

令和5年度（2023年度）
決 算 報 告 書
(計算書類)

社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

目 次

資料・・・資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表

法人全体

財産目録	1
現金内訳表（別表1-1）	2
預貯金内訳表（別表1-2）	2
基本金明細内訳表（別表1-3）	2
運用財産積立金明細内訳表（別表1-4）	2
流動資産一覧表（別表2-1）	3
流動負債一覧表（別表2-2）	5
固定資産物品一覧表（別表3-1）	7
リース資産・長期貸付金・差入保証金一覧表（別表3-2、3、4）	8
事業・拠点・サービス区分事業内容一覧表（別表4）	9
資金収支計算書（第一号一様式）	11
事業活動計算書（第二号一様式）	12
貸借対照表（第三号一様式）	13
計算書類に関する注記	14
寄附金収益明細書（別表②）	16
補助金事業等収益明細書（別紙③）	17
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	18
基本金明細書（別紙⑥）	19
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	20
資金収支内訳表（第一号二様式）	21
事業収支内訳表（第二号二様式）	22
貸借対照表（第三号二様式）	23
社会福祉事業区分	
資金収支内訳表（第一号三様式）	24
事業活動内訳表（第二号三様式）	25
貸借対照表（第三号三様式）	26
地域福祉推進拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	27
事業活動収支計算書（第二号四様式）	29
貸借対照表（第三号四様式）	31
計算書類に関する注記	33
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	35
引当金明細書	36
積立金明細書（別紙⑧）	37
歳末たすけあい運動拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	38
事業活動収支計算書（第二号四様式）	39
貸借対照表（第三号四様式）	40
計算書類に関する注記	41
公益事業区分	
公益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	42
事業活動収支計算書（第二号四様式）	43
貸借対照表（第三号四様式）	44
計算書類に関する注記	45
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	47
収益事業区分	
収益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	48
事業活動収支計算書（第二号四様式）	49
貸借対照表（第三号四様式）	50
計算書類に関する注記	51
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙1）	53
積立金明細書（別紙⑫）	54
サービス区分別資金収支明細書	55
サービス区分別事業活動収支明細書	61
監事監査報告書	67

＊別紙①「借入金明細書」・別紙⑤「事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書」は、該当がないため作成していない。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額
資産の部			
1. 流 動 資 産			
現 金	(別表1-1参照)		335,000
預 貯 金	(別表1-2参照)		76,009,727
事 業 未 収 金	(別表2-1参照)		44,223,029
貯 蔵 品	(別表2-1参照)		63,387
商 品	(売店棚卸額)		1,913,570
立 替 金	(別表2-1参照)		416,027
前 払 金	(別表2-1参照)		0
仮 払 金	(別表2-1参照)		2,263,359
流 動 資 産 合 計			125,224,099
2. 固 定 資 産			
基 本 財 産	(別表1-3参照)		3,000,000
基本財産特定預金			3,000,000
その他の固定資産			254,210,456
構 築 物	(別表3-1参照)		1
車 輜 運 搬 具	(別表3-1参照)		5,578,045
器具及び備品	(別表3-1参照)		867,482
有形リース資産	(別表3-3参照)		828,868
ソフトウェア	(別表3-1参照)		414,700
長期貸付金	(別表3-4参照)		529,000
退職共済預け金	(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)		82,472,360
運用財産積立金	(別表1-4参照)		163,280,000
差入保証金	(別表3-5参照)		240,000
固 定 資 産 合 計			257,210,456
資 産 の 部 合 計			382,434,555
負債の部			
1. 流 動 負 債			
事 業 未 払 金	(別表2-2参照)		18,310,428
預 り 金	(別表2-2参照)		81,759
職 員 預 り 金	(別表2-2参照)		23,682
前 受 金	(別表2-2参照)		18,000
仮 受 金	(別表2-2参照)		2,222,500
流 動 負 債 合 計			20,656,369
2. 固 定 負 債			83,301,228
リース債務			828,868
退職給与引当金	(全国社会福祉団体職員退職手当積立基金)		82,472,360
固 定 負 債 合 計			83,301,228
負 債 の 部 合 計			103,957,597
差 引 純 資 産			278,476,958

別表1-1

現金内訳表（流動資産）

(単位：円)

名称	拠点区分	金 額	使用目的
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	70,000	小口現金（日野事務所）
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	65,000	小口現金（高幡事務所）
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	200,000	現金（日野市役所売店釣銭用）
現金合計（法人全体）		335,000	(A)

別表1-2

預貯金内訳表（流動資産）

(単位：円)

金融機関名	種別	口座番号	金 額	備 考
三菱UFJ銀行	普通	0157442	40,762,957	日野市社会福祉協議会
三菱UFJ銀行	普通	0183455	2,628,019	会員会費
三菱UFJ銀行	普通	0331122	93,739	預り金（源泉徴収税）
三菱UFJ銀行	普通	0554625	6,948,308	高齢者在宅サービス事業
三菱UFJ銀行	普通	0349259	2,996,817	福祉人材育成事業
三菱UFJ銀行	普通	0641469	8,157,337	福祉サービス利用援助事業
多摩信用金庫	普通	2624201	6,350,574	寄附金
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00140-3-512565	568,850	会費（振込専用）
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00130-0-196963	51,694	高齢者在宅サービス事業
預貯金小計（地域福祉推進拠点区分）			68,558,295	(B)
三菱UFJ銀行	普通	0306089	71,203	歳末たすけあい
ゆうちょ銀行	普通	00140-9-792897	1,100	日野地区協力会（歳末たすけあい兼用）
預貯金小計（歳末たすけあい事業拠点区分）			72,303	(C)
三菱UFJ銀行	普通	0407045	1,532,408	第1号訪問事業生活援助型
三菱UFJ銀行	普通	0614308	3,905,226	公益事業
預貯金小計（公益事業拠点区分）			5,437,634	(D)
三菱UFJ銀行	普通	0621772	1,179,864	収益事業
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	10050-23893351	761,631	市役所内売店
預貯金小計（収益事業拠点区分）			1,941,495	(E)
預金合計（法人全体）			76,009,727	(F) = (B) + (C) + (D) + (E)
現金預金合計（法人全体）			76,344,727	(G) = (A) + (F)

別表1-3

基本金明細内訳表（固定資産）

(単位：円)

金融機関名	種別	口座番号	金 額	使用目的等
多摩信用金庫	定期	0366577	3,000,000	基本財産
基本金計（法人全体）			3,000,000	

別表1-4

運用財産積立金明細内訳表（固定資産）

(単位：円)

金融機関名	種別	口座番号	金 額	使用目的等
三菱UFJ銀行	定期	0646613	6,000,000	運営費積立金
三菱UFJ銀行	定期	0641058	10,000,000	運営費積立金
三菱UFJ銀行	定期	0157442	14,000,000	地域福祉活動積立金
三菱UFJ銀行	定期	0646859	2,000,000	地域福祉活動積立金
東京南農協定期預金	定期	34475568	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0366569	15,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0363244	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0361941	40,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0361933	33,280,000	地域福祉活動積立金
積立金小計（地域福祉推進拠点区分）			140,280,000	
三菱東京UFJ銀行	定期	0575622	23,000,000	売店積立
積立金小計（収益事業拠点区分）			23,000,000	
積立金合計（法人全体）			163,280,000	

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

事業未収金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野市(平和と人権課)	104,500	在宅福祉	ウクライナ	受託金 ウクライナ避難者支援2月分
日野市(平和と人権課)	93,500	在宅福祉	ウクライナ	受託金 ウクライナ避難者支援3月分
明治安田収納ビジネスサービス	536,500	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス	554,100	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料3月分
ケアサービス利用会員	4,000	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料3月分
ケアサービス利用会員	1,000	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料2月分
ケアサービス利用会員	1,000	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料3月分
ケアサービス利用会員	2,000	在宅福祉	ケアサービス	ケアサービス利用料3月分
日野市(障害福祉課)	4,448,860	在宅福祉	コミュニケーション	受託金 下半期分
日野市(子ども家庭支援センター)	66,236	在宅福祉	産後配食	受託金 2月分
日野市(子ども家庭支援センター)	42,033	在宅福祉	産後配食	受託金 3月分
日野市(高齢福祉課)	2,891,526	在宅福祉	配食	受託金 3月分
ハンディキャブ利用者	1,300	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
ハンディキャブ利用者	1,710	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R2年度分
ハンディキャブ利用者	6,300	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R4年度分
ハンディキャブ利用者	3,850	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R4年度分
明治安田収納ビジネスサービス	334,040	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分
日野市(生活福祉課)	22,200	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分 4人分
明治安田収納ビジネスサービス	379,070	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
明治安田収納ビジネスサービス	11,650	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料再請求分
明治安田収納ビジネスサービス	400	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ登録料4人分
明治安田収納ビジネスサービス	9,120	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブETC料金
日野市(生活福祉課)	22,900	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
ハンディキャブ利用者	9,600	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料R5年度分
日野市(高齢福祉課)	1,917,697	在宅福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ事業補助金3月分
日野市(都市計画課)	396,000	地域福祉	あんしん住まいる	受託金 R5年度分
日野市(高齢福祉課)	1,537,800	地域福祉	介護予防	受託金 4回目分
日野市(高齢福祉課)	1,371,000	地域福祉	シニアICT	受託金 下半期分
日野市(高齢福祉課)	1,460,000	地域福祉	生活支援体制	受託金 下半期分
明治安田収納ビジネスサービス	327,440	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料 2月分
明治安田収納ビジネスサービス	800	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ登録料4人分
明治安田収納ビジネスサービス	5,800	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブETC料金
日野市(高齢福祉課)	2,750,000	地域福祉	フレイル予防	受託金 第4四半期分
日野市(セーフティネットコールセンター)	2,807,000	地域福祉	ほっとも	受託金 3回目分
ほっともパート職員	16,500	地域福祉	ほっとも	ほっとも南平 夕食代3月分
日野市(セーフティネットコールセンター)	86,130	地域福祉	ほっとも	石油価格・物価高騰等に伴う事業所支援金
日野市(市長公室)	515,600	地域福祉	朗読広報	受託金 後期分
日野市(中央公民館)	680,000	地域福祉	スマホ相談	受託金 スマホ相談サロン
明治安田収納ビジネスサービス	117,360	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業 利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス	1,500	福祉サービス	権利擁護	財産保全サービス 利用料2月分
日野市(福祉政策課)	5,186,500	福祉サービス	成年後見	受託金 下半期分
日野市(障害福祉課)	1,546,750	福祉人材	手話講習会	受託金 下半期分
日野市(障害福祉課)	520,000	福祉人材	障害福祉人材	受託金 下半期分
日野市(福祉政策課)	1,261,700	福祉人材	福祉人材育成	受託金 下半期分
福祉サービス利用援助事業	9,675,000	法人運営	事務局	権利擁護係職員人件費負担分
日野市	43,694	法人運営	事務局	再任用職員追加交付分
福祉人材育成事業	403,000	法人運営	事務局	契約職員人件費負担分戻入
日野市(防災安全課)	701,800	ボランティア	ボランティア	受託金 地域自主防災会運営支援等業務
日野市(高齢福祉課)	550,500	ボランティア	介護サポーター	受託金 下半期分
地域福祉推進拠点区分	43,426,966			
明治安田収納ビジネスサービス	16,285	介護保険	訪問事業	ひの助利用料2月分
明治安田収納ビジネスサービス	17,035	介護保険	訪問事業	ひの助利用料3月分
国保連	157,309	介護保険	訪問事業	介護給付費2月分
国保連	146,458	介護保険	訪問事業	介護給付費3月分
ちょこっとひの助利用者	2,500	介護保険	訪問事業	ちょこっとひの助利用料3月分
公益事業拠点区分	339,587			
森永牛乳 日野販売店	18,017	自販機	自販機	自動販売機販売手数料
(株) DNPフォトイメージングジャパン	26,888	自販機	自販機	自動販売機販売手数料
(株) 東京キリンビバレッジサービス	171,637	自販機	自販機	自動販売機販売手数料

別表2-1

流動資産一覧表

(現金預金除く)

(株) コカコーラ・ボトラーズジャパン	1,507	自販機	自販機	自動販売機販売手数料
(株) 伊藤園	16,297	自販機	自販機	自動販売機販売手数料
(株) サントリービバレッジソリューション	68,308	自販機	自販機	自動販売機販売手数料
(株) サントリービバレッジソリューション	11,893	自販機	自販機	自動販売機販売手数料
(株) 八洋	9,632	自販機	自販機	自動販売機販売手数料
(株) 西都ヤクルト販売	62,026	自販機	自販機	自動販売機販売手数料
(株) ナショナル・ペンディング	4,435	自販機	自販機	自動販売機販売手数料
(株) アペックス	64,988	自販機	自販機	自動販売機販売手数料
市役所売店パート職員	848	売店	市役所売店	雇用保険戻入分
収益事業拠点区分小計	456,476			
合計	44,223,029			

商品一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野市役所売店	1,913,570	売店	市役所売店	棚卸し残高
収益事業拠点区分小計	1,913,570			
合計	1,913,570			

立替金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
職員	43,606	法人運営	事務局	年末調整還付金立替分
地域福祉推進拠点区分	43,606			
日野市役所売店	372,421	収益	売店	Paypay3月分
収益事業拠点区分	372,421			
合計	416,027			

前払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

貯蔵品一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
日野事務所	59,650	法人運営	事務局	郵券
高幡事務所	3,737	在宅福祉	ケアサービス	郵券
地域福祉推進拠点区分	63,387			
合計	63,387			

仮払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
イオンモールほか	45,359	地域福祉	フードパントリー	食料品購入経費
市役所売店事業	1,000,000	法人運営	事務局	残高不足分
地域福祉推進拠点区分	1,045,359			
市役所売店事業	1,218,000	収益	自販機	残高不足分
収益事業拠点区分	1,218,000			
合計	2,263,359			

