

令和5年度

社会福祉法人南国市社会福祉協議会
法人会計決算書

社会福祉法人 南国市社会福祉協議会

令和5年度 社会福祉法人南国市社会福祉協議会 法人会計決算書
【目次】

I. 法人合計	
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
【内訳】	
資金収支内訳表	4
社会福祉事業 資金収支内訳表	5
事業活動内訳表	6
社会福祉事業 事業活動内訳表	7
貸借対照表内訳表	8
事業福祉事業 貸借対照表内訳表	9
計算書類に対する注記	10
II. 社会福祉事業	
法人拠点	
拠点区分資金収支計算書	12
拠点区分事業活動計算書	15
拠点区分貸借対照表	18
計算書類に対する注記	19
長岡東部保育園拠点	
拠点区分資金収支計算書	20
拠点区分事業活動計算書	22
拠点区分貸借対照表	24
計算書類に対する注記	25
岡豊保育園拠点	
拠点区分資金収支計算書	26
拠点区分事業活動計算書	28
拠点区分貸借対照表	30
計算書類に対する注記	31
III. 公益事業	
地域包括支援センター拠点	
拠点区分資金収支計算書	32
拠点区分事業活動計算書	33
拠点区分貸借対照表	34
計算書類に対する注記	35
IV. 財産目録	36
V. 監査報告書	38

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	5,600,000	5,122,950	477,050	
	寄附金収入	750,000	674,133	75,867	
	経常経費補助金収入	41,600,000	41,192,010	407,990	
	受託金収入	55,208,000	52,150,480	3,057,520	
	事業収入	3,626,000	3,784,000	△ 158,000	
	介護保険事業収入	125,514,000	114,892,730	10,621,270	
	保育事業収入	269,877,000	267,298,161	2,578,839	
	障害福祉サービス等事業収入	360,000	284,000	76,000	
	借入金利息補助金収入	500,000	497,535	2,465	
	受取利息配当金収入	57,000	9,003	47,997	
	その他の収入	6,074,000	5,411,479	662,521	
	事業活動収入計(1)	509,166,000	491,316,481	17,849,519	
	支出				
人件費支出	412,790,711	394,829,660	17,961,051		
事業費支出	63,494,013	54,589,486	8,904,527		
事務費支出	25,311,589	22,433,209	2,878,380		
共同募金配分金事業費	1,495,727	1,162,490	333,237		
助成金支出	6,622,000	5,530,913	1,091,087		
支払利息支出	500,000	497,535	2,465		
その他の支出	2,979,000	2,467,470	511,530		
事業活動支出計(2)	513,193,040	481,510,763	31,682,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,027,040	9,805,718	△ 13,832,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,753,000	3,752,942	58	
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	
	施設整備等収入計(4)	4,253,000	3,752,942	500,058	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,752,942	58	
固定資産取得支出	1,200,000	165,000	1,035,000		
施設整備等支出計(5)	4,953,000	3,917,942	1,035,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 165,000	△ 535,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入	12,061,000	9,147,960	2,913,040	
	その他の活動収入計(7)	20,261,000	17,347,960	2,913,040	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動による支出	13,333,960	12,749,430	584,530	
その他の活動支出計(8)	13,533,960	12,949,430	584,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,727,040	4,398,530	2,328,510		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	14,039,248	△ 12,039,248		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	57,137,876	△ 55,137,876		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	71,177,124	△ 67,177,124		

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	5,122,950	5,171,637	△ 48,687
	寄附金収益	674,133	10,744,104	△ 10,069,971
	経常経費補助金収益	41,192,010	41,370,971	△ 178,961
	受託金収益	52,150,480	45,457,564	6,692,916
	事業収益	3,784,000	4,283,750	△ 499,750
	介護保険事業収益	114,892,730	108,384,955	6,507,775
	保育事業収益	267,298,161	271,245,957	△ 3,947,796
	障害福祉サービス等事業収益	284,000	163,200	120,800
	助成金収益	0	100,000	△ 100,000
	その他の収益	2,384,820	2,256,562	128,258
	サービス活動収益計(1)	487,783,284	489,178,700	△ 1,395,416
	費用			
	人件費	399,701,130	398,819,565	881,565
	事業費	54,589,486	58,377,257	△ 3,787,771
	事務費	22,433,209	23,654,715	△ 1,221,506
	共同募金配分金事業費	1,162,490	1,095,702	66,788
	助成金費用	5,530,913	5,144,387	386,526
	減価償却費	29,552,000	29,936,569	△ 384,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,559,847	△ 22,613,465	53,618	
その他の費用	348,150	703,572	△ 355,422	
サービス活動費用計(2)	490,757,531	495,118,302	△ 4,360,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,974,247	△ 5,939,602	2,965,355	
のサービス活動外増減	収益			
	借入金利息補助金収益	497,535	547,100	△ 49,565
	受取利息配当金収益	9,003	8,702	301
	その他のサービス活動外収益	3,026,659	2,674,639	352,020
	サービス活動外収益計(4)	3,533,197	3,230,441	302,756
	費用			
	支払利息	497,535	547,100	△ 49,565
その他のサービス活動外費用	2,119,320	2,318,220	△ 198,900	
サービス活動外費用計(5)	2,616,855	2,865,320	△ 248,465	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	916,342	365,121	551,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,057,905	△ 5,574,481	3,516,576	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,752,942	3,752,942	0
	サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	3,952,942	3,752,942	200,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 22,517,638	22,517,638
国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,072,860	△ 35,072,860	
サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	
特別費用計(9)	200,000	12,555,222	△ 12,355,222	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,752,942	△ 8,802,280	12,555,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,695,037	△ 14,376,761	16,071,798	
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	51,926,639	74,803,400	△ 22,876,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,621,676	60,426,639	△ 6,804,963
	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)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	8,500,000	△ 8,500,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	61,621,676	51,926,639	9,695,037	

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	127,284,673	106,801,250	20,483,423	流動負債	77,077,491	69,363,316	7,714,175
現金預金	73,476,082	55,810,039	17,666,043	事業未払金	49,957,978	46,465,534	3,492,444
事業未収金	13,413,514	17,535,117	△ 4,121,603	1年以内返済予定設備資金借	3,752,942	3,752,942	0
未収補助金	39,994,736	32,975,147	7,019,589	預り金	52,630	200,124	△ 147,494
立替金	209,586	294,413	△ 84,827	職員預り金	6,096,941	2,997,716	3,099,225
前払金	190,755	186,534	4,221	賞与引当金	17,217,000	15,947,000	1,270,000
固定資産	788,257,866	822,043,396	△ 33,785,530	固定負債	114,979,626	115,131,098	△ 151,472
基本財産	279,497,171	304,863,490	△ 25,366,319	設備資金借入金	30,023,536	33,776,478	△ 3,752,942
建物	279,397,171	304,763,490	△ 25,366,319	退職給付引当金	84,956,090	81,354,620	3,601,470
定期預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	192,057,117	184,494,414	7,562,703
その他の固定資産	508,760,695	517,179,906	△ 8,419,211	純 資 産 の 部			
建物	11,475,651	12,524,334	△ 1,048,683	基本金	5,250,000	5,250,000	0
構築物	8,591,977	9,853,555	△ 1,261,578	基本金	5,250,000	5,250,000	0
車輛運搬具	5	5	0	基金	48,059,963	48,059,963	0
器具及び備品	5,127,509	6,837,929	△ 1,710,420	社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0
退職手当積立基金預け金	84,956,090	81,354,620	3,601,470	生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0
社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0	社協運営基金	35,929,331	35,929,331	0
生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0	国庫補助金等特別積立金	258,153,783	280,713,630	△ 22,559,847
社協運営基金	35,929,331	35,929,331	0	国庫補助金等特別積立金	258,153,783	280,713,630	△ 22,559,847
人件費積立資産	146,400,000	154,400,000	△ 8,000,000	その他の積立金	350,400,000	358,400,000	△ 8,000,000
修繕費積立資産	62,000,000	62,000,000	0	人件費積立金	146,400,000	154,400,000	△ 8,000,000
設備整備積立資産	142,000,000	142,000,000	0	修繕費積立金	62,000,000	62,000,000	0
差入保証金	149,500	149,500	0	設備整備積立金	142,000,000	142,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	61,621,676	51,926,639	9,695,037
				(うち当期活動増減差額)	1,695,037	△ 14,376,761	16,071,798
				純資産の部合計	723,485,422	744,350,232	△ 20,864,810
資産の部合計	915,542,539	928,844,646	△ 13,302,107	負債及び純資産の部合計	915,542,539	928,844,646	△ 13,302,107

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,122,950	0	5,122,950	0	5,122,950
	寄附金収入	674,133	0	674,133	0	674,133
	経常経費補助金収入	41,192,010	0	41,192,010	0	41,192,010
	受託金収入	52,150,480	0	52,150,480	0	52,150,480
	事業収入	3,784,000	0	3,784,000	0	3,784,000
	介護保険事業収入	0	114,892,730	114,892,730	0	114,892,730
	保育事業収入	267,298,161	0	267,298,161	0	267,298,161
	障害福祉サービス等事業収入	284,000	0	284,000	0	284,000
	借入金利息補助金収入	497,535	0	497,535	0	497,535
	受取利息配当金収入	9,003	0	9,003	0	9,003
	その他の収入	5,311,479	100,000	5,411,479	0	5,411,479
	事業活動収入計(1)	376,323,751	114,992,730	491,316,481	0	491,316,481
	支出					
人件費支出	302,577,458	92,252,202	394,829,660	0	394,829,660	
事業費支出	41,252,155	13,337,331	54,589,486	0	54,589,486	
事務費支出	19,862,590	2,570,619	22,433,209	0	22,433,209	
共同募金配分金事業費	1,162,490	0	1,162,490	0	1,162,490	
助成金支出	2,433,885	3,097,028	5,530,913	0	5,530,913	
支払利息支出	497,535	0	497,535	0	497,535	
その他の支出	2,467,470	0	2,467,470	0	2,467,470	
事業活動支出計(2)	370,253,583	111,257,180	481,510,763	0	481,510,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,070,168	3,735,550	9,805,718	0	9,805,718	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
	施設整備等収入計(4)	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
固定資産取得支出	165,000	0	165,000	0	165,000	
施設整備等支出計(5)	3,917,942	0	3,917,942	0	3,917,942	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△165,000	0	△165,000	0	△165,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	200,000	200,000	0	200,000
	その他の活動による収入	9,147,960	0	9,147,960	0	9,147,960
	その他の活動収入計(7)	17,147,960	200,000	17,347,960	0	17,347,960
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	0	200,000
	その他の活動による支出	9,013,880	3,735,550	12,749,430	0	12,749,430
その他の活動支出計(8)	9,013,880	3,935,550	12,949,430	0	12,949,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,134,080	△3,735,550	4,398,530	0	4,398,530	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,039,248	0	14,039,248	0	14,039,248	
前期末支払資金残高(11)	57,137,876	0	57,137,876	0	57,137,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,177,124	0	71,177,124	0	71,177,124	

