

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—		—	—	0
預貯金		—		—	—	—
	本部1(愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—	運転資金として	—	—	5,595,004
	本部2(豊川信金) 豊川信用金庫東栄支店	—		—	—	2,011,684
	本部3(ゆうちょ銀行) ゆうちょ銀行二八支店	—		—	—	85,748
	会費(愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	0
	福祉基金(愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	0
	居宅介護支援(愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	10,221,569
	訪問介護1(愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	10,877,921
	訪問介護2(豊川信金) 豊川信用金庫東栄支店	—		—	—	562,661
	くらし資金(愛知東農協) 愛知東農協東栄支店	—		—	—	200,000
			小計			29,554,587
事業未収金	愛知県国民健康保険連合会、ヘルパー利用者他	—	2～3月分介護報酬他	—	—	4,061,826
未収金	全国社会福祉協議会	—	退職一時金	—	—	2,252,810
未収補助金	愛知県社会福祉協議会	—	専門員研修参加助成金	—	—	4,000
未収収益		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—		—	—	0
前払費用	愛知東農協、全国社会福祉協議会他	—	車輦任意保険料8台、ボランティア活動保険料	—	—	238,293
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						36,111,516
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛知東農協東栄支店 定期預金	—	基本金	—	—	2,157,886
基本財産合計						2,157,886
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ニッサンセレナ1台、軽自動車5台	—	訪問活動、福祉車輛貸出、送迎用	8,546,698	7,935,030	611,668
器具及び備品	発電機、金庫、物置他	—	災害ボランティアセンター他	1,986,192	815,101	1,171,091
長期貸付金		—		—	—	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当掛金職員8名分	—	—	11,626,050
福祉基金積立資産	愛知東農協東栄支店 定期預金	—	将来の福祉事業財源として	—	—	6,607,082
その他の積立資産		—		—	—	0
人件費積立資産	ゆうちょ銀行 二八支店 定期預金	—	将来における人件費不足を補う目的のため積み立て	—	—	10,000,000
	豊川信用金庫 東栄支店 定期預金	—	将来における人件費不足を補う目的のため積み立て	—	—	3,025,593
			小計			13,025,593
備品等購入積立資産	豊川信用金庫東栄支店 定期預金	—	将来における車両取崩、備品買い替えの目的のため	—	—	2,273,237
福祉講演会積立資産	愛知東農協東栄支店 定期預金	—	3年に1度の福祉まつり資金として	—	—	4,264,000
その他の固定資産		—	車輛リサイクル料6台分	52,760	0	52,760
その他の固定資産合計						39,631,481
固定資産合計						41,789,367
資産合計						77,900,883
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金		—		—	—	0
その他の未払金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
未払費用	社会保険2～3月分、介護保険システム賃借料他	—		—	—	8,925,369
未返還金	東栄町	—		—	—	5,173,532
	愛知県共同募金会	—		—	—	85,548
			小計			5,259,080
預り金		—		—	—	0
職員預り金	社会保険預り金(一時金分他)	—		—	—	71,793
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	職員11名分	—		—	—	3,887,881
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						18,144,123

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
長期運営資金借入金	愛知東農協東栄支店	—		—	—	200,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 職員6名分	—		—	—	12,722,070
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						12,922,070
負債合計						31,066,193
差引純資産						46,834,690

