,061	62,599	
[OHKEN00139-00] セキュリティー等ファインズリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	26,640	24,863	5,328	7,105	19,535	No76～99は同じ契約
小計							158,160	57,634	18,485	33,211	124,949	
<b>【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】</b>												
[2103005 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	592,860	424,883	118,572	286,549	306,311	
[OHKEN00095-00] セキュリティー等ファインズリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	499,080	465,808	99,816	133,088	365,992	No76～99は同じ契約
[OHKEN00137-00] パソコン等ファインズリース料	R 6/ 3/ 1	1	リース定額	5	0.200	1	2,398,380	0	39,973	39,973	2,358,407	
小計							3,490,320	890,691	258,361	459,610	3,030,710	
<b>【緑台老人福祉センターサービス区分】</b>												
[2103008 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	452,640	324,392	90,528	218,776	233,864	
[OHKEN00098-00] セキュリティー等ファインズリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	153,720	143,472	30,744	40,992	112,728	No76～99は同じ契約
小計							606,360	467,864	121,272	259,768	346,592	
<b>【久代児童センターサービス区分】</b>												
[2103007 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	264,540	189,587	52,908	127,861	136,679	
[OHKEN00097-00] セキュリティー等ファインズリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	146,100	136,360	29,220	38,960	107,140	No76～99は同じ契約
小計							410,640	325,947	82,128	166,821	243,819	
<b>【久代老人福祉センターサービス区分】</b>												
[2103006 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	264,540	189,587	52,908	127,861	136,679	
[OHKEN00096-00] セキュリティー等ファインズリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	93,352	20,004	26,672	73,348	No76～99は同じ契約

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
小計							364,560	282,939	72,912	154,533	210,027	
<b>【一の鳥居老人福祉センターサービス区分】</b>												
[2103009 -00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	452,640	324,392	90,528	218,776	233,864	
[OHKEN00099-00] セキュリティ等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	146,100	136,360	29,220	38,960	107,140	No76～99は同じ契約
小計							598,740	460,752	119,748	257,736	341,004	
<b>【ファミリーサポートセンターサービス区分】</b>												
[OHKEN00059-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00060-00] NTTビジネスホンαN1(L)	R 2/ 9/27	1	リース定額	7	0.143	12	94,752	59,784	13,536	48,504	46,248	契約No30～60まで同一契約
[OHKEN00063-00] サーバー等	R 3/11/30	1	リース定額	5	0.200	12	364,080	260,924	72,816	175,972	188,108	
[OHKEN00087-00] セキュリティ等ファイナンスリース	R 4/12/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	100,020	93,352	20,004	26,672	73,348	No76～99は同じ契約
小計							653,604	473,844	119,892	299,652	353,952	
計							43,860,861	16,145,740	5,206,808	10,187,789	33,673,072	
有形固定資産計												
							100,844,195	21,282,043	6,771,592	58,272,624	42,571,571	
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>												
<b>【無形固定資産】</b>												
<b>【法人運営サービス区分/社協補助金】</b>												
[2023001 -00] 勤怠管理システム	R 5/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	2,990,240	2,940,403	598,048	647,885	2,342,355	
小計							2,990,240	2,940,403	598,048	647,885	2,342,355	
<b>【ボランティアセンターサービス区分/センター運営】</b>												
[3208002 -00] 地域子育てボランティアバンクシステム	H23/ 3/22	1	新定額法	5	0.200	12	1,767,938	0	0	1,767,938	0	
小計							1,767,938	0	0	1,767,938	0	
<b>【居宅介護サービス区分】</b>												
[3225001 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	327,158	0	0	327,158	0	
小計							327,158	0	0	327,158	0	
<b>【支援/障害者相談支援事業】</b>												
[2103004 -00] 障がい福祉地域相談支援システム使用権パック	R 4/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	151,800	39,600	85,800	112,200	
[3225006 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,139,116	0	0	1,139,116	0	
[3225008 -00] ほのぼの使用権パック	H26/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	140,400	0	0	140,400	0	
小計							1,477,516	151,800	39,600	1,365,316	112,200	
<b>【小戸作業所/生活介護サービス区分】</b>												
[3125601 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	232,279	0	0	232,279	0	
小計							232,279	0	0	232,279	0	
<b>【川西作業所サービス区分】</b>												
[3125602 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	216,529	0	0	216,529	0	
小計							216,529	0	0	216,529	0	
<b>【ひまわり荘/生活介護サービス区分】</b>												
[3225004 -00] ほのぼの使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	292,128	0	0	292,128	0	
小計							292,128	0	0	292,128	0	
<b>【満寿荘/養護老人ホームサービス区分】</b>												
[3225002 -00] ほのぼのNEXT使用権パック	H26/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	210,000	0	

