

令和5年度

社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

# 収支決算書

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,700,000	8,432,300	267,700	
	寄附金収入	830,000	1,700,666	870,666	
	経常経費補助金収入	108,500,000	105,499,748	3,000,252	
	受託金収入	189,701,000	175,077,172	14,623,828	
	貸付事業収入	1,256,000	211,500	1,044,500	
	事業収入	1,132,000	1,018,631	113,369	
	負担金収入	1,767,000	1,767,000	0	
	介護保険事業収入	80,592,000	64,775,478	15,816,522	
	障害福祉サービス等事業収入	21,900,000	18,185,957	3,714,043	
	受取利息配当金収入	10,000	7,044	2,956	
	その他の収入	3,777,000	3,881,167	104,167	
	事業活動収入計(1)	418,165,000	380,556,663	37,608,337	
支出	人件費支出	306,078,459	283,211,902	22,866,557	
	事業費支出	80,773,523	69,842,227	10,931,296	
	事務費支出	15,866,018	11,864,664	4,001,354	
	貸付事業支出	1,308,000	148,000	1,160,000	
	助成金支出	4,460,000	4,142,261	317,739	
	負担金支出	133,000	126,438	6,562	
	その他の支出	3,862,000	2,022,610	1,839,390	
	事業活動支出計(2)	412,481,000	371,358,102	41,122,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,684,000	9,198,561	3,514,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,389,000	1,272,180	116,820	
施設整備等支出計(5)	1,389,000	1,272,180	116,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,389,000	1,272,180	116,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,560,000	674,235	1,885,765	
	その他の活動による収入	612,000	610,830	1,170	
	その他の活動収入計(7)	3,172,000	1,285,065	1,886,935	
	支出				
積立資産支出	689,000	687,272	1,728		
その他の活動による支出	12,767,000	10,096,630	2,670,370		
その他の活動支出計(8)	13,456,000	10,783,902	2,672,098		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,284,000	9,498,837	785,163		
予備費支出(10)	3,150,000	-	3,150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,139,000	1,572,456	7,566,544		
前期末支払資金残高(12)	44,213,000	48,286,388	4,073,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,074,000	46,713,932	11,639,932		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	8,432,300	8,749,100	316,800	
	寄附金収益	1,700,666	558,480	1,142,186	
	経常経費補助金収益	105,499,748	99,136,983	6,362,765	
	受託金収益	175,077,172	161,079,752	13,997,420	
	事業収益	1,018,631	1,048,722	30,091	
	負担金収益	1,767,000	1,767,000	0	
	介護保険事業収益	64,775,478	68,796,496	4,021,018	
	障害福祉サービス等事業収益	18,185,957	19,242,458	1,056,501	
	その他の収益	0	10,974,730	10,974,730	
	サービス活動収益計(1)	376,456,952	371,353,721	5,103,231	
費用	人件費	293,502,244	284,605,066	8,897,178	
	事業費	69,842,227	70,138,140	295,913	
	事務費	11,864,664	10,457,699	1,406,965	
	助成金費用	4,142,261	3,547,835	594,426	
	負担金費用	126,438	114,800	11,638	
	減価償却費	3,280,463	4,704,169	1,423,706	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,063,476	1,751,174	312,302	
	徴収不能額	32,000	80,000	48,000	
	その他の費用	101,710	0	101,710	
	サービス活動費用計(2)	380,828,531	371,896,535	8,931,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,371,579	542,814	3,828,765	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,044	6,966	78	
	その他のサービス活動外収益	3,881,167	137,680	3,743,487	
		サービス活動外収益計(4)	3,888,211	144,646	3,743,565
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,920,900	0	1,920,900		
	サービス活動外費用計(5)	1,920,900	0	1,920,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,967,311	144,646	1,822,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,404,268	398,168	2,006,100	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	181,500	181,500	
		特別収益計(8)	0	181,500	181,500
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	16,178	16,174	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,272,180	2,184,792	912,612		
その他の特別損失	0	181,500	181,500		
	特別費用計(9)	1,272,184	2,382,470	1,110,286	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,272,184	2,200,970	928,786	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,676,452	2,599,138	1,077,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,062,883	75,166,553	896,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,386,431	72,567,415	180,984	
	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)	674,235	3,497,976	2,823,741	
	その他の積立金積立額(17)	382,429	2,508	379,921	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,678,237	76,062,883	3,384,646	

# 法人単位貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 1  
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,221,241	104,513,484	10,292,243	流動負債	47,507,309	56,227,096	8,719,787
現金預金	73,424,061	47,095,735	26,328,326	事業未払金	37,211,735	50,807,109	13,595,374
事業未収金	19,513,044	55,910,632	36,397,588	未払費用	1,467,760	1,115,967	351,793
貯蔵品	6,300	5,292	1,008	預り金	0	0	0
立替金	279,544	485,414	205,870	職員預り金	8,826,814	4,302,020	4,524,794
前払費用	997,092	1,016,411	19,319	前受金	1,000	2,000	1,000
仮払金	1,200	0	1,200	仮受金	0	0	0
固定資産	397,154,088	389,759,038	7,395,050	固定負債	97,947,796	87,657,454	10,290,342
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	97,947,796	87,657,454	10,290,342
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	145,455,105	143,884,550	1,570,555
その他の固定資産	396,154,088	388,759,038	7,395,050	純資産の部			
建物	59,121	77,787	18,666	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,563,150	3,825,384	1,262,234	国庫補助金等特別積立金	4,515,613	5,306,909	791,296
器具及び備品	3,485,400	4,212,787	727,387	その他の積立金	267,726,374	268,018,180	291,806
長期貸付金	334,000	429,500	95,500	社会福祉基金積立金	145,440,463	145,060,463	380,000
退職手当積立基金預け金	96,460,130	86,974,330	9,485,800	介護保険事業収益基金積立金	97,423,697	98,096,000	672,303
退職給付引当資産	25,414,203	25,109,360	304,843	備品等購入積立金	24,862,214	24,861,717	497
社会福祉基金積立資産	145,440,463	145,060,463	380,000	次期繰越活動増減差額	72,678,237	76,062,883	3,384,646
介護保険事業収益基金積立資産	97,423,697	98,096,000	672,303	(うち当期活動増減差額)	3,676,452	2,599,138	1,077,314
備品等購入積立資産	24,862,214	24,861,717	497	純資産の部合計	345,920,224	350,387,972	4,467,748
その他の固定資産	111,710	111,710	0	負債及び純資産の部合計	491,375,329	494,272,522	2,897,193
資産の部合計	491,375,329	494,272,522	2,897,193				