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入			
	会費収入	470,000	428,200	41,800
	寄附金収入	40,000	40,000	
	経常経費補助金収入	24,903,000	22,350,368	2,552,632
	受託金収入	32,486,000	29,767,827	2,718,173
	貸付事業収入	1,000		1,000
	事業収入	30,000	30,000	
	介護保険事業収入	21,301,000	21,506,931	△205,931
	障害福祉サービス等事業収入	1,441,000	1,517,145	△76,145
	受取利息配当金収入	9,000	9,889	△889
	その他の収入	93,000	163,180	△70,180
	事業活動収入計(1)	80,774,000	75,813,540	4,960,460
	支出			
	人件費支出	62,982,000	61,935,697	1,046,303
施設整備等による収支	事業費支出	2,478,000	2,049,834	428,166
	事務費支出	10,889,000	8,993,669	1,895,331
	貸付事業支出	1,000		1,000
	助成金支出	710,000	577,882	132,118
	負担金支出	108,000	107,500	500
	事業活動支出計(2)	77,168,000	73,664,582	3,503,418
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,606,000	2,148,958	1,457,042
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	426,000	404,612	21,388
	施設整備等支出計(5)	426,000	404,612	21,388
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△426,000	△404,612	△21,388
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	8,121,000	8,113,843	7,157
	サービス区分間繰入金収入	817,000	657,457	159,543
	その他の活動による収入	4,156,000	4,155,520	480
	その他の活動収入計(7)	13,094,000	12,926,820	167,180
	支出			
	基金積立資産支出	45,000	40,256	4,744
	事業区分間繰入金支出	8,121,000	8,113,843	7,157
	サービス区分間繰入金支出	817,000	657,457	159,543
	その他の活動による支出	2,984,000	2,668,800	315,200
	その他の活動支出計(8)	11,967,000	11,480,356	486,644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,127,000	1,446,464	△319,464
予備費支出(10)		1,130,000	—	1,130,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,177,000	3,190,810	△13,810
前期末支払資金残高(12)		18,662,000	18,664,464	△2,464
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,839,000	21,855,274	△16,274

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	428,200	0	428,200
		寄附金収入	40,000	0	40,000
		経常経費補助金収入	22,350,368	0	22,350,368
		受託金収入	13,350,593	16,417,234	29,767,827
		事業収入	30,000	0	30,000
		介護保険事業収入	6,888,213	14,618,718	21,506,931
		障害福祉サービス等事業収入	1,517,145	0	1,517,145
		受取利息配当金収入	8,283	1,606	9,889
		その他の収入	163,180	0	163,180
		事業活動収入計(1)	44,775,982	31,037,558	75,813,540
	支 出	人件費支出	39,167,589	22,768,108	61,935,697
		事業費支出	1,456,032	593,802	2,049,834
		事務費支出	5,821,257	3,172,412	8,993,669
		助成金支出	577,882	0	577,882
負担金支出		107,500	0	107,500	
事業活動支出計(2)		47,130,260	26,534,322	73,664,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,354,278	4,503,236	2,148,958	
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	404,612	0	404,612
		施設整備等支出計(5)	404,612	0	404,612
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△404,612	0	△404,612
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	8,113,843	8,113,843
		サービス区分間繰入金収入	657,457	0	657,457
		その他の活動による収入	4,155,520	0	4,155,520
		その他の活動収入計(7)	4,812,977	8,113,843	12,926,820
	支 出	基金積立資産支出	40,256	0	40,256
		事業区分間繰入金支出	8,113,843	0	8,113,843
		サービス区分間繰入金支出	657,457	0	657,457
		その他の活動による支出	1,085,760	1,583,040	2,668,800
		その他の活動支出計(8)	9,897,316	1,583,040	11,480,356
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,084,339	6,530,803	1,446,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,843,229	11,034,039	3,190,810	
前期末支払資金残高(11)			10,756,236	7,908,228	18,664,464
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,913,007	18,942,267	21,855,274