## 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	摘要
小計							210,000	0	0	210,000	0	
計							7,513,788	3,092,203	637,648	5,059,233	2,454,555	
無形固定資産計							7,513,788	3,092,203	637,648	5,059,233	2,454,555	
その他の固定資産合計							108,357,983	24,374,246	7,409,240	63,331,857	45,026,126	
固定資産合計							128,536,364	34,167,419	7,440,859	73,748,684	54,787,680	

## 投資有価証券明細表

令和6年3月31日  
(単位：円)

区 分	購入額	額 面	前期繰越額	償却原価法(当期)		減 少 額	貸借対照表 計 上 額	備 考
				増加額	減少額			
491回大阪府公募公債(10年)	33,000,000	33,000,000		0	0	0	33,000,000	田中福祉基金基金 令和5年10月28日購入 令和15年5月28日償還
39回2号宮城県公募公債(10年)	50,000,000	50,000,000		0	0	0	50,000,000	谷口交通遺児基金 令和5年10月27日購入 令和15年10月27日償還
491回大阪府公募公債(10年)	5,000,000	5,000,000		0	0	0	5,000,000	基本金 令和5年10月28日購入 令和15年10月28日償還
491回大阪府公募公債(10年)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	ボランティア基金 令和5年10月28日購入 令和15年10月28日償還
9回愛知県公募公債5年)	40,000,000	40,000,000	10,000,000	0	0	0	40,000,000	一井基金積立金 令和5年10月16日購入 令和10年10月16日償還
				0	0	0	0	
合 計			25,000,000	0	0	0	143,000,000	

事業未払金明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	利用者	1,597,000	2月分 工賃
	利用者	1,761,869	3月分 工賃
合 計		3,358,869	

未払費用明細表

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
社会福祉事業	ALSOKファシリティーズ(株)	387,200	定期清掃・厨房内換気扇清掃代
	尼崎年金事務所	8,214,086	社会保険料
	(株)有研	105,248	職員検便検査手数料
	(株)アソポリ	18,516	事業用消耗品
	(株)あづま商事	27,500	パンフレット作成費
	e-人事(株)	2,420	採用適正検査検査料
	伊丹産業(株)	259,931	給食材料費、ガソリン代
	伊丹水産(株)	68,764	給食材料費
	伊丹税務署	21,925,000	消費税、過年度未払消費税
	一吉工業(株)	289,520	扉ドアクローザー取替工事費 他
	伊藤印刷	12,000	外出外泊届印刷代

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	ウェルネット(株)	66,212	トイレの消臭力代 他
	(株)魚国総本社	2,235,600	給食業務委託料、給食費
	NTTファイナンス(株)	154	OCN基本料金
	NTT西日本 西日本電信電話(株)	2,709,919	トビラフォン24ch7年ハンドルモデル一式、電話料金
	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)	18	ひかり電話代
	エヌ・デーソフトウェア(株)	1,100	国保連伝送サービス利用料
	大阪ガス(株)	6,980	ガス代
	大城電機設備管理事務所	71,720	電機設備管理委託料
	(株)大阪ビル管理	85,800	エレベーター保守料
	(株)大塚商会	30,008	アルファオフィス利用料
	大久保 隆茂	12,000	業務委託費
	(社)川西市シルバー人材センター	518,555	清掃管理委託料、植木寒肥作業料等
	亀屋(株)	55,880	全身シャンプー グローブ代
	川西市	28,904,736	指定管理料清算等
	川西市上下水道局	701,073	上下水道料
	関西電力(株)	918,246	電気料金
	(株)加治屋自動車	111,650	自動車修理代等
	(株)カンバラ	575,095	事務用及び事業用消耗備品代
	川西市共同募金委員会	3,288,354	歳末たすけあい配分金戻入他