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法  
上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
建物、車輛運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当基金

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている

- (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) 事業区分別の内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- (3) 拠点区分の財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉協議会事業拠点

- ・法人運営事業
- ・共同募金配分金事業
- ・生活相談支援事業
- ・指定管理事業
- ・障害者相談支援事業
- ・居宅介護等事業

地域包括支援センター

自動販売機設置事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	336,000	276,879	59,121
車輛運搬具	17,277,332	14,714,182	2,563,150
器具及び備品	22,865,372	19,379,972	3,485,400
合 計	40,478,704	34,371,033	6,107,671

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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			
事業活動による収入	会費収入	8,432,300	0	0	8,432,300	0	8,432,300			
	寄附金収入	1,700,666	0	0	1,700,666	0	1,700,666			
	経常経費補助金収入	105,499,748	0	0	105,499,748	0	105,499,748			
	受託金収入	61,392,225	113,684,947	0	175,077,172	0	175,077,172			
	貸付事業収入	211,500	0	0	211,500	0	211,500			
	事業収入	240,290	0	778,341	1,018,631	0	1,018,631			
	負担金収入	1,767,000	0	0	1,767,000	0	1,767,000			
	介護保険事業収入	24,665,829	40,109,649	0	64,775,478	0	64,775,478			
	障害福祉サービス等事業収入	18,185,957	0	0	18,185,957	0	18,185,957			
	受取利息配当金収入	6,818	224	2	7,044	0	7,044			
	その他の収入	3,870,167	11,000	0	3,881,167	0	3,881,167			
	事業活動収入計(1)		225,972,500	153,805,820	778,343	380,556,663	0	380,556,663		
	事業活動による支出	人件費支出	179,519,766	103,692,136	0	283,211,902	0	283,211,902		
事業費支出		31,089,006	38,370,674	382,547	69,842,227	0	69,842,227			
事務費支出		8,944,481	2,884,804	35,379	11,864,664	0	11,864,664			
貸付事業支出		148,000	0	0	148,000	0	148,000			
助成金支出		4,142,261	0	0	4,142,261	0	4,142,261			
負担金支出		126,438	0	0	126,438	0	126,438			
その他の支出		2,022,610	0	0	2,022,610	0	2,022,610			
事業活動支出計(2)		225,992,562	144,947,614	417,926	371,358,102	0	371,358,102			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,062	8,858,206	360,417	9,198,561	0	9,198,561			
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	931,180	341,000	0	1,272,180	0	1,272,180			
	施設整備等支出計(5)	931,180	341,000	0	1,272,180	0	1,272,180			

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	931,180	341,000	0	1,272,180	0	1,272,180		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	674,235	0	0	674,235	0	674,235		
	事業区分間繰入金収入	3,937,253	0	0	3,937,253	3,937,253	0		
	その他の活動による収入	610,830	0	0	610,830	0	610,830		
	その他の活動収入計(7)	5,222,318	0	0	5,222,318	3,937,253	1,285,065		
	積立資産支出	687,272	0	0	687,272	0	687,272		
	事業区分間繰入金支出	0	3,576,836	360,417	3,937,253	3,937,253	0		
	その他の活動による支出	5,156,260	4,940,370	0	10,096,630	0	10,096,630		
	その他の活動支出計(8)	5,843,532	8,517,206	360,417	14,721,155	3,937,253	10,783,902		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	621,214	8,517,206	360,417	9,498,837	0	9,498,837		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,572,456	0	0	1,572,456	0	1,572,456		
	前期末支払資金残高(11)	48,286,388	0	0	48,286,388	0	48,286,388		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,713,932	0	0	46,713,932	0	46,713,932		



事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(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	8,432,300	0	0	8,432,300	0	8,432,300		
	寄附金収益	1,700,666	0	0	1,700,666	0	1,700,666		
	経常経費補助金収益	105,499,748	0	0	105,499,748	0	105,499,748		
	受託金収益	61,392,225	113,684,947	0	175,077,172	0	175,077,172		
	事業収益	240,290	0	778,341	1,018,631	0	1,018,631		
	負担金収益	1,767,000	0	0	1,767,000	0	1,767,000		
	介護保険事業収益	24,665,829	40,109,649	0	64,775,478	0	64,775,478		
	障害福祉サービス等事業収益	18,185,957	0	0	18,185,957	0	18,185,957		
	サービス活動収益計(1)	221,884,015	153,794,596	778,341	376,456,952	0	376,456,952		
	人件費	185,672,674	107,829,570	0	293,502,244	0	293,502,244		
事業費	31,089,006	38,370,674	382,547	69,842,227	0	69,842,227			
事務費	8,944,481	2,884,804	35,379	11,864,664	0	11,864,664			
助成金費用	4,142,261	0	0	4,142,261	0	4,142,261			
負担金費用	126,438	0	0	126,438	0	126,438			
減価償却費	3,052,757	227,706	0	3,280,463	0	3,280,463			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,868,198	195,278	0	2,063,476	0	2,063,476			
徴収不能額	32,000	0	0	32,000	0	32,000			
その他の費用	101,710	0	0	101,710	0	101,710			
サービス活動費用計(2)	231,293,129	149,117,476	417,926	380,828,531	0	380,828,531			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,409,114	4,677,120	360,415	4,371,579	0	4,371,579			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,818	224	2	7,044	0	7,044		
	その他のサービス活動外収益	3,870,167	11,000	0	3,881,167	0	3,881,167		
	サービス活動外収益計(4)	3,876,985	11,224	2	3,888,211	0	3,888,211		
その他のサービス活動外費用	1,920,900	0	0	1,920,900	0	1,920,900			
サービス活動外費用計(5)	1,920,900	0	0	1,920,900	0	1,920,900			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,956,085	11,224	2	1,967,311	0	1,967,311			