社会福祉事業 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,122,950	0	0	5,122,950	0	5,122,950	
		寄附金収入	402,233	229,900	42,000	674,133	0	674,133	
		経常経費補助金収入	41,192,010	0	0	41,192,010	0	41,192,010	
		受託金収入	52,150,480	0	0	52,150,480	0	52,150,480	
		事業収入	3,784,000	0	0	3,784,000	0	3,784,000	
		保育事業収入	0	147,668,313	119,629,848	267,298,161	0	267,298,161	
		障害福祉サービス等事業収入	284,000	0	0	284,000	0	284,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	497,535	497,535	0	497,535	
		受取利息配当金収入	1,747	4,230	3,026	9,003	0	9,003	
		その他の収入	2,639,539	1,151,520	1,520,420	5,311,479	0	5,311,479	
		事業活動収入計(1)	105,576,959	149,053,963	121,692,829	376,323,751	0	376,323,751	
		支出	人件費支出	77,604,202	114,276,506	110,696,750	302,577,458	0	302,577,458
			事業費支出	8,404,909	18,307,713	14,539,533	41,252,155	0	41,252,155
			事務費支出	10,692,936	4,891,276	4,278,378	19,862,590	0	19,862,590
			共同募金配分金事業費	1,162,490	0	0	1,162,490	0	1,162,490
		助成金支出	2,433,885	0	0	2,433,885	0	2,433,885	
		支払利息支出	0	0	497,535	497,535	0	497,535	
		その他の支出	279,000	1,090,110	1,098,360	2,467,470	0	2,467,470	
		事業活動支出計(2)	100,577,422	138,565,605	131,110,556	370,253,583	0	370,253,583	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,999,537	10,488,358	△ 9,417,727	6,070,168	0	6,070,168	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942	
		施設整備等収入計(4)	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942	
		固定資産取得支出	0	0	165,000	165,000	0	165,000	
		施設整備等支出計(5)	0	0	3,917,942	3,917,942	0	3,917,942	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 165,000	△ 165,000	0	△ 165,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の活動による収入	0	3,207,480	5,940,480	9,147,960	0	9,147,960	
		その他の活動収入計(7)	0	3,207,480	13,940,480	17,147,960	0	17,147,960	
	支出	その他の活動による支出	2,889,440	3,552,360	2,572,080	9,013,880	0	9,013,880	
		その他の活動支出計(8)	2,889,440	3,552,360	2,572,080	9,013,880	0	9,013,880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,889,440	△ 344,880	11,368,400	8,134,080	0	8,134,080	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,110,097	10,143,478	1,785,673	14,039,248	0	14,039,248	
		前期末支払資金残高(11)	8,900,698	24,489,042	23,748,136	57,137,876	0	57,137,876	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	11,010,795	34,632,520	25,533,809	71,177,124	0	71,177,124	

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,122,950	0	5,122,950	0	5,122,950	
		寄附金収益	674,133	0	674,133	0	674,133	
		経常経費補助金収益	41,192,010	0	41,192,010	0	41,192,010	
		受託金収益	52,150,480	0	52,150,480	0	52,150,480	
		事業収益	3,784,000	0	3,784,000	0	3,784,000	
		介護保険事業収益	0	114,892,730	114,892,730	0	114,892,730	
		保育事業収益	267,298,161	0	267,298,161	0	267,298,161	
		障害福祉サービス等事業収益	284,000	0	284,000	0	284,000	
		その他の収益	2,384,820	0	2,384,820	0	2,384,820	
		サービス活動収益計(1)	372,890,554	114,892,730	487,783,284	0	487,783,284	
		費用	人件費	302,886,378	96,814,752	399,701,130	0	399,701,130
			事業費	41,252,155	13,337,331	54,589,486	0	54,589,486
			事務費	19,862,590	2,570,619	22,433,209	0	22,433,209
			共同募金配分金事業費	1,162,490	0	1,162,490	0	1,162,490
		助成金費用	2,433,885	3,097,028	5,530,913	0	5,530,913	
		減価償却費	29,552,000	0	29,552,000	0	29,552,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,559,847	0	△ 22,559,847	0	△ 22,559,847	
		その他の費用	348,150	0	348,150	0	348,150	
		サービス活動費用計(2)	374,937,801	115,819,730	490,757,531	0	490,757,531	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,047,247	△ 927,000	△ 2,974,247	0	△ 2,974,247	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	497,535	0	497,535	0	497,535	
		受取利息配当金収益	9,003	0	9,003	0	9,003	
		その他のサービス活動外収益	2,926,659	100,000	3,026,659	0	3,026,659	
		サービス活動外収益計(4)	3,433,197	100,000	3,533,197	0	3,533,197	
		費用	支払利息	497,535	0	497,535	0	497,535
			その他のサービス活動外費用	2,119,320	0	2,119,320	0	2,119,320
		サービス活動外費用計(5)	2,616,855	0	2,616,855	0	2,616,855	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	816,342	100,000	916,342	0	916,342	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,230,905	△ 827,000	△ 2,057,905	0	△ 2,057,905	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942	
		サービス区分間繰入金収益	0	200,000	200,000	0	200,000	
		特別収益計(8)	3,752,942	200,000	3,952,942	0	3,952,942	
		費用	サービス区分間繰入金費用	0	200,000	200,000	0	200,000
			特別費用計(9)	0	200,000	200,000	0	200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,522,037	△ 827,000	1,695,037	0	1,695,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,733,639	△ 4,807,000	51,926,639	0	51,926,639	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,255,676	△ 5,634,000	53,621,676	0	53,621,676	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	67,255,676	△ 5,634,000	61,621,676	0	61,621,676		

社会福祉事業 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,122,950	0	0	5,122,950	0	5,122,950	
		寄附金収益	402,233	229,900	42,000	674,133	0	674,133	
		経常経費補助金収益	41,192,010	0	0	41,192,010	0	41,192,010	
		受託金収益	52,150,480	0	0	52,150,480	0	52,150,480	
		事業収益	3,784,000	0	0	3,784,000	0	3,784,000	
		保育事業収益	0	147,668,313	119,629,848	267,298,161	0	267,298,161	
		障害福祉サービス等事業収益	284,000	0	0	284,000	0	284,000	
		その他の収益	1,929,000	33,760	422,060	2,384,820	0	2,384,820	
		サービス活動収益計(1)	104,864,673	147,931,973	120,093,908	372,890,554	0	372,890,554	
		費用	人件費	80,889,642	114,679,386	107,317,350	302,886,378	0	302,886,378
		事業費	8,404,909	18,307,713	14,539,533	41,252,155	0	41,252,155	
		事務費	10,692,936	4,891,276	4,278,378	19,862,590	0	19,862,590	
		共同募金配分金事業費	1,162,490	0	0	1,162,490	0	1,162,490	
		助成金費用	2,433,885	0	0	2,433,885	0	2,433,885	
		減価償却費	14,490,057	1,636,253	13,425,690	29,552,000	0	29,552,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,008,622	△ 141,481	△ 12,409,744	△ 22,559,847	0	△ 22,559,847	
		その他の費用	279,000	69,150	0	348,150	0	348,150	
		サービス活動費用計(2)	108,344,297	139,442,297	127,151,207	374,937,801	0	374,937,801	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,479,624	8,489,676	△ 7,057,299	△ 2,047,247	0	△ 2,047,247	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	497,535	497,535	0	497,535	
		受取利息配当金収益	1,747	4,230	3,026	9,003	0	9,003	
		その他のサービス活動外収益	710,539	1,117,760	1,098,360	2,926,659	0	2,926,659	
		サービス活動外収益計(4)	712,286	1,121,990	1,598,921	3,433,197	0	3,433,197	
		費用	支払利息	0	0	497,535	497,535	0	497,535
			その他のサービス活動外費用	0	1,020,960	1,098,360	2,119,320	0	2,119,320
		サービス活動外費用計(5)	0	1,020,960	1,595,895	2,616,855	0	2,616,855	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,286	101,030	3,026	816,342	0	816,342	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,767,338	8,590,706	△ 7,054,273	△ 1,230,905	0	△ 1,230,905	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942	
		特別収益計(8)	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,767,338	8,590,706	△ 3,301,331	2,522,037	0	2,522,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,126,379	32,305,975	△ 7,698,715	56,733,639	0	56,733,639	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,359,041	40,896,681	△ 11,000,046	59,255,676	0	59,255,676	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	29,359,041	40,896,681	△ 3,000,046	67,255,676	0	67,255,676	

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	法人合計
流動資産	107,805,500	19,479,173	127,284,673	0	127,284,673
現金預金	55,553,802	17,922,280	73,476,082	0	73,476,082
事業未収金	11,878,408	1,535,106	13,413,514	0	13,413,514
未収補助金	39,994,736	0	39,994,736	0	39,994,736
立替金	199,799	9,787	209,586	0	209,586
前払金	178,755	12,000	190,755	0	190,755
固定資産	762,872,276	25,385,590	788,257,866	0	788,257,866
基本財産	279,497,171	0	279,497,171	0	279,497,171
建物	279,397,171	0	279,397,171	0	279,397,171
定期預金	100,000	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	483,375,105	25,385,590	508,760,695	0	508,760,695
建物	11,475,651	0	11,475,651	0	11,475,651
構築物	8,591,977	0	8,591,977	0	8,591,977
車輛運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	5,127,509	0	5,127,509	0	5,127,509
退職手当積立基金預け金	59,570,500	25,385,590	84,956,090	0	84,956,090
社会福祉基金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	35,929,331	0	35,929,331
人件費積立資産	146,400,000	0	146,400,000	0	146,400,000
修繕費積立資産	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
設備整備積立資産	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000
差入保証金	149,500	0	149,500	0	149,500
資産の部合計	870,677,776	44,864,763	915,542,539	0	915,542,539
流動負債	51,964,318	25,113,173	77,077,491	0	77,077,491
事業未払金	31,553,993	18,403,985	49,957,978	0	49,957,978
1年以内返済予定設備資金借入金	3,752,942	0	3,752,942	0	3,752,942
預り金	19,609	33,021	52,630	0	52,630
職員預り金	5,054,774	1,042,167	6,096,941	0	6,096,941
賞与引当金	11,583,000	5,634,000	17,217,000	0	17,217,000
固定負債	89,594,036	25,385,590	114,979,626	0	114,979,626
設備資金借入金	30,023,536	0	30,023,536	0	30,023,536
退職給付引当金	59,570,500	25,385,590	84,956,090	0	84,956,090
負債の部合計	141,558,354	50,498,763	192,057,117	0	192,057,117
基本金	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
基本金	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
基金	48,059,963	0	48,059,963	0	48,059,963
社会福祉基金	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	35,929,331	0	35,929,331
国庫補助金等特別積立金	258,153,783	0	258,153,783	0	258,153,783
国庫補助金等特別積立金	258,153,783	0	258,153,783	0	258,153,783
その他の積立金	350,400,000	0	350,400,000	0	350,400,000
人件費積立金	146,400,000	0	146,400,000	0	146,400,000
修繕費積立金	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000
設備整備積立金	142,000,000	0	142,000,000	0	142,000,000
次期繰越活動増減差額	67,255,676	△ 5,634,000	61,621,676	0	61,621,676
(うち当期活動増減差額)	2,522,037	△ 827,000	1,695,037	0	1,695,037
純資産の部合計	729,119,422	△ 5,634,000	723,485,422	0	723,485,422
負債及び純資産の部合計	870,677,776	44,864,763	915,542,539	0	915,542,539