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	428,200	432,600	△4,400
		寄附金収益	40,000	34,000	6,000
		経常経費補助金収益	22,350,368	18,916,366	3,434,002
		受託金収益	29,767,827	22,173,798	7,594,029
		事業収益	30,000	3,000	27,000
		介護保険事業収益	21,506,931	21,215,126	291,805
		障害福祉サービス等事業収益	1,517,145	1,945,123	△427,978
		その他の収益	163,180	80,553	82,627
		サービス活動収益計 (1)	75,803,651	64,800,566	11,003,085
	費 用	人件費	61,286,355	59,014,031	2,272,324
		事業費	2,049,834	1,809,951	239,883
		事務費	8,993,669	9,699,318	△705,649
		助成金費用	577,882	693,222	△115,340
		負担金費用	107,500	107,500	
		基金組入額	40,256	24,008	16,248
		減価償却費	998,324	1,177,148	△178,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△343,918	△343,918	
その他の費用		215,380	254,450	△39,070	
サービス活動費用計 (2)	73,925,282	72,435,710	1,489,572		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,878,369	△7,635,144	9,513,513	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,889	483	9,406
		サービス活動外収益計 (4)	9,889	483	9,406
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,889	483	9,406
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,888,258	△7,634,661	9,522,919	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益		110,000	△110,000
		事業区分間繰入金収益	8,113,843	240,000	7,873,843
		サービス区分間繰入金収益	657,457	1,154,260	△496,803
		サービス区分間固定資産移管収益		14,382,220	△14,382,220
	特別収益計 (8)	8,771,300	15,886,480	△7,115,180	
	費 用	事業区分間繰入金費用	8,113,843	240,000	7,873,843
		サービス区分間繰入金費用	657,457	1,154,260	△496,803
		サービス区分間固定資産移管費用		14,382,220	△14,382,220
		特別費用計 (9)	8,771,300	15,776,480	△7,005,180
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		110,000	△110,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,888,258	△7,524,661	9,412,919	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		16,167,227	20,281,888	△4,114,661
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		18,055,485	12,757,227	5,298,258
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)			3,410,000	△3,410,000
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		18,055,485	16,167,227	1,888,258

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	428,200	0	428,200
		寄附金収益	40,000	0	40,000
		経常経費補助金収益	22,350,368	0	22,350,368
		受託金収益	13,350,593	16,417,234	29,767,827
		事業収益	30,000	0	30,000
		介護保険事業収益	6,888,213	14,618,718	21,506,931
		障害福祉サービス等事業収益	1,517,145	0	1,517,145
		その他の収益	163,180	0	163,180
		サービス活動収益計(1)	44,767,699	31,035,952	75,803,651
	費 用	人件費	36,840,367	24,445,988	61,286,355
		事業費	1,456,032	593,802	2,049,834
		事務費	5,821,257	3,172,412	8,993,669
		助成金費用	577,882	0	577,882
		負担金費用	107,500	0	107,500
		基金組入額	40,256	0	40,256
		減価償却費	878,839	119,485	998,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△343,918	0	△343,918
		その他の費用	215,380	0	215,380
	サービス活動費用計(2)	45,593,595	28,331,687	73,925,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△825,896	2,704,265	1,878,369	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,283	1,606	9,889
		サービス活動外収益計(4)	8,283	1,606	9,889
	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)	8,283	1,606	9,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△817,613	2,705,871	1,888,258	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	8,113,843	8,113,843
		サービス区分間繰入金収益	657,457	0	657,457
		特別収益計(8)	657,457	8,113,843	8,771,300
	費 用	事業区分間繰入金費用	8,113,843	0	8,113,843
		サービス区分間繰入金費用	657,457	0	657,457
		特別費用計(9)	8,771,300	0	8,771,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,113,843	8,113,843	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,931,456	10,819,714	1,888,258	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		10,954,970	5,212,257	16,167,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,023,514	16,031,971	18,055,485
	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)		2,023,514	16,031,971	18,055,485