事業活動内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(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		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,453,029	4,688,344	360,417	2,404,268	0	2,404,268		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,937,253	0	0	3,937,253	3,937,253	0		
	事業区分間固定資産移管収益	939,046	0	0	939,046	939,046	0		
	特別収益計(8)	4,876,299	0	0	4,876,299	4,876,299	0		
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4		
	国庫補助金等特別積立金積立額	931,180	341,000	0	1,272,180	0	1,272,180		
	事業区分間繰入金費用	0	3,576,836	360,417	3,937,253	3,937,253	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	939,046	0	939,046	939,046	0		
	特別費用計(9)	931,184	4,856,882	360,417	6,148,483	4,876,299	1,272,184		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,945,115	4,856,882	360,417	1,272,184	0	1,272,184		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,507,914	168,538	0	3,676,452	0	3,676,452		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,787,056	14,275,827	0	76,062,883	0	76,062,883		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,279,142	14,107,289	0	72,386,431	0	72,386,431		
	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)	674,235	0	0	674,235	0	674,235		
	その他の積立金積立額(17)	382,429	0	0	382,429	0	382,429		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,570,948	14,107,289	0	72,678,237	0	72,678,237		

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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		
流動資産	71,230,783	22,594,662	395,796	94,221,241	0	94,221,241		
現金預金	57,362,305	15,703,104	358,652	73,424,061	0	73,424,061		
事業未収金	12,584,342	6,891,558	37,144	19,513,044	0	19,513,044		
貯蔵品	6,300	0	0	6,300	0	6,300		
立替金	279,544	0	0	279,544	0	279,544		
前払費用	997,092	0	0	997,092	0	997,092		
仮払金	1,200	0	0	1,200	0	1,200		
固定資産	353,844,995	43,309,093	0	397,154,088	0	397,154,088		
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産	352,844,995	43,309,093	0	396,154,088	0	396,154,088		
建物	59,121	0	0	59,121	0	59,121		
車輛運搬具	2,563,150	0	0	2,563,150	0	2,563,150		
器具及び備品	2,858,576	626,824	0	3,485,400	0	3,485,400		
長期貸付金	334,000	0	0	334,000	0	334,000		
退職手当積立基金預け金	60,981,540	35,478,590	0	96,460,130	0	96,460,130		
退職給付引当資産	18,210,524	7,203,679	0	25,414,203	0	25,414,203		
社会福祉基金積立資産	145,440,463	0	0	145,440,463	0	145,440,463		
介護保険事業収益基金積立資産	97,423,697	0	0	97,423,697	0	97,423,697		
備品等購入積立資産	24,862,214	0	0	24,862,214	0	24,862,214		
その他の固定資産	111,710	0	0	111,710	0	111,710		
資産の部合計	425,075,778	65,903,755	395,796	491,375,329	0	491,375,329		
流動負債	24,516,851	22,594,662	395,796	47,507,309	0	47,507,309		
事業未払金	14,396,110	22,455,208	360,417	37,211,735	0	37,211,735		
未払費用	1,292,927	139,454	35,379	1,467,760	0	1,467,760		
職員預り金	8,826,814	0	0	8,826,814	0	8,826,814		
前受金	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
固定負債	69,343,076	28,604,720	0	97,947,796	0	97,947,796		
退職給付引当金	69,343,076	28,604,720	0	97,947,796	0	97,947,796		
負債の部合計	93,859,927	51,199,382	395,796	145,455,105	0	145,455,105		
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
国庫補助金等特別積立金	3,918,529	597,084	0	4,515,613	0	4,515,613		
その他の積立金	267,726,374	0	0	267,726,374	0	267,726,374		
社会福祉基金積立金	145,440,463	0	0	145,440,463	0	145,440,463		

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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		
介護保険事業収益基金積立金	97,423,697	0	0	97,423,697	0	97,423,697		
備品等購入積立金	24,862,214	0	0	24,862,214	0	24,862,214		
次期繰越活動増減差額	58,570,948	14,107,289	0	72,678,237	0	72,678,237		
(うち当期活動増減差額)	3,507,914	168,538	0	3,676,452	0	3,676,452		
純資産の部合計	331,215,851	14,704,373	0	345,920,224	0	345,920,224		
負債及び純資産の部合計	425,075,778	65,903,755	395,796	491,375,329	0	491,375,329		

# 社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

1 / 7  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	8,700,000	8,432,300	267,700	
	会費収入	8,700,000	8,432,300	267,700	
寄附金収入	寄附金収入	830,000	1,700,666	870,666	
	寄附金収入	380,000	380,000	0	
経常経費寄附金収入	経常経費寄附金収入	450,000	1,320,666	870,666	
	経常経費補助金収入	108,500,000	105,499,748	3,000,252	
県補助金収入	県補助金収入	500,000	500,000	0	
	愛知県補助金収入	500,000	500,000	0	
市補助金収入	市補助金収入	102,648,000	99,637,616	3,010,384	
	運営費補助金収入	102,438,000	99,427,616	3,010,384	
事業費補助金収入	事業費補助金収入	210,000	210,000	0	
	県社協補助金収入	71,000	80,500	9,500	
ボランティア保険補助金収入	ボランティア保険補助金収入	26,000	26,000	0	
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収入	45,000	41,000	4,000	
その他の県社協補助金収入	その他の県社協補助金収入	0	13,500	13,500	
	共同募金配分金収入	5,281,000	5,281,632	632	
一般募金配分金収入	一般募金配分金収入	5,216,000	5,216,632	632	
	歳末たすけあい配分金収入	65,000	65,000	0	
受託金収入	受託金収入	65,313,000	61,392,225	3,920,775	
	市受託金収入	53,881,000	50,288,203	3,592,797	
福祉活動センター管理受託金収入	福祉活動センター管理受託金収入	11,427,000	10,242,048	1,184,952	
	母子家庭等日常生活支援事業受託金収入	1,000	0	1,000	
生活支援体制整備事業受託金収入	生活支援体制整備事業受託金収入	8,840,000	8,840,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	24,687,000	22,259,415	2,427,585	
障がい者相談支援事業受託金収入	障がい者相談支援事業受託金収入	8,800,000	8,800,000	0	
	自立支援認定調査受託金収入	126,000	146,740	20,740	
県社協受託金収入	県社協受託金収入	11,432,000	11,104,022	327,978	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,775,000	10,447,022	327,978	
日常生活自立支援事業受託金収入	日常生活自立支援事業受託金収入	657,000	657,000	0	
	貸付事業収入	1,256,000	211,500	1,044,500	
償還金収入	償還金収入	1,256,000	211,500	1,044,500	
	事業収入	285,000	240,290	44,710	
参加費収入	参加費収入	33,000	7,700	25,300	
	利用料収入	252,000	232,590	19,410	
負担金収入	負担金収入	1,767,000	1,767,000	0	
	負担金収入	1,767,000	1,767,000	0	
福祉フェスティバル負担金収入	福祉フェスティバル負担金収入	1,767,000	1,767,000	0	
	介護保険事業収入	31,599,000	24,665,829	6,933,171	
居宅介護料収入	居宅介護料収入	31,499,000	24,485,829	7,013,171	
	介護報酬収入	28,350,000	21,830,363	6,519,637	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	157,000	147,863	9,137	
	介護負担金収入(一般)	2,992,000	2,507,603	484,397	
その他の事業収入	その他の事業収入	100,000	180,000	80,000	
	補助金事業収入(公費)	100,000	180,000	80,000	
障害福祉サービス等事業収入	障害福祉サービス等事業収入	21,900,000	18,185,957	3,714,043	
	自立支援給付費収入	20,537,000	17,164,889	3,372,111	
介護給付費収入	介護給付費収入	20,537,000	17,164,889	3,372,111	
	利用者負担金収入	1,363,000	980,068	382,932	

