

令和 5 年 度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

令和 5 年度 社会福祉協議会事業報告書

1. 会議開催状況

5	／ 2 5	社協監査
6	／ 6	社協役員会
6	／ 2 6	社協定時評議員会
6	／ 2 6	社協組織会
8	／ 2 5	社協役員会
1 0	／ 3 0	社協役員会
1	／ 2 4	社協役員会
2	／ 9	社協評議員会
3	／ 1 8	社協役員会
3	／ 2 7	社協評議員会

《会長・局長打合せ会 112 回》

2. 生活福祉資金貸付

(1) 生活福祉資金全般	相談受付件数	54 件
	申請件数	0 件
	貸付決定件数	0 件
(2) 生活福祉資金特例貸付	相談件数	48 件
	申請期間終了済(R4.8.31)	
	償還免除申請	9 件

3. 心配ごと相談事業

	受付件数	458 件
	(生活福祉資金貸付相談含む)	
(イ) 解 決		326 件
(ロ) 他機関・その他		132 件

4. 福祉活動協力校

町社協指定校 (大月小学校・大月中学校)

独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ボランティア活動及び環境美化活動、人権学習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

5. 町社会福祉大会・老人単科大学・高齢者芸能大会の開催

12/5 改善センターで開催、約 **320** 人参加

6. 高齢者輪投げ大会の開催

10/6 改善センターで開催、約 **350** 人参加

7. 障害児・者福祉対策事業

(イ) 心身障害者協議会育成支援

(ロ) 福祉車両貸出 (車いす・ワゴン車・リフト車等)

(ハ) 障害福祉サービス事業

(二) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業

8. ひきこもり対策

(イ) 若者を元気にする会「青い空ぽっこぷう〜ん」活動支援

9. 募金関係 (県納付額)

日赤社資 (活動資金)

目標額	847,000 円	実績額	641,600 円
-----	------------------	-----	------------------

共同募金 (赤い羽根)

目標額	1,192,000 円	実績額	1,151,834 円
-----	--------------------	-----	--------------------

内訳	{	街頭募金	299,383 円	}
		預金利息	1 円	
		戸別募金	852,450 円	

1 0. 障害福祉サービス

(ホームヘルパー派遣・デイサービス) (R6.3 末現在)

障害福祉サービス事業 (身体・精神)

利用者 **5** 人《身体 **3** 人・精神 **2** 人》

訪問利用頻度 身体：週 **1** 回～週 **2** 回

精神：週 **1** 回～週 **2** 回

通所利用頻度 身体：週 **1** 回

1 1. 介護保険事業等 (R6.3 末現在) (詳細は別紙)

①訪問介護事業

利用者 **85** 人 (内介護 **52** 人・総合事業 **33** 人)

訪問頻度 (週 **1** 回～週 **6** 回)

延べ利用回数 (**3** 月中) **632** 回 (1 人平均利用 **7.4** 回／月)

②訪問入浴介護事業

利用者 **2** 人 訪問頻度 (週 **1** 回)

延べ利用者数 **7** 人

③居宅介護支援事業 (給付管理票提出) **115** 人

(ケアマネジャー**4** 名)

④通所介護事業 (利用定員 **30** 名)

実利用者数 **68** 人 (内介護 **58** 人・総合事業 **10** 人)

延べ利用者数 **446** 人 利用頻度 (週 **1** 回～**4** 回)

⑤認知症高齢者グループホーム事業 (入居定員 **9** 名)

月のなごみ (**9** 人) 退去者 **4** 人

のんびり館 (**9** 人) 退去者 **3** 人

退居者計 **7** 人 (特老入所・入院後退居・死去により退居)

⑥住宅型有料老人ホーム事業 (入居定員 **9** 人)

退居者 **9** 人 (特老入所・GH 入所・在宅)

⑦介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス

(毎週月又は火曜日の **2** クラス、各定員 **15** 名)

3 月利用者：**11** 名 年間延べ利用人数：**484** 人

1 2. ふれあいの町づくり事業

(イ) 給食サービス（ふれあい宅配弁当）（R6.3月末現在）

（毎週木曜日）対象者 **147** 人 （1回利用者負担） **200** 円

年間延べ利用人数：**6,318** 人 （1回の配食数） **138** 食

(ロ) 愛の一声ふれあい郵便事業 （**75** 歳以上独居：約 **260** 人）

(ハ) 見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）

(ニ) 総合相談所の運営

1 3. 国・県関係事業の受託

事業名①「あったかふれあいセンター事業

（ほっとセンター事業）」

②「生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業」

③「自立相談支援事業」

1 4. なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団】

年間 **107** 件の依頼 （直接当事者同士の依頼件数不明）

1 5. その他の事業

(イ) 生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理

(ロ) 日常生活自立支援事業の推進

(ハ) 福祉広報発行（年 **3** 回）

(ニ) 幡多地域関係事業への参加協力

(ホ) 認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催
（行政と共催）

(ト) 地区運動教室の実施（**5** 地区：合計 **35** 回）

(チ) 生活支援体制整備事業

(リ) 傾聴ボランティアの派遣

(ル) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
（輪投げ大会の開催）

(ヲ) 住宅改修支援事業（理由書作成：**2** 件）

1 6. 事務局を持っている団体

- (イ) 民生児童委員協議会
- (ロ) 老人クラブ連合会
- (ハ) ボランティア連絡協議会
- (ニ) 福祉委員協議会
- (ホ) 日本赤十字社 大月町分区
- (ヘ) 大月町共同募金委員会

令和5年度

法人会計収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

決算資料一覧

計算書類

- (1) 資金収支計算書（法人全体）
- (2) 資金収支内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (3) 法人拠点区分資金収支計算書（予算決算対比）
- (4) 公益拠点区分資金収支計算書（予算決算対比）
- (5) 事業活動計算書（法人全体）
- (6) 事業活動内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (7) 法人拠点区分事業活動計算書
- (8) 公益拠点区分事業活動計算書
- (9) 貸借対照表（法人全体）
- (10) 貸借対照表内訳表（法人全体を事業区分別に表示）
- (11) 法人拠点区分貸借対照表
- (12) 公益拠点区分貸借対照表
- (13) 計算書類に対する注記（法人全体）
- (14) 計算書類に対する注記（法人拠点区分・公益拠点区分）

附属明細書

- 法人拠点区分事業活動明細書
- 財産目録（法人全体）

監事監査報告書

令和 5 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入 寄附金収入	210,915	200,915	10,000	
	経常経費補助金収入	15,671,400	15,671,280	114	
	受託金収入	32,339,000	31,339,600	999,398	
	事業収入	1,439,000	1,494,680	△ 55,680	
	介護保険事業収入	159,043,000	156,236,080	2,806,918	
	老人福祉事業収入	5,007,000	5,237,390	△ 230,390	
	障害福祉サービス等事業収入	3,115,000	3,076,800	38,198	
	助成金収入	1,350,000	1,350,000	0	
	雑 収 入	574,000	584,940	△ 10,940	
	受取利息配当金収入	8,000	2,590	5,408	
	事業活動収入計 (1)	218,757,315	215,194,300	3,563,015	
	支出 人件費支出	216,502,430	209,037,700	7,464,728	
	事業費支出	39,559,100	34,218,550	5,340,548	
施設整備等による収支	事務費支出	8,662,400	7,186,880	1,475,518	
	助成金支出	506,000	498,000	8,000	
	事業活動支出計 (2)	265,229,930	250,941,140	14,288,788	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 46,472,615	△ 35,746,840	△ 10,725,775	
	収入 施設整備等寄附金収入	862,380	862,380	0	
	施設整備等収入計 (4)	862,380	862,380	0	
	支出 固定資産取得支出	1,254,380	1,253,980	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,000	572,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,826,380	1,825,980	400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 964,000	△ 963,600	△ 400	
	収入 積立資産取崩収入	67,323,230	63,788,530	3,534,700	
	事業区分間繰入金収入	20,227,000	0	20,227,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,757,220	0	14,757,220	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	102,307,450	63,788,530	38,518,920	
	支出 積立資産支出	30,216,910	20,203,260	10,013,650	
	事業区分間繰入金支出	20,227,000	0	20,227,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,757,220	0	14,757,220	
	その他の活動による支出	3,300,000	3,287,520	12,480	
	その他の活動支出計 (8)	68,501,130	23,490,780	45,010,350	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	33,806,320	40,297,750	△ 6,491,430	
	予備費支出 (10)	478,000	—	478,000	
		△ 50,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,058,295	3,587,310	△ 17,645,610	
	前期末支払資金残高 (12)	16,345,020	16,345,020	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,286,725	19,932,330	△ 17,645,610	