その他の流動資産一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
合計	0			

別表2-2

流動負債一覧表

事業未払金一覧

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
サテライトネットワーク	22,000	在宅福祉	ケアサービス	見守りDB年間保守料
明治安田収納ビジネスサービス	13,178	在宅福祉	ケアサービス	税込手数料3月分
ケアサービス協力会員56人	561,000	在宅福祉	ケアサービス	在宅高齢者ケアサービス活動費 3月分
NTT東日本	1,980	在宅福祉	ケアサービス	VPN (社内LAN)
NTTファイナンス	1,300	在宅福祉	ケアサービス	携帯電話
NTTコミュニケーションズ	10,880	在宅福祉	ケアサービス	電話代
NTTコミュニケーションズ	10,880	在宅福祉	ケアサービス	電話代
(株)カントー	11,391	在宅福祉	ケアサービス	コピーパフォーマンスチャージ
明治安田収納ビジネスサービス	13,970	在宅福祉	ケアサービス	税込手数料3月分
手話通訳者2人	2,696	在宅福祉	コミュニケーション	頸肩腕検診交通費
手話通訳者	2,656	在宅福祉	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業活動交通費3月分
東京手話通訳等派遣センター	79,150	在宅福祉	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業活動委託費3月分
手話通訳者	99,120	在宅福祉	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業活動費3月分
日本予防医学協会	16,500	在宅福祉	コミュニケーション	頸肩腕検診受診料
夢ふうせん	10,827	在宅福祉	産後配食	委託料3月分
福祉カフェテリア	8,916	在宅福祉	産後配食	委託料3月分
ベルハート・エール	8,279	在宅福祉	産後配食	委託料3月分
マザアス	14,011	在宅福祉	産後配食	委託料3月分
福祉カフェテリア	841,287	在宅福祉	配食	委託料3月分
マザアス	872,553	在宅福祉	配食	委託料3月分
夢ふうせん	378,666	在宅福祉	配食	委託料3月分
ベルハート・エール	799,020	在宅福祉	配食	委託料3月分
明治安田収納ビジネスサービス	12,287	在宅福祉	ハンディキャブ	税込手数料3月分
NTTコミュニケーションズ	8,234	在宅福祉	ハンディキャブ	電話代
明治安田収納ビジネスサービス	11,891	在宅福祉	ハンディキャブ	税込手数料2月分
ハンディキャブ協力者	325,000	在宅福祉	ハンディキャブ	活動費6月分
NTTコミュニケーションズ	5,830	生活福祉資金	生活福祉資金	光回線利用料
縛りなしWifi	3,340	地域福祉	ICT活用支援	Wi-Fi通信料
NTTコミュニケーションズ	8,176	地域福祉	あんしん住まいる	IP電話 2月、3月分
Amazon	5,442	地域福祉	介護予防	介護予防交流会用ラベルシールなど
おおぞらつばさ	27,500	地域福祉	借り上げバス	補助金 借り上げバス
すずかけの家	30,000	地域福祉	借り上げバス	補助金 借り上げバス
Amazon	9,500	地域福祉	歳末バザー	ジャグ
NTTコミュニケーションズ	8,234	地域福祉	生活支援体制	電話代
ほっともパート職員	394,500	地域福祉	ほっとも	ほっとも南平 賃金3月分
ほっともパート職員	22,492	地域福祉	ほっとも	ほっとも南平 通勤手当3月分
NTTコミュニケーションズ	10,881	福祉サービス	権利擁護	電話代
生活支援員	199,500	福祉サービス	権利擁護	活動費3月分
生活支援員	18,496	福祉サービス	権利擁護	交通費3月分
日本郵便(株)	434	福祉サービス	権利擁護	簡易書留
明治安田収納ビジネスサービス	6,655	福祉サービス	権利擁護	税込手数料 2月分
生活支援員	2,250	福祉サービス	財産保全	活動費3月分
生活支援員	250	福祉サービス	財産保全	交通費3月分
システム印刷	13,750	福祉サービス	成年後見	角2封筒
ブングルドットコム	8,932	福祉サービス	成年後見	文具類
法人運営	9,675,000	福祉サービス	成年後見	権利擁護係職員人件費負担分戻入
手話講習会講師助手	124,000	福祉人材	手話講習会	謝礼 手話講習会 3月分
法人運営	403,000	福祉人材	障害福祉人材	契約職員人件費負担分戻入
理想科学	44,220	法人運営	事務局	インク
Amazon	2,703	法人運営	事務局	ゴムシートほか
監事	4,000	法人運営	事務局	費用弁償
NTTコミュニケーションズ	8,234	法人運営	事務局	電話代
R6. 3月退職契約職員	5,580	法人運営	事務局	通勤手当3月分

別表2-2

流動負債一覧表

事務局パート職員	95,760	法人運営	事務局	非常勤職員給与 3月分
全国社会福祉協議会	1,385,460	法人運営	事務局	退職共済掛け金 令和6年1～3月分
ひのわんわんトートバッグ	15,600	法人運営	事務局	福祉のつどい記念品
バディー	15,000	法人運営	事務局	福祉のつどい壇上花
(株)ワイシーシー	462,000	ボランティア	ひのう!	HiKnow! (ひのう) 改修業務
Amazon	90,917	ボランティア	ボランティア	災害ボランティア用品
NTTコミュニケーションズ	8,234	ボランティア	ボランティア	電話代
サテライトネットワーク	22,000	ボランティア	ボランティア	システム年間保守料
傾聴ボランティア入門講座講師	20,000	ボランティア	ボランティア	講師謝礼
ボランティア窓口相談員	55,000	ボランティア	ボランティア	活動費3月分
地域福祉推進拠点区分	17,350,542			
明治安田収納ビジネスサービス	3,388	介護保険	訪問事業	振替手数料2月分
明治安田収納ビジネスサービス	3,388	介護保険	訪問事業	振替手数料3月分
登録ヘルパー	89,400	介護保険	訪問事業	賃金3月分
ちょこっとひの助活動者	2,500	介護保険	訪問事業	ちょこっとひの助活動費3月分
Amazon	10,494	公益	中央福祉センター	リチウムイオンバッテリー
日野市シルバー人材センター	494,576	公益	中央福祉センター	委託料3月分
公益事業拠点区分小計	603,746			
パートタイム職員	356,140	収益	市役所売店	賃金3月分
収益事業拠点区分小計	356,140			
合計	18,310,428			

預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
介護予防教室講師など	10,566	法人運営	事務局	講師謝礼源泉徴収税
地域福祉推進拠点区分	10,566			
リビエール南平自治会ほか	71,193	歳末	歳末たすけあい	歳末たすけあい募金
歳末たすけあい運動拠点区分	71,193			
合計	81,759			

職員預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
職員	23,682	法人運営	事務局	源泉徴収税
地域福祉推進拠点区分	23,682			
合計	23,682			

前受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
上村保険センターほか	18,000	法人運営	事務局	令和6年度会員会費
地域福祉推進拠点区分	18,000			
合計	18,000			

仮受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	部門	摘要
法人運営	4,500	法人運営	事務局	誤入金
地域福祉推進拠点区分	4,500			
自販機設置事業	2,218,000	収益	売店	残高不足分
収益事業拠点区分	2,218,000			
合計	2,222,500			

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和6年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E) = A+B-C-D	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G) = (E) + (F)
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
構築物									
相談室調理室	H10	1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
改修工事（馬主協会補助）		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
構築物小計（社会福祉事業）		1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000
構築物合計（法人全体）		1,391,985	1	0	0	0	1	1,391,984	1,391,985
		970,000	0	0	0	0	-	970,000	970,000

車両運搬具

事務車両（日産/キューブ/7887）	H13	2,072,982	1	0	0	0	1	2,072,981	2,072,982
事務車両（スズキ/アルト/4559）	H13	900,900	1	0	0	0	1	900,899	900,900
事務車両（スズキ/ワゴンR/2398）	H14	1,326,430	1	0	0	0	1	1,326,429	1,326,430
		960,000	0	0	0	0	-	960,000	960,000
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/524）	H21	1,495,000	1	0	0	0	1	1,494,999	1,495,000
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/664）	H22	1,443,060	1	0	0	0	1	1,443,059	1,443,060
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/672）	H22	1,443,060	1	0	0	0	1	1,443,059	1,443,060
キャブ車両（トヨタ/ハイエース/1795）	H22	3,468,767	1	0	0	0	1	3,468,766	3,468,767
		2,510,000	0	0	0	0	-	2,510,000	2,510,000
キャブ車両（日産/セレナ/3589）	H27	2,961,245	1	0	0	0	1	2,961,244	2,961,245
		2,060,000	1	0	0	0	1	2,059,999	2,060,000
事務車両（スバル/サンバー/8517）	H27	1,125,510	1	0	0	0	1	1,125,509	1,125,510
物品運搬用車両（日野/デュトロ/41）	H27	113,540	1	0	0	0	1	113,539	113,540
キャブ車両（日産/キャラバン/6726）	R3	3,920,000	3,210,807	0	654,640	0	2,556,167	1,363,833	3,920,000
		2,000,000	1,638,167	0	334,000	0	1,304,167	695,833	2,000,000
キャブ車両（日産/パネット/7817）	R5	3,200,000	0	3,200,000	178,133	0	3,021,867	178,133	3,200,000
車両運搬具小計（社会福祉事業）		23,470,494	3,210,817	3,200,000	832,773	0	5,578,044	17,892,450	23,470,494
		7,530,000	1,638,168	0	334,000	0	1,304,168	6,225,832	7,530,000
電動自転車	R2	131,660	1	0	0	0	1	131,659	131,660
車両運搬具小計（公益事業）		131,660	1	0	0	0	1	131,659	131,660
車両運搬具合計（法人全体）		23,602,154	3,210,818	3,200,000	832,773	0	5,578,045	18,024,109	23,602,154
		7,530,000	1,638,168	0	334,000	0	1,304,168	6,225,832	7,530,000

器具及び備品

デュプロ ファイルセッター DC-S4	H2	252,000	1	0	0	0	1	251,999	252,000
16ミリ映写機	H2	360,000	1	0	0	0	1	359,999	360,000
ビジネスユニット デュプロBMN	H2	320,000	1	0	0	0	1	319,999	320,000
センターテーブル TM-1001	H2	106,000	1	0	0	0	1	105,999	106,000
カウンター LW-100K	H2	125,000	1	0	0	0	1	124,999	125,000
硬貨選別機 グローリー	H2	300,000	1	0	0	0	1	299,999	300,000
耐火金庫	H2	157,487	1	0	0	0	1	157,486	157,487
ページセッター デュプロDC-8	H3	412,000	1	0	0	0	1	411,999	412,000
映画フィルム 「しがらきから咲いてくる風」	H4	515,000	1	0	0	0	1	514,999	515,000
コインロッカー CL-2510	H5	143,273	1	0	0	0	1	143,272	143,273
コインロッカー CL-3515	H5	163,667	1	0	0	0	1	163,666	163,667
点字プリンター オーツキBT-3000	H8	494,400	1	0	0	0	1	494,399	494,400
スピーカー/JBL/EONPOWEW15	H8	206,000	1	0	0	0	1	205,999	206,000
物置	H8	284,213	1	0	0	0	1	284,212	284,213
物置	H8	322,620	1	0	0	0	1	322,619	322,620
ショークース	H8	197,760	1	0	0	0	1	197,759	197,760
テント	H8	191,992	1	0	0	0	1	191,991	191,992
ポップコーン機 PCO-107	H9	158,865	1	0	0	0	1	158,864	158,865
テント	H9	103,845	1	0	0	0	1	103,844	103,845
テント	H9	185,010	1	0	0	0	1	185,009	185,010
災害用収納物置	H10	229,509	1	0	0	0	1	229,508	229,509
耐火金庫	H10	131,500	1	0	0	0	1	131,499	131,500
調理室用具一式	H10	609,525	1	0	0	0	1	609,524	609,525
		450,000	0	0	0	0	-	450,000	450,000
ワイヤレスアンブ ライオンDE-W91	H12	118,101	1	0	0	0	1	118,100	118,101
物置	H13	189,000	1	0	0	0	1	188,999	189,000
ポップコーン機 PCO-107	H14	142,002	1	0	0	0	1	142,001	142,002
ポップコーン機 PCO-108	H14	142,002	1	0	0	0	1	142,001	142,002
デジタルピアノ clavinova	H16	325,500	1	0	0	0	1	325,499	325,500
綿菓子機	H14	116,958	1	0	0	0	1	116,957	116,958
綿菓子機	H14	116,958	1	0	0	0	1	116,957	116,958
テント	H8	181,486	1	0	0	0	1	181,485	181,486
テント	H8	181,486	1	0	0	0	1	181,485	181,486
ソファ	H14	305,550	1	0	0	0	1	305,549	305,550
ノートパソコンNEC-VK27M	H25	113,925	1	0	0	0	1	113,924	113,925
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	0	0	1	129,149	129,150
ノートパソコンVersa	H26	129,150	1	0	0	0	1	129,149	129,150
パワーアンブ ヤマハ P3200	H14	124,635	1	0	0	0	1	124,634	124,635
ミキシングコンソール ヤマハGF24/12	H14	145,110	1	0	0	0	1	145,109	145,110
パソコンNEC MK33-M	H26	186,840	1	0	0	0	1	186,839	186,840
パソコンNEC MK33-M	H27	186,840	1	0	0	0	1	186,839	186,840
ワイヤレスアンブ	H28	129,700	1	0	0	0	1	129,699	129,700
デスクトップパソコンPCM/JM27/L-1	H29	195,480	1	0	0	0	1	195,479	195,480
ノートパソコンVERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	1	0	0	0	1	157,679	157,680
ノートパソコンVERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	1	0	0	0	1	157,679	157,680
ローカウンター コクヨCO-MJD167E	H12	121,485	1	0	0	0	1	121,484	121,485
車載カーナビゲーション	H20	138,185	1	0	0	0	1	138,184	138,185
ワイヤレストランスミッターレグRZR820	H14	116,025	1	0	0	0	1	116,024	116,025
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	0	0	0	0	-	340,000	340,000
キャノン パワープロジェクター	H19	506,100	1	0	0	0	1	506,099	506,100
FAX機付電話（ムラテックV-660）	H19	188,000	1	0	0	0	1	187,999	188,000
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	0	0	0	0	-	340,000	340,000
ノートパソコンNEC PC（N215/BX5S2）	H19	347,865	1	0	0	0	1	347,864	347,865
文書保管庫（物置）	R3	205,070	192,476	0	13,739	0	178,737	26,333	205,070
ノートパソコンNEC	R3	187,000	146,484	0	37,400	0	109,084	77,916	187,000
器具及び備品小計（社会福祉事業）		11,934,629	339,010	0	51,139	0	287,871	11,646,758	11,934,629
		450,000	0	0	0	0	-	450,000	450,000
紙折り機	R4	331,100	328,341	0	33,110	0	295,231	35,869	331,100
器具及び備品小計（公益事業拠点）		331,100	328,341	0	33,110	0	295,231	35,869	331,100

別表3-1

固定資産物品内訳表

令和6年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E) = A+B-C-D	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G) = (E) + (F)
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
卓上紙折り機（デュプロDF-970）	H27	331,560	77,364	0	33,156	0	44,208	287,352	331,560
ドスター リンテ-ST-1（富士フイルム製）	H27	306,720	1	0	0	0	1	306,719	306,720
パソコン NEC MK33-M	H28	108,000	1	0	0	0	1	107,999	108,000
物置	H8	1,500,000	1	0	0	0	1	1,499,999	1,500,000
物置 イナバ MBW-25	H12	100,000	1	0	0	0	1	99,999	100,000
POSレジスター（AssistRA-7000）	H25	1,470,000	1	0	0	0	1	1,469,999	1,470,000
ハンディ機器	R5	288,200	0	288,200	48,033	0	240,167	48,033	288,200
器具及び備品小計（収益事業拠点）		4,104,480	77,369	288,200	81,189	0	284,380	3,820,100	4,104,480
器具及び備品合計（法人全体）		16,370,209	744,720	288,200	165,438	0	867,482	15,502,727	16,370,209
		450,000	0	0	0	0	0	450,000	450,000
ソフトウェア									
VI Collabo 360サービス カスタマイズ	R4	638,000	542,300	0	127,600	0	414,700	223,300	638,000
ソフトウェア小計（社会福祉事業）		638,000	542,300	0	127,600	0	414,700	223,300	638,000
		0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア合計（法人全体）		638,000	542,300	0	127,600	0	414,700	223,300	638,000
		0	0	0	0	0	0	0	0