## 社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	その他の事業収入	0	41,000	41,000	
	補助金事業収入(公費)	0	41,000	41,000	
	受取利息配当金収入	8,000	6,818	1,182	
	受取利息配当金収入	5,000	4,467	533	
	退職手当基金受取利息配当金収入	1,000	419	581	
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収入	2,000	1,932	68	
	その他の収入	3,761,000	3,870,167	109,167	
	受入研修費収入	0	28,800	28,800	
	雑収入	3,761,000	3,841,367	80,367	
	雑収入	3,761,000	3,841,367	80,367	
	事業活動収入計(1)		243,919,000	225,972,500	17,946,500
支出	人件費支出	190,826,459	179,519,766	11,306,693	
	役員報酬支出	1,700,000	1,683,400	16,600	
	職員給料支出	89,833,164	86,519,426	3,313,738	
	職員賞与支出	26,596,740	25,038,101	1,558,639	
	非常勤職員給与支出	49,784,572	44,708,953	5,075,619	
	退職給付支出	205,000	204,696	304	
	法定福利費支出	22,202,983	20,861,190	1,341,793	
	退職共済掛金支出	504,000	504,000	0	
	事業費支出	36,990,523	31,089,006	5,901,517	
	保健衛生費支出	10,000	8,800	1,200	
	教養娯楽費支出	19,000	9,550	9,450	
	水道光熱費支出	3,360,000	2,843,515	516,485	
	消耗器具備品費支出	5,476,301	4,316,884	1,159,417	
	保険料支出	1,036,860	924,298	112,562	
	賃借料支出	3,034,390	2,796,237	238,153	
	車輛費支出	1,946,404	923,061	1,023,343	
	諸謝金支出	3,226,770	2,454,523	772,247	
	旅費交通費支出	281,500	119,760	161,740	
	印刷製本費支出	593,000	411,485	181,515	
	修繕費支出	557,000	152,460	404,540	
	通信運搬費支出	2,720,612	2,192,607	528,005	
	会議費支出	34,853	17,317	17,536	
	広報費支出	3,429,465	3,097,243	332,222	
	業務委託費支出	10,302,248	9,947,448	354,800	
	手数料支出	909,120	835,242	73,878	
	租税公課支出	44,000	36,600	7,400	
	雑支出	9,000	1,976	7,024	
	事務費支出	11,909,018	8,944,481	2,964,537	
	福利厚生費支出	1,585,800	1,029,197	556,603	
	職員被服費支出	369,000	279,895	89,105	
	旅費交通費支出	102,000	77,770	24,230	
	研修研究費支出	513,000	103,500	409,500	
事務消耗品費支出	1,309,000	727,295	581,705		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	716,000	416,873	299,127		
業務委託費支出	1,862,000	1,808,609	53,391		
手数料支出	438,000	356,860	81,140		

# 社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 7  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	119,000	118,920	80	
	賃借料支出	776,000	687,060	88,940	
	土地・建物賃借料支出	339,000	338,400	600	
	租税公課支出	2,950,218	2,350,727	599,491	
	保守料支出	591,000	576,950	14,050	
	渉外費支出	49,000	4,375	44,625	
	諸会費支出	130,000	68,050	61,950	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	貸付事業支出	1,308,000	148,000	1,160,000	
	貸付金支出	1,308,000	148,000	1,160,000	
	助成金支出	4,460,000	4,142,261	317,739	
	助成金支出	4,460,000	4,142,261	317,739	
	コミュニティ等助成金支出	1,594,000	1,589,000	5,000	
	福祉協力校助成金支出	750,000	750,000	0	
	福祉団体等助成金支出	1,444,000	1,131,501	312,499	
	民生委員活動費助成金支出	192,000	191,760	240	
	助成金支出	480,000	480,000	0	
	負担金支出	133,000	126,438	6,562	
	負担金支出	133,000	126,438	6,562	
	県社協会費負担金支出	123,000	116,438	6,562	
	その他負担金支出	10,000	10,000	0	
	その他の支出	3,862,000	2,022,610	1,839,390	
	雑支出	3,862,000	2,022,610	1,839,390	
	退職手当積立基金預け金差損	102,000	101,710	290	
	雑支出	3,760,000	1,920,900	1,839,100	
	事業活動支出計(2)	249,489,000	225,992,562	23,496,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,570,000	20,062	5,549,938		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,048,000	931,180	116,820	
器具及び備品取得支出	1,048,000	931,180	116,820		
施設整備等支出計(5)	1,048,000	931,180	116,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,048,000	931,180	116,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,560,000	674,235	1,885,765	
	介護保険事業収益基金積立資産取崩収入	2,560,000	674,235	1,885,765	
	事業区分間繰入金収入	3,964,000	3,937,253	26,747	
	事業区分間繰入金収入	3,964,000	3,937,253	26,747	
	事業区分間繰入金収入	3,964,000	3,937,253	26,747	
	その他の活動による収入	612,000	610,830	1,170	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	612,000	610,830	1,170	
その他の活動収入計(7)	7,136,000	5,222,318	1,913,682		
支出	積立資産支出	689,000	687,272	1,728	
	退職給付引当資産支出	306,000	304,843	1,157	
	退職手当基金積立資産支出	306,000	304,843	1,157	
	社会福祉基金積立資産支出	380,000	380,000	0	
	介護保険事業収益基金積立資産支出	2,000	1,932	68	
	備品等購入積立資産支出	1,000	497	503	