令和 5年度 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	寄附金収入	200,915	0	200,915	0
		経常経費補助金収入	15,671,286	0	15,671,286	0
		受託金収入	31,339,602	0	31,339,602	0
		事業収入	1,494,684	0	1,494,684	0
		介護保険事業収入	156,236,087	0	156,236,087	0
		老人福祉事業収入	0	5,237,390	5,237,390	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,076,804	0	3,076,804	0
		助成金収入	1,200,000	150,000	1,350,000	0
		雑 収 入	498,032	86,908	584,940	0
		受取利息配当金収入	2,595	4	2,599	0
	事業活動収入計 (1)		209,720,005	5,474,302	215,194,307	0
	支出	人件費支出	189,406,332	19,631,373	209,037,705	0
		事業費支出	29,926,305	4,292,250	34,218,555	0
事務費支出		6,787,329	399,559	7,186,888	0	
助成金支出		498,000	0	498,000	0	
事業活動支出計 (2)		226,617,966	24,323,182	250,941,148	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－ (2)		△ 16,897,961	△ 18,848,880	△ 35,746,841	0	
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	862,380	0	862,380	0
		施設整備等収入計 (4)	862,380	0	862,380	0
	支出	固定資産取得支出	1,253,980	0	1,253,980	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	572,000	0	572,000	0
		施設整備等支出計 (5)	1,825,980	0	1,825,980	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－ (5)		△ 963,600	0	△ 963,600	0
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	63,788,534	0	63,788,534	0
		事業区分間繰入金収入	0	19,000,000	19,000,000	△ 19,000,000
		その他の活動収入計 (7)	63,788,534	19,000,000	82,788,534	△ 19,000,000
	支出	積立資産支出	20,203,261	0	20,203,261	0
		事業区分間繰入金支出	19,000,000	0	19,000,000	△ 19,000,000
		その他の活動による支出	3,287,520	0	3,287,520	0
		その他の活動支出計 (8)	42,490,781	0	42,490,781	△ 19,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－ (8)		21,297,753	19,000,000	40,297,753	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,436,192	151,120	3,587,312	0	
前期末支払資金残高 (11)			16,233,299	111,727	16,345,026	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)			19,669,491	262,847	19,932,338	0

令和 5年度 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			法人合計			
事業活動による収支	収入	寄附金収入	200,915			
		経常経費補助金収入	15,671,286			
		受託金収入	31,339,602			
		事業収入	1,494,684			
		介護保険事業収入	156,236,087			
		老人福祉事業収入	5,237,390			
		障害福祉サービス等事業収入	3,076,804			
		助成金収入	1,350,000			
		雑 収 入	584,940			
		受取利息配当金収入	2,599			
		事業活動収入計 (1)	215,194,307			
	支出	人件費支出	209,037,705			
事業費支出		34,218,555				
事務費支出		7,186,888				
助成金支出		498,000				
事業活動支出計 (2)		250,941,148				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－ (2)		△ 35,746,841				
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	862,380			
		施設整備等収入計 (4)	862,380			
	支出	固定資産取得支出	1,253,980			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	572,000			
		施設整備等支出計 (5)	1,825,980			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－ (5)		△ 963,600			
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	63,788,534			
		事業区分間繰入金収入	(			
		その他の活動収入計 (7)	63,788,534			
	支出	積立資産支出	20,203,261			
		事業区分間繰入金支出	(			
		その他の活動による支出	3,287,520			
		その他の活動支出計 (8)	23,490,781			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－ (8)		40,297,753			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,587,312				
前期末支払資金残高 (11)			16,345,026			
当期末支払資金残高 (10)+(11)			19,932,338			

令和5年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	寄附金収入	210,915	200,915	10,000	
	寄附金収入	210,915	200,915	10,000	
	経常経費補助金収入	15,671,400	15,671,280	114	
	町補助金収入	15,219,000	15,219,000	0	
	社協運営費補助金収入	15,219,000	15,219,000	0	
	共同募金配分金収入	452,400	452,280	114	
	一般募金配分金収入	452,400	452,280	114	
	受託金収入	32,339,000	31,339,600	999,398	
	県受託金収入	4,500,000	4,097,050	402,944	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,500,000	4,097,050	402,944	
	町受託金収入	27,062,000	26,478,540	583,454	
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	300,000	266,410	33,588	
	配食サービス事業受託金収入	2,300,000	2,144,720	155,280	
	ほっとセンター事業受託金収入	15,002,000	15,002,000	0	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	地区運動教室支援事業受託金収入	720,000	700,000	20,000	
	生活支援サービス事業受託金収入	2,760,000	2,630,400	129,592	
	予防型通所サービス受託金収入	1,697,000	1,722,000	△ 25,000	
	傾聴ボランティア派遣事業受託金収入	263,000	9,000	254,000	
	住宅改修支援事業理由書作成受託金収入	20,000	4,000	16,000	
	県社協受託金収入	777,000	764,000	13,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	51,000	51,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	478,000	465,000	13,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	248,000	248,000	0	
	事業収入	1,439,000	1,494,680	△ 55,680	
	利用料収入	1,439,000	1,494,680	△ 55,680	
	介護保険事業収入	159,043,000	156,236,080	2,806,913	
	居宅介護料収入	59,148,000	55,937,200	3,210,797	
	介護報酬収入	53,360,000	50,435,230	2,924,764	
	介護負担金収入（一般）	5,788,000	5,501,960	286,033	
	地域密着型介護料収入	52,905,000	54,885,050	△ 1,980,050	
	介護報酬収入	48,757,000	50,500,580	△ 1,743,580	
	介護負担金収入（一般）	4,148,000	4,384,460	△ 236,460	
	居宅介護支援介護料収入	16,144,000	16,152,460	△ 8,460	
	居宅介護支援介護料収入	16,144,000	16,152,460	△ 8,460	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,005,000	10,981,540	1,023,456	
	事業費収入	10,917,000	9,959,100	957,897	
	事業負担金収入（一般）	1,088,000	1,022,440	65,559	
	利用者等利用料収入	18,841,000	18,279,830	561,170	
	地域密着型介護サービス利用料収入	8,399,000	8,207,080	191,920	
	食費収入（一般）	10,430,000	10,057,250	372,750	
	その他の利用料収入	12,000	15,500	△ 3,500	
	障害福祉サービス等事業収入	3,115,000	3,076,800	38,196	
	自立支援給付費収入	3,113,000	3,076,800	36,196	
	介護給付費収入	2,983,000	2,965,430	17,566	
	サービス利用計画作成費収入	130,000	111,370	18,630	
	利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
	助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	

令和5年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	雑 収 入	478,000	498,032	△ 20,032	
	雑収入	478,000	498,032	△ 20,032	
	受取利息配当金収入	7,000	2,595	4,405	
	受取利息配当金収入	1,000	245	755	
	積立資産受取利息配当金収入	6,000	2,340	3,650	
	事業活動収入計 (1)	213,503,315	209,720,005	3,783,310	
支 出	人件費支出	196,586,432	189,406,332	7,180,100	
	役員報酬支出	1,565,000	1,548,000	17,000	
	職員給料支出	30,016,800	29,955,600	61,200	
	職員賞与支出	11,964,000	11,947,245	16,755	
	職員諸手当支出	3,081,000	2,843,012	237,988	
	非常勤職員給与支出	119,996,500	114,590,618	5,405,882	
	非常勤職員給与支出	29,543,900	28,541,285	1,002,615	
	契約職員賃金支出	90,452,600	86,049,325	4,403,275	
	その他の賃金支出	5,323,000	4,825,175	497,825	
	退職給付支出	788,532	788,532	(0)	
	法定福利費支出	23,851,600	22,908,147	943,453	
	事業費支出	34,322,100	29,926,305	4,395,795	
	諸謝金支出	383,930	318,621	65,309	
	弁護士謝金支出	240,000	240,000	(0)	
	講師謝礼金支出	143,930	78,621	65,309	
	旅費交通費支出	233,900	74,708	159,192	
	役職員旅費支出	139,900	10,708	129,192	
	委員等旅費支出	94,000	64,000	30,000	
	消耗品費	3,329,703	2,684,786	644,917	
	消耗器具備品費支出	510,400	290,395	220,005	
	印刷製本費支出	112,700	97,680	15,020	
	水道光熱費支出	6,685,800	5,554,236	1,131,564	
	車輛費支出	1,777,067	1,476,311	300,756	
	燃料費支出	2,764,000	1,987,742	776,258	
	燃料費支出	219,000	27,392	191,608	
	車輛燃料費支出	2,545,000	1,960,340	584,650	
	修繕費支出	997,700	781,740	215,960	
	通信運搬費支出	1,558,200	1,351,633	206,567	
	委託費支出	751,000	747,775	3,225	
	保守料支出	301,000	299,530	1,470	
	手数料支出	113,000	53,590	59,410	
	保険料支出	805,700	619,948	185,752	
	賃借料支出	1,826,100	1,551,040	275,060	
	給食費支出	10,214,600	10,212,595	2,005	
	保健衛生費支出	177,000	95,412	81,588	
	租税公課支出	1,006,900	984,956	21,944	
	研修研究費支出	10,000	(0)	10,000	
	地域福祉等対策費支出	452,400	452,286	114	
	雑 支 出	311,000	291,317	19,683	
	事務費支出	8,239,400	6,787,325	1,452,075	
	福利厚生費支出	3,271,100	3,004,970	266,130	
	旅費交通費支出	192,000	127,407	64,593	
	研修研究費支出	40,000	(0)	40,000	