別表3-2

廃棄・移管等物品（固定資産）一覧

令和6年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	取得年月日	取得価格	期首帳簿価額	当期減価償却額	廃棄時点での減価償却累計額	廃棄時等帳簿額	廃棄年月日
キャブ車両（日産/セレナ/7437）	H24	1,904,820 1,370,000	平成25年2月20日	1,904,820 1,370,000	1 0	0 0	1,904,819 1,370,000	1 0	令和5年12月31日
廃棄物品等合計		1,904,820		1,904,820	1	0	1,904,819	1	

別表3-3

リース資産一覧

令和6年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価額	当期増加額	当期減価償却額	当期減少額	期末帳簿価額	減価償却累計額	期末取得原価
職員用パソコン&ノートパソコン一式	R2	4,973,318	1,823,536	0	994,668	0	828,868	4,144,450	4,973,318
リース資産		4,973,318	1,823,536	0	994,668	0	828,868	4,144,450	4,973,318

別表3-4

長期貸付金一覧

令和6年3月31日現在（単位：円）

相手先名	期首貸付金残額	償還額	回収不能額	期末貸付金残額	期末貸付金残額	期末貸付金残額
日野市生活福祉資金借受人10件	539,000	10,000	0	529,000	529,000	529,000
長期貸付金合計	539,000	10,000	0	529,000	529,000	529,000

別表3-5

差入保証金一覧

令和6年3月31日現在（単位：円）

相手先名	保証金	内容
株平商事	240,000	「ほっとも南平」物件賃貸借契約に関わる保証金
差入保証金合計	240,000	

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	サービス区分詳細	中止	事業内容
法人運営事業	事務局活動		事務局人件費
	事務局管理		事務局/役員活動・理事会・評議員会
地域福祉事業	生活支援体制整備		第1層協議体&第2層協議体の運営支援
	障害及び高齢者団体借上げバス補助		外出支援のための借上げバス補助
	みんなといっしょの運動会		ソーシャル・インクルージョン運動会
	居住支援協議会住宅相談等業務		住宅確保要配慮者の住宅相談
	地域介護予防活動支援業務		介護予防活動支援
	介護予防機能強化推進業務		フレイル予防推進員活動
	朗読業務作成		朗読業務作成（広報ひの・市議会だより）
	地域交流事業		歳末たすけあいバザー
	子どもの学習・生活支援業務		ほっとも南平
	スマホ相談サロン		スマホお助け隊と行う相談会
	ICT活用シニア支援事業		高齢者向けスマホ講座
在宅福祉事業	在宅高齢者ケアサービス		住民参加型たすけあい活動
	日野ハンディキャブ		福祉車両での移送サービス
	高齢者食事宅配サービス		高齢者への昼食配食サービス
	車椅子貸出		車椅子貸出
	コミュニケーション支援		聴覚障害者へ手話通訳者派遣
	産後家庭向け配食サービス		産後母親への昼食配食サービス
	ウクライナ避難者支援		ウクライナ避難者への生活支援
ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター事業		ボランティアセンター管理運営
	介護サポーター		介護サポーター
	生涯学習支援システム		ポータルサイト「Hi Know（ひのう）」
助成事業	地域福祉団体助成		地域福祉、サロン団体への活動助成金
生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業事務費		貸付資金に関する相談
	ひとり親家庭高等職業訓練		ひとり親家庭高等職業訓練貸付金
	新型コロナ緊急特例貸付相談		新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付
権利擁護センター事業	地域福祉権利擁護事業		高齢者・障害者への福祉サービス利用援助
	財産保全サービス事業		財産保全・書類預かり、後見制度利用支援
	成年後見制度利用促進事業		成年後見制度利用に関する相談支援
福祉人材育成事業	手話通訳者研修		手話通訳者研修
	手話講習会		手話講習会
	福祉のしごと相談		福祉事業所との相談面接会
	福祉人材育成研修等事業		福祉人材研修会・福祉の仕事相談会
	障害福祉人材育成事業		研修、移動支援従事者養成、福祉教育ハートフルプロジェクト

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

歳末たすけあい運動事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）		事業内容
歳末たすけあい運動事業	歳末たすけあい運動		歳末たすけあい募金運動

公益事業区分

公益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）		事業内容
中央福祉センター事業	中央福祉センター指定管理		指定管理者（R4年度～継続）
介護予防・日常生活 支援総合事業	第1号訪問事業生活援助型および住民主体型		生活援助型ヘルパー派遣およびちょこ助サービス協力者派遣

収益事業区分

収益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）		事業内容
自動販売機設置事業	自動販売機設置		公共施設に自動販売機/輪転機貸出
売店事業	売店事業		市役所売店の運営

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

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	3,200,000	3,175,000	25,000
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	1,654,000	1,355,469	298,531
経常経費補助金収入	112,832,000	112,484,662	347,338
受託金収入	136,279,000	131,196,407	5,082,593
貸付事業収入	10,000	0	10,000
事業収入	46,402,000	43,552,382	2,849,618
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	2,754,000	2,149,252	604,748
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	27,000	4,696	22,304
その他の収入	768,000	441,000	327,000
事業活動収入計(1)	303,926,000	294,358,868	9,567,132
支 出			
人件費支出	170,900,000	161,927,907	8,972,093
事業費支出	108,659,000	97,379,072	11,279,928
事務費支出	17,853,000	15,982,658	1,870,342
分担金支出	59,000	39,000	20,000
助成金支出	3,351,000	2,841,500	509,500
支払利息	59,000	58,692	308
その他の支出	66,000	65,250	750
事業活動支出計(2)	300,947,000	278,294,079	22,652,921
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,979,000	16,064,789	△ 13,085,789
施設整備等による収支			
収 入			
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
固定資産取得支出	3,489,000	3,488,200	800
ファイナンスリース債務の返済支出	995,000	994,668	332
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,484,000	4,482,868	1,132
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,484,000	△ 4,482,868	△ 1,132
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,993,000	1,993,000	0
サービス区分間繰入金収入	11,896,000	11,896,000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,889,000	13,889,000	0
支 出			
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,993,000	1,993,000	0
サービス区分間繰入金収入	11,896,000	11,896,000	0
その他の活動による支出	16,034,000	14,520,700	1,513,300
その他の活動支出計(8)	29,923,000	28,409,700	1,513,300
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,034,000	△ 14,520,700	△ 1,513,300
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,539,000	△ 2,938,779	△ 14,600,221
前期末支払資金残高(12)	17,539,000	107,506,509	△ 89,967,509
当期末支払資金残高(11+12)	0	104,567,730	△ 104,567,730

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

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(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	3,175,000	3,245,600	△ 70,600	
寄附金収益	1,355,469	1,668,602	△ 313,133	
経常経費補助金収益	112,484,662	114,946,088	△ 2,461,426	
受託金収益	131,196,407	121,917,434	9,278,973	
事業収益	43,552,382	43,322,697	229,685	
介護保険事業収益	2,149,252	2,702,711	△ 553,459	
障害福祉サービス等事業収益	0	2,176,047	△ 2,176,047	
基金取崩額	0	10,000	△ 10,000	
サービス活動収益計(1)	293,913,172	289,989,179	3,923,993	
費 用				
人件費	167,524,967	150,392,030	17,132,937	
事業費	97,379,072	93,021,245	4,357,827	
事務費	15,982,658	14,886,708	1,095,950	
分担金費用	39,000	36,500	2,500	
助成金費用	2,841,500	2,452,204	389,296	
減価償却費	2,120,479	2,032,232	88,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	△ 334,000	0	
貸倒損失額	0	70,500	△ 70,500	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	285,553,676	262,557,419	22,996,257	
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,359,496	27,431,760	△ 19,072,264	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	4,696	5,512	△ 816	
その他のサービス活動外収益	730,110	216,000	514,110	
サービス活動外収益計(4)	734,806	221,512	513,294	
費 用				
支払利息	58,692	58,692	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	58,692	58,692	0	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	676,114	162,820	513,294	
経常増減差額(7=3+6)	9,035,610	27,594,580	△ 18,558,970	
特別増減の部				
収 益				
事業区分間繰入金収益	1,993,000	1,732,000	261,000	
サービス区分間繰入金収益	11,896,000	12,343,190	△ 447,190	
特別収益計(8)	13,889,000	14,075,190	△ 186,190	
費 用				
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1	
事業区分間繰入金費用	1,993,000	1,732,000	261,000	
サービス区分間繰入金費用	11,896,000	12,343,190	△ 447,190	
その他の特別損失	9,278,000	0	9,278,000	
過年度損益収益損	9,278,000	0	9,278,000	
特別費用計(9)	23,167,001	14,075,192	9,091,809	
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,278,001	△ 2	△ 9,277,999	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 242,391	27,594,578	△ 27,836,969	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	110,606,181	83,011,603	27,594,578	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	110,363,790	110,606,181	△ 242,391	
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)	110,363,790	110,606,181	△ 242,391	

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	125,224,099	120,738,134	4,485,965
現金預金	76,344,727	75,964,988	379,739
事業未収金	44,223,029	40,256,262	3,966,767
貯蔵品	63,387	53,474	9,913
商品・製品	1,913,570	2,208,737	△ 295,167
立替金	416,027	698,976	△ 282,949
前払金	0	0	0
仮払金	2,263,359	1,555,697	707,662
固定資産	257,210,456	250,600,036	6,610,420
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	254,210,456	247,600,036	6,610,420
建物	0	0	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	5,578,045	3,210,819	2,367,226
器具及び備品	867,482	744,720	122,762
有形リース資産	828,868	1,823,536	△ 994,668
ソフトウェア	414,700	542,300	△ 127,600
長期貸付金	529,000	529,000	0
退職手当積立基金預け金	82,472,360	77,229,660	5,242,700
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資 産 の 部 合 計	382,434,555	371,338,170	11,096,385
負 債 の 部			
流動負債	20,656,369	13,231,625	7,424,744
事業未払金	18,310,428	11,696,249	6,614,179
預り金	81,759	57,391	24,368
職員預り金	23,682	△ 23,015	46,697
前受金	18,000	0	18,000
仮受金	2,222,500	1,501,000	721,500
固定負債	83,301,228	79,053,196	4,248,032
リース債務	828,868	1,823,536	△ 994,668
退職給付引当金	82,472,360	77,229,660	5,242,700
負 債 の 部 合 計	103,957,597	92,284,821	11,672,776
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	529,000	529,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,304,168	1,638,168	△ 334,000
その他の積立金	163,280,000	163,280,000	0
次期繰越活動増減差額	110,363,790	110,606,181	△ 242,391
次期繰越活動増減差額	110,363,790	110,606,181	△ 242,391
(うち当期活動増減差額)	△ 242,391	27,594,578	△ 27,836,969
純 資 産 の 部 合 計	278,476,958	279,053,349	△ 576,391
負債及び純資産の部合計	382,434,555	371,338,170	11,096,385

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法

該当する事項はない。

- (2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

- (3) 引当金の基準

・退職給付引当金 - 『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による
当法人は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職手当積立基金預け金として計上するとともに、同額を退職給付引当金として計上している。

・賞与引当金 - 重要性が乏しいと認められるため、計上していない。

3 重要な会計方針の変更

従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する。「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）

- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

- (4) 公益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

- (5) 収益事業における拠点区分内訳表

（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容

別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照。

6 基本財産の増減の内容および金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額
定期預金	3,000,000	0
合 計	3,000,000	0

7 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8 担保に供している資産

該当する事項はない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照。

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

「別表2-2」参照。

11 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体）

12 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14 重要な後発債務

該当する事項はない。

15 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16 その他の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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

(2) 令和4年度人件費に事業未払金9,278,000円の計上漏れがあったため、今期計上した。

令和4年度決算書影響額は9,278,000円となった。

影響箇所

資金収支計算書 人件費支出 161,927,907円

事業活動計算書 人件費 159,670,030円

寄附金収益明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金 繰入額	寄附金の拠点ごとの内訳			
					地域福祉 活動事業拠点 区分	サービス区分		
法人役職員 利用者本人 利用者家族 取引事業者 その他の別	経常・運営 施設・償還 固定の別					法人運営	地域福祉	ボランティア
法人役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	経常	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	経常	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	52	1,355,469	0	1,355,469	146,469	209,000	1,000,000
区分(経常)小計		52	1,355,469	0	1,355,469	146,469	209,000	1,000,000
法人役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	運営	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	運営	0	0	0	0	0	0	0
その他	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分(運営)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	施設	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	施設	0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分(施設)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	償還	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	償還	0	0	0	0	0	0	0
その他	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分(償還)小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	固定	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	固定	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分(固定)小計		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益合計		52	1,355,469	0	1,355,469	146,469	209,000	1,000,000

(別紙③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

交付団体	交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	うち国庫補助金等特別積立金積立額	補助金額の拠点区分別の内訳			
						地域福祉推進	歳末	公益	収益
日野市	社会福祉協議会運営費	経常	78,537,694	0	0	78,537,694	0	0	0
東京都社会福祉協議会	地域ネットワーク助成	経常	350,000	0	0	350,000	0	0	0
日野市	ハンディキャブ	経常	2,415,027	5,240,720	0	2,415,027	0	0	0
日野市	在宅高齢者ケアサービス	経常	24,770,000	8,032,600	0	24,770,000	0	0	0
日野市	生涯学習支援システム	経常	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0
東京都共同募金会	小地域福祉活動助成金	経常	184,000	0	0	184,000	0	0	0
東京都	フードバンクリー緊急支援事業	経常	1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい配分金	経常	2,671,102	0	0	2,671,102	0	0	0
日野市	石油価格・物価高騰等に伴う事業者支援金	経常	86,130	420,800	0	86,130	0	0	0
地域福祉推進事業拠点区分合計			112,453,953	13,694,120	0	112,453,953	0	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい事務交付金	経常	30,709	0	0	0	30,709	0	0
歳末たすけあい事業拠点区分合計			30,709	0	0	0	30,709	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
公益事業拠点区分合計			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
収益事業拠点区分合計			0	0	0	0	0	0	0
法人全体合計			112,484,662	13,694,120	0	112,453,953	30,709	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月 31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(1) 事業区分間明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
自動販売機事業	法人運営		繰越金	1,348,000	事務局における管理運営のための資金
第一号訪問事業	法人運営		繰越金	645,000	事務局における管理運営のための資金

(2) 拠点区分間明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
該当なし					

基本金明細表

(別紙⑥)

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉推進	歳末たすけあい	公益	収益
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉 推進	
前 期 繰 越 額					1,638,168	1,638,168	0
当 期					0	0	0
積 立					0	0	0
額					0	0	0
当期積立額合計					0	0	0
サービスクラウド費用の 控除項目として計上する 特別費用の控除項目 する取崩額					0	0	0
計					0	0	0
当期取崩額合計					334,000	334,000	0
当 期 末 残 高					1,304,168	1,304,168	0

(注) サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相額等の
取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の売却または
廃棄された場合の取崩額を記入する。(注釈(注10)参照)