## 社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	その他の活動による支出	5,818,000	5,156,260	661,740	
	退職手当積立基金預け金支出	5,818,000	5,156,260	661,740	
	その他の活動支出計(8)	6,507,000	5,843,532	663,468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	629,000	621,214	1,250,214	
予備費支出(10)		3,150,000	-	3,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,139,000	1,572,456	7,566,544	
前期末支払資金残高(12)		44,213,000	48,286,388	4,073,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,074,000	46,713,932	11,639,932	



# 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：公益事業

5 / 7  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	受託金収入	124,388,000	113,684,947	10,703,053		
	市受託金収入	108,557,000	105,903,178	2,653,822		
	高齢者虐待相談センター事業受託金収入	3,057,000	3,057,000	0		
	包括的支援事業受託金収入	105,500,000	102,846,178	2,653,822		
	知多北部広域連合受託金収入	15,831,000	7,781,769	8,049,231		
	認知症総合支援事業受託金収入	15,831,000	7,781,769	8,049,231		
	介護保険事業収入	48,993,000	40,109,649	8,883,351		
	居宅介護支援介護料収入	48,893,000	39,789,649	9,103,351		
	介護予防支援介護料収入	48,893,000	39,789,649	9,103,351		
	その他の事業収入	100,000	320,000	220,000		
	補助金事業収入(公費)	100,000	320,000	220,000		
	受取利息配当金収入	1,000	224	776		
	受取利息配当金収入	1,000	224	776		
	その他の収入	16,000	11,000	5,000		
	受入研修費収入	16,000	11,000	5,000		
	事業活動収入計(1)		173,398,000	153,805,820	19,592,180	
	支出	人件費支出	115,252,000	103,692,136	11,559,864	
		職員給料支出	65,040,000	57,933,788	7,106,212	
		職員賞与支出	19,904,000	17,674,259	2,229,741	
非常勤職員給与支出		13,852,000	13,837,979	14,021		
法定福利費支出		16,360,000	14,150,110	2,209,890		
退職共済掛金支出		96,000	96,000	0		
事業費支出		43,338,000	38,370,674	4,967,326		
消耗器具備品費支出		2,544,000	2,275,260	268,740		
保険料支出		169,000	168,890	110		
賃借料支出		2,231,000	2,214,444	16,556		
車輛費支出		542,000	477,151	64,849		
諸謝金支出		163,000	162,850	150		
印刷製本費支出		289,000	283,800	5,200		
修繕費支出		144,000	92,400	51,600		
通信運搬費支出		1,333,000	1,002,968	330,032		
会議費支出		1,000	0	1,000		
広報費支出		867,000	866,465	535		
業務委託費支出		35,055,000	30,826,446	4,228,554		
事務費支出		3,918,000	2,884,804	1,033,196		
福利厚生費支出		849,000	570,953	278,047		
職員被服費支出		668,000	471,735	196,265		
旅費交通費支出		143,000	18,520	124,480		
研修研究費支出		613,000	312,820	300,180		
業務委託費支出	677,000	651,054	25,946			
手数料支出	237,000	210,830	26,170			
賃借料支出	451,000	373,348	77,652			
租税公課支出	143,000	142,454	546			
保守料支出	99,000	95,590	3,410			
諸会費支出	38,000	37,500	500			
事業活動支出計(2)		162,508,000	144,947,614	17,560,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,890,000	8,858,206	2,031,794		
施設収入						

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：公益事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	341,000	341,000	0	
	器具及び備品取得支出	341,000	341,000	0	
	施設整備等支出計(5)	341,000	341,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	341,000	341,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,600,000	3,576,836	23,164	
	事業区分間繰入金支出	3,600,000	3,576,836	23,164	
	事業区分間繰入金支出	3,600,000	3,576,836	23,164	
	その他の活動による支出	6,949,000	4,940,370	2,008,630	
	退職手当積立基金預け金支出	6,949,000	4,940,370	2,008,630	
	その他の活動支出計(8)	10,549,000	8,517,206	2,031,794	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,549,000	8,517,206	2,031,794	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