令和5年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	434,300	249,827	184,473	
	印刷製本費支出	103,000	97,680	5,320	
	燃料費支出	348,300	299,461	48,839	
	通信運搬費支出	752,700	732,420	20,280	
	広報費支出	62,000	60,000	2,000	
	手数料支出	789,000	346,045	442,955	
	民生委員実費弁償費支出	51,000	51,000	0	
	手数料支出	738,000	295,045	442,955	
	保険料支出	425,000	310,444	114,556	
	賃借料支出	551,000	545,476	5,524	
	租税公課支出	283,000	260,894	22,106	
	渉外費支出	170,000	121,000	49,000	
	諸会費支出	223,000	157,375	65,625	
	保守料支出	161,000	152,130	8,870	
	車輛費支出	341,000	229,860	111,140	
	雑支出	93,000	92,340	660	
	助成金支出	506,000	498,000	8,000	
	助成金支出	506,000	498,000	8,000	
	福祉推進校助成金支出	200,000	200,000	0	
	助成金支出	306,000	298,000	8,000	
	事業活動支出計 (2)	239,653,934	226,617,966	13,035,968	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 26,150,619	△ 16,897,961	△ 9,252,658	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	862,380	862,380	0	
	施設整備等寄附金収入	862,380	862,380	0	
	施設整備等収入計 (4)	862,380	862,380	0	
	固定資産取得支出	1,254,380	1,253,980	400	
	車輛運搬具取得支出	862,380	862,380	0	
	建物附属設備取得支出	392,000	391,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,000	572,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,826,380	1,825,980	400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 964,000	△ 963,600	△ 400	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	67,323,235	63,788,534	3,534,701	
	退職給付引当資産取崩収入	788,534	788,534	0	
	経営安定化積立資産取崩収入	66,534,701	63,000,000	3,534,701	
	サービス区分間繰入金収入	14,757,222	0	14,757,222	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	737,659	0	737,659	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	14,019,563	0	14,019,563	
	その他の活動収入計 (7)	82,080,457	63,788,534	18,291,923	
	積立資産支出	30,216,915	20,203,261	10,013,654	
	退職給付引当資産支出	1,000	62	378	
	人件費積立資産支出	3,000	1,253	1,747	
	福祉基金積立資産支出	210,915	200,915	10,000	
	経営安定化積立資産支出	30,002,000	20,000,471	10,001,529	
	事業区分間繰入金支出	20,227,000	19,000,000	1,227,000	
	公益事業区分間繰入金支出	20,227,000	19,000,000	1,227,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,757,222	0	14,757,222	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	248,000	0	248,000	
	受託事業サービス区分間繰入金支出	636,000	0	636,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	13,873,222	0	13,873,222	

令和 5年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	その他の活動による支出	3,300,000	3,287,520	12,480	
	退職手当積立基金預け金支出	3,300,000	3,287,520	12,480	
	その他の活動支出計 (8)	68,501,137	42,490,781	26,010,356	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,579,320	21,297,753	△ 7,718,433	
予備費支出 (10)		478,000 △ 50,000	—	428,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,963,295	3,436,197	△ 17,399,492	
前期末支払資金残高 (12)		16,233,295	16,233,295	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,270,000	19,669,492	△ 17,399,492	

令和5年度 公益拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入 老人福祉事業収入	5,007,000	5,237,390	△ 230,390	
	収入 その他の事業収入	5,007,000	5,237,390	△ 230,390	
	収入 管理費収入	2,708,000	2,823,340	△ 115,340	
	収入 その他の利用料収入	2,299,000	2,414,050	△ 115,050	
	収入 助成金収入	150,000	150,000	0	
	収入 その他の助成金収入	150,000	150,000	0	
	収入 雑収入	96,000	86,908	9,092	
	収入 雑収入	96,000	86,908	9,092	
	収入 受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	収入 受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計 (1)	5,254,000	5,474,302	△ 220,302	
	支出 人件費支出	19,916,000	19,631,373	284,627	
	支出 非常勤職員給与支出	16,998,000	16,715,775	282,225	
	支出 非常勤職員給与支出	2,571,000	2,492,081	78,919	
	支出 契約職員賃金支出	14,427,000	14,223,694	203,306	
	支出 その他の賃金支出	482,000	481,600	400	
	支出 法定福利費支出	2,436,000	2,433,998	2,002	
	支出 事業費支出	5,237,000	4,292,250	944,750	
	支出 消耗品費	360,000	309,227	50,773	
	支出 消耗器具備品費支出	100,000	86,400	13,600	
	支出 水道光熱費支出	1,547,000	1,095,711	451,289	
	支出 車輛費支出	85,000	81,144	3,856	
	支出 燃料費支出	96,000	56,437	39,563	
	支出 燃料費支出	36,000	11,395	24,605	
	支出 車輛燃料費支出	60,000	45,032	14,968	
	支出 修繕費支出	250,000	223,036	26,964	
	支出 通信運搬費支出	88,000	66,477	21,523	
	支出 委託費支出	75,000	74,036	964	
	支出 手数料支出	51,000	46,850	4,150	
	支出 保険料支出	33,000	30,208	2,792	
	支出 賃借料支出	5,000	3,461	1,539	
	支出 給食費支出	2,472,000	2,172,477	299,523	
	支出 保健衛生費支出	35,000	34,227	773	
	支出 租税公課支出	9,000	3,950	5,050	
	支出 雑支出	31,000	8,620	22,380	
	支出 事務費支出	423,000	399,555	23,445	
	支出 福利厚生費支出	400,000	399,555	445	
	支出 渉外費支出	23,000	0	23,000	
	事業活動支出計 (2)	25,576,000	24,323,182	1,252,818	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 20,322,000	△ 18,848,880	△ 1,473,120	
施設整備	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入 事業区分間繰入金収入	20,227,000	19,000,000	1,227,000	
その他の活動	収入 社会福祉事業事業区分間繰入金収入	20,227,000	19,000,000	1,227,000	
その他の活動	収入 その他の活動収入計 (7)	20,227,000	19,000,000	1,227,000	
その他の活動	支出 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,227,000	19,000,000	1,227,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	

令和 5年度 公益拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 95,000	151,120	△ 246,120	
前期末支払資金残高 (12)	111,727	111,727	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,727	262,847	△ 246,120	

令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	200,915	585,653	△ 384,738	
		経常経費補助金収益	15,671,286	15,636,555	34,731	
		受託金収益	31,339,602	30,875,150	464,452	
		事業収益	1,494,684	1,338,498	156,186	
		介護保険事業収益	156,236,087	157,249,505	△ 1,013,418	
		老人福祉事業収益	5,237,390	6,953,250	△ 1,715,860	
		障害福祉サービス等事業収益	3,076,804	3,333,211	△ 256,407	
		助成金収益	1,350,000	850,000	500,000	
		雑 収 益	584,940	1,518,215	△ 933,275	
		その他の収益	0	5,486,250	△ 5,486,250	
	サービス活動収益計 (1)		215,191,708	223,826,287	△ 8,634,579	
	費 用	人 件 費	212,406,275	216,827,018	△ 4,420,743	
		事 業 費	34,218,555	34,609,929	△ 391,374	
		事 務 費	7,186,888	7,240,691	△ 53,803	
		助成金費用	498,000	200,000	298,000	
		基金組入額	200,915	585,653	△ 384,738	
		減価償却費	8,235,566	8,219,109	16,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,303,821	△ 2,303,875	54		
サービス活動費用計 (2)		260,442,378	265,378,525	△ 4,936,147		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 45,250,670	△ 41,552,238	△ 3,698,432		
サ ー ビ ス 費	収 益	受取利息配当金収益	2,599	2,973	△ 374	
		サービス活動外収益計 (4)		2,599	2,973	△ 374
	費	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,599	2,973	△ 374
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 45,248,071	△ 41,549,265	△ 3,698,806	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	862,380	0	862,380	
		特別収益計 (8)		862,380	0	862,380
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	221,923	△ 221,919	
		その他の特別損失	0	179,575	△ 179,575	
		特別費用計 (9)	4	401,498	△ 401,494	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		862,376	△ 401,498	1,263,874	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 44,385,695	△ 41,950,763	△ 2,434,932		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		15,807,150	21,760,593	△ 5,953,443	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 28,578,545	△ 20,190,170	△ 8,388,375	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		63,788,534	66,000,000	△ 2,211,466	
	その他の積立金積立額 (17)		20,002,346	30,002,680	△ 10,000,334	
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		15,207,643	15,807,150	△ 599,507	

令和 5年度 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	寄附金収益	200,915	200,915	
		経常経費補助金収益	15,671,286	15,671,286	
		受託金収益	31,339,602	31,339,602	
		事業収益	1,494,684	1,494,684	
		介護保険事業収益	156,236,087	156,236,087	
		老人福祉事業収益		5,237,390	
		障害福祉サービス等事業収益	3,076,804	3,076,804	
		助成金収益	1,200,000	1,350,000	
		雑 収 益	498,032	584,940	
		サービス活動収益計 (1)	209,717,410	215,191,708	
	費 用	人 件 費	193,491,374	212,406,275	
		事 業 費	29,926,305	34,218,555	
		事 務 費	6,787,325	7,186,888	
		助成金費用	498,000	498,000	
		基金組入額	200,915	200,915	
		減価償却費	8,149,615	8,235,566	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,303,821	△ 2,303,821	
		サービス活動費用計 (2)	236,749,711	260,442,378	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 27,032,301	△ 45,250,670	
サービス費	収 益	受取利息配当金収益	2,595	2,595	
		サービス活動外収益計 (4)	2,595	2,595	
	費	サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,595	2,595	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 27,029,712	△ 45,248,071	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	862,380	862,380	
		事業区分間繰入金収益		19,000,000	△ 19,000,000
		特別収益計 (8)	862,380	19,862,380	△ 19,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金費用	19,000,000	19,000,000	△ 19,000,000
		特別費用計 (9)	19,000,004	19,000,004	△ 19,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 18,137,624	862,376	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 45,167,336	△ 44,385,695	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額 (12)	15,793,156	15,807,150	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 29,374,180	△ 28,578,545	
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)	63,788,534	63,788,534	
		その他の積立金積立額 (17)	20,002,346	20,002,346	
		次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	14,412,008	15,207,643	