資金収支内訳表

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支						
会費収入	3,175,000	0	0	3,175,000	0	3,175,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,355,469	0	0	1,355,469	0	1,355,469
経常経費補助金収入	112,484,662	0	0	112,484,662	0	112,484,662
受託金収入	122,524,407	8,672,000	0	131,196,407	0	131,196,407
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	17,174,775	0	26,377,607	43,552,382	0	43,552,382
介護保険事業収入	0	2,149,252	0	2,149,252	0	2,149,252
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,606	64	26	4,696	0	4,696
その他の収入	342,000	99,000	0	441,000	0	441,000
事業活動収入計(1)	257,060,919	10,920,316	26,377,633	294,358,868	0	294,358,868
人件費支出	155,974,850	1,215,173	4,737,884	161,927,907	0	161,927,907
事業費支出	77,016,433	98,607	20,264,032	97,379,072	0	97,379,072
事務費支出	6,526,266	8,342,700	1,113,692	15,982,658	0	15,982,658
分担金支出	39,000	0	0	39,000	0	39,000
助成金支出	2,841,500	0	0	2,841,500	0	2,841,500
支払利息	58,692	0	0	58,692	0	58,692
その他の支出	65,250	9,656,480	26,115,608	35,837,338	0	35,837,338
事業活動支出計(2)	242,521,991	9,656,480	26,115,608	278,294,079	0	278,294,079
事業活動収支差額 (3=1-2)	14,538,928	1,263,836	262,025	16,064,789	0	16,064,789
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,200,000	0	288,200	3,488,200	0	3,488,200
ファイナンス債務の返済支出	994,668	0	0	994,668	0	994,668
施設整備等支出計(5)	4,194,668	0	288,200	4,482,868	0	4,482,868
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,194,668	0	△ 288,200	△ 4,482,868	0	△ 4,482,868
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,993,000	0	0	1,993,000	0	1,993,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,993,000	0	0	1,993,000	0	1,993,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	645,000	1,348,000	1,993,000	0	1,993,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	14,520,700	0	0	14,520,700	0	14,520,700
その他の活動支出計(8)	14,520,700	645,000	1,348,000	16,513,700	0	16,513,700
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,527,700	△ 645,000	△ 1,348,000	△ 14,520,700	0	△ 14,520,700
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,183,440	618,836	△ 1,374,175	△ 2,938,779	0	△ 2,938,779
前期末支払資金残高(12)	98,049,873	4,554,639	4,901,997	107,506,509	0	107,506,509
当期末支払資金残高(11+12)	95,866,433	5,173,475	3,527,822	104,567,730	0	104,567,730

事業活動内訳表

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部							
会費収益		3,175,000	0	0	3,175,000	0	3,175,000
分担金収益		0	0	0	0	0	0
寄附金収益		1,355,469	0	0	1,355,469	0	1,355,469
経常経費補助金収益		112,484,662	0	0	112,484,662	0	112,484,662
受託金収益		122,524,407	8,672,000	0	131,196,407	0	131,196,407
貸付事業収益		0	0	0	0	0	0
事業収益		17,174,775	0	26,377,607	43,552,382	0	43,552,382
負担金収益		0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		0	2,149,252	0	2,149,252	0	2,149,252
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0
基金取崩額		0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		256,714,313	10,821,252	26,377,607	293,913,172	0	293,913,172
人件費		161,767,910	1,215,173	4,737,884	167,720,967	0	167,720,967
事業費		77,016,433	98,607	20,264,032	97,379,072	0	97,379,072
事務費		6,526,266	8,342,700	1,113,692	15,982,658	0	15,982,658
分担金費用		39,000	0	0	39,000	0	39,000
助成金費用		2,841,500	0	0	2,841,500	0	2,841,500
減価償却費		2,006,180	33,110	81,189	2,120,479	0	2,120,479
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 334,000	0	0	△ 334,000	0	△ 334,000
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		249,863,289	9,689,590	26,196,797	285,749,676	0	285,749,676
サービス活動増減差額(3=1-2)		6,851,024	1,131,662	180,810	8,163,496	0	8,163,496
サービス活動外増減の部							
受取利息配当金収益		4,606	64	26	4,696	0	4,696
その他のサービス活動外収益		985,470	99,000	0	1,084,470	0	1,084,470
サービス活動外収益計(4)		990,076	99,064	26	1,089,166	0	1,089,166
その他のサービス活動外費用		58,692	0	0	58,692	0	58,692
サービス活動外費用計(5)		58,692	0	0	58,692	0	58,692
サービス活動外増減差額(6=4-5)		931,384	99,064	26	1,030,474	0	1,030,474
経常増減差額(7=3+6)		7,782,408	1,230,726	180,836	9,193,970	0	9,193,970
特別増減の部							
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		1,993,000	0	0	1,993,000	△ 2,550,000	△ 557,000
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		1,993,000	0	0	1,993,000	△ 2,550,000	△ 557,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	645,000	1,348,000	1,993,000	△ 2,550,000	△ 557,000
拠点区分繰入金費用		0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		9,278,000	0	0	9,278,000	0	9,278,000
特別費用計(9)		9,278,001	645,000	1,348,000	11,271,001	△ 2,550,000	8,721,001
特別増減差額(10=8-9)		△ 7,285,001	△ 645,000	△ 1,348,000	△ 9,278,001	0	△ 9,278,001
当期活動増減差額(11=7+10)		497,407	585,726	△ 1,167,164	△ 84,031	0	△ 84,031
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		100,743,834	4,882,981	4,979,366	110,606,181	0	110,606,181
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		101,241,241	5,468,707	3,812,202	110,522,150	0	110,522,150
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	0	0	0	0
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)		101,241,241	5,468,707	3,812,202	110,522,150	0	110,522,150

貸借対照表内訳表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引 消去	法人合計
資 産 の 部						
流動資産	113,344,916	5,777,221	6,101,962	125,224,099	0	125,224,099
現金預金	68,765,598	5,437,634	2,141,495	76,344,727	0	76,344,727
事業未収金	43,426,966	339,587	456,476	44,223,029	0	44,223,029
未収金	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	63,387	0	0	63,387	0	63,387
商品・製品	0	0	1,913,570	1,913,570	0	1,913,570
立替金	43,606	0	372,421	416,027	0	416,027
前払金	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,045,359	0	1,218,000	2,263,359	0	2,263,359
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	233,630,844	295,232	23,284,380	257,210,456	0	257,210,456
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	230,630,844	295,232	23,284,380	254,210,456	0	254,210,456
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	5,578,044	1	0	5,578,045	0	5,578,045
器具及び備品	287,871	295,231	284,380	867,482	0	867,482
リース資産	828,868	0	0	828,868	0	828,868
長期貸付金	529,000	0	0	529,000	0	529,000
退職手当積立基金預け金	82,472,360	0	0	82,472,360	0	82,472,360
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	0	124,280,000
売店事業積立資産	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
資 産 の 部 合 計	346,975,760	6,072,453	29,386,342	382,434,555	0	382,434,555
負 債 の 部						
流動負債	17,478,483	603,746	2,574,140	20,656,369	0	20,656,369
事業未払金	17,350,542	603,746	356,140	18,310,428	0	18,310,428
預り金	81,759	0	0	81,759	0	81,759
職員預り金	23,682	0	0	23,682	0	23,682
前受金	18,000	0	0	18,000	0	18,000
仮受金	4,500	0	2,218,000	2,222,500	0	2,222,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	83,142,868	0	0	83,142,868	0	83,142,868
リース債務	828,868	0	0	828,868	0	828,868
退職給付引当金	82,314,000	0	0	82,314,000	0	82,314,000
負 債 の 部 合 計	100,621,351	603,746	2,574,140	103,799,237	0	103,799,237
純 資 産 の 部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	529,000	0	0	529,000	0	529,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,304,168	0	0	1,304,168	0	1,304,168
その他の積立金	140,280,000	0	23,000,000	163,280,000	0	163,280,000
次期繰越活動増減差額	101,241,241	5,468,707	3,812,202	110,522,150	0	110,522,150
純 資 産 の 部 合 計	246,354,409	5,468,707	26,812,202	278,635,318	0	278,635,318
負債及び純資産の部合計	346,975,760	6,072,453	29,386,342	382,434,555	0	382,434,555

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支					
会費収入	3,175,000	0	3,175,000	0	3,175,000
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,355,469	0	1,355,469	0	1,355,469
経常経費補助金収入	112,453,953	30,709	112,484,662	0	112,484,662
受託金収入	122,524,407	0	122,524,407	0	122,524,407
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	17,174,775	0	17,174,775	0	17,174,775
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,603	3	4,606	0	4,606
その他の収入	342,000	0	342,000	0	342,000
事業活動収入計(1)	257,030,207	30,712	257,060,919	0	257,060,919
人件費支出	155,974,850	0	155,974,850	0	155,974,850
事業費支出	77,016,433	0	77,016,433	0	77,016,433
事務費支出	6,481,598	44,668	6,526,266	0	6,526,266
分担金支出	39,000	0	39,000	0	39,000
助成金支出	2,841,500	0	2,841,500	0	2,841,500
支払利息	58,692	0	58,692	0	58,692
その他の支出	65,250	0	65,250	0	65,250
事業活動支出計(2)	242,477,323	44,668	242,521,991	0	242,521,991
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,552,884	△ 13,956	14,538,928	0	14,538,928
施設整備等による収支					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0
固定資産取得支出	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
ファイナンスリース債務の返済支出	994,668	0	994,668	0	994,668
施設整備等支出計(5)	4,194,668	0	4,194,668	0	4,194,668
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,194,668	0	△ 4,194,668	0	△ 4,194,668
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,993,000	0	1,993,000	0	1,993,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,993,000	0	12,993,000	0	12,993,000
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
その他の活動による支出	14,520,700	0	14,520,700	0	14,520,700
その他の活動支出計(8)	25,520,700	0	25,520,700	0	25,520,700
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,527,700	0	△ 12,527,700	0	△ 12,527,700
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 2,169,484	△ 13,956	△ 2,183,440	0	△ 2,183,440
前期末支払資金残高(11)	98,034,807	15,066	98,049,873	0	98,049,873
当期末支払資金残高(10+11)	95,865,323	1,110	95,866,433	0	95,866,433

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部						
	会費収益	3,175,000	0	3,175,000	0	3,175,000
	分担金収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,355,469	0	1,355,469	0	1,355,469
	経常経費補助金収益	112,453,953	30,709	112,484,662	0	112,484,662
	受託金収益	122,524,407	0	122,524,407	0	122,524,407
	事業収益	17,174,775	0	17,174,775	0	17,174,775
	負担金収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	256,683,604	30,709	256,714,313	0	256,714,313
	人件費	161,571,910	0	161,571,910	0	161,571,910
	事業費	77,016,433	0	77,016,433	0	77,016,433
	事務費	6,481,598	44,668	6,526,266	0	6,526,266
	分担金費用	39,000	0	39,000	0	39,000
	助成金費用	2,841,500	0	2,841,500	0	2,841,500
	減価償却費	2,006,180	0	2,006,180	0	2,006,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	0	△ 334,000	0	△ 334,000
	貸倒損失額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	249,622,621	44,668	249,667,289	0	249,667,289
	サービス活動増減差額(3=1-2)	7,060,983	△ 13,959	7,047,024	0	7,047,024
サービス活動外増減の部						
	受取利息配当金収益	4,603	3	4,606	0	4,606
	その他のサービス活動外収益	631,110	0	631,110	0	631,110
	サービス活動外収益計(4)	635,713	3	635,716	0	635,716
	その他のサービス活動外費用	58,692	0	58,692	0	58,692
	サービス活動外費用計(5)	58,692	0	58,692	0	58,692
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	577,021	3	577,024	0	577,024
	経常増減差額(7=3+6)	7,638,004	△ 13,956	7,624,048	0	7,624,048
特別増減の部						
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,993,000	0	1,993,000	0	1,993,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	12,993,000	0	12,993,000	0	12,993,000
費 用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	その他の特別損失	9,278,000	0	9,278,000	0	9,278,000
	特別費用計(9)	20,278,001	0	20,278,001	0	20,278,001
	特別増減差額(10=8-9)	△ 7,285,001	0	△ 7,285,001	0	△ 7,285,001
	当期活動増減差額(11=7+10)	353,003	△ 13,956	339,047	0	339,047
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	100,728,768	15,066	100,743,834	0	100,743,834
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	101,081,771	1,110	101,082,881	0	101,082,881
	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)	0	0	0	0	0
	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)	101,081,771	1,110	101,082,881	0	101,082,881

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動拠点区分	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
資 産 の 部					
流動資産	113,272,613	72,303	113,344,916	0	113,344,916
現金預金	68,693,295	72,303	68,765,598	0	68,765,598
事業未収金	43,426,966	0	43,426,966	0	43,426,966
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	63,387	0	63,387	0	63,387
立替金	43,606	0	43,606	0	43,606
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	1,045,359	0	1,045,359	0	1,045,359
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	233,630,844	0	233,630,844	0	233,630,844
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	230,630,844	0	230,630,844	0	230,630,844
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	5,578,044	0	5,578,044	0	5,578,044
器具及び備品	287,871	0	287,871	0	287,871
リース資産	828,868	0	828,868	0	828,868
長期貸付金	529,000	0	529,000	0	529,000
退職手当積立基金預け金	82,472,360	0	82,472,360	0	82,472,360
積立資産	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
差入保証金	240,000	0	240,000	0	240,000
資 産 の 部 合 計	346,903,457	72,303	346,975,760	0	346,975,760
負 債 の 部					0
流動負債	17,407,290	71,193	17,478,483	0	17,478,483
事業未払金	17,350,542	0	17,350,542	0	17,350,542
その他の未払金			0	0	0
預り金	10,566	71,193	81,759	0	81,759
職員預り金	23,682	0	23,682	0	23,682
前受金	18,000	0	18,000	0	18,000
仮受金	4,500	0	4,500	0	4,500
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	83,142,868	0	83,142,868	0	83,142,868
リース債務	828,868	0	828,868	0	828,868
退職給付引当金	82,314,000	0	82,314,000	0	82,314,000
負 債 の 部 合 計	100,550,158	71,193	100,621,351	0	100,621,351
純 資 産 の 部			0		0
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	529,000	0	529,000	0	529,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,304,168	0	1,304,168	0	1,304,168
その他の積立金	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
次期繰越活動増減差額	101,240,131	1,110	101,241,241	0	101,241,241
純 資 産 の 部 合 計	246,353,299	1,110	246,354,409	0	246,354,409
負債及び純資産の部合計	346,903,457	72,303	346,975,760	0	346,975,760