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	36,111,516	26,528,458	9,583,058
預貯金	29,554,587	22,098,281	7,456,306
事業未収金	4,061,826	3,728,978	332,848
未収金	2,252,810		2,252,810
未収補助金	4,000	468,500	△464,500
前払費用	238,293	232,699	5,594
固定資産	41,789,367	44,044,923	△2,255,556
基本財産	2,157,886	2,157,886	
定期預金	2,157,886	2,157,886	
その他の固定資産	39,631,481	41,887,037	△2,255,556
車輛運搬具	611,668	1,455,932	△844,264
器具及び備品	1,171,091	920,539	250,552
退職手当積立基金預け金	11,626,050	13,328,150	△1,702,100
福祉基金積立資産	6,607,082	6,566,826	40,256
人件費積立資産	13,025,593	13,025,593	
備品等購入積立資産	2,273,237	2,273,237	
福祉講演会積立資産	4,264,000	4,264,000	
その他の固定資産	52,760	52,760	
資産の部合計	77,900,883	70,573,381	7,327,502
負債の部			
流動負債	18,144,123	11,124,267	7,019,856
未払費用	8,925,369	6,541,051	2,384,318
未返還金	5,259,080	820,499	4,438,581
職員預り金	71,793	485,416	△413,623
仮受金		17,028	△17,028
賞与引当金	3,887,881	3,260,273	627,608
固定負債	12,922,070	14,199,020	△1,276,950
長期運営資金借入金	200,000	200,000	
退職給付引当金	12,722,070	13,999,020	△1,276,950
負債の部合計	31,066,193	25,323,287	5,742,906
純資産の部			
基本金	2,157,886	2,157,886	
基本金	2,157,886	2,157,886	
基金	6,607,082	6,566,826	40,256
福祉基金	6,607,082	6,566,826	40,256
国庫補助金等特別積立金	451,407	795,325	△343,918
国庫補助金等特別積立金	451,407	795,325	△343,918
その他の積立金	19,562,830	19,562,830	
人件費積立金	13,025,593	13,025,593	
備品等購入積立金	2,273,237	2,273,237	
福祉講演会積立金	4,264,000	4,264,000	
次期繰越活動増減差額	18,055,485	16,167,227	1,888,258
次期繰越活動増減差額	18,055,485	16,167,227	1,888,258
(うち当期活動増減差額)	1,888,258	△7,524,661	9,412,919
純資産の部合計	46,834,690	45,250,094	1,584,596
負債及び純資産の部合計	77,900,883	70,573,381	7,327,502

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,750,131円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	諸 口	事業区分合計
流動資産	13543259	22496464	71793	36111516
預貯金	9420286	20062508	71793	29554587
本部 1 (愛知東農協)	3766130	1757081	71793	5595004
本部 2 (豊川信金)	2011669	15		2011684
本部 3 (ゆうちょ銀行)	85748			85748
居宅介護支援(愛知東農協)		10221569		10221569
訪問介護 1 (愛知東農協)	2794078	8083843		10877921
訪問介護 2 (豊川信金)	562661			562661
くらし資金 (愛知東農協)	200000			200000
事業未収金	1729811	2332015		4061826
未収金	2252810			2252810
未収補助金	4000			4000
前払費用	136352	101941		238293
固定資産	26081490	15707877		41789367
基本財産	2157886			2157886
定期預金	2157886			2157886
その他の固定資産	23923604	15707877		39631481
車輛運搬具	611666	2		611668
器具及び備品	1171090	1		1171091
退職手当積立基金預け金	954840	10671210		11626050
福祉基金積立資産	6607082			6607082
人件費積立資産	9769419	3256174		13025593
備品等購入積立資産	2273237			2273237
福祉講演会積立資産	2500000	1764000		4264000
その他の固定資産	36270	16490		52760
その他の無形固定資産	36270	16490		52760
資産の部合計	39624749	38204341	71793	77900883
流動負債	12983904	5088426	71793	18144123
未払費用	6143938	2781431		8925369
未返還金	4486314	772766		5259080
職員預り金			71793	71793
社会保険			68963	68963
雇用保険			3942	3942
所得税			△1112	△1112
賞与引当金	2353652	1534229		3887881
固定負債	858300	12063770		12922070
長期運営資金借入金	200000			200000
くらし資金借入金	200000			200000
退職給付引当金	658300	12063770		12722070
負債の部合計	13842204	17152196	71793	31066193
基本金	2157886			2157886
基本金	2157886			2157886
基金	6607082			6607082
福祉基金	6607082			6607082
国庫補助金等特別積立金	451407			451407
国庫補助金等特別積立金	451407			451407