令和5年度 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	200,915		
		経常経費補助金収益	15,671,286		
		受託金収益	31,339,602		
		事業収益	1,494,684		
		介護保険事業収益	156,236,087		
		老人福祉事業収益	5,237,390		
		障害福祉サービス等事業収益	3,076,804		
		助成金収益	1,350,000		
		雑収益	584,940		
		サービス活動収益計(1)	215,191,708		
	費用	人件費	212,406,275		
		事業費	34,218,555		
		事務費	7,186,888		
		助成金費用	498,000		
		基金組入額	200,915		
		減価償却費	8,235,566		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,303,821		
		サービス活動費用計(2)	260,442,378		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,250,670		
サービス	収益	受取利息配当金収益	2,595		
		サービス活動外収益計(4)	2,595		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,595		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 45,248,075		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	862,380		
		事業区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	862,380		
	費用	固定資産売却損・処分損	4		
		事業区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	4		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	862,376		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,385,699		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	15,807,150		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 28,578,549		
		基本金取崩額(14)	0		
		基金取崩額(15)	0		
		その他の積立金取崩額(16)	63,788,534		
		その他の積立金積立額(17)	20,002,346		
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	15,207,641		

令和5年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	寄附金収益	200,915	585,653	△ 384,738
	寄附金収益	200,915	585,653	△ 384,738
	経常経費補助金収益	15,671,286	15,636,555	34,731
	町補助金収益	15,219,000	14,732,000	487,000
	社協運営費補助金収益	15,219,000	14,732,000	487,000
	共同募金配分金収益	452,286	904,555	△ 452,269
	一般募金配分金収益	452,286	904,555	△ 452,269
	受託金収益	31,339,602	30,875,150	464,452
	県受託金収益	4,097,056	3,609,328	487,728
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	4,097,056	3,609,328	487,728
	町受託金収益	26,478,546	26,487,822	△ 9,276
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	266,412	0	266,412
	配食サービス事業受託金収益	2,144,720	1,381,535	763,185
	ほっとセンター事業受託金収益	15,002,000	15,778,000	△ 776,000
	共助の基盤づくり事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	地区運動教室支援事業受託金収益	700,000	780,000	△ 80,000
	生活支援サービス事業受託金収益	2,630,408	2,536,105	94,303
	予防型通所サービス受託金収益	1,722,006	2,009,682	△ 287,676
	傾聴ボランティア派遣事業受託金収益	9,000	2,500	6,500
	住宅改修支援事業理由書作成受託金収益	4,000	0	4,000
	県社協受託金収益	764,000	778,000	△ 14,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	51,000	51,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	465,000	478,000	△ 13,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	248,000	249,000	△ 1,000
	事業収益	1,494,684	1,338,498	156,186
	利用料収益	1,494,684	1,338,498	156,186
	介護保険事業収益	156,236,087	157,249,505	△ 1,013,418
	居宅介護料収益	55,937,203	55,334,613	602,590
	介護報酬収益	50,435,236	49,993,647	441,589
	介護負担金収益 (一般)	5,501,967	5,340,966	161,001
	地域密着型介護料収益	54,885,050	53,702,465	1,182,585
	介護報酬収益	50,500,583	49,322,332	1,178,251
	介護負担金収益 (一般)	4,384,467	4,380,133	4,334
	居宅介護支援介護料収益	16,152,460	17,926,580	△ 1,774,120
	居宅介護支援介護料収益	16,152,460	17,926,580	△ 1,774,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,981,544	13,120,257	△ 2,138,713
	事業費収益	9,959,103	11,936,601	△ 1,977,498
	事業負担金収益 (一般)	1,022,441	1,183,656	△ 161,215
	利用者等利用料収益	18,279,830	17,165,590	1,114,240
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,207,080	7,321,090	885,990
	食費収益 (一般)	10,057,250	9,837,800	219,450
	その他の利用料収益	15,500	6,700	8,800
	障害福祉サービス等事業収益	3,076,804	3,333,211	△ 256,407
	自立支援給付費収益	3,076,804	3,305,970	△ 229,166
	介護給付費収益	2,965,434	3,173,320	△ 207,886
	サービス利用計画作成費収益	111,370	132,650	△ 21,280
	その他の事業収益	0	27,241	△ 27,241
	受託事業収益	0	27,241	△ 27,241
	助成金収益	1,200,000	700,000	500,000

令和5年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	その他の助成金収益	1,200,000	700,000	500,000
	雑収益	498,032	1,326,335	△ 828,303
	雑収益	498,032	1,326,335	△ 828,303
	その他の収益	0	5,486,250	△ 5,486,250
	退職手当積立基金預け金差益	0	5,486,250	△ 5,486,250
	サービス活動収益計 (1)	209,717,410	216,531,157	△ 6,813,747
費用	人件費	193,491,374	197,380,175	△ 3,888,801
	役員報酬	1,548,000	1,548,000	0
	職員給料	29,955,600	33,147,570	△ 3,191,970
	職員賞与	8,007,655	8,803,709	△ 796,054
	職員諸手当	2,843,013	2,745,469	97,544
	非常勤職員給与	109,698,814	108,032,584	1,666,230
	非常勤職員給与	28,541,289	26,891,850	1,649,439
	契約職員賃金	81,157,525	81,140,734	16,791
	その他の賃金	4,825,175	5,111,145	△ 285,970
	退職給付費用	5,130,604	5,588,690	△ 458,086
	法定福利費	22,908,147	23,571,614	△ 663,467
	賞与引当金繰入	8,574,366	8,831,394	△ 257,028
	事業費	29,926,305	29,752,423	173,882
	諸謝金費	318,621	230,023	88,598
	弁護士謝金費	240,000	220,000	20,000
	講師謝礼金費	78,621	10,023	68,598
	旅費交通費	74,708	95,348	△ 20,640
	役職員旅費	10,708	15,348	△ 4,640
	委員等旅費	64,000	80,000	△ 16,000
	消耗品費	2,684,786	3,066,908	△ 382,122
	消耗器具備品費	290,395	242,574	47,821
	印刷製本費	97,680	96,250	1,430
	水道光熱費	5,554,236	5,744,620	△ 190,384
	車 輛 費	1,476,311	1,815,150	△ 338,839
	燃 料 費	1,987,742	2,120,973	△ 133,231
	燃料費	27,394	19,942	7,452
	車輛燃料費	1,960,348	2,101,031	△ 140,683
	修 繕 費	781,740	546,425	235,315
	通信運搬費	1,351,633	1,408,851	△ 57,218
	委 託 費	747,779	747,779	0
	保守料費	299,530	293,370	6,160
	手 数 料	53,590	76,430	△ 22,840
	保 険 料	619,948	774,397	△ 154,449
	賃 借 料	1,551,040	1,085,205	465,835
	給 食 費	10,212,595	8,938,421	1,274,174
	保健衛生費	95,412	79,092	16,320
	租税公課	984,956	1,038,840	△ 53,884
	研修研究費	0	4,568	△ 4,568
	地域福祉等対策費	452,286	904,555	△ 452,269
	雑 費	291,317	442,644	△ 151,327
	事務費	6,787,329	6,867,980	△ 80,651
	福利厚生費	3,004,970	2,883,157	121,813
	旅費交通費	127,407	68,126	59,281

令和5年度 法人拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
		事務消耗品費	249,827	515,806	△ 265,979
		印刷製本費	97,680	150,700	△ 53,020
		燃 料 費	299,461	205,037	94,424
		修 繕 費	0	69,300	△ 69,300
		通信運搬費	732,420	648,454	83,966
		広 報 費	60,000	96,250	△ 36,250
		手 数 料	346,045	313,163	32,882
		民生委員実費弁償費	51,000	51,000	0
		手数料	295,045	262,163	32,882
		保 険 料	310,444	444,675	△ 134,231
		賃 借 料	545,476	373,364	172,112
		租税公課	260,894	237,239	23,655
		渉 外 費	121,000	75,000	46,000
		諸 会 費	157,375	153,375	4,000
		保 守 料	152,130	160,930	△ 8,800
		車 輛 費	229,860	325,354	△ 95,494
		雑 費	92,340	148,050	△ 55,710
		助成金費用	498,000	200,000	298,000
		助成金費用	498,000	200,000	298,000
		福祉推進校助成金費用	200,000	200,000	0
		助成金費用	298,000	0	298,000
		基金組入額	200,915	585,653	△ 384,738
		基金組入額	200,915	585,653	△ 384,738
		減価償却費	8,149,615	8,133,158	16,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,303,821	△ 2,303,875	54
		サービス活動費用計 (2)	236,749,717	240,615,514	△ 3,865,797
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 27,032,307	△ 24,084,357
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	2,595	2,968	△ 373
		受取利息配当金収益	249	288	△ 39
		積立資産受取利息配当金収益	2,346	2,680	△ 334
		サービス活動外収益計 (4)	2,595	2,968	△ 373
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,595	2,968	△ 373
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 27,029,712	△ 24,081,389	△ 2,948,323	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	862,380	0	862,380
		施設整備等寄附金収益	862,380	0	862,380
		特別収益計 (8)	862,380	0	862,380
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	221,923	△ 221,919
		車両運搬具売却損・処分損	0	4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	4	5	△ 1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	221,914	△ 221,914
		事業区分間繰入金費用	19,000,000	17,650,000	1,350,000
		公益事業区分間繰入金費用	19,000,000	17,650,000	1,350,000
		特別費用計 (9)	19,000,004	17,871,923	1,128,081
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 18,137,624	△ 17,871,923	△ 265,701
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 45,167,336	△ 41,953,312	△ 3,214,024
繰 越 活	前期繰越活動増減差額 (12)		15,793,156	21,749,148	△ 5,955,992
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 29,374,180	△ 20,204,164	△ 9,170,016
	基本金取崩額 (14)		0	0	0