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人拠点区分	長岡東部保育園 拠点区分	岡豊保育園 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,979,445	46,639,069	43,232,142	107,850,656	0	107,850,656
現金預金	15,233,713	23,285,186	17,034,903	55,553,802	0	55,553,802
事業未収金	2,102,978	3,393,165	6,382,265	11,878,408	0	11,878,408
未収補助金	284,000	19,960,718	19,795,174	40,039,892	0	40,039,892
立替金	199,799	0	0	199,799	0	199,799
前払金	158,955	0	19,800	178,755	0	178,755
固定資産	263,308,056	235,325,340	264,238,880	762,872,276	0	762,872,276
基本財産	169,445,161	0	110,052,010	279,497,171	0	279,497,171
建物	169,345,161	0	110,052,010	279,397,171	0	279,397,171
流動資産	17,979,445	46,639,069	43,186,986	107,805,500	0	107,805,500
現金預金	15,233,713	23,285,186	17,034,903	55,553,802	0	55,553,802
事業未収金	2,102,978	3,393,165	6,382,265	11,878,408	0	11,878,408
未収補助金	284,000	19,960,718	19,750,018	39,994,736	0	39,994,736
立替金	199,799	0	0	199,799	0	199,799
前払金	158,955	0	19,800	178,755	0	178,755
固定資産	263,308,056	235,325,340	264,238,880	762,872,276	0	762,872,276
基本財産	169,445,161	0	110,052,010	279,497,171	0	279,497,171
建物	169,345,161	0	110,052,010	279,397,171	0	279,397,171
定期預金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の固定資産	93,862,895	235,325,340	154,186,870	483,375,105	0	483,375,105
建物	122,400	8,006,140	3,347,111	11,475,651	0	11,475,651
構築物	2,652,707	2,363,807	3,575,463	8,591,977	0	8,591,977
車両運搬具	5	0	0	5	0	5
器具及び備品	2,540,020	1,044,433	1,543,056	5,127,509	0	5,127,509
退職手当積立基金預け金	26,338,300	23,910,960	9,321,240	59,570,500	0	59,570,500
社会福祉基金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	0	35,929,331	0	35,929,331
人件費積立資産	0	80,000,000	66,400,000	146,400,000	0	146,400,000
修繕費積立資産	14,000,000	35,000,000	13,000,000	62,000,000	0	62,000,000
設備整備積立資産	0	85,000,000	57,000,000	142,000,000	0	142,000,000
差入保証金	149,500	0	0	149,500	0	149,500
資産の部合計	281,287,501	281,964,409	307,425,866	870,677,776	0	870,677,776
流動負債	11,277,650	16,307,549	24,379,119	51,964,318	0	51,964,318
事業未払金	6,049,369	9,743,918	15,760,706	31,553,993	0	31,553,993
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,752,942	3,752,942	0	3,752,942
預り金	18,349	1,050	210	19,609	0	19,609
職員預り金	900,932	2,261,581	1,892,261	5,054,774	0	5,054,774
賞与引当金	4,309,000	4,301,000	2,973,000	11,583,000	0	11,583,000
固定負債	26,338,300	23,910,960	39,344,776	89,594,036	0	89,594,036
設備資金借入金	0	0	30,023,536	30,023,536	0	30,023,536
退職給付引当金	26,338,300	23,910,960	9,321,240	59,570,500	0	59,570,500
負債の部合計	37,615,950	40,218,509	63,723,895	141,558,354	0	141,558,354
基本金	5,250,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
基本金	5,250,000	0	0	5,250,000	0	5,250,000
基金	48,059,963	0	0	48,059,963	0	48,059,963
社会福祉基金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
生きがい福祉基金	4,630,632	0	0	4,630,632	0	4,630,632
社協運営基金	35,929,331	0	0	35,929,331	0	35,929,331
国庫補助金等特別積立金	147,002,547	849,219	110,302,017	258,153,783	0	258,153,783
国庫補助金等特別積立金	147,002,547	849,219	110,302,017	258,153,783	0	258,153,783
その他の積立金	14,000,000	200,000,000	136,400,000	350,400,000	0	350,400,000
人件費積立金	0	80,000,000	66,400,000	146,400,000	0	146,400,000
修繕費積立金	14,000,000	35,000,000	13,000,000	62,000,000	0	62,000,000
設備整備積立金	0	85,000,000	57,000,000	142,000,000	0	142,000,000
次期繰越活動増減差額	29,359,041	40,896,681	△ 3,000,046	67,255,676	0	67,255,676
(うち当期活動増減差額)	△ 2,767,338	8,590,706	△ 3,301,331	2,522,037	0	2,522,037
純資産の部合計	243,671,551	241,745,900	243,701,971	729,119,422	0	729,119,422
負債及び純資産の部合計	281,287,501	281,964,409	307,425,866	870,677,776	0	870,677,776

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 ー 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金 ー 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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よっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 当法人では、公益事業は拠点が一つのため、作成していない。
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人拠点(社会福祉事業)
 「法人運営事業サービス区分」「あったかふれあいセンター事業サービス区分(公益)」「日常生活自立支援事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「生活困窮者自立相談支援事業サービス区分(公益)」「生活困窮者家計改善支援事業サービス区分(公益)」「生活困窮者就労準備支援事業サービス区分(公益)」「権利擁護センター事業サービス区分(公益)」「障害者支え合い事業サービス区分」「リフトカー運行事業サービス区分」「共同募金事業サービス区分」「福祉センター運営事業サービス区分(公益)」
- イ 長岡東部保育園拠点(社会福祉事業)
 「長岡東部保育園サービス区分」
- ウ 岡豊保育園拠点(社会福祉事業)
 「岡豊保育園サービス区分」
- エ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
 「一般介護予防事業サービス区分」「地域介護予防活動支援事業サービス区分」「包括的支援事業サービス区分」「在宅医療介護連携推進事業サービス区分」「生活支援体制整備事業サービス区分」「認知症総合支援事業サービス区分」「介護予防サービス計画作成事業サービス区分」「ふれあい給食事業サービス区分」「なんこくいきいきポイント制度事業サービス区分」「フレイル予防事業サービス区分」

4. 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	100,000			100,000
建物(基本財産)	279,397,171			279,397,171
合計	279,497,171			279,497,171

5. 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

6. 担保に供している資産

岡豊保育園

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 110,052,010円

担保している債務種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 33,776,478円

7. 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
基本財産	0	0	0
建物	694,735,798	415,338,627	279,397,171
その他の固定資産	0	0	0
建物	21,577,934	10,102,283	11,475,651
構築物	26,858,985	18,267,008	8,591,977
車両運搬具	8,444,450	8,444,445	5
器具及び備品	30,445,826	25,318,317	5,127,509
合計	782,062,993	477,470,680	304,592,313

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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				
	会費収入	5,600,000	5,122,950	477,050	
	会費収入	5,600,000	5,122,950	477,050	
	一般会費収入	5,300,000	4,866,060	433,940	
	特別会費収入	300,000	256,890	43,110	
	寄附金収入	600,000	402,233	197,767	
	寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	402,233	97,767	
	経常経費補助金収入	41,600,000	41,192,010	407,990	
	市補助金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	社協運営補助金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	共同募金配分金収入	3,600,000	3,192,010	407,990	
	一般募金配分金収入	3,100,000	2,746,310	353,690	
	歳末たすけあい配分金収入	500,000	445,700	54,300	
	受託金収入	55,208,000	52,150,480	3,057,520	
	市受託金収入	37,221,000	37,217,480	3,520	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	12,670,000	12,670,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入	3,090,000	3,090,000	0	
	家計改善支援事業受託金収入	2,511,000	2,511,000	0	
	権利擁護センター事業受託金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の任意事業受託金収入	50,000	46,480	3,520	
	県社協受託金収入	17,987,000	14,933,000	3,054,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	13,975,000	10,930,000	3,045,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	230,000	221,000	9,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,782,000	3,782,000	0	
	事業収入	3,626,000	3,784,000	△ 158,000	
	利用料収入	636,000	653,500	△ 17,500	
	日常生活自立支援利用料収入	636,000	653,500	△ 17,500	
	法人後見事業収入	910,000	1,050,500	△ 140,500	
	賃貸料収入	2,080,000	2,080,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	360,000	284,000	76,000	
	その他の事業収入	360,000	284,000	76,000	
	補助金事業収入(公費)	240,000	240,000	0	
	受託事業収入(公費)	120,000	44,000	76,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,747	5,253	
	受取利息配当金収入	7,000	1,747	5,253	
その他の収入	2,462,000	2,639,539	△ 177,539		
雑収入	412,000	569,539	△ 157,539		
雑収入	412,000	569,539	△ 157,539		
受入研修費収入	200,000	141,000	59,000		
団体事務収入	1,500,000	1,650,000	△ 150,000		
事業経費収入	350,000	279,000	71,000		
こども食堂事業収入	30,000	0	30,000		
モリトルーム事業収入	200,000	163,300	36,700		
独居高齢者集い事業収入	50,000	69,000	△ 19,000		
つぐみアカデミー事業収入	50,000	46,700	3,300		
下野田サロン事業収入	20,000	0	20,000		
事業活動収入計(1)	109,463,000	105,576,959	3,886,041		
支出	人件費支出	79,881,711	77,604,202	2,277,509	
	役員報酬支出	1,195,968	1,174,500	21,468	
	職員給料支出	55,055,792	53,018,345	2,037,447	
	職員給料支出	31,701,240	30,315,601	1,385,639	
	職員諸手当支出	5,067,811	4,615,808	452,003	