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	(医)学優会 きただクリニック	39,600	B型肝炎ワクチン接種料
	キンキ寝具(株)	57,805	寝具リース料
	京セラドキュメントソリューションズジャパン(株)	108,635	コピー機パフォーマンス料等
	クレハ綿業	123,200	ポップアップバックボード代
	久代老人福祉センター	12,295	自動車任意保険料
	KDDI(株)	6,137	携帯電話料金
	ケアショップかりん	12,300	介護用消臭剤代
	(合)Cooffe And Talk	128,000	冊子印刷代
	サラヤ(株)	316,173	器具消毒液等
	ジャパンメッセンジャーサービス(株)	3,685	通信等送料
	役員・職員	13,718,212	役員報酬、職員手当、賃金等
	(株)シー・エフ・サプライ	23,112	防災食費
	セコム(株)	9,680	夜間警備、消防設備点検委託料
	千石	14,400	給食材料代
	セントラル事務機(株)	632,500	マルチタッチディスプレイ代
	(有)セトル・クリエイション	25,960	パソコン賃借料他
	(福)全国社会福祉協議会	288,750	退職共済掛金
	総合警備保障(株)	51,480	防犯システム配線工事・ネットワーク設定工事費
	(株)タイセイ	16,340	血圧計代 他

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	大新社	37,620	求人広告代
	(株)ディエスジャパン	1,760	再生インク代
	東久(株)	217,739	給食材料費
	湯々館デイサービスセンター	958,922	通所介護委託料 他
	(有)鳥元	33,976	給食材料費
	ナニワ商事(株)	19,440	器具消毒液代
	ナブコドア(株)	24,200	自動ドア保守点検料
	(株)ナイチンゲール	104,558	看護師派遣費
	(有)肉のナカムラ	77,915	給食材料費
	日本管財(株)	160,600	設備点検料
	(株)日興商会	282,700	32型モバイルディスプレイ代
	日世冷暖サービス(株)	552,200	空調機器定期保守料
	日本クレアス税理士法人	524,700	顧問報酬等
	日本住宅管理(株)	44,220	施設管理委託料
	(有)ハートフルケア	120,400	福祉用具貸与費
	(有)ハッピー川西	256,715	給食材料費
	BUZZ DESIGN	5,500	ホームページ作業費
	パナソニック産機システムズ(株)	110,000	空調フィルター清掃委託料
	ひまわり教材社	16,720	保育備品代等

(単位：円)

事業区分	支払先	金額	摘要
	兵庫県火災共済協同組合	12,820	自動車任意保険料
	兵庫労働局	91,786	労働保険料
	富二屋クリーニング	11,055	クリーニング代
	フジテック(株)	90,750	昇降機保守点検料
	(株)フードデリ	4,622	給食材料費
	ブーメラン	8,764	給食材料費
	ホシザキ阪神(株)	58,300	食器洗浄機用洗剤代
	(株)北陽オートドアサービス	13,200	自動扉保守点検委託料
	ボランティア等	152,000	心配ごと相談員費用弁償他
	マルハン電気商会	49,500	消防用設備等点検代、蛍光灯代
	満寿荘訪問介護事業所	1,087,130	訪問介護委託料
	満寿荘利用者	126,393	介護サービス利用者負担加算費
	(株)ミツワ	2,744	プロパンガス代
	三菱電機フィナンシャルソリューションズ(株)	51,159	介護保険ソフト保守料
	(株)メディカルコンシェルジュ	80,314	看護師派遣料
	横田税理士事務所	55,000	定期顧問料
	理想科学工業(株)	59,860	インク代等
	レック(株)	33,048	消耗品費
	ロイヤルホームセンター(株)	9,429	消耗品費

(単位：円)