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支				
会費収入		3,200,000	3,175,000	25,000
会費収入		3,200,000	3,175,000	25,000
寄附金収入		1,654,000	1,355,469	298,531
経常経費寄附金収入		1,654,000	1,355,469	298,531
経常経費補助金収入		112,642,000	112,453,953	188,047
都道府県補助金収入		1,440,000	1,440,000	0
区市町村補助金収入		107,852,000	107,722,721	129,279
その他の補助金収入		487,000	436,130	50,870
共同募金配分金収入		2,863,000	2,855,102	7,898
受託金収入		127,607,000	122,524,407	5,082,593
区市町村受託金収入		103,078,000	97,941,407	5,136,593
都道府県社協受託金収入		24,129,000	24,183,000	△ 54,000
その他の受託金収入		400,000	400,000	0
貸付事業収入		10,000	0	10,000
償還金収入		10,000	0	10,000
事業収入		18,917,000	17,174,775	1,742,225
参加費収入		600,000	212,580	387,420
利用料収入		17,119,000	15,563,370	1,555,630
広告料収入		250,000	175,000	75,000
手数料収入		948,000	1,223,825	△ 275,825
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
その他の事業収入		0	0	0
受取利息配当金収入		22,000	4,603	17,397
その他の収入		768,000	342,000	426,000
受入研修費収入		768,000	342,000	426,000
雑収入		0	0	0
事業活動収入計(1)		264,820,000	257,030,207	7,789,793
人件費支出		163,972,000	155,974,850	7,997,150
役員報酬支出		892,000	722,000	170,000
職員給料支出		76,237,000	75,059,322	1,177,678
職員賞与支出		24,786,000	24,486,268	299,732
非常勤職員給与支出		40,512,000	35,468,943	5,043,057
退職給付支出		290,000	289,110	890
法定福利費支出		21,255,000	19,949,207	1,305,793
事業費支出		87,981,000	77,016,433	10,964,567
諸謝金支出		18,530,000	15,537,356	2,992,644
旅費交通費支出		1,008,000	879,992	128,008
消耗器具備品費支出		6,012,000	3,993,947	2,018,053
印刷製本費支出		550,000	170,895	379,105
水道光熱費支出		235,000	234,083	917
車輛費支出		3,238,000	2,436,019	801,981
修繕費支出		315,000	29,029	285,971
通信運搬費支出		2,835,000	2,001,029	833,971
会議費支出		51,000	0	51,000
広報費支出		2,113,000	1,883,792	229,208
業務委託費支出		45,315,000	42,850,721	2,464,279
手数料支出		1,450,000	1,281,083	168,917
保険料支出		1,566,000	1,335,160	230,840
賃借料支出		4,676,000	4,298,152	377,848
保健衛生費支出		87,000	85,175	1,825
雑支出		0	0	0
事務費支出		7,694,000	6,481,598	1,212,402
福利厚生費支出		822,000	643,520	178,480
旅費交通費支出		236,000	116,321	119,679

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	405,000	172,030	232,970
	事務消耗品費支出	593,000	587,028	5,972
	印刷製本費支出	173,000	171,160	1,840
	修繕費支出	136,000	135,348	652
	通信運搬費支出	953,000	948,611	4,389
	業務委託費支出	143,000	0	143,000
	手数料支出	1,520,000	1,066,776	453,224
	保険料支出	396,000	389,580	6,420
	賃借料支出	1,253,000	1,218,144	34,856
	租税公課	5,000	5,000	0
	保守料支出	690,000	661,100	28,900
	渉外費支出	36,000	35,500	500
	諸会費支出	333,000	331,480	1,520
	雑支出	0	0	0
	分担金支出	59,000	39,000	20,000
	助成金支出	3,351,000	2,841,500	509,500
	支払利息支出	59,000	58,692	308
	その他の支出	66,000	65,250	750
	雑支出	66,000	65,250	750
	貸倒損失額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	263,182,000	242,477,323	20,704,677
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,638,000	14,552,884	△ 12,914,884
施設整備等による収支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	3,200,000	3,200,000	0
	車輜運搬具取得支出	3,200,000	3,200,000	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	ファインンス債務の返済支出	995,000	994,668	332
	ファインンス債務の返済支出	995,000	994,668	332
	施設整備等支出計(5)	4,195,000	4,194,668	332
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,195,000	△ 4,194,668	△ 332
その他の活動による収支				
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,993,000	1,993,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,993,000	1,993,000	0
	サービス区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,993,000	12,993,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動による支出	16,034,000	14,520,700	1,513,300
	差入保証金支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	6,756,000	5,242,700	1,513,300
	過年度収支修正支出	9,278,000	9,278,000	0
	その他の活動支出計(8)	27,034,000	25,520,700	1,513,300
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,041,000	△ 12,527,700	△ 1,513,300
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,598,000	△ 2,169,484	△ 14,428,516
				0
	前期末支払資金残高(12)	16,598,000	98,034,807	△ 81,436,807
	当期末支払資金残高(11+12)	0	95,865,323	△ 95,865,323

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
会費収益		3,175,000	3,245,600	△ 70,600
寄附金収益		1,355,469	1,668,602	△ 313,133
経常経費補助金収益		112,453,953	114,822,881	△ 2,368,928
都道府県補助金収益		1,440,000	0	
区市町村補助金収益		107,722,721	107,857,230	△ 134,509
その他の補助金収益		436,130	851,000	△ 414,870
共同募金配分金収益		2,855,102	6,114,651	△ 3,259,549
受託金収益		122,524,407	113,517,434	9,006,973
区市町村受託金収益		97,941,407	87,342,434	10,598,973
都道府県社協受託金収益		24,183,000	25,775,000	△ 1,592,000
その他の受託金収益		400,000	400,000	0
事業収益		17,174,775	16,602,818	571,957
参加費収益		212,580	232,575	△ 19,995
利用料収益		15,563,370	15,531,998	31,372
広告料収益		175,000	292,000	△ 117,000
手数料収益		1,223,825	546,245	677,580
障害福祉サービス等事業収益		0	2,176,047	△ 2,176,047
その他の事業収益		0	2,176,047	△ 2,176,047
基金取崩額		0	10,000	△ 10,000
基金取崩額		0	203,000	△ 203,000
サービス活動収益計(1)		256,683,604	252,043,382	4,640,222
人件費		161,571,910	144,547,488	17,024,422
役員報酬		722,000	702,000	20,000
職員給料		75,059,322	66,908,698	8,150,624
職員賞与		24,486,268	21,285,701	3,200,567
非常勤職員給与		35,468,943	32,796,734	2,672,209
退職給付費用		5,886,170	5,901,740	△ 15,570
法定福利費		19,949,207	16,952,615	2,996,592
事業費		77,016,433	72,807,216	4,209,217
諸謝金		15,529,356	16,157,306	△ 627,950
旅費交通費		887,992	792,674	95,318
消耗器具備品費		3,993,947	3,423,220	570,727
印刷製本費		170,895	90,907	79,988
水道光熱費		234,083	245,256	△ 11,173
車輛費		2,436,019	2,100,349	335,670
修繕費		29,029	150,740	△ 121,711
通信運搬費		2,001,029	3,020,167	△ 1,019,138
広報費		1,883,792	2,384,331	△ 500,539
業務委託費		42,850,721	38,255,558	4,595,163
手数料		1,281,083	1,210,340	70,743
保険料		1,335,160	1,120,073	215,087
賃借料		4,298,152	3,779,270	518,882
保健衛生費		85,175	69,025	16,150
雑費		0	8,000	△ 8,000
事務費		6,481,598	5,150,774	1,330,824
福利厚生費		643,520	638,170	5,350
旅費交通費		116,321	127,723	△ 11,402
研修研究費		172,030	165,930	6,100
事務消耗品費		587,028	207,757	379,271
印刷製本費		171,160	25,960	145,200
修繕費		135,348	2,866	132,482
通信運搬費		948,611	884,307	64,304
業務委託費		0	171,600	△ 171,600
手数料		1,066,776	989,300	77,476
保険料		389,580	2,230	387,350

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	賃借料	1,218,144	983,051	235,093
	租税公課	5,000	24,000	△ 19,000
	保守料	661,100	521,400	139,700
	渉外費	35,500	33,000	2,500
	諸会費	331,480	333,480	△ 2,000
	雑費	0	40,000	△ 40,000
	分担金費用	39,000	36,500	2,500
	分担金費用	39,000	36,500	2,500
	助成金費用	2,841,500	2,452,204	389,296
	助成金費用	2,841,500	2,452,204	389,296
	減価償却費	2,006,180	1,935,973	70,207
	減価償却費	2,006,180	1,935,973	70,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	△ 334,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 334,000	△ 334,000	0
	貸倒損失額	0	70,500	△ 70,500
	貸倒損失額	0	70,500	△ 70,500
	サービス活動費用計(2)	249,622,621	226,666,655	22,955,966
	サービス活動増減差額(3=1-2)	7,060,983	25,376,727	△ 18,315,744
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	4,603	5,425	△ 822
	受取利息配当金収益	4,603	5,425	△ 822
	その他のサービス活動外収益	631,110	216,000	415,110
	受入研修費	342,000	216,000	126,000
	雑収益	△ 65,250	0	△ 65,250
	退職給付引当金戻入	354,360	0	354,360
	サービス活動外収益計(4)	635,713	221,425	414,288
	その他のサービス活動外費用	58,692	58,692	0
	支払利息	58,692	58,692	0
	サービス活動外費用計(5)	58,692	58,692	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	577,021	162,733	414,288
	経常増減差額(7=3+6)	7,638,004	25,539,460	△ 17,901,456
特別増減の部				
	事業区分間繰入金収益	1,993,000	1,732,000	261,000
	事業区分間繰入金収益	1,993,000	1,732,000	261,000
	サービス区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000
	サービス区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000
	特別収益計(8)	12,993,000	1,732,000	11,261,000
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	サービス区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000
	サービス区分間繰入金費用	11,000,000	0	11,000,000
	その他の特別損失	9,278,000	0	9,278,000
	過年度損益収益損	9,278,000	0	9,278,000
	特別費用計(9)	20,278,001	2	20,277,999
	特別増減差額(10=8-9)	△ 7,285,001	1,731,998	△ 9,016,999
	当期活動増減差額(11=7+10)	353,003	27,271,458	△ 26,918,455
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	100,728,768	73,457,310	27,271,458
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	101,081,771	100,728,768	353,003
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額	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)	101,081,771	100,728,768	353,003

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	113,272,613	107,269,672	6,002,941
現金預金	68,693,295	67,176,826	1,516,469
現金	135,000	135,000	0
預金（三菱一般）	40,762,957	41,460,192	△ 697,235
預金（三菱会費）	2,628,019	2,582,619	45,400
預金（預貯会費）	568,850	667,950	△ 99,100
預金（信金寄附）	6,350,574	6,241,293	109,281
預金（在宅ケア）	6,948,308	7,628,889	△ 680,581
ゆうちょ（在宅ケア）	51,694	40,794	10,900
預金（福祉サービス）	8,157,337	7,660,673	496,664
預金（福祉人材育成）	2,996,817	622,292	2,374,525
預金（預り金）	93,739	137,124	△ 43,385
事業未収金	43,426,966	39,434,227	3,992,739
未収金	0	0	0
貯蔵品	63,387	53,474	9,913
立替金	43,606	267,448	△ 223,842
前払金	0	0	0
仮払金	1,045,359	337,697	707,662
固定資産	233,630,844	227,194,325	6,436,519
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	230,630,844	224,194,325	6,436,519
構築物	1	1	0
車輛運搬具	5,578,044	3,210,818	2,367,226
器具及び備品	287,871	339,010	△ 51,139
有形リース資産	828,868	1,823,536	△ 994,668
ソフトウェア	414,700	542,300	△ 127,600
長期貸付金	529,000	529,000	0
退職手当積立基金預け金	82,472,360	77,229,660	5,242,700
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	124,280,000	0
差入保証金	240,000	240,000	0
資 産 の 部 合 計	346,903,457	334,463,997	12,439,460
負 債 の 部			
流動負債	17,407,290	9,234,865	8,172,425
事業未払金	17,350,542	8,917,827	8,432,715
事業未払金	17,350,542	8,917,827	8,432,715
預り金	10,566	57,053	△ 46,487
預り金（貸付金）	0	0	0
預り金（源泉徴収）	10,566	57,053	△ 46,487
預り金（その他）	0	0	0
職員預り金	23,682	△ 23,015	46,697
預り金（職員控除）	23,682	△ 23,015	46,697
前受金	18,000	0	18,000
仮受金	4,500	283,000	△ 278,500
固定負債	83,301,228	79,053,196	4,248,032
リース債務	828,868	1,823,536	△ 994,668
退職給付引当金	82,472,360	77,229,660	5,242,700
負 債 の 部 合 計	100,708,518	88,288,061	12,420,457

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	529,000	529,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,304,168	1,638,168	△ 334,000
その他の積立金	140,280,000	140,280,000	0
運営費積立金	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立金	124,280,000	124,280,000	0
次期繰越活動増減差額	101,081,771	100,728,768	353,003
次期繰越活動増減差額	101,081,771	100,728,768	353,003
(うち当期活動増減差額)	353,003	27,271,458	△ 26,918,455
純 資 産 の 部 合 計	246,194,939	246,175,936	19,003
負債及び純資産の部合計	346,903,457	334,463,997	12,439,460

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産-定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の基準
 - ・退職給付引当金 - 『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による
当法人は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職手当積立基金預け金として計上するとともに、同額を退職給付引当金として計上している。
 - ・賞与引当金 - 重要性が乏しいと認められるため、計上していない。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する。「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照。

6. 基本財産の増減の内容および金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照。

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

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
「別表2-2」参照。
11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。
12. 関連当事者との取引の内容
経理規程第62条第2項に基づき省略。
13. 重要な偶発債務
経理規程第62条第2項に基づき省略。
14. 重要な後発債務
該当する事項はない。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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
 - (1) リース取引関係
 - ①ファイナンス・リース取引
 - (ア) リース資産の減価償却の方法
「2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。
 - ②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C- うち国庫 補助金等の額)	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G-E+F)	うち国庫 補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,391,984	970,000	1,391,985	970,000	
車両運搬具	3,210,818	1,638,168	3,200,000	0	832,773	334,000	0	0	5,578,045	1,304,168	17,892,450	6,225,832	23,470,495	7,530,000	
器具及び備品	339,010	0	0	0	51,139	0	0	0	287,871	0	11,646,758	450,000	11,934,629	450,000	
ソフトウェア	0	0	542,300	0	127,600	0	0	0	414,700	0	223,300	0	638,000	0	
リース資産	1,823,536	0	0	0	994,668	0	0	0	828,868	0	4,144,450	0	4,973,318	0	
その他の固定資産計 (有形固定資産)	5,373,365	1,638,168	3,200,000	0	0	334,000	0	0	6,694,785	1,304,168	35,075,642	7,645,832	41,770,427	8,950,000	
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	5,373,365	1,638,168	3,200,000	0	0	334,000	0	0	6,694,785	1,304,168	35,075,642	7,645,832	41,770,427	8,950,000	
基本財産 及びその他の 固定資産計	5,373,365	1,638,168	3,200,000	0	0	334,000	0	0	6,694,785	1,304,168	35,075,642	7,645,832	41,770,427	8,950,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
差引	5,373,365	1,638,168	3,200,000	0	0	334,000	0	0	6,694,785	1,304,168	35,075,642	7,645,832	41,770,427	8,950,000	

積立金・積立資産明細表

(別紙⑫)