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
臨時職員賃金支出	17,311,380	17,311,180	200	
臨時職員諸手当支出	975,361	775,756	199,605	
職員賞与支出	12,543,963	12,517,463	26,500	
職員賞与支出	11,178,263	11,178,263	0	
臨時職員賞与支出	1,365,700	1,339,200	26,500	
非常勤職員給与支出	547,500	540,720	6,780	
非常勤職員給与支出	547,500	540,720	6,780	
法定福利費支出	10,538,488	10,353,174	185,314	
事業費支出	10,114,013	8,404,909	1,709,104	
消耗器具備品費支出	383,100	89,642	293,458	
水道光熱費支出	1,817,857	1,307,255	510,602	
保険料支出	1,403,087	1,284,616	118,471	
賃借料支出	4,606,309	4,241,772	364,537	
車両費支出	1,100,502	872,478	228,024	
車両費支出	517,227	423,432	93,795	
車両燃料費支出	583,275	449,046	134,229	
諸謝費支出	703,158	586,900	116,258	
雑支出	100,000	22,246	77,754	
事務費支出	11,899,589	10,692,936	1,206,653	
福利厚生費支出	204,947	131,613	73,334	
旅費交通費支出	371,330	346,330	25,000	
研修研究費支出	491,176	419,440	71,736	
事務消耗品費支出	1,033,331	839,305	194,026	
印刷製本費支出	234,100	193,600	40,500	
修繕費支出	596,440	496,540	99,900	
通信運搬費支出	884,453	735,005	149,448	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	2,470,607	2,311,279	159,328	
手数料支出	378,584	313,810	64,774	
民生委員実費弁償費支出	230,000	221,000	9,000	
手数料支出	148,584	92,810	55,774	
租税公課支出	2,070,244	2,054,365	15,879	
渉外費支出	397,397	397,397	0	
諸会費支出	242,500	239,500	3,000	
業務委託費支出	765,500	639,500	126,000	
保守料支出	1,628,980	1,553,945	75,035	
雑支出	100,000	21,307	78,693	
共同募金配分金事業費	1,495,727	1,162,490	333,237	
一般募金配分金事業費	995,727	716,790	278,937	
老人福祉活動費	250,000	227,541	22,459	
障害児・者福祉活動費	2,000	0	2,000	
福祉育成・援助活動費	458,000	322,429	135,571	
ボランティア活動育成事業費	285,727	166,820	118,907	
歳末たすけあい配分金事業費	500,000	445,700	54,300	
助成金支出	2,832,000	2,433,885	398,115	
助成金支出	2,832,000	2,433,885	398,115	
地域福祉推進団体活動助成金支出	1,700,000	1,502,385	197,615	
社会福祉活動推進校育成助成金支出	932,000	931,500	500	
ボランティア活動育成助成金支出	200,000	0	200,000	
その他の支出	350,000	279,000	71,000	
事業経費支出	350,000	279,000	71,000	
こども食堂事業支出	30,000	0	30,000	
モリトルーム事業支出	200,000	163,300	36,700	

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	独居高齢者集い事業支出	50,000	69,000	△ 19,000	
	つぐみアカデミー事業支出	50,000	46,700	3,300	
	下野田サロン事業支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	106,573,040	100,577,422	5,995,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,889,960	4,999,537	△ 2,109,577	
に施 よる 収備 支等	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
にそ よる 他の 支活動	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	2,889,960	2,889,440	520	
	退職手当積立基金預け金支出	2,889,960	2,889,440	520	
	その他の活動支出計(8)	2,889,960	2,889,440	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,889,960	△ 2,889,440	△ 520	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,110,097	△ 2,110,097	
前期末支払資金残高(12)		0	8,900,698	△ 8,900,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,010,795	△ 11,010,795	

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	5,122,950	5,171,637	△ 48,687
	会費収益	5,122,950	5,171,637	△ 48,687
	一般会費収益	4,866,060	4,910,747	△ 44,687
	特別会費収益	256,890	260,890	△ 4,000
	寄附金収益	402,233	10,346,370	△ 9,944,137
	寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	経常経費寄附金収益	402,233	346,370	55,863
	経常経費補助金収益	41,192,010	41,370,971	△ 178,961
	市補助金収益	38,000,000	38,000,000	0
	社協運営補助金収益	38,000,000	38,000,000	0
	共同募金配分金収益	3,192,010	3,370,971	△ 178,961
	一般募金配分金収益	2,746,310	2,907,471	△ 161,161
	歳末たすけあい配分金収益	445,700	463,500	△ 17,800
	受託金収益	52,150,480	45,457,564	6,692,916
	市受託金収益	37,217,480	36,438,564	778,916
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	17,000,000	16,220,084	779,916
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	12,670,000	12,572,000	98,000
	就労準備支援事業受託金収益	3,090,000	3,300,000	△ 210,000
	家計改善支援事業受託金収益	2,511,000	2,400,000	111,000
	権利擁護センター事業受託金収益	1,900,000	1,900,000	0
	その他の任意事業受託金収益	46,480	46,480	0
	県社協受託金収益	14,933,000	9,019,000	5,914,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	10,930,000	4,984,000	5,946,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	221,000	213,000	8,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,782,000	3,822,000	△ 40,000
	事業収益	3,784,000	4,283,750	△ 499,750
	利用料収益	653,500	634,750	18,750
	日常生活自立支援利用料収益	653,500	634,750	18,750
	法人後見事業収益	1,050,500	1,089,000	△ 38,500
	賃貸料収益	2,080,000	2,560,000	△ 480,000
障害福祉サービス等事業収益	284,000	163,200	120,800	
その他の事業収益	284,000	163,200	120,800	
補助金事業収益(公費)	240,000	120,000	120,000	
受託事業収益(公費)	44,000	43,200	800	
助成金収益	0	100,000	△ 100,000	
県社協助成金収益	0	100,000	△ 100,000	
その他の収益	1,929,000	1,775,892	153,108	
団体事務収益	1,650,000	1,500,000	150,000	
モリトルーム事業収益	163,300	193,600	△ 30,300	
独居高齢者集い事業収益	69,000	33,492	35,508	
下野田サロン事業収益	0	2,200	△ 2,200	
サービス活動収益計(1)	104,864,673	108,669,384	△ 3,804,711	
費用	人件費	80,889,642	75,558,602	5,331,040
	役員報酬	1,174,500	1,192,500	△ 18,000
	職員給料	53,018,345	50,156,286	2,862,059
	職員給料	30,315,601	28,414,004	1,901,597
	職員諸手当	4,615,808	5,101,673	△ 485,865
	臨時職員賃金	17,311,180	15,978,330	1,332,850
	臨時職員諸手当	775,756	662,279	113,477
	職員賞与	8,604,463	7,234,523	1,369,940
	職員賞与	7,650,263	6,291,093	1,359,170
	臨時職員賞与	954,200	943,430	10,770
	非常勤職員給与	540,720	544,940	△ 4,220
	非常勤職員給与	540,720	544,940	△ 4,220
	退職給付費用	2,889,440	2,896,000	△ 6,560
	法定福利費	10,353,174	9,621,353	731,821
	賞与引当金繰入	4,309,000	3,913,000	396,000
事業費	8,404,909	8,488,477	△ 83,568	

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	消耗器具備品費	89,642	416,504	△ 326,862
	水道光熱費	1,307,255	1,680,768	△ 373,513
	保険料	1,284,616	1,141,066	143,550
	賃借料	4,241,772	3,927,739	314,033
	車輛費	872,478	700,253	172,225
	車輛費	423,432	285,242	138,190
	車輛燃料費	449,046	415,011	34,035
	諸謝費	586,900	603,600	△ 16,700
	雑費	22,246	18,547	3,699
	事務費	10,692,936	10,232,935	460,001
	福利厚生費	131,613	158,538	△ 26,925
	旅費交通費	346,330	74,250	272,080
	研修研究費	419,440	78,606	340,834
	事務消耗品費	839,305	1,297,282	△ 457,977
	印刷製本費	193,600	184,800	8,800
	修繕費	496,540	1,014,420	△ 517,880
	通信運搬費	735,005	668,269	66,736
	広報費	2,311,279	2,066,688	244,591
	手数料	313,810	303,285	10,525
	民生委員実費弁償費	221,000	213,000	8,000
	手数料	92,810	90,285	2,525
	租税公課	2,054,365	1,930,121	124,244
	渉外費	397,397	73,564	323,833
	諸会費	239,500	205,100	34,400
	業務委託費	639,500	602,760	36,740
	保守料	1,553,945	1,553,945	0
	雑費	21,307	21,307	0
	共同募金配分金事業費	1,162,490	1,095,702	66,788
	一般募金配分金事業費	716,790	632,202	84,588
	老人福祉活動費	227,541	201,201	26,340
	福祉育成・援助活動費	322,429	273,728	48,701
	ボランティア活動育成事業費	166,820	157,273	9,547
	歳末たすけあい配分金事業費	445,700	463,500	△ 17,800
	助成金費用	2,433,885	2,447,291	△ 13,406
	助成金費用	2,433,885	2,447,291	△ 13,406
	地域福祉推進団体活動助成金費用	1,502,385	1,515,791	△ 13,406
	社会福祉活動推進校育成助成金費用	931,500	931,500	0
	減価償却費	14,490,057	14,592,095	△ 102,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,008,622	△ 10,008,622	0
	その他の費用	279,000	276,532	2,468
	その他の費用	0	640	△ 640
	退職手当積立基金預け金差損	0	640	△ 640
	事業経費	279,000	275,892	3,108
	モリトルーム事業費	163,300	193,600	△ 30,300
	独居高齢者集い事業費	69,000	33,492	35,508
	つぐみアカデミー事業費	46,700	46,600	100
	下野田サロン事業費	0	2,200	△ 2,200
	サービス活動費用計(2)	108,344,297	102,683,012	5,661,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,479,624	5,986,372	△ 9,465,996
サービス活動外増減の	収益			
	事業経費収益	279,000	275,892	3,108
	つぐみアカデミー事業収益	46,700	46,600	100
	受取利息配当金収益	1,747	1,573	174
	受取利息配当金収益	1,747	1,573	174
	その他のサービス活動外収益	710,539	246,419	464,120
	受入研修費収益	141,000	133,000	8,000
	雑収益	569,539	113,419	456,120
サービス活動外収益計(4)	712,286	247,992	464,294	

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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
の 部	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,286	247,992	464,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,767,338	6,234,364	△ 9,001,702
特 別 増 減 の 部	収益 事業区分間繰入金収益	0	24,884	△ 24,884
	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	0	24,884	△ 24,884
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3,360,480	△ 3,360,480
	特別収益計(8)	0	3,385,364	△ 3,385,364
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	3,360,480	△ 3,360,480
	特別費用計(9)	0	3,360,480	△ 3,360,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	24,884	△ 24,884
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,767,338	6,259,248	△ 9,026,586
	繰越活動増減差額(12)	32,126,379	34,367,131	△ 2,240,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,359,041	40,626,379	△ 11,267,338
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	8,500,000	△ 8,500,000
	積立金積立額	0	8,500,000	△ 8,500,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	29,359,041	32,126,379	△ 2,767,338