## 自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：収益事業

7 / 7

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	847,000	778,341	68,659	
	売上収入	847,000	778,341	68,659	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	848,000	778,343	69,657	
支出	事業費支出	445,000	382,547	62,453	
	賃借料支出	419,000	359,892	59,108	
	車輛費支出	26,000	22,655	3,345	
	事務費支出	39,000	35,379	3,621	
	租税公課支出	39,000	35,379	3,621	
	事業活動支出計(2)	484,000	417,926	66,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		364,000	360,417	3,583	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	364,000	360,417	3,583	
	事業区分間繰入金支出	364,000	360,417	3,583	
	事業区分間繰入金支出	364,000	360,417	3,583	
その他の活動支出計(8)	364,000	360,417	3,583		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		364,000	360,417	3,583	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 7  
(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	8,432,300	8,749,100	316,800
	会費収益	8,432,300	8,749,100	316,800
	寄附金収益	1,700,666	558,480	1,142,186
	寄附金収益	380,000	0	380,000
	経常経費寄附金収益	1,320,666	558,480	762,186
	経常経費補助金収益	105,499,748	99,136,983	6,362,765
	県補助金収益	500,000	490,000	10,000
	愛知県補助金収益	500,000	490,000	10,000
	市補助金収益	99,637,616	91,732,223	7,905,393
	運営費補助金収益	99,427,616	91,522,223	7,905,393
	事業費補助金収益	210,000	210,000	0
	県社協補助金収益	80,500	81,000	500
	ボランティア保険補助金収益	26,000	26,000	0
	青少年ボランティア福祉体験学習事業補助金収益	41,000	40,000	1,000
	その他の県社協補助金収益	13,500	15,000	1,500
	共同募金配分金収益	5,281,632	6,833,760	1,552,128
	一般募金配分金収益	5,216,632	6,768,760	1,552,128
	歳末たすけあい配分金収益	65,000	65,000	0
	受託金収益	61,392,225	56,875,086	4,517,139
	市受託金収益	50,288,203	48,931,877	1,356,326
	福祉活動センター管理受託金収益	10,242,048	9,749,059	492,989
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,840,000	8,840,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	22,259,415	21,980,898	278,517
	障がい者相談支援事業受託金収益	8,800,000	8,000,000	800,000
	自立支援認定調査受託金収益	146,740	161,920	15,180
	地域介護予防活動担い手育成事業受託金収益	0	200,000	200,000
	県社協受託金収益	11,104,022	7,943,209	3,160,813
生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,447,022	7,267,209	3,179,813	
日常生活自立支援事業受託金収益	657,000	676,000	19,000	
事業収益	240,290	341,520	101,230	
参加費収益	7,700	8,800	1,100	
利用料収益	232,590	332,720	100,130	
負担金収益	1,767,000	1,767,000	0	
負担金収益	1,767,000	1,767,000	0	
福祉フェスティバル負担金収益	1,767,000	1,767,000	0	
介護保険事業収益	24,665,829	29,350,005	4,684,176	
居宅介護料収益	24,485,829	29,166,005	4,680,176	
介護報酬収益	21,830,363	26,040,355	4,209,992	
介護負担金収益(公費)	147,863	131,796	16,067	
介護負担金収益(一般)	2,507,603	2,993,854	486,251	
その他の事業収益	180,000	184,000	4,000	
補助金事業収益(公費)	180,000	184,000	4,000	
障害福祉サービス等事業収益	18,185,957	19,242,458	1,056,501	
自立支援給付費収益	17,164,889	18,720,828	1,555,939	
介護給付費収益	17,164,889	18,720,828	1,555,939	
利用者負担金収益	980,068	500,630	479,438	
その他の事業収益	41,000	21,000	20,000	
補助金事業収益(公費)	41,000	21,000	20,000	
その他の収益	0	10,974,730	10,974,730	

収益

## 社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 7  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の収益	0	10,974,730	10,974,730
	退職手当積立基金預け金差益	0	10,974,730	10,974,730
	サービス活動収益計(1)	221,884,015	226,995,362	5,111,347
費用	人件費	185,672,674	187,252,516	1,579,842
	役員報酬	1,683,400	1,698,600	15,200
	職員給料	86,519,426	85,465,890	1,053,536
	職員賞与	25,038,101	24,648,040	390,061
	非常勤職員給与	44,708,953	40,617,214	4,091,739
	退職給付費用	6,357,604	15,089,124	8,731,520
	法定福利費	20,861,190	19,421,648	1,439,542
	退職共済掛金	504,000	312,000	192,000
	事業費	31,089,006	31,045,484	43,522
	保健衛生費	8,800	0	8,800
	教養娯楽費	9,550	61,810	52,260
	水道光熱費	2,843,515	3,220,934	377,419
	燃料費	0	11,000	11,000
	消耗器具備品費	4,316,884	4,247,498	69,386
	保険料	924,298	1,184,539	260,241
	賃借料	2,796,237	2,554,171	242,066
	車輛費	923,061	1,270,964	347,903
	諸謝金費	2,454,523	2,665,500	210,977
	旅費交通費	119,760	82,030	37,730
	印刷製本費	411,485	577,995	166,510
	修繕費	152,460	423,170	270,710
	通信運搬費	2,192,607	2,102,683	89,924
	会議費	17,317	30,113	12,796
	広報費	3,097,243	2,942,282	154,961
	業務委託費	9,947,448	8,790,682	1,156,766
	手数料	835,242	762,267	72,975
	租税公課	36,600	111,200	74,600
	雑費	1,976	6,646	4,670
	事務費	8,944,481	7,888,936	1,055,545
	福利厚生費	1,029,197	1,163,451	134,254
	職員被服費	279,895	69,311	210,584
	旅費交通費	77,770	38,300	39,470
	研修研究費	103,500	245,070	141,570
	事務消耗品費	727,295	898,901	171,606
	通信運搬費	416,873	408,661	8,212
	業務委託費	1,808,609	1,261,590	547,019
手数料	356,860	320,744	36,116	
保険料	118,920	117,800	1,120	
賃借料	687,060	481,470	205,590	
土地・建物賃借料	338,400	338,400	0	
租税公課	2,350,727	1,919,096	431,631	
保守料	576,950	561,000	15,950	
渉外費	4,375	5,492	1,117	
諸会費	68,050	52,050	16,000	
雑費	0	7,600	7,600	
助成金費用	4,142,261	3,547,835	594,426	