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立金	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立資産	124,280,000	0	0	124,280,000	
計	140,280,000	0	0	140,280,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当金を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

引当金明細書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	77,229,660	5,597,060	354,360	0	82,472,360	-
合 計	77,229,660	5,597,060	354,360	-	82,472,360	-

(第一号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支				
	経常経費補助金収入	190,000	30,709	159,291
	共同募金配分金収入	190,000	30,709	159,291
	受取利息配当金収入	1,000	3	997
	受取利息配当金収入	1,000	3	997
	事業活動収入計(1)	191,000	30,712	160,288
	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	191,000	44,668	146,332
	旅費交通費支出	5,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	336	59,664
	印刷製本費支出	46,000	16,200	29,800
	通信運搬費支出	30,000	28,132	1,868
	広報費支出	50,000	0	50,000
	事業活動支出計(2)	191,000	44,668	146,332
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 13,956	13,956
施設整備等による収支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 13,956	13,956
前期末支払資金残高(12)		0	15,066	△ 15,066
当期末支払資金残高(11+12)		0	1,110	△ 1,110

(第二号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
	経常経費補助金収益	30,709	66,207	△ 35,498
	共同募金配分金収益	30,709	66,207	△ 35,498
	サービス活動収益計(1)	30,709	66,207	△ 35,498
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	44,668	64,177	△ 19,509
	事務消耗品費	336	0	336
	印刷製本費	16,200	0	16,200
	通信運搬費	28,132	30,352	△ 2,220
	広報費	0	33,825	△ 33,825
	サービス活動費用計(2)	44,668	64,177	△ 19,509
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,959	2,030	△ 15,989
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	3	4	△ 1
	サービス活動外収益計(4)	3	4	△ 1
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	3	4	△ 1
	経常増減差額(7=3+6)	△ 13,956	2,034	△ 15,990
特別増減の部				
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,956	2,034	△ 15,990
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	15,066	13,032	2,034
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,110	15,066	△ 13,956
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	運営費積立金取崩額	0	0	0
	地域福祉活動積立金取崩額	0	0	0
	売店事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	運営費積立金積立額	0	0	0
	地域福祉活動積立金積立額	0	0	0
	売店事業積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,110	15,066	△ 13,956

(第三号四様式)

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	72,303	15,404	56,899
現金預金	72,303	15,404	56,899
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	72,303	15,404	56,899
負 債 の 部			
流動負債	71,193	338	70,855
事業未払金	0	0	0
預り金	71,193	338	70,855
職員預り金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	71,193	338	70,855
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,110	15,066	△ 13,956
次期繰越活動増減差額	1,110	15,066	△ 13,956
(うち当期活動増減差額)	△ 13,956	2,034	△ 15,990
純 資 産 の 部 合 計	1,110	15,066	△ 13,956
負債及び純資産の部合計	72,303	15,404	56,899

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記
経理規程第62条第2項に基づき省略。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
 - (3) 引当金の基準
該当する事項はない。
3. 重要な会計方針の変更
平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。
4. 法人で採用する退職給付制度
該当する事項はない。
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。
 - (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 - (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照
6. 基本財産の増減の内容および金額
該当する事項はない。
7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
該当する事項はない。
8. 担保に供している資産
該当する事項はない。
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当する事項はない。
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当する事項はない。
11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。
12. 関連当事者との取引の内容
経理規程第62条第2項に基づき省略。
13. 重要な偶発債務
経理規程第62条第2項に基づき省略。
14. 重要な後発債務
該当する事項はない。
15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。
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ならびに資産、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
 - (1) リース取引関係
 - ①ファイナンス・リース取引
(ア) リース資産の減価償却の方法
「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。
 - ②移行前に開始したファイナンス・リース取引
会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支				
経常経費補助金収入		0	0	0
補助金収入		0	0	0
受託金収入		8,672,000	8,672,000	0
区市町村受託金収入		8,672,000	8,672,000	0
介護保険事業収入		2,754,000	2,149,252	604,748
介護予防日常生活支援総合事業収入		2,754,000	2,149,252	604,748
受取利息配当金収入		2,000	64	1,936
その他の収入		0	99,000	△ 99,000
受入研修費収入		0	99,000	△ 99,000
事業活動収入計(1)		11,428,000	10,920,316	507,684
人件費支出		1,616,000	1,215,173	400,827
非常勤職員給与支出		1,580,000	1,211,214	368,786
法定福利費支出		36,000	3,959	32,041
事業費支出		330,000	98,607	231,393
諸謝金支出		60,000	23,000	37,000
旅費交通費支出		3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出		174,000	0	174,000
通信運搬費支出		45,000	34,852	10,148
手数料支出		48,000	40,755	7,245
事務費支出		8,837,000	8,342,700	494,300
福利厚生費支出		90,000	47,410	42,590
事務消耗品費支出		244,000	243,133	867
水道光熱費支出		876,000	855,839	20,161
修繕費支出		585,000	584,155	845
通信運搬費支出		48,000	42,379	5,621
業務委託費支出		6,029,000	5,708,953	320,047
手数料支出		74,000	71,500	2,500
保険料支出		75,000	17,780	57,220
保守料支出		816,000	771,551	44,449
事業活動支出計(2)		10,783,000	9,656,480	1,126,520
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		645,000	1,263,836	△ 618,836
施設整備等による収支				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0
その他の活動による収支				
事業区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0
事業区分間繰入金支出		645,000	645,000	0
その他の活動支出計(8)		645,000	645,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 645,000	△ 645,000	0
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	618,836	△ 618,836
前期末支払資金残高(12)		0	4,554,639	△ 4,554,639
当期末支払資金残高(11+12)		0	5,173,475	△ 5,173,475

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
経常経費補助金収益		0	57,000	△ 57,000
補助金収益		0	57,000	△ 57,000
受託金収益		8,672,000	8,400,000	272,000
区市町村受託金収益		8,672,000	8,400,000	272,000
介護保険事業収益		2,149,252	2,702,711	△ 553,459
介護予防日常生活支援総合事業収益		2,149,252	2,702,711	△ 553,459
サービス活動収益計(1)		10,821,252	11,159,711	△ 338,459
人件費		1,215,173	1,315,095	△ 99,922
職員給料		0	0	0
職員賞与		0	0	0
非常勤職員給与		1,211,214	1,311,000	△ 99,786
法定福利費		3,959	4,095	△ 136
事業費		98,607	208,829	△ 110,222
諸謝金		23,000	9,000	14,000
消耗器具備品費		0	119,069	△ 119,069
通信運搬費		34,852	38,124	△ 3,272
業務委託費		0	0	0
手数料		40,755	42,636	△ 1,881
賃借料		0	0	0
事務費		8,342,700	8,219,784	122,916
福利厚生費		47,410	32,505	14,905
事務消耗品費		243,133	292,492	△ 49,359
水道光熱費		855,839	1,162,967	△ 307,128
修繕費		584,155	560,615	23,540
通信運搬費		42,379	36,578	5,801
業務委託費		5,708,953	5,284,020	424,933
手数料		71,500	0	71,500
保険料		17,780	17,720	60
保守料		771,551	832,887	△ 61,336
減価償却費		33,110	63,103	△ 29,993
サービス活動費用計(2)		9,689,590	9,806,811	△ 117,221
サービス活動増減差額(3=1-2)		1,131,662	1,352,900	△ 221,238
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益		64	52	12
その他のサービス活動外収益		99,000	0	99,000
受入研修費収益		99,000	0	99,000
サービス活動外収益計(4)		99,064	52	99,012
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)		99,064	52	99,012
経常増減差額(7=3+6)		1,230,726	1,352,952	△ 122,226
特別増減の部				
特別収益計(8)		0	0	0
事業区分繰入金費用		645,000	951,000	△ 306,000
特別費用計(9)		645,000	951,000	△ 306,000
特別増減差額(10=8-9)	△	645,000	△ 951,000	306,000
当期活動増減差額(11=7+10)		585,726	401,952	183,774
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		4,882,981	4,481,029	401,952
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		5,468,707	4,882,981	585,726
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)		5,468,707	4,882,981	585,726

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	5,777,221	6,197,875	△ 420,654
現金預金	5,437,634	5,835,836	△ 398,202
事業未収金	339,587	362,039	△ 22,452
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	295,232	328,342	△ 33,110
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	295,232	328,342	△ 33,110
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	295,231	328,341	△ 33,110
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	6,072,453	6,526,217	△ 453,764
負 債 の 部			
流動負債	603,746	1,643,236	△ 1,039,490
事業未払金	603,746	1,643,236	△ 1,039,490
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	603,746	1,643,236	△ 1,039,490
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,468,707	4,882,981	585,726
次期繰越活動増減差額	5,468,707	4,882,981	585,726
(うち当期活動増減差額)	585,726	401,952	183,774
純 資 産 の 部 合 計	5,468,707	4,882,981	585,726
負債及び純資産の部合計	6,072,453	6,526,217	△ 453,764

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照。

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

「別表2-2」参照。

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

経理規程第62条第2項に基づき省略。

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略。

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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ならびに資産、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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：公益事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E) = (A+B+C)		減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C)	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産														
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	131,659	0	131,660	0
器具及び備品	328,341	0	0	0	33,110	0	0	0	295,231	0	35,869	0	331,100	0
その他の固定資産計 (有形固定資産)	328,342	0	0	0	33,110	0	0	0	295,232	0	167,528	0	462,760	0
その他の固定資産計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	328,342	0	0	0	33,110	0	0	0	295,232	0	167,528	0	462,760	0
基本財産 及びその他の 固定資産計	328,342	0	0	0	33,110	0	0	0	295,232	0	167,528	0	462,760	0
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	328,342	0	0	0	33,110	0	0	0	295,232	0	167,528	0	462,760	0

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支				
	経常経費補助金収入	0	0	0
	事業収入	27,485,000	26,377,607	1,107,393
	利用料収入	65,000	81,622	△ 16,622
	手数料収入	5,796,000	5,227,910	568,090
	販売収入	21,624,000	21,068,075	555,925
	受取利息配当金収入	2,000	26	1,974
	事業活動収入計(1)	27,487,000	26,377,633	1,109,367
	人件費支出	5,312,000	4,737,884	574,116
	非常勤職員給与支出	4,909,000	4,410,450	498,550
	法定福利費支出	403,000	327,434	75,566
	事業費支出	20,348,000	20,264,032	83,968
	消耗器具備品費支出	100,000	18,817	81,183
	車輛費支出	473,000	472,706	294
	通信運搬費支出	17,000	16,500	500
	保険料支出	205,000	204,260	740
	賃借料支出	478,000	477,840	160
	租税公課支出	1,303,000	1,302,300	700
	買受費支出	17,772,000	17,771,609	391
	事務費支出	1,131,000	1,113,692	17,308
	福利厚生費支出	39,000	33,715	5,285
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000
	研修研究費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	787,000	786,940	60
	手数料支出	116,000	115,937	63
	保守料支出	178,000	177,100	900
	事業活動支出計(2)	26,791,000	26,115,608	675,392
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	696,000	262,025	433,975
施設整備等による収支				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	289,000	288,200	800
	器具及び備品取得支出	289,000	288,200	800
	施設整備等支出計(5)	289,000	288,200	800
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 289,000	△ 288,200	△ 800
その他の活動による収支				
	サービス区分間繰入金収入	896,000	896,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	896,000	896,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,348,000	1,348,000	0
	サービス区分間繰入金支出	896,000	896,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,244,000	2,244,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,348,000	△ 1,348,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 941,000	△ 1,374,175	433,175
				0
	前期末支払資金残高(12)	941,000	4,901,997	△ 3,960,997
	当期末支払資金残高(11+12)	0	3,527,822	△ 3,527,822

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
	経常経費補助金収入	0	0	0
	事業収益	26,377,607	26,719,879	△ 342,272
	利用料収益	81,622	77,651	3,971
	手数料収益	5,227,910	5,174,377	53,533
	販売収益	21,068,075	21,467,851	△ 399,776
	サービス活動収益計(1)	26,377,607	26,719,879	△ 342,272
	人件費	4,737,884	4,529,447	208,437
	非常勤職員給与	4,410,450	4,173,217	237,233
	法定福利費	327,434	356,230	△ 28,796
	事業費	20,264,032	20,005,200	258,832
	消耗器具備品費	18,817	798	18,019
	車輛費	472,706	304,583	168,123
	通信運搬費	16,500	1,880	14,620
	保険料	204,260	111,960	92,300
	賃借料	477,840	483,510	△ 5,670
	租税公課	1,302,300	1,810,600	△ 508,300
	買受費	17,771,609	17,291,869	479,740
	事務費	1,113,692	1,451,973	△ 338,281
	福利厚生費	33,715	26,835	6,880
	旅費交通費	0	0	0
	事務消耗品費	0	44,114	△ 44,114
	修繕費	0	385,000	△ 385,000
	通信運搬費	0	1,050	△ 1,050
	業務委託費	786,940	701,800	85,140
	手数料	115,937	121,574	△ 5,637
	保守料	177,100	171,600	5,500
	減価償却費	81,189	33,156	48,033
	サービス活動費用計(2)	26,196,797	26,019,776	177,021
	サービス活動増減差額(3=1-2)	180,810	700,103	△ 519,293
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	26	31	△ 5
	サービス活動外収益計(4)	26	31	△ 5
	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)	26	31	△ 5
	経常増減差額(7=3+6)	180,836	700,134	△ 519,298
特別増減の部				
	サービス区分繰入金収益	896,000	1,189,000	△ 293,000
	特別収益計(8)	896,000	0	896,000
	事業区分間繰入金費用	1,348,000	781,000	567,000
	サービス区分間繰入金費用	896,000	1,189,000	△ 293,000
	特別費用計(9)	2,244,000	781,000	1,463,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1,348,000	△ 781,000	△ 567,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,167,164	△ 80,866	△ 1,086,298
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,979,366	5,060,232	△ 80,866
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,812,202	4,979,366	△ 1,167,164
	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)	3,812,202	4,979,366	△ 1,167,164

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部			
流動資産	6,101,962	7,255,183	△ 1,153,221
現金預金	2,141,495	2,936,922	△ 795,427
事業未収金	456,476	459,996	△ 3,520
未収金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
商品・製品	1,913,570	2,208,737	△ 295,167
立替金	372,421	431,528	△ 59,107
前払金	0	0	0
仮払金	1,218,000	1,218,000	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	23,284,380	23,077,369	207,011
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	23,284,380	23,077,369	207,011
建物	0	0	0
器具及び備品	284,380	77,369	207,011
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
資 産 の 部 合 計	29,386,342	30,332,552	△ 946,210
負 債 の 部			
流動負債	2,574,140	2,353,186	220,954
事業未払金	356,140	1,135,186	△ 779,046
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	2,218,000	1,218,000	1,000,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	2,574,140	2,353,186	220,954
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
売店事業積立金	23,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3,812,202	4,979,366	△ 1,167,164
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,812,202 △ 1,167,164	4,979,366 △ 80,866	△ 1,167,164 △ 1,086,298
純 資 産 の 部 合 計	26,812,202	27,979,366	△ 1,167,164
負債及び純資産の部合計	29,386,342	30,332,552	△ 946,210