法人拠点区分 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			
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	17,979,445	19,447,543	△ 1,468,098	流動負債	11,277,650	14,459,845	△ 3,182,195
現金預金	15,233,713	12,751,313	2,482,400	事業未払金	6,049,369	10,208,022	△ 4,158,653
普通預金四銀	510,682	708,652	△ 197,970	事業未払金法人	6,049,369	10,208,022	△ 4,158,653
普通預金高銀	14,723,031	12,042,661	2,680,370	預り金	18,349	71,265	△ 52,916
事業未収金	2,102,978	6,113,438	△ 4,010,460	職員預り金	900,932	267,558	633,374
事業未収金法人	2,102,978	6,113,438	△ 4,010,460	賞与引当金	4,309,000	3,913,000	396,000
未収補助金	284,000	163,200	120,800	固定負債	26,338,300	23,448,860	2,889,440
立替金	199,799	256,558	△ 56,759	退職給付引当金	26,338,300	23,448,860	2,889,440
立替金法人	199,799	256,558	△ 56,759	負債の部合計	37,615,950	37,908,705	△ 292,755
前払金	158,955	163,034	△ 4,079	純 資 産 の 部			
前払金法人	158,955	163,034	△ 4,079	基本金	5,250,000	5,250,000	0
固定資産	263,308,056	274,908,673	△ 11,600,617	基本金	5,250,000	5,250,000	0
基本財産	169,445,161	182,455,790	△ 13,010,629	基金	48,059,963	48,059,963	0
建物	169,345,161	182,355,790	△ 13,010,629	社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0
定期預金	100,000	100,000	0	生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0
その他の固定資産	93,862,895	92,452,883	1,410,012	社協運営基金	35,929,331	35,929,331	0
建物	122,400	208,800	△ 86,400	国庫補助金等特別積立金	147,002,547	157,011,169	△ 10,008,622
建物法人	122,400	208,800	△ 86,400	国庫補助金等特別積立金	147,002,547	157,011,169	△ 10,008,622
構築物	2,652,707	3,121,544	△ 468,837	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
構築物法人	2,652,707	3,121,544	△ 468,837	修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	29,359,041	32,126,379	△ 2,767,338
車輛運搬具法人	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,767,338	6,259,248	△ 9,026,586
器具及び備品	2,540,020	3,464,211	△ 924,191	純資産の部合計	243,671,551	256,447,511	△ 12,775,960
器具及び備品法人	2,540,020	3,464,211	△ 924,191				
退職手当積立基金預け金	26,338,300	23,448,860	2,889,440				
社会福祉基金	7,500,000	7,500,000	0				
生きがい福祉基金	4,630,632	4,630,632	0				
社協運営基金	35,929,331	35,929,331	0				
修繕費積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
修繕費積立資産法人	14,000,000	14,000,000	0				
差入保証金	149,500	149,500	0				
資産の部合計	281,287,501	294,356,216	△ 13,068,715	負債及び純資産の部合計	281,287,501	294,356,216	△ 13,068,715

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
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金一・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金 一・職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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よっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 法人拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 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))
ア「法人運営事業サービス区分」イ「あつたかふれあいセンター事業サービス区分」
ウ「日常生活自立支援事業サービス区分」エ「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
オ「生活困窮者自立相談支援事業サービス区分」カ「生活困窮者家計改善支援事業サービス区分」
キ「生活困窮者就労準備支援事業サービス区分」ク「権利擁護センター事業サービス区分」
ケ「障害者支え合い事業サービス区分」コ「リフトカー運行事業サービス区分」
サ「共同募金事業サービス区分」シ「福祉センター運営事業サービス区分」

4. 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	100,000			100,000
建物(基本財産)	182,355,790		13,010,629	169,345,161
合計	182,455,790		13,010,629	169,445,161

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
基本財産			
建物	448,771,198	279,426,037	169,345,161
その他の固定資産			
建物	864,000	741,600	122,400
構築物	10,792,888	8,140,181	2,652,707
車両運搬具	8,444,450	8,444,445	5
器具及び備品	17,757,782	15,217,762	2,540,020
合計	486,630,318	311,970,025	174,660,293

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

長岡東部保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	100,000	229,900	△ 129,900	
	経常経費寄附金収入	100,000	229,900	△ 129,900	
	保育事業収入	148,615,000	147,668,313	946,687	
	委託費収入	137,115,000	136,490,540	624,460	
	その他の事業収入	11,500,000	11,177,773	322,227	
	補助金事業収入 (公費)	11,200,000	10,977,873	222,127	
	補助金事業収入 (一般)	300,000	199,900	100,100	
	受取利息配当金収入	30,000	4,230	25,770	
	受取利息配当金収入	30,000	4,230	25,770	
	その他の収入	1,442,000	1,151,520	290,480	
	雑収入	200,000	120,560	79,440	
	退職手当積立基金預け金差益	100,000	23,760	76,240	
	雑収入	100,000	96,800	3,200	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,212,000	1,020,960	191,040	
	事業活動収入計(1)	150,187,000	149,053,963	1,133,037	
	支出	人件費支出	120,998,000	114,276,506	6,721,494
職員給料支出		80,418,000	75,568,773	4,849,227	
職員給料支出		38,034,000	37,295,574	738,426	
職員諸手当支出		15,213,000	15,022,606	190,394	
臨時職員賃金支出		22,660,000	19,983,031	2,676,969	
臨時職員諸手当支出		4,511,000	3,267,562	1,243,438	
職員賞与支出		22,188,000	21,610,736	577,264	
職員賞与支出		18,281,000	17,904,624	376,376	
臨時職員賞与支出		3,907,000	3,706,112	200,888	
非常勤職員給与支出		350,000	338,240	11,760	
非常勤職員給与支出		350,000	338,240	11,760	
退職給付支出		3,200,000	3,162,090	37,910	
法定福利費支出		14,842,000	13,596,667	1,245,333	
事業費支出		21,370,000	18,307,713	3,062,287	
給食費支出		10,706,484	8,744,957	1,961,527	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,167,621	32,379	
水道光熱費支出		3,500,000	3,462,265	37,735	
保険料支出		200,000	159,818	40,182	
賃借料支出		2,500,000	2,074,724	425,276	
諸謝費支出		50,000	28,000	22,000	
保健衛生費支出		700,000	550,507	149,493	
医療費支出		20,000	0	20,000	
保育材料費支出		2,393,516	2,119,821	273,695	
雑支出	100,000	0	100,000		
事務費支出	5,140,000	4,891,276	248,724		
福利厚生費支出	470,000	464,923	5,077		
旅費交通費支出	5,500	0	5,500		
研修研究費支出	64,950	63,650	1,300		
事務消耗品費支出	320,958	320,958	0		
印刷製本費支出	300,000	290,400	9,600		

長岡東部保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	修繕費支出	1,157,191	1,157,191	0	
	通信運搬費支出	250,000	232,531	17,469	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	120,000	115,439	4,561	
	手数料支出	300,000	279,039	20,961	
	手数料支出	300,000	279,039	20,961	
	租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
	渉外費支出	67,891	0	67,891	
	諸会費支出	60,000	39,200	20,800	
	業務委託費支出	813,960	813,960	0	
	保守料支出	900,000	872,635	27,365	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	239,550	239,550	0	
	その他の支出	1,333,000	1,090,110	242,890	
	雑支出	100,000	69,150	30,850	
	退職手当積立基金預け金差損	100,000	69,150	30,850	
	利用者等外給食費支出	1,233,000	1,020,960	212,040	
	事業活動支出計(2)	148,841,000	138,565,605	10,275,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,346,000	10,488,358	△ 9,142,358	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	構築物取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	0	△ 700,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,200,000	3,207,480	△ 7,480	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,200,000	3,207,480	△ 7,480	
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,207,480	△ 7,480	
	支出				
	その他の活動による支出	3,846,000	3,552,360	293,640	
	退職手当積立基金預け金支出	3,846,000	3,552,360	293,640	
	その他の活動支出計(8)	3,846,000	3,552,360	293,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 646,000	△ 344,880	△ 301,120	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,143,478	△ 10,143,478	
	前期末支払資金残高(12)	0	24,489,042	△ 24,489,042	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,632,520	△ 34,632,520	

長岡東部保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	229,900	329,073	△ 99,173
	経常経費寄附金収益	229,900	329,073	△ 99,173
	保育事業収益	147,668,313	146,346,572	1,321,741
	委託費収益	136,490,540	132,525,820	3,964,720
	その他の事業収益	11,177,773	13,820,752	△ 2,642,979
	補助金事業収益 (公費)	10,977,873	13,641,527	△ 2,663,654
	補助金事業収益 (一般)	199,900	179,225	20,675
	その他の収益	33,760	340,140	△ 306,380
	退職手当積立基金預け金差益	23,760	340,140	△ 316,380
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	147,931,973	147,015,785	916,188
	費用	人件費	114,679,386	124,542,178
職員給料		75,568,773	86,168,071	△ 10,599,298
職員給料		37,295,574	42,340,800	△ 5,045,226
職員諸手当		15,022,606	16,709,758	△ 1,687,152
臨時職員賃金		19,983,031	22,935,200	△ 2,952,169
臨時職員諸手当		3,267,562	4,182,313	△ 914,751
職員賞与		17,367,736	15,158,659	2,209,077
職員賞与		13,882,624	12,874,984	1,007,640
臨時職員賞与		3,485,112	2,283,675	1,201,437
非常勤職員給与		338,240	335,720	2,520
非常勤職員給与		338,240	335,720	2,520
退職給付費用		3,506,970	4,222,890	△ 715,920
法定福利費		13,596,667	14,413,838	△ 817,171
賞与引当金繰入		4,301,000	4,243,000	58,000
事業費		18,307,713	21,747,836	△ 3,440,123
給食費		8,744,957	11,597,620	△ 2,852,663
消耗器具備品費		1,167,621	1,185,192	△ 17,571
水道光熱費		3,462,265	3,747,535	△ 285,270
保険料		159,818	166,458	△ 6,640
賃借料		2,074,724	2,368,791	△ 294,067
諸謝費		28,000	25,000	3,000
保健衛生費		550,507	707,494	△ 156,987
保育材料費		2,119,821	1,949,746	170,075
事務費		4,891,276	6,031,278	△ 1,140,002
福利厚生費		464,923	600,360	△ 135,437
研修研究費		63,650	138,460	△ 74,810
事務消耗品費		320,958	336,051	△ 15,093
印刷製本費		290,400	283,800	6,600
修繕費		1,157,191	2,266,628	△ 1,109,437
通信運搬費		232,531	272,767	△ 40,236
広報費		115,439	114,600	839
手数料		279,039	282,091	△ 3,052
手数料		279,039	282,091	△ 3,052
租税公課		1,800	0	1,800
諸会費		39,200	37,200	2,000
業務委託費		813,960	584,160	229,800
保守料		872,635	892,435	△ 19,800
職員被服費		0	43,978	△ 43,978
雑費		239,550	178,748	60,802
減価償却費		1,636,253	1,806,876	△ 170,623
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 141,481	△ 106,689	△ 34,792