事業区分	支 払 先	金 額	摘 要
	ワタキューセイモア(株)	299,937	おむつ代
合	計	93,039,245	

預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	一般	10,900	施設利用者負担金
	社会保険料	4,977,976	社会保険料
	源泉徴収	76,572	講師謝礼
	ボランティア災害共済	1,071,600	ボランティア災害共済掛金
	消費税	5,894,846	消費税
合 計		12,031,894	

職員預り金明細表

(単位：円)

事業区分	種別	金額	摘要
社会福祉事業	住民税	1,931,200	職員住民税
	社会保険料	6,599,075	職員社会保険料
	源泉所得税	858,654	職員源泉所得税
合 計		9,388,929	

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高、池田泉州銀行川西支店他	—	運転資金として	—	—	107,989,667
事業未収金	伊丹加工所他	—	3月分授産商品納品分等	—	—	1,651,517
未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬等	—	—	87,482,501
貯蔵品	米、缶詰、調味料他	—	給食用備蓄品	—	—	388,798
前払金	兵庫県火災共済協同組合等	—	次年度自動車任意保険料等	—	—	2,886,705
流動資産合計						200,399,188
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	川西市大和西5-18-2	—	小地域活動における居場所・サロン等	—	—	9,516,195
建物	川西市大和西5-18-2	2006年度	小地域活動における居場所・サロン等	798,800	798,799	1
	川西市大和西5-18-2 (建物改築)	2008年度	小地域活動における居場所・サロン等	2,252,433	2,007,076	245,357
	川西市長尾町6-17	1991年度	食堂	7,610,953	7,610,952	1
小計						245,359
投資有価証券	第491回大阪府公募公債	—	特段の指定がない	5,000,000	—	5,000,000
基本財産合計						14,761,554
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	満寿荘	1991年度他	物置	677,167	677,165	2
	緑台老人福祉センター	1995年度	物置	202,704	202,703	1
	地域福祉事業	2011年度	一井サロンの太陽光発電	3,314,000	2,350,730	963,270
小計						963,273
構築物	川西市大和西5-18-2	—	外構	873,663	873,662	1
機械及び装置	プレス、シーラー等	—	授産事業用	2,460,040	2,460,030	10
車輛運搬具	三菱ミニキャブバン1台	—	地域訪問用	1,042,000	1,041,999	1
	原付バイク2台	—	日常生活自立支援事業用	388,200	10,804	377,396
	原付バイク6台	—	訪問介護用	906,715	906,709	6
	原付バイク1台	—	同行援護用	160,900	160,899	1
	原付バイク1台	—	相談支援用	506,055	506,054	1
小計						377,405
器具及び備品	硬貨計算機、金庫等	—	事業用物品等	46,451,890	38,894,080	7,557,810
有形リース資産	NTTビジネスホンα N 1 (L) 31台、サーバー 4 台他	—	電話機、情報機器	43,860,861	10,187,789	33,673,072
ソフトウェア	介護報酬請求ソフト等	—	請求事務用	7,513,788	5,059,233	2,454,555
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会	—	全国社会福祉団体職員退職積立金	—	—	35,763,120
田中福祉基金運用財産積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	老人及び視聴覚障がい者福祉支援	—	—	33,000,000
ボランティア基金積立資産	三井住友銀行 川西支店他	—	ボランティア活動育成・助長	—	—	19,188,454
谷口交通遺児基金積立資産	三井住友信託銀行 川西支店他	—	交通遺児への就学・入学給付金	—	—	50,000,000
社協財政調整積立資産	三井住友銀行 川西支店	—	社協会計調整金	—	—	4,252,308