令和 5年度 法人拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	63,788,534	66,000,000	△ 2,211,466
	経営安定化積立金取崩額	63,000,000	66,000,000	△ 3,000,000
	退職給付積立金取崩額	788,534	0	788,534
	その他の積立金積立額 (17)	20,002,346	30,002,680	△ 10,000,334
	人件費積立金積立額	1,253	1,250	3
	経営安定化積立金積立額	20,000,471	30,000,808	△ 10,000,337
	退職給付積立金積立額	622	622	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	14,412,008	15,793,156	△ 1,381,148

令和5年度 公益拠点区分 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)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	5,237,390	6,953,250	△ 1,715,860
		その他の事業収益	5,237,390	6,953,250	△ 1,715,860
		管理費収益	2,823,340	3,578,550	△ 755,210
		その他の利用料収益	2,414,050	3,374,700	△ 960,650
		助成金収益	150,000	150,000	0
		その他の助成金収益	150,000	150,000	0
		雑 収 益	86,908	191,880	△ 104,972
		雑収益	86,908	191,880	△ 104,972
	サービス活動収益計 (1)		5,474,298	7,295,130	△ 1,820,832
	費用	人 件 費	18,914,901	19,446,843	△ 531,942
		非常勤職員給与	15,999,303	15,815,479	183,824
		非常勤職員給与	2,492,081	2,728,417	△ 236,336
		契約職員賃金	13,507,222	13,087,062	420,160
		その他の賃金	481,600	543,725	△ 62,125
		法定福利費	2,433,998	2,371,167	62,831
		賞与引当金繰入	0	716,472	△ 716,472
		事 業 費	4,292,250	4,857,506	△ 565,256
		消耗品費	309,222	442,260	△ 133,038
		消耗器具備品費	86,400	108,676	△ 22,276
		水道光熱費	1,095,715	1,277,892	△ 182,177
		車 輛 費	81,144	21,725	59,419
		燃 料 費	56,432	56,945	△ 513
		燃料費	11,399	4,600	6,799
		車輛燃料費	45,033	52,345	△ 7,312
		修 繕 費	223,036	174,504	48,532
		通信運搬費	66,472	70,157	△ 3,685
		委 託 費	74,036	74,036	0
		手 数 料	46,850	49,270	△ 2,420
		保 険 料	30,208	31,718	△ 1,510
賃 借 料		3,465	4,125	△ 660	
給 食 費		2,172,477	2,480,881	△ 308,404	
保健衛生費		34,223	42,522	△ 8,299	
租税公課		3,950	8,721	△ 4,771	
雑 費		8,620	14,074	△ 5,454	
事 務 費		399,559	372,711	26,848	
福利厚生費		399,559	362,711	36,848	
渉 外 費		0	10,000	△ 10,000	
減価償却費	85,951	85,951	0		
サービス活動費用計 (2)		23,692,661	24,763,011	△ 1,070,350	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 18,218,363	△ 17,467,881	△ 750,482	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	4	5	△ 1
		受取利息配当金収益	4	5	△ 1
		サービス活動外収益計 (4)	4	5	△ 1
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4	5	△ 1
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 18,218,359	△ 17,467,876	△ 750,483	
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	19,000,000	17,650,000	1,350,000
		社会福祉事業事業区分間繰入金収益	19,000,000	17,650,000	1,350,000
		特別収益計 (8)	19,000,000	17,650,000	1,350,000

令和 5年度 公益拠点区分 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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
減 の 部	費 用	その他の特別損失	(	179,575	△ 179,575
		過年度損益修正損	(	179,575	△ 179,575
		特別費用計 (9)	(	179,575	△ 179,575
	特別増減差額 (10)=(8)- (9)		19,000,000	17,470,425	1,529,575
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			781,641	2,549	779,092
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		13,994	11,445	2,549
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		795,635	13,994	781,641
	基本金取崩額 (14)		(	(	(
	基金取崩額 (15)		(	(	(
	その他の積立金取崩額 (16)		(	(	(
	その他の積立金積立額 (17)		(	(	(
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		795,635	13,994	781,641

令和 5年度 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,934,321	59,625,154	△ 5,690,833	流動負債	43,262,751	52,827,994	△ 9,565,243
現金預金	15,938,501	5,173,701	10,764,799	事業未払金	29,557,491	40,540,181	△ 10,982,690
普通預金 4620099	9,612,261	2,287,901	7,324,360	事業未払金法人	2,452,421	17,233,301	△ 14,780,879
普通預金 5546059	614,911	579,004	35,917	事業未払金介護	26,512,411	22,616,640	3,895,771
普通預金 0240338	5,310,634	2,160,951	3,149,678	事業未払金公益	592,651	690,241	△ 97,590
郵便局 0021172	()	5,981	△ 5,981	1年以内返済予定リース債務	686,401	()	686,401
普通預金公益	400,681	139,851	260,829	預 り 金	4,444,494	2,739,941	1,704,551
事業未収金	37,297,421	54,184,811	△ 16,887,389	賞与引当金	8,574,361	9,547,861	△ 973,500
事業未収金法人	10,530,511	28,633,631	△ 18,103,119	固定負債	45,323,891	38,808,221	6,515,670
事業未収金介護	26,584,141	24,946,081	1,638,059	リース債務	2,173,601	()	2,173,601
事業未収金公益	182,751	605,091	△ 422,339	退職給付引当金	43,150,291	38,808,221	4,342,070
立 替 金	391	()	391	負債の部合計	88,586,641	91,636,214	△ 3,049,573
立替金法人	391	()	391	純 資 産 の 部			
前払費用	258,604	()	258,604	基 本 金	500,001	500,001	()
仮 払 金	439,401	266,631	172,760	基 本 金	500,001	500,001	()
仮払金法人	339,681	209,611	130,069	基金	4,576,391	4,375,471	200,919
仮払金公益	99,720	57,021	42,699	福祉基金	4,576,391	4,375,471	200,919
固定資産	213,574,081	257,421,441	△ 43,847,360	国庫補助金等特別積立金	4,826,781	7,130,601	△ 2,303,820
基本財産	1,483,311	1,539,441	△ 56,130	国庫補助金等特別積立金	4,826,781	7,130,601	△ 2,303,820
建 物	983,311	1,039,441	△ 56,130	その他の積立金	153,810,951	197,597,141	△ 43,786,189
定期預金	500,001	500,001	()	人件費積立金	62,613,801	62,612,541	1,259
その他の固定資産	212,090,781	255,881,991	△ 43,791,210	経営安定化積立金	33,850,251	76,849,784	△ 42,999,529
建 物	4,700,261	7,750,231	△ 3,049,969	退職給付積立金	57,346,901	58,134,814	△ 787,912
建物附属設備	5,631,581	7,618,921	△ 1,987,340	次期繰越活動増減差額	15,207,641	15,807,151	△ 599,509
構 築 物	417,721	507,071	△ 89,349	(うち当期活動増減差額)	△ 44,385,681	△ 41,950,761	△ 2,434,920
車輛運搬具	2,580,951	2,871,351	△ 290,399	純資産の部合計	178,921,781	225,410,331	△ 46,488,600
器具及び備品	2,051,561	2,864,251	△ 812,689				
ソフトウェア	24,384	148,101	△ 123,716				
無形リース資産	2,860,001	()	2,860,001				
退職手当積立基金預け金	35,415,361	32,127,841	3,287,520				
退職給付引当資産	57,346,901	58,134,814	△ 787,912				
定期預金 (965695)	24,673,941	24,673,451	490				
定期貯金 (大月郵便局)	6,347,001	6,347,001	()				
通常貯金 (大月郵便局)	26,325,951	27,114,364	△ 788,409				
福祉基金積立資産	4,576,391	4,375,471	200,919				
介護保険事業等積立資産	96,464,051	139,462,331	△ 42,998,279				
人件費積立資産	62,613,801	62,612,541	1,259				
経営安定化積立資産	33,850,251	76,849,784	△ 42,999,529				
差入保証金	21,601	21,601	()				
資産の部合計	267,508,421	317,046,591	△ 49,538,170	負債及び純資産の部合計	267,508,421	317,046,591	△ 49,538,170