長岡東部保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	その他の費用	69,150	160,050	△ 90,900	
	その他の費用	69,150	160,050	△ 90,900	
	退職手当積立基金預け金差損	69,150	160,050	△ 90,900	
	サービス活動費用計(2)	139,442,297	154,181,529	△ 14,739,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,489,676	△ 7,165,744	15,655,420	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,230	4,130	100	
	受取利息配当金収益	4,230	4,130	100	
	その他のサービス活動外収益	1,117,760	1,196,380	△ 78,620	
	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食収益	1,020,960	1,186,380	△ 165,420	
	雑収益	96,800	0	96,800	
	サービス活動外収益計(4)	1,121,990	1,200,510	△ 78,520	
費用	その他のサービス活動外費用	1,020,960	1,186,380	△ 165,420	
	利用者等外給食費	1,020,960	1,186,380	△ 165,420	
	サービス活動外費用計(5)	1,020,960	1,186,380	△ 165,420	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,030	14,130	86,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,590,706	△ 7,151,614	15,742,320	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△ 500,000	
	特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 500,000	500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,590,706	△ 7,651,614	16,242,320	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	32,305,975	39,957,589	△ 7,651,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,896,681	32,305,975	8,590,706
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	40,896,681	32,305,975	8,590,706	

長岡東部保育園拠点区分 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			
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	46,639,069	37,082,373	9,556,696	流動負債	16,307,549	16,836,331	△ 528,782
現金預金	23,285,186	20,000,283	3,284,903	事業未払金	9,743,918	11,208,367	△ 1,464,449
普通預金長岡	22,265,268	17,588,393	4,676,875	事業未払金長岡	9,743,918	11,208,367	△ 1,464,449
普通預金長岡四銀	1,019,918	2,411,890	△ 1,391,972	預り金	1,050	5,022	△ 3,972
事業未収金	3,393,165	5,068,543	△ 1,675,378	職員預り金	2,261,581	1,379,942	881,639
事業未収金長岡	3,393,165	5,068,543	△ 1,675,378	賞与引当金	4,301,000	4,243,000	58,000
未収補助金	19,960,718	12,012,847	7,947,871	固定負債	23,910,960	23,566,080	344,880
前払金	0	700	△ 700	退職給付引当金	23,910,960	23,566,080	344,880
前払金長岡	0	700	△ 700	負債の部合計	40,218,509	40,402,411	△ 183,902
固定資産	235,325,340	236,616,713	△ 1,291,373	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	235,325,340	236,616,713	△ 1,291,373	基金	0	0	0
建物	8,006,140	8,773,395	△ 767,255	国庫補助金等特別積立金	849,219	990,700	△ 141,481
建物長岡	8,006,140	8,773,395	△ 767,255	国庫補助金等特別積立金	849,219	990,700	△ 141,481
構築物	2,363,807	2,756,469	△ 392,662	その他の積立金	200,000,000	200,000,000	0
構築物長岡	2,363,807	2,756,469	△ 392,662	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	1,044,433	1,520,769	△ 476,336	修繕費積立金	35,000,000	35,000,000	0
器具及び備品長岡	1,044,433	1,520,769	△ 476,336	設備整備積立金	85,000,000	85,000,000	0
退職手当積立基金預け金	23,910,960	23,566,080	344,880	次期繰越活動増減差額	40,896,681	32,305,975	8,590,706
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,590,706	△ 7,651,614	16,242,320
人件費積立資産長岡	80,000,000	80,000,000	0	純資産の部合計	241,745,900	233,296,675	8,449,225
修繕費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
修繕費積立資産長岡	35,000,000	35,000,000	0				
設備整備積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
設備整備積立資産長岡	85,000,000	85,000,000	0				
資産の部合計	281,964,409	273,699,086	8,265,323	負債及び純資産の部合計	281,964,409	273,699,086	8,265,323

計算書類に対する注記(長岡東部保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
計算した退職給付引当金を計上している。
・賞与引当金
・職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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よっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 長岡東部保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 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))は、当拠点では、サービス区分は一つのため、作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	15,847,046	7,840,906	8,006,140
構築物	8,488,481	6,124,674	2,363,807
器具及び備品	4,167,815	3,123,382	1,044,433
合計	28,503,342	17,088,962	11,414,380

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	50,000	42,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	42,000	8,000	
	保育事業収入	121,262,000	119,629,848	1,632,152	
	委託費収入	101,122,000	100,248,590	873,410	
	その他の事業収入	20,140,000	19,381,258	758,742	
	補助金事業収入(公費)	19,900,000	19,242,233	657,767	
	補助金事業収入(一般)	240,000	139,025	100,975	
	借入金利息補助金収入	500,000	497,535	2,465	
	受取利息配当金収入	20,000	3,026	16,974	
	受取利息配当金収入	20,000	3,026	16,974	
	その他の収入	2,070,000	1,520,420	549,580	
	雑収入	649,000	297,060	351,940	
	退職手当積立基金預け金差益	549,000	297,060	251,940	
	雑収入	100,000	0	100,000	
	受入研修費収入	125,000	125,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,296,000	1,098,360	197,640	
	事業活動収入計(1)	123,902,000	121,692,829	2,209,171	
支出	人件費支出	114,554,000	110,696,750	3,857,250	
	職員給料支出	74,701,443	74,691,226	10,217	
	職員給料支出	23,676,296	23,674,603	1,693	
	職員諸手当支出	9,554,822	9,546,298	8,524	
	臨時職員賃金支出	35,288,882	35,288,882	0	
	臨時職員諸手当支出	6,181,443	6,181,443	0	
	職員賞与支出	17,378,557	16,804,883	573,674	
	職員賞与支出	11,470,000	11,101,583	368,417	
	臨時職員賞与支出	5,908,557	5,703,300	205,257	
	非常勤職員給与支出	300,000	287,840	12,160	
	非常勤職員給与支出	300,000	287,840	12,160	
	退職給付支出	9,405,000	6,237,540	3,167,460	
	法定福利費支出	12,769,000	12,675,261	93,739	
	事業費支出	15,210,000	14,539,533	670,467	
	給食費支出	6,300,000	6,041,385	258,615	
	消耗器具備品費支出	1,220,000	1,105,592	114,408	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,900,299	99,701	
	保険料支出	850,566	848,047	2,519	
	賃借料支出	1,759,930	1,751,956	7,974	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝費支出	100,000	85,000	15,000	
	保健衛生費支出	570,745	570,745	0	
	医療費支出	17,783	0	17,783	
	保育材料費支出	1,380,976	1,236,509	144,467	
	事務費支出	4,630,000	4,278,378	351,622	
	福利厚生費支出	583,615	583,615	0	
	旅費交通費支出	20,000	12,840	7,160	
	研修研究費支出	80,000	64,790	15,210	
	事務消耗品費支出	340,000	336,039	3,961	
	印刷製本費支出	182,114	157,300	24,814	
修繕費支出	540,000	516,546	23,454		
通信運搬費支出	353,336	353,336	0		

岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	280,000	126,600	153,400	
	手数料支出	300,000	285,981	14,019	
	手数料支出	300,000	285,981	14,019	
	租税公課支出	10,000	2,450	7,550	
	諸会費支出	60,000	37,200	22,800	
	業務委託費支出	750,935	750,935	0	
	保守料支出	950,000	901,275	48,725	
	職員被服費支出	10,000	1,527	8,473	
	雑支出	150,000	147,944	2,056	
	支払利息支出	500,000	497,535	2,465	
	設備資金借入金利息支出	500,000	497,535	2,465	
	その他の支出	1,296,000	1,098,360	197,640	
	利用者等外給食費支出	1,296,000	1,098,360	197,640	
	事業活動支出計(2)	136,190,000	131,110,556	5,079,444	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,288,000	△ 9,417,727	△ 2,870,273	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	3,753,000	3,752,942	58	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,753,000	3,752,942	58	
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計(4)	3,953,000	3,752,942	200,058	
による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,752,942	58	
	設備資金借入金元金償還支出	3,753,000	3,752,942	58	
	固定資産取得支出	200,000	165,000	35,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	165,000	35,000	
	施設整備等支出計(5)	3,953,000	3,917,942	35,058	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 165,000	165,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	8,861,000	5,940,480	2,920,520	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,861,000	5,940,480	2,920,520	
	その他の活動収入計(7)	16,861,000	13,940,480	2,920,520	
	支出				
その他の活動による支出	2,573,000	2,572,080	920		
退職手当積立基金預け金支出	2,573,000	2,572,080	920		
	その他の活動支出計(8)	2,573,000	2,572,080	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,288,000	11,368,400	2,919,600	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,000,000	1,785,673	214,327	
	前期末支払資金残高(12)	2,000,000	23,748,136	△ 21,748,136	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000,000	25,533,809	△ 21,533,809	

岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	42,000	68,661	△ 26,661
	経常経費寄附金収益	42,000	68,661	△ 26,661
	保育事業収益	119,629,848	124,899,385	△ 5,269,537
	委託費収益	100,248,590	103,523,360	△ 3,274,770
	その他の事業収益	19,381,258	21,376,025	△ 1,994,767
	補助金事業収益 (公費)	19,242,233	21,225,850	△ 1,983,617
	補助金事業収益 (一般)	139,025	150,175	△ 11,150
	その他の収益	422,060	140,530	281,530
	退職手当積立基金預け金差益	297,060	140,530	156,530
受入研修費収益	125,000	0	125,000	
	サービス活動収益計 (1)	120,093,908	125,108,576	△ 5,014,668
費用	人件費	107,317,350	108,752,840	△ 1,435,490
	職員給料	74,691,226	78,155,578	△ 3,464,352
	職員給料	23,674,603	25,353,506	△ 1,678,903
	職員諸手当	9,546,298	9,876,381	△ 330,083
	臨時職員賃金	35,288,882	36,556,816	△ 1,267,934
	臨時職員諸手当	6,181,443	6,368,875	△ 187,432
	職員賞与	13,820,883	11,729,906	2,090,977
	職員賞与	8,559,583	8,007,065	552,518
	臨時職員賞与	5,261,300	3,722,841	1,538,459
	非常勤職員給与	287,840	297,080	△ 9,240
	非常勤職員給与	287,840	297,080	△ 9,240
	退職給付費用	2,869,140	2,721,010	148,130
	法定福利費	12,675,261	12,865,266	△ 190,005
	賞与引当金繰入	2,973,000	2,984,000	△ 11,000
	事業費	14,539,533	14,451,144	88,389
	給食費	6,041,385	5,961,820	79,565
	消耗器具備品費	1,105,592	1,115,340	△ 9,748
	水道光熱費	2,900,299	3,120,963	△ 220,664
	保険料	848,047	782,145	65,902
	賃借料	1,751,956	1,701,684	50,272
	諸謝費	85,000	65,000	20,000
	保健衛生費	570,745	474,292	96,453
	保育材料費	1,236,509	1,229,900	6,609
	事務費	4,278,378	4,922,378	△ 644,000
	福利厚生費	583,615	724,912	△ 141,297
	旅費交通費	12,840	37,780	△ 24,940
	研修研究費	64,790	130,190	△ 65,400
	事務消耗品費	336,039	270,559	65,480
	印刷製本費	157,300	148,500	8,800
	修繕費	516,546	1,105,874	△ 589,328
	通信運搬費	353,336	313,262	40,074
	広報費	126,600	114,600	12,000
	手数料	285,981	293,209	△ 7,228
手数料	285,981	293,209	△ 7,228	
租税公課	2,450	1,600	850	
渉外費	0	5,000	△ 5,000	
諸会費	37,200	37,200	0	
業務委託費	750,935	687,535	63,400	
保守料	901,275	923,275	△ 22,000	
職員被服費	1,527	6,760	△ 5,233	

岡豊保育園拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	雑費	147,944	122,122	25,822	
	減価償却費	13,425,690	13,537,598	△ 111,908	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,409,744	△ 12,498,154	88,410	
	その他の費用	0	210,000	△ 210,000	
	その他の費用	0	210,000	△ 210,000	
	退職手当積立基金預け金差損	0	210,000	△ 210,000	
	サービス活動費用計(2)	127,151,207	129,375,806	△ 2,224,599	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,057,299	△ 4,267,230	△ 2,790,069	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	497,535	547,100	△ 49,565
		受取利息配当金収益	3,026	2,999	27
		受取利息配当金収益	3,026	2,999	27
		その他のサービス活動外収益	1,098,360	1,131,840	△ 33,480
		利用者等外給食収益	1,098,360	1,131,840	△ 33,480
		サービス活動外収益計(4)	1,598,921	1,681,939	△ 83,018
	費用	支払利息	497,535	547,100	△ 49,565
		設備資金借入金利息	497,535	547,100	△ 49,565
		その他のサービス活動外費用	1,098,360	1,131,840	△ 33,480
		利用者等外給食費	1,098,360	1,131,840	△ 33,480
サービス活動外費用計(5)		1,595,895	1,678,940	△ 83,045	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,026	2,999	27	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,054,273	△ 4,264,231	△ 2,790,042	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,752,942	3,752,942	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,752,942	3,752,942	0
		特別収益計(8)	3,752,942	3,752,942	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 22,517,638	22,517,638
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,572,860	△ 34,572,860
		特別費用計(9)	0	12,055,222	△ 12,055,222
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,752,942	△ 8,302,280	12,055,222
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,301,331	△ 12,566,511	9,265,180	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,698,715	4,867,796	△ 12,566,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,000,046	△ 7,698,715	△ 3,301,331
		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)	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 3,000,046	△ 7,698,715	4,698,669

岡豊保育園拠点区分 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			
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	43,186,986	36,056,403	7,130,583	流動負債	24,379,119	19,045,209	5,333,910
現金預金	17,034,903	10,451,706	6,583,197	事業未払金	15,760,706	11,196,288	4,564,418
普通預金岡豊	8,810,530	7,424,712	1,385,818	事業未払金岡豊	15,760,706	11,196,288	4,564,418
普通預金岡豊四銀	224,373	3,026,994	△ 2,802,621	1年以内返済予定設備資金借入金	3,752,942	3,752,942	0
定期預金岡豊	8,000,000	0	8,000,000	預り金	210	0	210
事業未収金	6,382,265	4,785,797	1,596,468	職員預り金	1,892,261	1,111,979	780,282
事業未収金岡豊	6,382,265	4,785,797	1,596,468	賞与引当金	2,973,000	2,984,000	△ 11,000
未収補助金	19,750,018	20,799,100	△ 1,049,082	固定負債	39,344,776	46,466,118	△ 7,121,342
前払金	19,800	19,800	0	設備資金借入金	30,023,536	33,776,478	△ 3,752,942
前払金岡豊	19,800	19,800	0	退職給付引当金	9,321,240	12,689,640	△ 3,368,400
固定資産	264,238,880	288,867,970	△ 24,629,090	負債の部合計	63,723,895	65,511,327	△ 1,787,432
基本財産	110,052,010	122,407,700	△ 12,355,690	純 資 産 の 部			
建物	110,052,010	122,407,700	△ 12,355,690	基本金	0	0	0
その他の固定資産	154,186,870	166,460,270	△ 12,273,400	基金	0	0	0
建物	3,347,111	3,542,139	△ 195,028	国庫補助金等特別積立金	110,302,017	122,711,761	△ 12,409,744
建物岡豊	3,347,111	3,542,139	△ 195,028	国庫補助金等特別積立金	110,302,017	122,711,761	△ 12,409,744
構築物	3,575,463	3,975,542	△ 400,079	その他の積立金	136,400,000	144,400,000	△ 8,000,000
構築物岡豊	3,575,463	3,975,542	△ 400,079	人件費積立金	66,400,000	74,400,000	△ 8,000,000
器具及び備品	1,543,056	1,852,949	△ 309,893	修繕費積立金	13,000,000	13,000,000	0
器具及び備品岡豊	1,543,056	1,852,949	△ 309,893	設備整備積立金	57,000,000	57,000,000	0
退職手当積立基金預け金	9,321,240	12,689,640	△ 3,368,400	次期繰越活動増減差額	△ 3,000,046	△ 7,698,715	4,698,669
人件費積立資産	66,400,000	74,400,000	△ 8,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,301,331	△ 12,566,511	9,265,180
人件費積立資産岡豊	66,400,000	74,400,000	△ 8,000,000	純資産の部合計	243,701,971	259,413,046	△ 15,711,075
修繕費積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
修繕費積立資産岡豊	13,000,000	13,000,000	0				
設備整備積立資産	57,000,000	57,000,000	0				
設備整備積立資産岡豊	57,000,000	57,000,000	0				
資産の部合計	307,425,866	324,924,373	△ 17,498,507	負債及び純資産の部合計	307,425,866	324,924,373	△ 17,498,507

計算書類に対する注記(岡豊保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金一・職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金 一・職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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よっている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 岡豊保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 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))は、当拠点では、サービス区分は一つのため、作成していない。

4. 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
建物(基本財産)	122,407,700		135,912,590	110,052,010
合計	122,407,700		135,912,590	110,052,010

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 122,407,700円
計 122,407,700円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 33,766,478円
計 33,766,478円

7. 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
基本財産			
建物	245,964,600	135,912,590	110,052,010
その他の固定資産			
建物	4,866,888	1,519,777	3,347,111
構築物	7,577,616	4,002,153	3,575,463
器具及び備品	8,520,229	6,977,173	1,543,056
合計	266,929,333	148,411,693	118,517,640

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

地域包括支援センター拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	125,514,000	114,892,730	10,621,270	
	居宅介護支援介護料収入	18,246,000	18,462,300	△ 216,300	
	介護予防支援介護料収入	18,246,000	18,462,300	△ 216,300	
	その他の事業収入	107,268,000	96,430,430	10,837,570	
	受託事業収入(公費)	107,268,000	96,430,430	10,837,570	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	125,614,000	114,992,730	10,621,270	
	支出				
	人件費支出	97,357,000	92,252,202	5,104,798	
	職員給料支出	66,802,417	63,100,018	3,702,399	
	職員給料支出	39,438,800	37,128,154	2,310,646	
	職員諸手当支出	7,098,931	5,984,245	1,114,686	
	臨時職員賃金支出	19,597,000	19,543,604	53,396	
	臨時職員諸手当支出	667,686	444,015	223,671	
	職員賞与支出	16,996,438	16,139,308	857,130	
	職員賞与支出	15,310,438	14,596,633	713,805	
	臨時職員賞与支出	1,686,000	1,542,675	143,325	
	法定福利費支出	13,558,145	13,012,876	545,269	
	事業費支出	16,800,000	13,337,331	3,462,669	
	消耗器具備品費支出	257,030	129,048	127,982	
水道光熱費支出	1,600,000	1,350,000	250,000		
業務委託費支出	5,439,320	5,153,920	285,400		
保険料支出	700,199	699,513	686		
賃借料支出	4,706,170	3,929,668	776,502		
車輛費支出	1,050,801	641,192	409,609		
車輛費支出	235,200	175,575	59,625		
車輛燃料費支出	815,601	465,617	349,984		
諸謝費支出	3,046,480	1,433,990	1,612,490		
事務費支出	3,642,000	2,570,619	1,071,381		
福利厚生費支出	262,000	158,362	103,638		
旅費交通費支出	149,156	2,700	146,456		
研修研究費支出	429,930	148,980	280,950		
事務消耗品費支出	684,571	595,784	88,787		
通信運搬費支出	1,647,984	1,398,253	249,731		
手数料支出	369,359	168,640	200,719		
手数料支出	369,359	168,640	200,719		
租税公課支出	18,000	17,600	400		
保守料支出	81,000	80,300	700		
助成金支出	3,790,000	3,097,028	692,972		
助成金支出	3,790,000	3,097,028	692,972		
助成育成費支出	2,420,000	1,817,145	602,855		
給食ヤクルト費支出	1,370,000	1,279,883	90,117		
事業活動支出計(2)	121,589,000	111,257,180	10,331,820		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,025,000	3,735,550	289,450		
収等施に設支による備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0		
サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0		
その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0		
支出					
サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
その他の活動による支出	4,025,000	3,735,550	289,450		
退職手当積立基金預け金支出	4,025,000	3,735,550	289,450		
その他の活動支出計(8)	4,225,000	3,935,550	289,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,025,000	△ 3,735,550	△ 289,450		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 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