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
善意銀行財政調整積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	善意銀行調整金	—	—	5,549,874
社会福祉会館建設積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	福祉会館建設及び修繕費用	—	—	9,992,773
記念事業積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	社協記念事業費用	—	—	900,207
一井基金運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉活動推進	—	—	48,759,289
ひだまり基金助成運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店他	—	地域福祉の新規事業を実施する団体への助成	—	—	3,236,248
中退共解約手当金預り資産	職員3名	—	中小企業退職共済退職預り金	—	—	3,205,204
廣政社会福祉運用財産積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	法人運営事業推進	—	—	20,000,400
成年後見事業積立資産	池田泉州銀行 川西支店	—	成年後見事業積立費用	—	—	7,913,905
特退共解約手当金預り資産	職員29名	—	特定退職金共済	—	—	14,536,000
退職慰労金預り資産	三井住友銀行 川西支店	—	嘱託員の退職給付慰労預り金	—	—	625,000
その他の固定資産合計						301,948,908
固定資産合計						316,710,462
資産合計						517,109,650
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者工賃	—		—	—	3,358,869
1年以内返済予定リース債務	セキュリティーファイナンス料他	—		—	—	8,695,299
未払費用	指定管理料精算他	—		—	—	93,039,245
預り金	ボランティア災害共済掛金他	—		—	—	12,031,894
職員預り金	住民税預り金他	—		—	—	9,388,929
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	49,660,000
流動負債合計						176,174,236
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	電話機リース、サーバーリース	—		—	—	25,126,551
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員積立金	—		—	—	44,931,800
中退共解約手当金預り金	職員3名	—		—	—	3,205,204
特退共解約手当金預り金	職員29名	—		—	—	14,536,000
退職慰労金預り金	嘱託員3名	—		—	—	625,000
固定負債合計						88,424,555
負債合計						264,598,791
差引純資産						252,510,859

## 基金・積立金報告

### 田中福祉基金運用財産報告

収入支出差引残金 33,000,000円は、田中福祉基金運用財産として、令和6年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	33,000,000	サービス区分間繰入金支出	198	
預金利息	198			
合 計	33,000,198	合 計	198	33,000,000

### ボランティア基金報告

収入支出差引残金 19,188,454円は、ボランティア基金として、令和6年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	19,145,092			
令和5年度積立金	41,112			
預金等利息	2,250			
合 計	19,188,454	合 計	0	19,188,454

### 谷口交通遺児基金報告

収入支出差引残金 50,000,000円は、谷口交通遺児基金として、令和6年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	50,121,432	給付金支出	185,000	
預金利息	279	その他事業費	2,256	
資金収支差額	65,545			
合 計	50,187,256	合 計	187,256	50,000,000

### 社協財政調整積立金報告

収入支出差引残金 4,252,308円は、社協財政調整積立金として、令和6年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	4,252,231			
預金利息	77			
合 計	4,252,308	合 計	0	4,252,308

善意銀行財政調整積立金報告

収入支出差引残金 5,549,874円は、善意銀行財政調整積立金として、令和6年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	6,944,713	取崩額	1,394,945	
預金利息	106			
合 計	6,944,819	合 計	1,394,945	

社会福社会館建設積立金報告

収入支出差引残金 9,992,773円は、社会福社会館建設積立金として、令和6年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	9,992,773			
合 計	9,992,773	合 計	0	

記念事業積立金報告

収入支出差引残金 900,207円は、記念事業積立金として、令和6年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	800,191			
令和5年度積立金	100,000			
預金利息	16			
合 計	900,207	合 計	0	

一井基金運用財産積立金報告

収入支出差引残金 48,759,289円は、一井基金運用財産積立金として、令和6年度へ繰り越す。

(単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	49,395,000	取崩額	638,000	
預金等利息	2,289			
合 計	49,397,289	合 計	638,000	

ひだまり基金助成運用財産積立金報告

収入支出差引残金 3,236,248円は、ひだまり基金助成運用財産積立金として、令和6年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
前年度繰越金	3,468,208	取崩額	232,000	
預金利息	40			
合 計	3,468,248	合 計	232,000	3,236,248

廣政社会福祉運用財産積立金報告

収入支出差引残金 20,000,400円は、廣政社会福祉運用財産積立金として、令和6年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
善意銀行より指定払出	20,000,000			
預金利息	400			
合 計	20,000,400	合 計	0	20,000,400

成年後見事業積立金報告

収入支出差引残金 7,913,905円は、成年後見事業積立金として、令和6年度へ繰り越す。 (単位：円)

収 入		支 出		収入支出 差引残金
善意銀行より払出	7,913,905			
合 計	7,913,905	合 計	0	7,913,905