令和5年度 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	53,078,821	855,507	53,934,328	(
現金預金	15,386,484	552,015	15,938,500	(
事業未収金	37,114,663	182,755	37,297,418	(
立替金	397	(	397	(
前払費用	237,584	21,020	258,604	(
仮払金	339,698	99,704	439,402	(
固定資産	210,321,060	3,253,038	213,574,098	(
基本財産	1,483,311	(	1,483,311	(
建物	983,311	(	983,311	(
定期預金	500,000	(	500,000	(
その他の固定資産	208,837,749	3,253,038	212,090,787	(
建物	4,516,518	183,747	4,700,265	(
建物附属設備	5,476,914	154,667	5,631,581	(
構築物	417,728	(	417,728	(
車輛運搬具	2,580,955	(	2,580,955	(
器具及び備品	1,857,188	194,374	2,051,562	(
ソフトウェア	24,384	(	24,384	(
無形リース資産	2,860,000	(	2,860,000	(
退職手当積立基金預け金	35,415,360	(	35,415,360	(
退職給付引当資産	54,626,654	2,720,250	57,346,904	(
福祉基金積立資産	4,576,391	(	4,576,391	(
介護保険事業等積立資産	96,464,057	(	96,464,057	(
差入保証金	21,600	(	21,600	(
資産の部合計	263,399,881	4,108,540	267,508,421	(
流動負債	42,670,098	592,655	43,262,753	(
事業未払金	28,964,838	592,655	29,557,493	(
1年以内返済予定リース債務	686,400	(	686,400	(
預り金	4,444,494	(	4,444,494	(
賞与引当金	8,574,366	(	8,574,366	(
固定負債	45,323,890	(	45,323,890	(
リース債務	2,173,600	(	2,173,600	(
退職給付引当金	43,150,290	(	43,150,290	(
負債の部合計	87,993,988	592,655	88,586,643	(
基本金	500,000	(	500,000	(
基本金	500,000	(	500,000	(
基金	4,576,391	(	4,576,391	(
福祉基金	4,576,391	(	4,576,391	(
国庫補助金等特別積立金	4,826,787	(	4,826,787	(
国庫補助金等特別積立金	4,826,787	(	4,826,787	(
その他の積立金	151,090,709	2,720,250	153,810,959	(
人件費積立金	62,613,802	(	62,613,802	(
経営安定化積立金	33,850,255	(	33,850,255	(
退職給付積立金	54,626,654	2,720,250	57,346,904	(
次期繰越活動増減差額	14,412,008	795,635	15,207,643	(
(うち当期活動増減差額)	△45,167,338	781,641	△44,385,697	(
純資産の部合計	175,405,895	3,515,885	178,921,780	(
負債及び純資産の部合計	263,399,881	4,108,540	267,508,421	(

令和5年度 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計			
流動資産	53,934,321			
現金預金	15,938,503			
事業未収金	37,297,421			
立 替 金	391			
前払費用	258,604			
仮 払 金	439,401			
固定資産	213,574,096			
基本財産	1,483,311			
建 物	983,311			
定期預金	500,000			
その他の固定資産	212,090,785			
建 物	4,700,263			
建物附属設備	5,631,581			
構 築 物	417,726			
車輛運搬具	2,580,953			
器具及び備品	2,051,562			
ソフトウェア	24,384			
無形リース資産	2,860,000			
退職手当積立基金預け金	35,415,360			
退職給付引当資産	57,346,901			
福祉基金積立資産	4,576,391			
介護保険事業等積立資産	96,464,057			
差入保証金	21,600			
資産の部合計	267,508,421			
流動負債	43,262,751			
事業未払金	29,557,491			
1年以内返済予定リース債務	686,400			
預 り 金	4,444,494			
賞与引当金	8,574,366			
固定負債	45,323,890			
リース債務	2,173,600			
退職給付引当金	43,150,290			
負債の部合計	88,586,641			
基 本 金	500,000			
基 本 金	500,000			
基金	4,576,391			
福祉基金	4,576,391			
国庫補助金等特別積立金	4,826,787			
国庫補助金等特別積立金	4,826,787			
その他の積立金	153,810,953			
人件費積立金	62,613,801			
経営安定化積立金	33,850,253			
退職給付積立金	57,346,901			
次期繰越活動増減差額	15,207,643			
(うち当期活動増減差額)	△ 44,385,693			
純資産の部合計	178,921,780			
負債及び純資産の部合計	267,508,421			

令和 5年度 法人拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,078,821	58,823,185	△ 5,744,364	流動負債	42,670,095	51,421,271	△ 8,751,176
現金預金	15,386,484	5,033,845	10,352,639	事業未払金	28,964,835	39,849,940	△ 10,885,105
普通預金 4620099	9,612,265	2,287,902	7,324,363	事業未払金法人	2,452,425	17,233,300	△ 14,780,875
普通預金 5546059	614,917	579,004	35,913	事業未払金介護	26,512,415	22,616,640	3,895,775
普通預金 0240338	5,159,301	2,160,955	2,998,346	1年以内返済予定リース債務	686,400	0	686,400
郵便局 0021172	0	5,985	△ 5,985	預 り 金	4,444,494	2,739,945	1,704,549
事業未収金	37,114,665	53,579,721	△ 16,465,056	賞与引当金	8,574,365	8,831,394	△ 257,029
事業未収金法人	10,530,517	28,633,635	△ 18,103,118	固定負債	45,323,890	38,808,220	6,515,670
事業未収金介護	26,584,148	24,946,086	1,638,062	リース債務	2,173,600	0	2,173,600
立 替 金	392	0	392	退職給付引当金	43,150,290	38,808,220	4,342,070
立替金法人	392	0	392	負債の部合計	87,993,985	90,229,491	△ 2,235,506
前払費用	237,584	0	237,584	純 資 産 の 部			
仮 払 金	339,685	209,615	130,070	基 本 金	500,000	500,000	0
仮払金法人	339,685	209,615	130,070	基 本 金	500,000	500,000	0
固定資産	210,321,061	254,082,455	△ 43,761,394	基金	4,576,391	4,375,476	200,915
基本財産	1,483,311	1,539,444	△ 56,133	福祉基金	4,576,391	4,375,476	200,915
建 物	983,311	1,039,444	△ 56,133	国庫補助金等特別積立金	4,826,781	7,130,605	△ 2,303,824
定期預金	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,826,781	7,130,605	△ 2,303,824
その他の固定資産	208,837,749	252,543,011	△ 43,705,262	その他の積立金	151,080,705	194,876,891	△ 43,796,186
建 物	4,516,515	7,555,917	△ 3,039,399	人件費積立金	62,613,800	62,612,545	1,255
建物附属設備	5,476,914	7,446,552	△ 1,969,638	経営安定化積立金	33,850,255	76,849,784	△ 42,999,529
構 築 物	417,725	507,070	△ 89,344	退職給付積立金	54,626,655	55,414,564	△ 787,909
車輛運搬具	2,580,955	2,871,355	△ 290,399	次期繰越活動増減差額	14,412,005	15,793,155	△ 1,381,150
器具及び備品	1,857,185	2,612,201	△ 755,016	(うち当期活動増減差額)	△ 45,167,335	△ 41,953,312	△ 3,214,023
ソフトウェア	24,384	148,100	△ 123,716	純資産の部合計	175,405,885	222,676,131	△ 47,270,246
無形リース資産	2,860,000	0	2,860,000				
退職手当積立基金預け金	35,415,365	32,127,840	3,287,525				
退職給付引当資産	54,626,655	55,414,564	△ 787,909				
定期預金 (965695)	24,673,945	24,673,455	490				
定期貯金 (大月郵便局)	6,347,000	6,347,000	0				
通常貯金 (大月郵便局)	23,605,705	24,394,114	△ 788,409				
福祉基金積立資産	4,576,391	4,375,476	200,915				
介護保険事業等積立資産	96,464,051	139,462,335	△ 42,998,284				
人件費積立資産	62,613,800	62,612,545	1,255				
経営安定化積立資産	33,850,255	76,849,784	△ 42,999,529				
差入保証金	21,600	21,600	0				
資産の部合計	263,399,881	312,905,639	△ 49,505,758	負債及び純資産の部合計	263,399,881	312,905,639	△ 49,505,758

令和 5年度 公益拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	855,501	801,972	53,530	流動負債	592,651	1,406,717	△ 814,067
現金預金	552,015	139,857	412,162	事業未払金	592,651	690,241	△ 97,590
普通預金 0240338	151,333	0	151,333	事業未払金公益	592,651	690,241	△ 97,590
普通預金公益	400,682	139,857	260,825	賞与引当金	0	716,472	△ 716,472
事業未収金	182,751	605,091	△ 422,339	固定負債	0	0	0
事業未収金公益	182,751	605,091	△ 422,339	負債の部合計	592,651	1,406,717	△ 814,067
前払費用	21,020	0	21,020	純 資 産 の 部			
仮 払 金	99,704	57,021	42,683	基 本 金	0	0	0
仮払金公益	99,704	57,021	42,683	基金	0	0	0
固定資産	3,253,038	3,338,981	△ 85,951	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	2,720,251	2,720,251	0
その他の固定資産	3,253,038	3,338,981	△ 85,951	退職給付積立金	2,720,251	2,720,251	0
建 物	183,741	194,315	△ 10,568	次期繰越活動増減差額	795,631	13,994	781,641
建物附属設備	154,661	172,361	△ 17,702	(うち当期活動増減差額)	781,641	2,541	779,092
器具及び備品	194,374	252,051	△ 57,681	純資産の部合計	3,515,881	2,734,244	781,641
退職給付引当資産	2,720,251	2,720,251	0				
通常貯金 (大月郵便局)	2,720,251	2,720,251	0				
資産の部合計	4,108,540	4,140,961	△ 32,421	負債及び純資産の部合計	4,108,540	4,140,961	△ 32,421

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用の場合は、備忘価額（1円）まで償却する
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
 - ・無形固定資産
 - 残存価額を0円とした定額法による
 - ・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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による計上
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上
 - ・賞与引当金・・・・・・職員に対して支給する夏期賞与見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上
- (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は次の各号に定めるとおりとする

- (1) 正職員

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当等の額は本会退職手当支給規程及び本会職員賃金規則による
- (2) 契約職員（令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年以上で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員）

本会退職手当支給規程及び独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による
- (3) 契約職員（令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年未満で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員及び令和3年4月1日より新たに雇用された契約職員）