# 社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 7  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	助成金費用	4,142,261	3,547,835	594,426
	コミュニティ等助成金費用	1,589,000	1,627,000	38,000
	福祉協力校助成金費用	750,000	750,000	0
	福祉団体等助成金費用	1,131,501	975,191	156,310
	民生委員活動費助成金費用	191,760	195,644	3,884
	助成金費用	480,000	0	480,000
	負担金費用	126,438	114,800	11,638
	負担金費用	126,438	114,800	11,638
	県社協会費負担金費用	116,438	104,800	11,638
	その他負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	3,052,757	4,593,213	1,540,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,868,198	1,672,646	195,552
	徴収不能額	32,000	80,000	48,000
	その他の費用	101,710	0	101,710
	その他の費用	101,710	0	101,710
	退職手当積立基金預け金差損	101,710	0	101,710
サービス活動費用計(2)	231,293,129	232,850,138	1,557,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,409,114	5,854,776	3,554,338	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6,818	6,740	78
	受取利息配当金収益	4,467	4,412	55
	退職手当基金受取利息配当金収益	419	378	41
	介護保険事業収益基金受取利息配当金収益	1,932	1,950	18
	その他のサービス活動外収益	3,870,167	131,680	3,738,487
	受入研修費収益	28,800	9,600	19,200
	雑収益	3,841,367	122,080	3,719,287
サービス活動外収益計(4)	3,876,985	138,420	3,738,565	
費用	その他のサービス活動外費用	1,920,900	0	1,920,900
	雑損失	1,920,900	0	1,920,900
	サービス活動外費用計(5)	1,920,900	0	1,920,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,956,085	138,420	1,817,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,453,029	5,716,356	1,736,673	
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	3,937,253	4,278,727	341,474
	事業区分間繰入金収益	3,937,253	4,278,727	341,474
	事業区分間繰入金収益	3,937,253	4,278,727	341,474
	事業区分間固定資産移管収益	939,046	792,584	146,462
	その他の特別収益	0	181,500	181,500
	その他の特別収益	0	181,500	181,500
	過年度修正	0	181,500	181,500
	特別収益計(8)	4,876,299	5,252,811	376,512
費用	固定資産売却損・処分損	4	16,177	16,173
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3,266	3,262
	その他の固定資産売却損・処分損	0	12,910	12,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	931,180	1,789,452	858,272
	事業区分間固定資産移管費用	0	2,186,778	2,186,778
	その他の特別損失	0	181,500	181,500
	その他の特別損失	0	181,500	181,500
過年度修正	0	181,500	181,500	
特別費用計(9)	931,184	4,173,907	3,242,723	

## 社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,945,115	1,078,904	2,866,211
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,507,914	4,637,452	1,129,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,787,056	62,929,040	1,141,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,279,142	58,291,588	12,446
	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)	674,235	3,497,976	2,823,741
	介護保険事業収益基金積立金取崩額	674,235	1,186,316	512,081
	備品等購入積立金取崩額	0	2,311,660	2,311,660
	その他の積立金積立額(17)	382,429	2,508	379,921
	社会福祉基金積立金積立額	380,000	0	380,000
	介護保険事業収益基金積立金積立額	1,932	1,950	18
	備品等購入積立金積立額	497	558	61
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,570,948	61,787,056	3,216,108

## 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

5 / 7

(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			
	受託金収益	113,684,947	104,204,666	9,480,281
	市受託金収益	105,903,178	95,251,068	10,652,110
	高齢者虐待相談センター事業受託金収益	3,057,000	3,057,000	0
	包括的支援事業受託金収益	102,846,178	92,194,068	10,652,110
	知多北部広域連合受託金収益	7,781,769	8,953,598	1,171,829
	認知症総合支援事業受託金収益	7,781,769	8,953,598	1,171,829
	介護保険事業収益	40,109,649	39,446,491	663,158
	居宅介護支援介護料収益	39,789,649	39,115,491	674,158
	介護予防支援介護料収益	39,789,649	39,115,491	674,158
	その他の事業収益	320,000	331,000	11,000
	補助金事業収益(公費)	320,000	331,000	11,000
	サービス活動収益計(1)	153,794,596	143,651,157	10,143,439
費用	人件費	107,829,570	97,352,550	10,477,020
	職員給料	57,933,788	56,771,276	1,162,512
	職員賞与	17,674,259	16,332,297	1,341,962
	非常勤職員給与	13,837,979	7,462,668	6,375,311
	退職給付費用	4,137,434	3,586,591	550,843
	法定福利費	14,150,110	12,815,718	1,334,392
	退職共済掛金	96,000	384,000	288,000
	事業費	38,370,674	38,778,502	407,828
	消耗器具備品費	2,275,260	2,329,050	53,790
	保険料	168,890	157,960	10,930
	賃借料	2,214,444	2,183,904	30,540
	車輛費	477,151	434,079	43,072
	諸謝金費	162,850	181,120	18,270
	印刷製本費	283,800	270,930	12,870
	修繕費	92,400	111,430	19,030
	通信運搬費	1,002,968	970,993	31,975
	会議費	0	10,452	10,452
	広報費	866,465	420,326	446,139
	業務委託費	30,826,446	31,708,258	881,812
	事務費	2,884,804	2,536,618	348,186
	福利厚生費	570,953	651,483	80,530
	職員被服費	471,735	145,948	325,787
	旅費交通費	18,520	40,280	21,760
	研修研究費	312,820	184,030	128,790
	業務委託費	651,054	633,751	17,303
	手数料	210,830	200,390	10,440
	賃借料	373,348	389,670	16,322
	租税公課	142,454	142,026	428
	保守料	95,590	111,540	15,950
	諸会費	37,500	37,500	0
	減価償却費	227,706	110,956	116,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	195,278	78,528	116,750
	サービス活動費用計(2)	149,117,476	138,700,098	10,417,378
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,677,120	4,951,059	273,939	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	224	225	1
	受取利息配当金収益	224	225	1
その他のサービス活動外収益	11,000	6,000	5,000	



## 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：公益事業

6 / 7

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	収益			
	受入研修費収益	11,000	6,000	5,000
	サービス活動外収益計(4)	11,224	6,225	4,999
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,224	6,225	4,999
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,688,344	4,957,284	268,940
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	2,186,778	2,186,778
	特別収益計(8)	0	2,186,778	2,186,778
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	395,340	54,340
	事業区分間繰入金費用	3,576,836	3,917,823	340,987
	事業区分間繰入金費用	3,576,836	3,917,823	340,987
	事業区分間繰入金費用	3,576,836	3,917,823	340,987
事業区分間固定資産移管費用	939,046	792,584	146,462	
	特別費用計(9)	4,856,882	5,105,748	248,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,856,882	2,918,970	1,937,912
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,538	2,038,314	2,206,852
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,275,827	12,237,513	2,038,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,107,289	14,275,827	168,538
	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)	14,107,289	14,275,827	168,538