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

経理規程第62条第2項に基づき省略。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の基準
該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4. 法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表
(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
- (6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照。

6. 基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照。

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

「別表2-2」参照。

11. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

経理規程第62条第2項に基づき省略

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

13. 重要な偶発債務

経理規程第62条第2項に基づき省略

14. 重要な後発債務

該当する事項はない。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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ならびに資産、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

（1）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

拠点区分名：収益事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類 及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額		当期償却額 (C)	当期減少額		期末帳簿価額 (E) = (A+B+C- うち国庫 補助金等の額 (D)	減価償却累計額		期末取得原価 (G=E+F) うち国庫 補助金等の額	摘要
		うち国庫 補助金等の額 (B)	うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額 (D)	うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額 (F)	うち国庫 補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産											
器具及び備品	77,369	0	288,200	81,189	0	0	284,380	0	3,820,100	4,104,480	0
その他の固定資産 計 (有形固定資産)	77,369	0	288,200	81,189	0	0	284,380	0	3,820,100	4,104,480	0
その他の固定資産 計 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	77,369	0	288,200	81,189	0	0	284,380	0	3,820,100	4,104,480	0
基本財産 及びその他の 固定資産計	77,369	0	288,200	81,189	0	0	284,380	0	3,820,100	4,104,480	0
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	77,369	0	288,200	81,189	0	0	284,380	0	3,820,100	4,104,480	0

積立金・積立資産明細表

(別紙⑫)

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

拠点区分名 収益事業拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
売店積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
計	23,000,000	0	0	23,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
売店積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
計	23,000,000	0	0	23,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当金を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人全体		(単位：円)									
		勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
事業活動による収支											
会費収入											
会費収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											
寄附金収入											

資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人全体

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
	水道光熱費支出		0	234,083	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出		0	383,662	1,854,131	0	0	88,000	110,226	0	0
	修繕費支出		0	0	29,029	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出		33,941	313,167	482,277	443,537	0	467,500	185,937	74,670	0
	広報費支出		1,300,860	0	0	582,932	0	0	0	0	0
	業務委託費支出		773,794	3,006,800	37,777,829	1,107,900	0	0	0	184,398	0
	手数料支出		150	0	491,530	40,000	0	676,000	70,803	2,600	0
	保険料支出		0	209,250	816,340	60,000	0	63,000	186,570	0	0
	賃借料支出		0	2,277,747	237,754	22,280	0	1,237,000	510,400	12,971	0
	租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出		0	16,865	0	0	0	0	68,310	0	0
	買受費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出		4,240,750	66,032	2,031,477	37,715	0	35,000	70,624	0	44,668
	福利厚生費支出		191,895	53,145	317,785	15,715	0	21,000	43,980	0	0
	旅費交通費支出		56,024	12,887	14,766	0	0	6,000	26,644	0	0
	研修研究費支出		52,600	0	111,430	0	0	8,000	0	0	0
	事務消耗品費支出		457,144	0	129,884	0	0	0	0	0	336
	印刷製本費支出		39,160	0	132,000	0	0	0	0	0	16,200
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出		124,348	0	11,000	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出		247,417	0	701,194	0	0	0	0	0	28,132
	業務委託費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出		730,646	0	336,130	0	0	0	0	0	0
	保険料支出		389,580	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出		984,856	0	233,288	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出		5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出		617,100	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0
	渉外費支出		35,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		309,480	0	22,000	0	0	0	0	0	0
	雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出		39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出		39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出		0	783,500	0	0	2,058,000	0	0	0	0
	助成金支出		0	783,500	0	0	2,058,000	0	0	0	0
	支払利息支出		58,692	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出		58,692	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出		65,250	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出		65,250	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		77,480,913	32,878,517	84,646,704	6,442,359	2,058,000	12,761,000	21,861,147	4,348,683	44,668
	事業活動資金収支差額(3=1-2)		2,908,532	4,300,749	2,622,344	434,707	136,000	196,000	1,434,303	2,520,249	13,956
	施設整備等による収支										
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人全体		(単位：円)									
勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出		3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンスリース債務の返済支出		994,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		4,194,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 4,194,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支											
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		12,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		2,115,340	554,000	1,113,360	0	0	0	196,000	10,542,000	0	0
差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		2,115,340	554,000	1,113,360	0	0	0	196,000	1,264,000	0	0
過年度収支修正支出		0	0	0	0	0	0	0	9,278,000	0	0
その他の活動支出計(8)		13,115,340	554,000	1,113,360	0	0	0	196,000	10,542,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 122,340	△ 554,000	△ 1,113,360	0	0	△	196,000	△ 10,542,000	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 1,408,476	3,746,749	1,508,984	434,707	136,000	0	0	△ 9,107,697	2,520,249	△ 13,956

前期末支払資金残高(12)	20,556,487	24,693,389	30,658,985	6,045,540	168,142	0	12,634,246	3,278,018	15,066
当期末支払資金残高(11+12)	19,148,011	28,440,138	32,167,969	6,480,247	304,142	0	3,526,549	5,798,267	1,110

資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス 区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
事業活動による収支									
会費収入			0	0	0	0	3,175,000	0	3,175,000
会費収入			0	0	0	0	3,175,000	0	3,175,000
寄附金収入			0	0	0	0	1,355,469	0	1,355,469
経常経費寄附金収入			0	0	0	0	1,355,469	0	1,355,469
経常経費補助金収入			0	0	0	0	112,484,662	0	112,484,662
都道府県補助金収入			0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
区市町村補助金収入			0	0	0	0	107,722,721	0	107,722,721
その他の補助金収入			0	0	0	0	436,130	0	436,130
共同募金配分金収入			0	0	0	0	2,885,811	0	2,885,811
受託金収入			8,672,000	0	0	0	131,196,407	0	131,196,407
区市町村受託金収入			8,672,000	0	0	0	106,613,407	0	106,613,407
都道府県協受託金収入			0	0	0	0	24,183,000	0	24,183,000
その他の受託金収入			0	0	0	0	400,000	0	400,000
貸付事業収入			0	0	0	0	0	0	0
償還金収入			0	0	0	0	0	0	0
事業収入			0	0	5,284,332	21,093,275	43,552,382	0	43,552,382
参加費収入			0	0	0	0	212,580	0	212,580
利用料収入			0	0	81,622	0	15,644,992	0	15,644,992
広告料収入			0	0	0	0	175,000	0	175,000
手数料収入			0	0	5,202,710	25,200	6,451,735	0	6,451,735
販売収入			0	0	0	21,068,075	21,068,075	0	21,068,075
介護保険事業収入			0	2,149,252	0	0	2,149,252	0	2,149,252
介護予防日常生活支援総合事業収入			0	2,149,252	0	0	2,149,252	0	2,149,252
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			47	17	23	3	4,696	0	4,696
受取利息配当金収入			47	17	23	3	4,696	0	4,696
その他の収入			0	99,000	0	0	441,000	0	441,000
受入研修費収入			0	99,000	0	0	441,000	0	441,000
雑収入			0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)									
人件費支出			8,672,047	2,248,269	5,284,355	21,093,278	294,358,868	0	294,358,868
役員報酬支出			0	1,215,173	0	4,737,884	161,927,907	0	161,927,907
職員給料支出			0	0	0	0	722,000	0	722,000
職員賞与支出			0	0	0	0	75,059,322	0	75,059,322
非常勤職員給与支出			0	1,211,214	0	4,410,450	24,486,268	0	24,486,268
退職給付支出			0	0	0	0	41,090,607	0	41,090,607
法定福利費支出			0	3,959	0	327,434	289,110	0	289,110
事業費支出			0	98,607	2,483,992	17,780,040	20,280,600	0	20,280,600
諸謝金支出			0	23,000	0	0	97,379,072	0	97,379,072
旅費交通費支出			0	0	0	0	15,560,356	0	15,560,356
消耗器具備品費支出			0	0	10,386	8,431	879,992	0	879,992
印刷製本費支出			0	0	0	0	4,012,764	0	4,012,764
			0	0	0	0	170,895	0	170,895

資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人全体

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
水道光熱費支出		0	0	0	0	234,083	0	234,083
車輦費支出		0	0	472,706	0	2,908,725	0	2,908,725
修繕費支出		0	0	0	0	29,029	0	29,029
通信運搬費支出		0	34,852	16,500	0	2,052,381	0	2,052,381
広報費支出		0	0	0	0	1,883,792	0	1,883,792
業務委託費支出		0	0	0	0	42,850,721	0	42,850,721
手数料支出		0	40,755	0	0	1,321,838	0	1,321,838
保険料支出		0	0	204,260	0	1,539,420	0	1,539,420
賃借料支出		0	0	477,840	0	4,775,992	0	4,775,992
租税公課支出		0	0	1,302,300	0	1,302,300	0	1,302,300
保健衛生費支出		0	0	0	0	85,175	0	85,175
買受費支出		0	0	0	17,771,609	17,771,609	0	17,771,609
雑支出		0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		8,223,790	118,910	522,940	590,752	15,982,658	0	15,982,658
福利厚生費支出			47,410	0	33,715	724,645	0	724,645
旅費交通費支出			0	0	0	116,321	0	116,321
研修研究費支出			0	0	0	172,030	0	172,030
事務消耗品費支出		243,133	0	0	0	830,497	0	830,497
印刷製本費支出		0	0	0	0	187,360	0	187,360
水道光熱費支出		855,839	0	0	0	855,839	0	855,839
修繕費支出		584,155	0	0	0	719,503	0	719,503
通信運搬費支出		42,379	0	0	0	1,019,122	0	1,019,122
業務委託費支出		5,708,953	0	522,940	264,000	6,495,893	0	6,495,893
手数料支出		0	71,500	0	115,937	1,254,213	0	1,254,213
保険料支出		17,780	0	0	0	407,360	0	407,360
賃借料支出		0	0	0	0	1,218,144	0	1,218,144
租税公課支出		0	0	0	0	5,000	0	5,000
保守料支出		771,551	0	0	177,100	1,609,751	0	1,609,751
渉外費支出		0	0	0	0	35,500	0	35,500
諸会費支出		0	0	0	0	331,480	0	331,480
雑支出		0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	39,000	0	39,000
分担金支出		0	0	0	0	39,000	0	39,000
助成金支出		0	0	0	0	2,841,500	0	2,841,500
助成金支出		0	0	0	0	2,841,500	0	2,841,500
支払利息支出		0	0	0	0	58,692	0	58,692
支払利息支出		0	0	0	0	58,692	0	58,692
その他の支出		0	0	0	0	65,250	0	65,250
雑支出		0	0	0	0	65,250	0	65,250
事業活動支出計(2)		8,223,790	1,432,690	3,006,932	23,108,676	278,294,079	0	278,294,079
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		448,257	815,579	2,277,423	△ 2,015,398	16,064,789	0	16,064,789
施設整備等による収支							0	
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

法人全体

勘 定 科 目		サービス 区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
	共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0	288,200	3,488,200	0	3,488,200
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
	器具及び備品取得支出		0	0	0	288,200	288,200	0	288,200
	ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0	0	994,668	0	994,668
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	288,200	4,482,868	0	4,482,868
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	△ 288,200	△ 4,482,868	0	△ 4,482,868
その他の活動による収支									
	積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	1,993,000	0	1,993,000
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	1,993,000	0	1,993,000
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	896,000	11,896,000	0	11,896,000
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	896,000	11,896,000	0	11,896,000
	その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	896,000	13,889,000	0	13,889,000
	事業区分間繰入金支出		0	645,000	1,348,000	0	1,993,000	0	1,993,000
	事業区分間繰入金支出		0	645,000	1,348,000	0	1,993,000	0	1,993,000
	サービス区分間繰入金支出		0	0	896,000	0	11,896,000	0	11,896,000
	サービス区分間繰入金支出		0	0	896,000	0	11,896,000	0	11,896,000
	その他の活動による支出		0	0	0	0	14,520,700	0	14,520,700
	差入保証金		0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	5,242,700	0	5,242,700
	過年度収支修正支出		0	0	0	0	9,278,000	0	9,278,000
	その他の活動支出計(8)		0	645,000	2,244,000	0	28,409,700	0	28,409,700
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	△ 645,000	△ 2,244,000	896,000	△ 14,520,700	0	△ 14,520,700
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		448,257	170,579	33,423	△ 1,407,598	△ 2,938,779	0	△ 2,938,779
前期未支払資金残高(12)									
			2,951,899	1,602,740	3,220,731	1,681,266	107,506,509	0	107,506,509
当期末支払資金残高(11+12)									
			3,400,156	1,773,319	3,254,154	273,668	104,567,730	0	104,567,730