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

社会福祉事業の拠点区分は1つであるため作成していない
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表

公益事業の拠点区分は1つであるため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人拠点区分（社会福祉事業）

- ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理
- イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業
- ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス、傾聴ボランティア派遣事業
- エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館

公益拠点区分（公益事業）

- ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	500,000			500,000
建物	1,039,444		56,133	983,311

合 計	1,539,444	56,133	1,483,311
-----	-----------	--------	-----------

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,310,000	1,326,689	983,311
建物	71,051,037	66,350,772	4,700,265
建物附属設備	54,058,574	48,426,993	5,631,581
構築物	1,593,761	1,176,035	417,726
車輜運搬具	24,283,933	21,702,974	2,580,959
器具及び備品	9,663,270	7,611,708	2,051,562
ソフトウェア	104,500	80,116	24,384
無形リース資産	3,432,000	572,000	2,860,000
合 計	166,497,075	147,247,287	19,249,788

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	37,297,422		37,297,422
合 計	37,297,422		37,297,422

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(法人拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年4月1日以前に取得したものー残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したものー残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
 - ・無形固定資産
 - 残存価額を0円とした定額法による
 - ・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
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による計上
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金ー・・・社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款基準により算出し、期末退職金要支給額を計上
 - ・賞与引当金ー・・・職員に対して支給する夏期賞与見込額のうち、当会計年度の負担に属する額を見積計上
- (3) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は次の各号に定めるとおりとする

- (1) 正職員
 - 社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当等の額は本会退職手当支給規程及び本会職員賃金規則による
- (2) 契約職員（令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年以上で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員）
 - 本会退職手当支給規程及び独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による
- (3) 契約職員（令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年未満で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員及び令和3年4月1日より新たに雇用された契約職員）
 - 独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 法人拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 法人運営事業サービス区分・法人運営費、事務諸費、福祉推進事業、福祉基金管理
 - イ 共同募金事業サービス区分・共同募金配分事業
 - ウ 受託事業サービス区分・・・生きがいと健康づくり推進事業、配食サービス事業、ほっとセンター事業、共助の基盤づくり事業、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業、自立相談支援事業、生活支援サービス事業、介護予防・日常生活支援事業予防型通所サービス、傾聴ボランティア派遣事業
 - エ 介護保険事業サービス区分・訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護支援事業、通所介護事業、グループホーム月のなごみ、グループホームのんびり館
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	500,000			500,000
建物	1,039,444		56,133	983,311
合 計	1,539,444		56,133	1,483,311

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,310,000	1,326,689	983,311
建物	70,730,787	66,214,269	4,516,518
建物附属設備	53,828,674	48,351,760	5,476,914
構築物	1,593,761	1,176,035	417,726
車輜運搬具	24,283,933	21,702,974	2,580,959
器具及び備品	8,859,500	7,002,312	1,857,188
ソフトウェア	104,500	80,116	24,384
無形リース資産	3,432,000	572,000	2,860,000
合 計	165,143,155	146,426,155	18,717,000

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	37,114,663		37,114,663
合 計	37,114,663		37,114,663

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(公益拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - ア 平成19年4月1日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10%とした定額法による耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する
 - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する
 - ・無形固定資産
 - 残存価額を0円とした定額法による
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－・・・該当なし
 - ・賞与引当金－・・・該当なし
- (3) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は次の各号に定めるとおりとする

- (1) 契約職員（令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年以上で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員）
本会退職手当支給規程及び独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による
- (2) 契約職員（令和3年3月31日時点で本会に在職していた期間が3年未満で、令和3年4月1日以降も引き続き雇用されている契約職員及び令和3年4月1日より新たに雇用された契約職員）
独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済契約による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

- (1) 公益拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している
- (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
公益拠点区分（公益事業）
ア 有料老人ホーム高原の郷サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	320,250	136,503	183,747
建物附属設備	229,900	75,233	154,667
器具及び備品	803,770	609,396	194,374
合 計	1,353,920	821,132	532,788

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	182,759		182,759

合 計	182,759	182,759
-----	---------	---------

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和5年度 法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益	200,915	0	0	0	200,915	0	200,915
	寄附金収益	200,915	0	0	0	200,915	0	200,915
	経常経費補助金収益	15,219,000	452,286	0	0	15,671,286	0	15,671,286
	町補助金収益	15,219,000	0	0	0	15,219,000	0	15,219,000
	社協運営費補助金収益	15,219,000	0	0	0	15,219,000	0	15,219,000
	共同募金配分金収益	0	452,286	0	0	452,286	0	452,286
	一般募金配分金収益	0	452,286	0	0	452,286	0	452,286
	受託金収益	700,000	0	30,635,602	4,000	31,339,602	0	31,339,602
	県受託金収益	0	0	4,097,056	0	4,097,056	0	4,097,056
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	4,097,056	0	4,097,056	0	4,097,056
	町受託金収益	700,000	0	25,774,546	4,000	26,478,546	0	26,478,546
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	0	0	266,412	0	266,412	0	266,412
	配食サービス事業受託金収益	0	0	2,144,720	0	2,144,720	0	2,144,720
	ほっとセンター事業受託金収益	0	0	15,002,000	0	15,002,000	0	15,002,000
	共助の基盤づくり事業受託金収益	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	地区運動教室支援事業受託金収益	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
	生活支援サービス事業受託金収益	0	0	2,630,408	0	2,630,408	0	2,630,408
	予防型通所サービス受託金収益	0	0	1,722,006	0	1,722,006	0	1,722,006
	傾聴ボランティア派遣事業受託金収益	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
	住宅改修支援事業理由書作成受託金収益	0	0	0	4,000	4,000	0	4,000
	県社協受託金収益	0	0	764,000	0	764,000	0	764,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	51,000	0	51,000	0	51,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	465,000	0	465,000	0	465,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	248,000	0	248,000	0	248,000
	事業収益	0	0	1,494,684	0	1,494,684	0	1,494,684
	利用料収益	0	0	1,494,684	0	1,494,684	0	1,494,684
	介護保険事業収益	0	0	0	156,236,087	156,236,087	0	156,236,087
	居宅介護料収益	0	0	0	55,937,203	55,937,203	0	55,937,203
	介護報酬収益	0	0	0	50,435,236	50,435,236	0	50,435,236
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	5,501,967	5,501,967	0	5,501,967
	地域密着型介護料収益	0	0	0	54,885,050	54,885,050	0	54,885,050
	介護報酬収益	0	0	0	50,500,583	50,500,583	0	50,500,583

令和5年度 法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護負担金収益（一般）	0	0	0	4,384,467	4,384,467	0	4,384,467
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	16,152,460	16,152,460	0	16,152,460
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	16,152,460	16,152,460	0	16,152,460
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	10,981,544	10,981,544	0	10,981,544
	事業費収益	0	0	0	9,959,103	9,959,103	0	9,959,103
	事業負担金収益（一般）	0	0	0	1,022,441	1,022,441	0	1,022,441
	利用者等利用料収益	0	0	0	18,279,830	18,279,830	0	18,279,830
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	8,207,080	8,207,080	0	8,207,080
	食費収益（一般）	0	0	0	10,057,250	10,057,250	0	10,057,250
	その他の利用料収益	0	0	0	15,500	15,500	0	15,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,076,804	3,076,804	0	3,076,804
	自立支援給付費収益	0	0	0	3,076,804	3,076,804	0	3,076,804
	介護給付費収益	0	0	0	2,965,434	2,965,434	0	2,965,434
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	111,370	111,370	0	111,370
	助成金収益	0	0	200,000	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000
	その他の助成金収益	0	0	200,000	1,000,000	1,200,000	0	1,200,000
	雑 収 益	109,772	0	0	388,260	498,032	0	498,032
	雑収益	109,772	0	0	388,260	498,032	0	498,032
	サービス活動収益計(1)	16,229,687	452,286	32,330,286	160,705,151	209,717,410	0	209,717,410
費 用	人 件 費	23,771,087	0	22,605,769	147,114,518	193,491,374	0	193,491,374
	役員報酬	1,548,000	0	0	0	1,548,000	0	1,548,000
	職員給料	9,814,608	0	3,451,392	16,689,600	29,955,600	0	29,955,600
	職員賞与	2,785,215	0	784,928	4,437,512	8,007,655	0	8,007,655
	職員諸手当	1,365,194	0	556,286	921,533	2,843,013	0	2,843,013
	非常勤職員給与	0	0	14,324,114	95,374,700	109,698,814	0	109,698,814
	非常勤職員給与	0	0	5,036,488	23,504,801	28,541,289	0	28,541,289
	契約職員賃金	0	0	9,287,626	71,869,899	81,157,525	0	81,157,525
	その他の賃金	7,800	0	107,400	4,709,975	4,825,175	0	4,825,175
	退職給付費用	4,342,070	0	0	788,534	5,130,604	0	5,130,604
	法定福利費	2,618,163	0	2,406,414	17,883,570	22,908,147	0	22,908,147
	賞与引当金繰入	1,290,037	0	975,235	6,309,094	8,574,366	0	8,574,366
	事 業 費	787,126	452,286	7,092,995	21,593,898	29,926,305	0	29,926,305