# 自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会

事業：収益事業

7 / 7

(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			
	事業収益	778,341	707,202	71,139
	売上収益	778,341	707,202	71,139
	サービス活動収益計(1)	778,341	707,202	71,139
	費用			
	事業費	382,547	314,154	68,393
	賃借料	359,892	296,460	63,432
	車輛費	22,655	17,694	4,961
	事務費	35,379	32,145	3,234
	租税公課	35,379	32,145	3,234
サービス活動費用計(2)	417,926	346,299	71,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	360,415	360,903	488	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	1	1
	受取利息配当金収益	2	1	1
	サービス活動外収益計(4)	2	1	1
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	1	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	360,417	360,904	487	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	360,417	360,904	487
	事業区分間繰入金費用	360,417	360,904	487
	事業区分間繰入金費用	360,417	360,904	487
特別費用計(9)	360,417	360,904	487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,417	360,904	487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0	

社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

1 / 7  
 (単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,230,783	81,764,634	10,533,851	流動負債	24,516,851	33,478,246	8,961,395
現金預金	57,362,305	30,880,602	26,481,703	事業未払金	14,396,110	28,229,630	13,833,520
事業未収金	12,584,342	49,376,915	36,792,573	未払費用	1,292,927	944,596	348,331
貯蔵品	6,300	5,292	1,008	預り金	0	0	0
立替金	279,544	485,414	205,870	職員預り金	8,826,814	4,302,020	4,524,794
前払費用	997,092	1,016,411	19,319	前受金	1,000	2,000	1,000
仮払金	1,200	0	1,200	仮受金	0	0	0
固定資産	353,844,995	350,536,139	3,308,856	固定負債	69,343,076	63,161,744	6,181,332
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	69,343,076	63,161,744	6,181,332
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	93,859,927	96,639,990	2,780,063
その他の固定資産	352,844,995	349,536,139	3,308,856	純資産の部			
建物	59,121	77,787	18,666	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,563,150	3,825,384	1,262,234	国庫補助金等特別積立金	3,918,529	4,855,547	937,018
器具及び備品	2,858,576	3,699,257	840,681	その他の積立金	267,726,374	268,018,180	291,806
長期貸付金	334,000	429,500	95,500	社会福祉基金積立金	145,440,463	145,060,463	380,000
退職手当積立基金預け金	60,981,540	55,468,640	5,512,900	介護保険事業収益基金積立金	97,423,697	98,096,000	672,303
退職給付引当資産	18,210,524	17,905,681	304,843	備品等購入積立金	24,862,214	24,861,717	497
社会福祉基金積立資産	145,440,463	145,060,463	380,000	次期繰越活動増減差額	58,570,948	61,787,056	3,216,108
介護保険事業収益基金積立資産	97,423,697	98,096,000	672,303	(うち当期活動増減差額)	3,507,914	4,637,452	1,129,538
備品等購入積立資産	24,862,214	24,861,717	497	純資産の部合計	331,215,851	335,660,783	4,444,932
その他の固定資産	111,710	111,710	0	負債及び純資産の部合計	425,075,778	432,300,773	7,224,995
資産の部合計	425,075,778	432,300,773	7,224,995				

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
  - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
  - ・消費税の会計処理は税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 社会福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・法人運営事業
  - ・共同募金配分金事業
  - ・資金貸付事業
  - ・生活相談支援事業
  - ・障害者相談支援事業
  - ・居宅介護等事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	336,000	276,879	59,121
車両運搬具	17,277,332	14,714,182	2,563,150
器具及び備品	19,571,272	16,712,696	2,858,576
合 計	37,184,604	31,703,757	5,480,847

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：公益事業4 / 7  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,594,662	22,355,801	238,861	流動負債	22,594,662	22,355,801	238,861
現金預金	15,703,104	15,862,699	159,595	事業未払金	22,455,208	22,216,575	238,633
事業未収金	6,891,558	6,493,102	398,456	未払費用	139,454	139,226	228
仮払金	0	0	0				
固定資産	43,309,093	39,222,899	4,086,194	固定負債	28,604,720	24,495,710	4,109,010
その他の固定資産	43,309,093	39,222,899	4,086,194	退職給付引当金	28,604,720	24,495,710	4,109,010
器具及び備品	626,824	513,530	113,294	負債の部合計	51,199,382	46,851,511	4,347,871
退職手当積立基金預け金	35,478,590	31,505,690	3,972,900				
退職給付引当資産	7,203,679	7,203,679	0	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	597,084	451,362	145,722
				次期繰越活動増減差額	14,107,289	14,275,827	168,538
				(うち当期活動増減差額)	168,538	2,038,314	2,206,852
				純資産の部合計	14,704,373	14,727,189	22,816
資産の部合計	65,903,755	61,578,700	4,325,055	負債及び純資産の部合計	65,903,755	61,578,700	4,325,055

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
  - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 - 職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
- (4) 消費税の会計処理
  - ・消費税の会計処理は税込方式による

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・中小企業退職金共済制度
- ・職員退職手当金

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
- (2) 公益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,294,100	2,667,276	626,824
合 計	3,294,100	2,667,276	626,824

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 知多市社会福祉協議会  
事業：収益事業6 / 7  
(単位：円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	395,796	393,049	2,747	流動負債	395,796	393,049	2,747
現金預金	358,652	352,434	6,218	事業未払金	360,417	360,904	487
事業未収金	37,144	40,615	3,471	未払費用	35,379	32,145	3,234
固定資産	0	0	0	負債の部合計	395,796	393,049	2,747
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	395,796	393,049	2,747	負債及び純資産の部合計	395,796	393,049	2,747



1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の債券：総平均法に基づく原価法
    - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるもの：会計年度末における時価
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物、車両運搬具、器具及び備品：定額法
  - (3) 引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金 - 職員の退職金の備えるため、自己都合による会計年度末要支給額を計上
  - (4) 消費税の会計処理
    - ・消費税の会計処理は税込方式による
2. 重要な会計方針の変更
 

該当なし
3. 採用する退職給付制度
 

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

  - (1) 収益事業拠点区分の計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
  - (2) 収益事業拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ・自動販売機設置事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 

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

該当なし
7. 担保に供している資産
 

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 

該当なし
11. 重要な後発事象
 

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

該当なし