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	介護保険事業収益	114,892,730	108,384,955	6,507,775
		居宅介護支援介護料収益	18,462,300	18,222,520	239,780
		介護予防支援介護料収益	18,462,300	18,222,520	239,780
		その他の事業収益	96,430,430	90,162,435	6,267,995
		受託事業収益(公費)	96,430,430	90,162,435	6,267,995
		サービス活動収益計(1)	114,892,730	108,384,955	6,507,775
	費用	人件費	96,814,752	89,965,945	6,848,807
		職員給料	63,100,018	58,809,731	4,290,287
		職員給料	37,128,154	34,930,000	2,198,154
		職員諸手当	5,984,245	4,880,485	1,103,760
		臨時職員賃金	19,543,604	18,588,110	955,494
		臨時職員諸手当	444,015	411,136	32,879
		職員賞与	11,332,308	10,917,191	415,117
		職員賞与	10,243,633	9,907,606	336,027
		臨時職員賞与	1,088,675	1,009,585	79,090
		退職給付費用	3,735,550	3,459,740	275,810
		法定福利費	13,012,876	11,972,283	1,040,593
		賞与引当金繰入	5,634,000	4,807,000	827,000
	事業費	13,337,331	13,689,800	△ 352,469	
	消耗器具備品費	129,048	64,815	64,233	
	水道光熱費	1,350,000	1,430,000	△ 80,000	
	業務委託費	5,153,920	5,376,475	△ 222,555	
	保険料	699,513	675,695	23,818	
	賃借料	3,929,668	4,412,915	△ 483,247	
	車輛費	641,192	528,420	112,772	
	車輛費	175,575	68,750	106,825	
	車輛燃料費	465,617	459,670	5,947	
	諸謝費	1,433,990	1,201,480	232,510	
	事務費	2,570,619	2,468,124	102,495	
	福利厚生費	158,362	186,356	△ 27,994	
	旅費交通費	2,700	3,020	△ 320	
	研修研究費	148,980	148,280	700	
	事務消耗品費	595,784	530,211	65,573	
	通信運搬費	1,398,253	1,392,357	5,896	
	手数料	168,640	127,600	41,040	
	手数料	168,640	127,600	41,040	
	租税公課	17,600	0	17,600	
	保守料	80,300	80,300	0	
	助成金費用	3,097,028	2,697,096	399,932	
	助成金費用	3,097,028	2,697,096	399,932	
	助成育成費	1,817,145	1,557,000	260,145	
	給食ヤクルト費	1,279,883	1,140,096	139,787	
	その他の費用	0	56,990	△ 56,990	
	その他の費用	0	56,990	△ 56,990	
	退職手当積立基金預け金差損	0	56,990	△ 56,990	
	サービス活動費用計(2)	115,819,730	108,877,955	6,941,775	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 927,000	△ 493,000	△ 434,000	
外サービス部の活動	収益	その他のサービス活動外収益	100,000	100,000	0
		雑収益	100,000	100,000	0
		サービス活動外収益計(4)	100,000	100,000	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,000	100,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 827,000	△ 393,000	△ 434,000	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	3,360,480	△ 3,360,480
		特別収益計(8)	200,000	3,360,480	△ 3,160,480
	費用	事業区分間繰入金費用	0	24,884	△ 24,884
		公益事業区分間繰入金費用	0	24,884	△ 24,884
		サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		サービス区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,360,480	△ 3,360,480
		特別費用計(9)	200,000	3,385,364	△ 3,185,364
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 24,884	24,884	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 827,000	△ 417,884	△ 409,116	
額線の越部活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,807,000	△ 4,389,116	△ 417,884
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,634,000	△ 4,807,000	△ 827,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 5,634,000	△ 4,807,000	△ 827,000	

地域包括支援センター拠点区分 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			
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	19,479,173	14,214,931	5,264,242	流動負債	25,113,173	19,021,931	6,091,242
現金預金	17,922,280	12,606,737	5,315,543	事業未払金	18,403,985	13,852,857	4,551,128
普通預金包括高銀	17,922,280	12,606,737	5,315,543	事業未払金包括	18,403,985	13,852,857	4,551,128
事業未収金	1,535,106	1,567,339	△ 32,233	預り金	33,021	123,837	△ 90,816
事業未収金包括	1,535,106	1,567,339	△ 32,233	職員預り金	1,042,167	238,237	803,930
立替金	9,787	37,855	△ 28,068	賞与引当金	5,634,000	4,807,000	827,000
立替金包括	9,787	37,855	△ 28,068	固定負債	25,385,590	21,650,040	3,735,550
前払金	12,000	3,000	9,000	退職給付引当金	25,385,590	21,650,040	3,735,550
前払金包括	12,000	3,000	9,000	負債の部合計	50,498,763	40,671,971	9,826,792
固定資産	25,385,590	21,650,040	3,735,550	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	25,385,590	21,650,040	3,735,550	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	25,385,590	21,650,040	3,735,550	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,634,000	△ 4,807,000	△ 827,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 827,000	△ 417,884	△ 409,116
				純資産の部合計	△ 5,634,000	△ 4,807,000	△ 827,000
資産の部合計	44,864,763	35,864,971	8,999,792	負債及び純資産の部合計	44,864,763	35,864,971	8,999,792

計算書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 ー 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金 ー 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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よっている。

3. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 包括支援センター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))
ア 一般介護予防事業サービス区分
イ 地域介護予防活動支援事業サービス区分
ウ 包括的支援事業サービス区分
エ 在宅医療介護連携推進事業サービス区分
オ 生活支援体制整備事業サービス区分
カ 認知症総合支援事業サービス区分
キ 介護予防サービス計画作成事業サービス区分
ク ふれあい給食事業サービス区分
ケ なんこくいきいきポイント制度事業サービス区分
コ フレイル予防事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金明細書(別紙3 (⑩))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

8. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

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						
普通預金四銀	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	510,682
普通預金高銀	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	14,723,031
普通預金包括高銀	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	17,922,280
普通預金長岡	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	22,265,268
普通預金長岡四銀	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	1,019,918
普通預金岡豊	高知銀行後免支店	—	運転資金として	—	—	8,810,530
普通預金岡豊四銀	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	224,373
定期預金岡豊	四国銀行南国支店	—	運転資金として	—	—	8,000,000
			小計			73,476,082
事業未収金		—	福祉サービス利用料他	—	—	13,413,514
未収補助金		—	事業受託金他	—	—	39,994,736
立替金		—	税金他	—	—	209,586
前払金		—	職員、事業賠償保険料他	—	—	190,755
			流動資産合計			127,284,673
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(法人拠点) 南国市日吉町二丁目1392番地1	昭和50年度	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会事務所	226,400,000	198,326,400	28,073,600
建物	同上	平成27年度	同上 耐震工事	201,530,160	66,122,626	135,407,534
建物	同上	平成23年度	同上 エレベーター工事	15,011,850	11,145,045	3,866,805
建物	同上	平成25年度	同上 間取り変更工事	861,078	861,077	1
建物	同上	平成27年度	同上 照明器具工事他	4,968,110	2,970,889	1,997,221
建物	(岡豊保育園拠点) 南国市岡豊町八幡字西山田922番地1他	平成25年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園園舎	244,274,600	134,351,030	109,923,570
建物	(岡豊保育園拠点) 南国市岡豊町八幡字西山田922番地1他	平成25年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園倉庫	1,690,000	1,561,560	128,440
			小計			279,397,171
定期預金	ゆうちょ銀行六四八	—	基本財産	—	—	100,000
			基本財産合計			279,497,171
(2) その他の固定資産						
建物						
建物法人	南国市社会福祉センター車庫 鉄柵工	平成27年度	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会使用	864,000	741,600	122,400
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 備品倉庫	平成26年度	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会使用	3,392,634	1,436,774	1,955,860
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 図書室増設工事	平成27年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	3,456,000	1,209,600	2,246,400
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) トイレ工事	平成24年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	550,000	439,129	110,871
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 書庫取付工事	平成24年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	1,840,000	1,839,999	1
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 照明器具LED工事	平成26年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	993,600	604,686	388,914
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 空調設備改修工事	平成29年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	5,152,812	2,215,277	2,937,535
建物長岡	(長岡東部保育園拠点) 学校用ロスナイ取付	令和2年度	第2種社会福祉事業である長岡東部保育園使用	462,000	95,441	366,559
建物岡豊	(岡豊保育園拠点) 物置	平成26年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園使用	300,240	300,239	1
建物岡豊	(岡豊保育園拠点) テラス加工	令和元年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園使用	278,208	74,000	204,208
建物岡豊	(岡豊保育園拠点) 備品倉庫設置工事	令和元年度	第2種社会福祉事業である岡豊保育園	3,135,000	570,570	2,564,430
建物岡豊	(子育て支援センター) 物置	平成26年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センターにじいろセンターおこう使用	300,240	300,239	1
建物岡豊	(子育て支援センター) サンデッキ	平成30年度	第2種社会福祉事業である子育て支援センターにじいろセンターおこう使用	853,200	274,729	578,471
			小計			11,475,651
構築物	南国市社会福祉センター駐車場工事他	—	第2種社会福祉事業である南国市社会福祉協議会他使用	26,858,985	18,267,008	8,591,977
車輦運搬具	ニッサン キャラバン他4台	—	業務用、利用者送迎用他	8,444,450	8,444,445	5

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
器具及び備品	書庫他	—	事務用・業務用	30,445,826	25,318,317	5,127,509
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来における職員退職金の為	—	—	84,956,090
社会福祉基金	高知銀行後免支店	—	将来における社会福祉活動の為に積み立てている定期預金	—	—	7,500,000
生きがい福祉基金	高知銀行後免支店	—	将来における生きがい促進等福祉活動推進の為に積み立てている定期預金	—	—	4,630,632
社協運営基金	高知銀行後免支店他	—	将来における社協運営の為に積み立てている定期預金	—	—	35,929,331
人件費積立資産	高知銀行後免支店他	—	将来における人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	146,400,000
修繕費積立資産	高知銀行後免支店他	—	将来における修繕費の為に積み立てている定期預金	—	—	62,000,000
設備整備積立資産	高知銀行後免支店他	—	将来における設備整備の為に積み立てている定期預金	—	—	142,000,000
差入保証金		—	駐車場敷金	—	—	149,500
その他の固定資産合計						508,760,695
固定資産合計						788,257,866
資産合計						915,542,539
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金他	—	—	—	—	49,957,978
1年以内返済予定設備資金借入金	高知県農業協同組合	—	—	—	—	3,752,942
預り金	利用者預り他	—	—	—	—	52,630
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	6,096,941
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	17,217,000
流動負債合計						77,077,491
2 固定負債						
設備資金借入金	高知県農業協同組合	—	—	—	—	30,023,536
退職給付引当金	職員退職引当金	—	—	—	—	84,956,090
固定負債合計						114,979,626
負債合計						192,057,117
差引純資産						723,485,422

(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」欄に記載する。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。

監査報告書

令和6年5月13日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

会長 竹村 明 殿

監事 西森三良 

監事 井上 章 

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とおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の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について調査を行って、当該会計年度に係る事業報告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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告の監査結果

- 一 事業報告は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。

以上