令和5年度 法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	諸謝金費	282,930	0	35,691	0	318,621	0	318,621
	弁護士謝金費	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
	講師謝礼金費	42,930	0	35,691	0	78,621	0	78,621
	旅費交通費	1,508	0	12,000	61,200	74,708	0	74,708
	役職員旅費	1,508	0	0	9,200	10,708	0	10,708
	委員等旅費	0	0	12,000	52,000	64,000	0	64,000
	消耗品費	31,111	0	749,542	1,904,133	2,684,786	0	2,684,786
	消耗器具備品費	0	0	40,363	250,032	290,395	0	290,395
	印刷製本費	0	0	97,680	0	97,680	0	97,680
	水道光熱費	0	0	794,992	4,759,244	5,554,236	0	5,554,236
	車 輦 費	0	0	504,764	971,547	1,476,311	0	1,476,311
	燃 料 費	0	0	436,132	1,551,610	1,987,742	0	1,987,742
	燃料費	0	0	9,000	18,394	27,394	0	27,394
	車輛燃料費	0	0	427,132	1,533,216	1,960,348	0	1,960,348
	修 繕 費	0	0	290,200	491,540	781,740	0	781,740
	通信運搬費	227,000	0	135,474	989,159	1,351,633	0	1,351,633
	委 託 費	0	0	0	747,779	747,779	0	747,779
	保守料費	0	0	0	299,530	299,530	0	299,530
	手 数 料	0	0	13,200	40,390	53,590	0	53,590
	保 險 料	0	0	118,661	501,287	619,948	0	619,948
	賃 借 料	229,577	0	467,069	854,394	1,551,040	0	1,551,040
	給 食 費	0	0	2,533,600	7,678,995	10,212,595	0	10,212,595
	保健衛生費	0	0	0	95,412	95,412	0	95,412
	租税公課	0	0	863,627	121,329	984,956	0	984,956
	地域福祉等対策費	0	452,286	0	0	452,286	0	452,286
	雑 費	15,000	0	0	276,317	291,317	0	291,317
	事 務 費	1,747,703	0	2,361,874	2,677,752	6,787,329	0	6,787,329
	福利厚生費	69,984	0	346,234	2,588,752	3,004,970	0	3,004,970
	旅費交通費	118,407	0	9,000	0	127,407	0	127,407
	事務消耗品費	24,092	0	225,735	0	249,827	0	249,827
	印刷製本費	0	0	97,680	0	97,680	0	97,680
	燃 料 費	14,463	0	284,998	0	299,461	0	299,461

令和5年度 法人拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業 サービス区分	共同募金事業 サービス区分	受託事業サー ビス区分	介護保険事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費	45,118	0	687,302	0	732,420	0	732,420
	広 報 費	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	手 数 料	295,045	0	51,000	0	346,045	0	346,045
	民生委員実費弁償費	0	0	51,000	0	51,000	0	51,000
	手数料	295,045	0	0	0	295,045	0	295,045
	保 険 料	269,222	0	41,222	0	310,444	0	310,444
	賃 借 料	307,248	0	238,228	0	545,476	0	545,476
	租税公課	74,794	0	186,100	0	260,894	0	260,894
	渉 外 費	101,000	0	0	20,000	121,000	0	121,000
	諸 会 費	88,375	0	0	69,000	157,375	0	157,375
	保 守 料	152,130	0	0	0	152,130	0	152,130
	車 輛 費	35,485	0	194,375	0	229,860	0	229,860
	雑 費	92,340	0	0	0	92,340	0	92,340
	助成金費用	200,000	0	298,000	0	498,000	0	498,000
	助成金費用	200,000	0	298,000	0	498,000	0	498,000
	福祉推進校助成金費用	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	助成金費用	0	0	298,000	0	298,000	0	298,000
	基金組入額	200,915	0	0	0	200,915	0	200,915
	基金組入額	200,915	0	0	0	200,915	0	200,915
	減価償却費	910,610	0	902,416	6,336,589	8,149,615	0	8,149,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 706,438	△ 1,597,383	△ 2,303,821	0	△ 2,303,821
	サービス活動費用計(2)	27,617,441	452,286	32,554,616	176,125,374	236,749,717	0	236,749,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,387,754	0	△ 224,330	△ 15,420,223	△ 27,032,307	0	△ 27,032,307
サービス活動外増減の部	収 益							
	受取利息配当金収益	249	0	0	2,346	2,595	0	2,595
	受取利息配当金収益	249	0	0	0	249	0	249
	積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	2,346	2,346	0	2,346
	サービス活動外収益計(4)	249	0	0	2,346	2,595	0	2,595
	費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249	0	0	2,346	2,595	0	2,595
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,387,505	0	△ 224,330	△ 15,417,877	△ 27,029,712	0	△ 27,029,712

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

1：法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金4620099	高知県農協大月出張所	—	運転資金（社会福祉事業）	—	—	9,612,266
普通預金5546059	高知県農協大月出張所	—	源泉所得税、住民税預り金受払	—	—	614,917
普通預金0240338	幡多信用金庫弘見支店	—	社会保険・労働保険料、退職手当積立受払	—	—	5,310,634
普通預金0363295	幡多信用金庫弘見支店	—	介護保険等利用料（口振等）	—	—	0
郵便局0021172	徳島貯金事務センター	—	給与・経費振込用	—	—	0
普通預金公益	高知県農協大月出張所	—	介護保険等利用料（口振等）	—	—	0
			運転資金（公益事業）	—	—	400,686
			小計			15,938,503
事業未収金						
事業未収金法人	大月町、高知県社協ほか	—	運営費補助金、事業受託金、利用料ほか	—	—	10,530,517
事業未収金介護	国保連合会、利用者ほか	—	介護報酬、介護利用料ほか	—	—	26,584,146
事業未収金公益	利用者（入居者）	—	有料老人ホーム高原の郷管理費・利用料収入	—	—	182,759
			小計			37,297,422
立替金						
立替金法人	公益事業	—	消費税	—	—	392
			小計			392
前払費用	全国社会福祉協議会	—	R6年度保険料	—	—	258,604
仮払金						
仮払金法人	デイサービスさんごほか2施設	—	デイサービス、グループホーム食材費等精算残金	—	—	339,698
仮払金公益	有料老人ホーム高原の郷	—	有料老人ホーム高原の郷食材費等精算残金	—	—	99,704
			小計			439,402
流動資産合計						53,934,323
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	高知県幡多郡大月町鉾土603社協事務所	2000年度	地域住民の社会福祉の増進を図るため	2,310,000	1,326,689	983,311
定期預金	高知県農協大月出張所	—	基本金	—	—	500,000
基本財産合計						1,483,311
(2) その他の固定資産						
建物	高知県幡多郡大月町鉾土604-48ほか	2007年度	グループホーム2施設建物本体ほか	71,051,037	66,350,772	4,700,265
建物附属設備	高知県幡多郡大月町鉾土604-48ほか	2007年度	グループホーム2施設建物附属設備ほか	54,058,574	48,426,993	5,631,581
構築物	高知県幡多郡大月町鉾土604-48ほか	—	グループホーム2施設構内アスファルト舗装ほか	1,593,761	1,176,035	417,726
車輛運搬具	普通乗用6台、普通特殊1台、軽乗用11台、軽貨物1台、軽特殊1台 計20台	—	介護保険事業等における利用者宅訪問、送迎のために使用	24,283,933	21,702,974	2,580,959
器具及び備品	社協事務所、施設等設備品ほか	—	業務で使用するPCほか	9,663,270	7,611,708	2,051,562
ソフトウェア	社協事務所介護保険請求管理ソフトクライアント	—	介護保険請求管理業務で使用	104,500	80,116	24,384
無形リース資産	社協事務所介護保険請求管理システムソフト一式	—	介護保険請求管理業務で使用	—	—	2,860,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金への預け金	—	—	35,415,360
退職給付引当資産						
定期預金(965695)	高知県農協大月出張所	—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	24,673,943
定期貯金(大月郵便局)	大月郵便局定期貯金	—	職員の退職金支払いに備えて	—	—	6,347,000
通常貯金(大月郵便局)	大月郵便局通常貯金	—	契約職員退職積立（旧嘱託・旧臨時）	—	—	26,325,959
			小計			57,346,902
福祉基金積立資産	高知県農協大月出張所定期預金	—	社会福祉に必要な事業を行うため	—	—	4,576,391
介護保険事業等積立資産						
人件費積立資産	高知県農協大月出張所ほか定期預金	—	介護保険事業等で万一損失が出た場合の職員人件費支払いに備えて	—	—	62,613,802
経営安定化積立資産	高知県農協大月出張所普通預金	—	介護保険事業等で万一損失が出た場合の運転資金及び固定資産取得・施設等修繕費用	—	—	33,850,255
			小計			96,464,057
差入保証金	デイサービスさんご	—	デイサービスカラオケ機器導入契約に伴う預かり保証金	—	—	21,600

その他の固定資産合計						212,090,787
固定資産合計						213,574,098
資産合計						267,508,421
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金法人	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	2,452,423
事業未払金介護	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	26,512,413
事業未払金公益	3月分賃金、業者支払金等	—		—	—	592,655
	小計					29,557,491
1年以内返済予定リース債務	令和6年度返済予定のリース債務	—		—	—	686,400
預り金	社会保険、雇用保険、源泉所得税、住民税	—		—	—	4,444,494
賞与引当金	職員・契約職員賞与引当金	—		—	—	8,574,366
流動負債合計						43,262,751
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,173,600
退職給付引当金	職員退職金要支給額	—		—	—	43,150,290
固定負債合計						45,323,890
負債合計						88,586,641
差引純資産						178,921,780

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監事監査報告書

令和 6 年 5 月 28 日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
会長 市原 泰 様

監事 新谷 雄三 

監事 河野 末博 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上