事業収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
サービス活動増減の部	目										
サービス活動増減の部	会費収益		100,000	675,000	0	1,300,000	1,100,000	0	0	0	0
	会費収益		100,000	675,000	0	1,300,000	1,100,000	0	0	0	0
サービス活動増減の部	寄附金収益		146,469	100,000	0	1,000,000	109,000	0	0	0	0
	寄附金収益		146,469	100,000	0	1,000,000	109,000	0	0	0	0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		79,487,694	2,196,130	27,185,027	2,475,102	985,000	0	0	125,000	30,709
	経常経費寄附金収益		79,487,694	2,196,130	27,185,027	2,475,102	985,000	0	0	125,000	30,709
サービス活動増減の部	都道府県補助金収益		78,537,694	1,440,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
	都道府県補助金収益		78,537,694	1,440,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	区市町村補助金収益		350,000	86,130	0	475,102	985,000	0	0	0	0
	区市町村補助金収益		350,000	86,130	0	475,102	985,000	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の補助金収益		600,000	670,000	45,655,047	1,802,800	0	12,957,000	21,599,000	6,743,900	0
	その他の補助金収益		600,000	670,000	45,655,047	1,802,800	0	12,957,000	21,599,000	6,743,900	0
サービス活動増減の部	共同募金配分金収益		0	33,766,660	45,655,047	1,802,800	0	0	10,373,000	6,743,900	0
	共同募金配分金収益		0	33,766,660	45,655,047	1,802,800	0	0	10,373,000	6,743,900	0
サービス活動増減の部	受託金収益		0	0	0	0	0	12,957,000	11,226,000	0	0
	受託金収益		0	0	0	0	0	12,957,000	11,226,000	0	0
サービス活動増減の部	区市町村受託金収益		0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
	区市町村受託金収益		0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	都道府県協受託金収益		0	441,476	14,428,900	299,164	0	0	1,696,340	0	0
	都道府県協受託金収益		0	441,476	14,428,900	299,164	0	0	1,696,340	0	0
サービス活動増減の部	その他の受託金収益		0	0	128,580	84,000	0	0	0	0	0
	その他の受託金収益		0	0	128,580	84,000	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	事業収益		308,895	426,710	13,550,320	215,164	0	0	1,586,340	0	0
	事業収益		308,895	426,710	13,550,320	215,164	0	0	1,586,340	0	0
サービス活動増減の部	参加費収益		175,000	14,766	750,000	0	0	0	110,000	0	0
	参加費収益		175,000	14,766	750,000	0	0	0	110,000	0	0
サービス活動増減の部	利用料収益		133,895	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益		133,895	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	広告料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	手数料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	販売収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)		80,043,058	37,179,266	87,268,974	6,877,066	2,194,000	12,957,000	23,295,340	6,868,900	30,709
	サービス活動収益計(1)		80,043,058	37,179,266	87,268,974	6,877,066	2,194,000	12,957,000	23,295,340	6,868,900	30,709
人件費	役員報酬		75,557,833	22,785,375	30,314,179	2,741,477	0	9,637,000	20,133,046	403,000	0
	役員報酬		75,557,833	22,785,375	30,314,179	2,741,477	0	9,637,000	20,133,046	403,000	0
人件費	職員給料		722,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料		722,000	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	職員賞与		44,606,423	6,647,000	12,780,899	0	0	3,361,000	7,664,000	0	0
	職員賞与		44,606,423	6,647,000	12,780,899	0	0	3,361,000	7,664,000	0	0
人件費	非常勤職員給与		14,098,565	3,347,000	3,409,703	0	0	1,184,000	2,447,000	0	0
	非常勤職員給与		14,098,565	3,347,000	3,409,703	0	0	1,184,000	2,447,000	0	0
人件費	退職給付費用		1,027,321	10,369,738	9,538,581	2,392,193	0	4,342,000	7,458,110	341,000	0
	退職給付費用		1,027,321	10,369,738	9,538,581	2,392,193	0	4,342,000	7,458,110	341,000	0
人件費	法定福利費		4,973,810	0	912,360	0	0	0	0	0	0
	法定福利費		4,973,810	0	912,360	0	0	0	0	0	0
人件費	法定福利費		10,129,714	2,421,637	3,672,636	349,284	0	750,000	2,563,936	62,000	0
	法定福利費		10,129,714	2,421,637	3,672,636	349,284	0	750,000	2,563,936	62,000	0
人件費	諸謝金		2,204,088	9,243,610	53,213,408	3,663,167	0	3,089,000	1,657,477	3,945,683	0
	諸謝金		2,204,088	9,243,610	53,213,408	3,663,167	0	3,089,000	1,657,477	3,945,683	0
人件費	旅費交通費		47,200	247,000	11,243,500	220,000	0	0	187,000	3,584,656	0
	旅費交通費		47,200	247,000	11,243,500	220,000	0	0	187,000	3,584,656	0
人件費	消耗器具備品費		3,000	1,900	15,360	634,950	0	0	229,154	3,628	0
	消耗器具備品費		3,000	1,900	15,360	634,950	0	0	229,154	3,628	0
人件費	印刷製本費		45,143	2,516,836	252,988	481,568	0	557,500	72,227	67,685	0
	印刷製本費		45,143	2,516,836	252,988	481,568	0	557,500	72,227	67,685	0
人件費	水道光熱費		0	36,300	12,670	70,000	0	0	36,850	15,075	0
	水道光熱費		0	36,300	12,670	70,000	0	0	36,850	15,075	0
人件費	車輻費		0	234,083	0	0	0	0	0	0	0
	車輻費		0	234,083	0	0	0	0	0	0	0
人件費	修繕費		0	383,662	1,854,131	0	0	88,000	110,226	0	0
	修繕費		0	383,662	1,854,131	0	0	88,000	110,226	0	0

事業収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい、運動事業
通信運搬費		33,941	313,167	482,277	443,537	0	467,500	185,937	74,670	0
広報費		1,300,860	0	0	582,932	0	0	0	0	0
業務委託費		773,794	3,006,800	37,777,829	1,107,900	0	0	0	184,398	0
手数料		150	0	491,530	40,000	0	676,000	70,803	2,600	0
保険料		0	209,250	816,340	60,000	0	63,000	186,570	0	0
貸借料		0	2,277,747	237,754	22,280	0	1,237,000	510,400	12,971	0
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費		0	16,865	0	0	0	0	68,310	0	0
買受費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		4,240,750	66,032	2,031,477	37,715	0	35,000	70,624	0	44,668
福利厚生費		191,895	53,145	317,785	15,715	0	21,000	43,980	0	0
旅費交通費		56,024	12,887	14,766	0	0	6,000	26,644	0	0
研修研究費		52,600	0	111,430	0	0	8,000	0	0	0
事務消耗品費		457,144	0	129,884	0	0	0	0	0	336
印刷製本費		39,160	0	132,000	0	0	0	0	0	16,200
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		124,348	0	11,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		247,417	0	701,194	0	0	0	0	0	28,132
広報費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料		730,646	0	336,130	0	0	0	0	0	0
保険料		389,580	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料		984,856	0	233,288	0	0	0	0	0	0
租税公課		5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料		617,100	0	22,000	22,000	0	0	0	0	0
渉外費		35,500	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		309,480	0	22,000	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	783,500	0	0	2,058,000	0	0	0	0
助成金費用		0	783,500	0	0	2,058,000	0	0	0	0
減価償却費		1,955,041	0	0	0	0	13,739	37,400	0	0
減価償却費		1,955,041	0	0	0	0	13,739	37,400	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 334,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 334,000	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		83,662,712	32,878,517	85,559,064	6,442,359	2,058,000	12,774,739	21,898,547	4,348,683	44,668
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 3,619,654	4,300,749	1,709,910	434,707	136,000	182,261	1,396,793	2,520,217	△ 13,959
サービス活動外増減の部										

事業収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益	受取利息配当金収益	4,387	0	74	0	0	0	0	110	32	3
	受取利息配当金収益	4,387	0	74	0	0	0	0	110	32	3
	その他のサービス活動外収益	631,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	△ 65,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	635,497	0	74	0	0	0	0	110	32	3
	支払利息	58,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	58,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	576,805	0	74	0	0	0	0	110	32	3
	△ 3,042,849	4,300,749	1,709,984	434,707	136,000	182,261	1,396,903	2,520,249	△ 13,956		
経常増減差額(7=3+6)											
特別増減の部											
	事業区分間繰入金収益	1,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	12,993,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	9,278,000	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	9,278,000	0	0	
特別費用計(9)	11,000,001	0	0	0	0	0	0	9,278,000	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	1,992,999	0	0	0	0	0	0	△ 9,278,000	0	0	
△ 1,049,850	4,300,749	1,709,984	434,707	136,000	182,261	△ 7,881,097	2,520,249	△ 13,956			
当期活動増減差額(11=7+10)											
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)	22,671,474	24,933,393	30,658,992	6,045,542	168,142	192,477	12,780,730	3,278,018	15,066		
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	21,621,624	29,234,142	32,368,976	6,480,249	304,142	374,738	4,899,633	5,798,267	1,110		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
売店事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
売店事業積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	21,621,624	29,234,142	32,368,976	6,480,249	304,142	374,738	4,899,633	5,798,267	1,110		

事業収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人合算

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部									
会費収益			0	0	0	0	3,175,000	0	3,175,000
会費収益			0	0	0	0	3,175,000	0	3,175,000
寄附金収益			0	0	0	0	1,355,469	0	1,355,469
経常経費寄附金収益			0	0	0	0	1,355,469	0	1,355,469
経常経費補助金収益			0	0	0	0	112,484,662	0	112,484,662
都道府県補助金収益			0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
区市町村補助金収益			0	0	0	0	107,722,721	0	107,722,721
その他の補助金収益			0	0	0	0	436,130	0	436,130
共同募金配分金収益			0	0	0	0	2,885,811	0	2,885,811
受託金収益			8,672,000	0	0	0	131,196,407	0	131,196,407
区市町村受託金収益			8,672,000	0	0	0	106,613,407	0	106,613,407
都道府県社協受託金収益			0	0	0	0	24,183,000	0	24,183,000
その他の受託金収益			0	0	0	0	400,000	0	400,000
事業収益			0	0	5,284,332	21,093,275	43,552,382	0	43,552,382
参加費収益			0	0	0	0	212,580	0	212,580
利用料収益			0	0	81,622	0	15,644,992	0	15,644,992
広告料収益			0	0	0	0	175,000	0	175,000
手数料収益			0	0	5,202,710	25,200	6,451,735	0	6,451,735
販売収益			0	0	0	21,068,075	21,068,075	0	21,068,075
介護保険事業収益			0	2,149,252	0	0	2,149,252	0	2,149,252
介護予防日常生活支援総合事業収入			0	2,149,252	0	0	2,149,252	0	2,149,252
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額			0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額			0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			8,672,000	2,149,252	5,284,332	21,093,275	293,913,172	0	293,913,172
人件費			0	1,215,173	0	4,737,884	167,524,967	0	167,524,967
役員報酬			0	0	0	0	722,000	0	722,000
職員給料			0	0	0	0	75,059,322	0	75,059,322
職員賞与			0	0	0	0	24,486,268	0	24,486,268
非常勤職員給与			0	1,211,214	0	4,410,450	41,090,607	0	41,090,607
退職給付費用			0	0	0	0	5,886,170	0	5,886,170
法定福利費			0	3,959	0	327,434	20,280,600	0	20,280,600
事業費			0	98,607	2,483,992	17,780,040	97,379,072	0	97,379,072
諸謝金			0	23,000	0	0	15,552,356	0	15,552,356
旅費交通費			0	0	0	0	887,992	0	887,992
消耗器具備品費			0	0	10,386	8,431	4,012,764	0	4,012,764
印刷製本費			0	0	0	0	170,895	0	170,895
水道光熱費			0	0	0	0	234,083	0	234,083
車輦費			0	0	472,706	0	2,908,725	0	2,908,725
修繕費			0	0	0	0	29,029	0	29,029

事業収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人合算

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
通信運搬費		0	34,852	16,500	0	2,052,381	0	2,052,381
広報費		0	0	0	0	1,883,792	0	1,883,792
業務委託費		0	0	0	0	42,850,721	0	42,850,721
手数料		0	40,755	0	0	1,321,838	0	1,321,838
保険料		0	0	204,260	0	1,539,420	0	1,539,420
賃借料		0	0	477,840	0	4,775,992	0	4,775,992
租税公課		0	0	1,302,300	0	1,302,300	0	1,302,300
保健衛生費		0	0	0	0	85,175	0	85,175
買受費		0	0	0	17,771,609	17,771,609	0	17,771,609
雑費		0	0	0	0	0	0	0
事務費		8,223,790	118,910	522,940	590,752	15,982,658	0	15,982,658
福利厚生費		0	47,410	0	33,715	724,645	0	724,645
旅費交通費		0	0	0	0	116,321	0	116,321
研修研究費		0	0	0	0	172,030	0	172,030
事務消耗品費		243,133	0	0	0	830,497	0	830,497
印刷製本費		0	0	0	0	187,360	0	187,360
水道光熱費		855,839	0	0	0	855,839	0	855,839
修繕費		584,155	0	0	0	719,503	0	719,503
通信運搬費		42,379	0	0	0	1,019,122	0	1,019,122
広報費		0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		5,708,953	0	522,940	264,000	6,495,893	0	6,495,893
手数料		0	71,500	0	115,937	1,254,213	0	1,254,213
保険料		17,780	0	0	0	407,360	0	407,360
賃借料		0	0	0	0	1,218,144	0	1,218,144
租税公課		0	0	0	0	5,000	0	5,000
保守料		771,551	0	0	177,100	1,609,751	0	1,609,751
渉外費		0	0	0	0	35,500	0	35,500
諸会費		0	0	0	0	331,480	0	331,480
雑費		0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		0	0	0	0	39,000	0	39,000
分担金費用		0	0	0	0	39,000	0	39,000
助成金費用		0	0	0	0	2,841,500	0	2,841,500
助成金費用		0	0	0	0	2,841,500	0	2,841,500
減価償却費		0	33,110	33,156	48,033	2,120,479	0	2,120,479
減価償却費		0	33,110	33,156	48,033	2,120,479	0	2,120,479
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	△ 334,000	△	334,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	△ 334,000	△	334,000
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		8,223,790	1,465,800	3,040,088	23,156,709	285,553,676	0	285,553,676
サービス活動増減差額(3=1-2)		448,210	683,452	2,244,244	△ 2,063,434	8,359,496	0	8,359,496
サービス活動外増減の部								

事業収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	福祉センター 管理事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
受取利息配当金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 雑収益	受取利息配当金収益		47	17	23	3	4,696	0	4,696
	受取利息配当金収益		47	17	23	3	4,696	0	4,696
	その他のサービス活動外収益		0	99,000	0	0	730,110	0	730,110
	受入研修費収益		0	99,000	0	0	441,000	0	441,000
	雑収益		0	0	0	0	65,250	0	65,250
	サービス活動外収益計(4)		47	99,017	23	3	734,806	0	734,806
	支払利息		0	0	0	0	58,692	0	58,692
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	58,692	0	58,692
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		47	99,017	23	3	676,114	0	676,114
	サービス活動外増減差額(7=3+6)		448,257	782,469	2,244,267	2,063,431	9,035,610	0	9,035,610
経常増減差額(7=3+6)									
特別増減の部									
事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計(8)	事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	1,993,000	0	1,993,000
	事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	1,993,000	0	1,993,000
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0	896,000	11,896,000	0	11,896,000
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0	896,000	11,896,000	0	11,896,000
	特別収益計(8)		0	0	0	896,000	13,889,000	0	13,889,000
	固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	1	0	1
	固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用		0	645,000	1,348,000	0	1,993,000	0	1,993,000
	事業区分間繰入金費用		0	645,000	1,348,000	0	1,993,000	0	1,993,000
	サービス区分間繰入金費用		0	0	896,000	0	11,896,000	0	11,896,000
サービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失 その他の特別損失 特別費用計(9)	サービス区分間繰入金費用		0	0	896,000	0	11,896,000	0	11,896,000
	サービス区分間繰入金費用		0	0	896,000	0	11,896,000	0	11,896,000
	その他の特別損失		0	0	0	0	9,278,000	0	9,278,000
	その他の特別損失		0	0	0	0	9,278,000	0	9,278,000
	特別費用計(9)		0	645,000	2,244,000	0	23,167,001	0	23,167,001
	特別増減差額(10=8-9)		0	△	△	896,000	9,278,001	0	9,278,001
	当期活動増減差額(11=7+10)		448,257	137,469	267	△ 1,167,431	242,391	0	242,391
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 基本金取崩額(14) 基金取崩額(15) その他の積立金取崩額(16) 運営費積立金取崩額 地域福祉活動積立金取崩額 売店事業積立金取崩額 その他の積立金積立額(17) 運営費積立金積立額 地域福祉活動積立金積立額 売店事業積立金積立額 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	前期繰越活動増減差額(12)		2,951,899	1,931,082	3,298,097	1,681,269	110,606,181	0	110,606,181
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	売店事業積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額 売店事業積立金積立額 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	地域福祉活動積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	売店事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,400,156	2,068,551	3,298,364	513,838	110,363,790	0	110,363,790

監事監査報告書

令和 6 年 6 月 3 日

社会福祉法人
日野市社会福祉協議会
会長 鈴木 勝豊 様

監事 山下 雅裕

監事 石橋 秀雄

監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度における令和5年度の理事の職務の執行および財産の状況について監査を行い、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るとともに、監事監査において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計算関係書類等（事業報告及びその附属明細書）について検討しました。

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 事業報告等の監査結果

一 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。

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