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	諸 口	事業区分合計
その他の積立金	14542656	5020174		19562830
人件費積立金	9769419	3256174		13025593
備品等購入積立金	2273237			2273237
福祉講演会積立金	2500000	1764000		4264000
次期繰越活動増減差額	2023514	16031971		18055485
次期繰越活動増減差額	2023514	16031971		18055485
（うち当期活動増減差額）	△8931456	10819714		1888258
純資産の部合計	25782545	21052145		46834690
負債及び純資産の部合計	39624749	38204341	71793	77900883

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金—退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定し、当該会計年度の負担に属すべき金額を計上する。

②賞与引当金—翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

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制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は1事業1拠点のため作成を省略している

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は1事業1拠点のため作成を省略している

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「福祉活動専門員事業」

「基金運営事業」

「福祉団体助成事業」

「介護予防・生きがい支援事業」

「家庭介護支援事業」

「ボランティアセンター運営事業」

「日常生活自立支援事業」

- 「訪問介護事業」
- 「居宅介護事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「くらし資金貸付事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- ②公益事業拠点（公益事業）
- 「居宅介護支援事業」
- 「地域包括支援センター事業」

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	2,157,886	0	0	2,157,886
合 計	2,157,886	0	0	2,157,886

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. 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
車輛運搬具	8,546,698	7,935,030	611,668
器具及び備品	1,986,192	815,101	1,171,091
リサイクル料	52,760	0	52,760
合 計	10,585,650	8,750,131	1,835,519

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

第3次補正予算後に追加の補正が必要となり、会長先決にて対応した事項

①サービス区分・訪問介護事業において活動が増加し、訪問介護職員、非常勤職員の給料が不足したためサービス区分・訪問介護事業の予備費にて支払いをした。

②サービス区分・居宅介護事業において収入が増加し、それに伴い予算を超過して人件費の支払いをした。

計算書類に対する注記(社会福祉事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金—退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定し、当該会計年度の負担に属すべき金額を計上する。

②賞与引当金—翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

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制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

「法人運営事業」

「福祉活動専門員事業」

「基金運営事業」

「福祉団体助成事業」

「介護予防・生きがい支援事業」

「家庭介護支援事業」

「ボランティアセンター運営事業」

「日常生活自立支援事業」

「訪問介護事業」

「居宅介護事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「くらし資金貸付事業」

「生活支援体制整備事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,157,886	0	0	2,157,886
合 計	2,157,886	0	0	2,157,886

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. 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
車輛運搬具	6,695,296	6,083,630	611,666
器具及び備品	1,843,192	672,102	1,171,090
リサイクル料	36,270	0	36,270
合 計	8,574,758	6,755,732	1,819,026

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

第3次補正予算後に追加の補正が必要となり、会長専決にて対応した事項

①サービス区分・訪問介護事業において活動が増加し、訪問介護職員、非常勤職員の給料が不足したためサービス区分・訪問介護事業の予備費にて支払いをした。

②サービス区分・居宅介護事業において収入が増加し、それに伴い予算を超過して人件費の支払いをした。

計算書類に対する注記(公益事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金—退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定し、当該会計年度の負担に属すべき金額を計上する。

②賞与引当金—翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上する。

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制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

「居宅介護支援事業」

「包括支援センター事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

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. 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
車輛運搬具	1,851,402	1,851,400	2
器具及び備品	143,000	142,999	1
リサイクル料	16,490	0	16,490
合 計	2,010,892	1,994,399	16,493

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