

令和5年度

決算報告書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

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 小諸市社会福祉協議会
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	7,350,000	7,319,600	30,400			
	寄附金収入	150,000	415,105	△265,105			
	経常経費補助金収入	10,383,000	10,456,278	△73,278			
	受託金収入	160,171,000	160,146,645	24,355			
	事業収入	998,000	984,366	13,634			
	介護保険事業収入	18,481,000	18,637,200	△156,200			
	障害福祉サービス等事業収入	27,029,000	27,066,086	△37,086			
	受取利息配当金収入	12,000	3,512	8,488			
	その他の収入	268,000	856,719	△588,719			
	事業活動収入計(1)	224,842,000	225,885,511	△1,043,511			
支出	人件費支出	150,244,445	149,915,015	329,430			
	事業費支出	23,863,654	20,131,505	3,732,149			
	事務費支出	19,610,398	15,566,782	4,043,616			
	助成金支出	7,609,000	7,577,052	31,948			
		事業活動支出計(2)	201,327,497	193,190,354	8,137,143		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,514,503	32,695,157	△9,180,654			
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	910,000	910,000	0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,354,200	800			
	施設整備等支出計(5)	2,265,000	2,264,200	800			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,265,000	△2,264,200	△800			
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	330,000	598,000	△268,000			
	積立資産取崩収入	0	2,442	△2,442			
	その他の活動による収入	1,654,000	1,346,604	307,396			
		その他の活動収入計(7)	1,984,000	1,947,046	36,954		
	支出	長期貸付金支出	300,000	518,000	△218,000		
		基金積立資産支出	100,000	416,319	△316,319		
		積立資産支出	9,183,503	57,493,924	△48,310,421		
			その他の活動支出計(8)	9,583,503	58,428,243	△48,844,740	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,599,503	△56,481,197	48,881,694	
	予備費支出(10)	0	-	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,650,000	△26,050,240	39,700,240			
	前期末支払資金残高(12)	61,398,000	62,718,236	△1,320,236			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,048,000	36,667,996	38,380,004			

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 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(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	7,350,000	7,319,600	30,400	
会費（区）収入	7,100,000	7,027,600	72,400	
法人会費収入	250,000	292,000	△42,000	
寄附金収入	150,000	415,105	△265,105	
寄附金収入	150,000	415,105	△265,105	
経常経費補助金収入	10,383,000	10,456,278	△73,278	
県社協補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
市補助金収入	340,000	340,000	0	
共同募金配分金収入	2,783,000	2,856,278	△73,278	
一般募金配分金収入	2,753,000	2,757,878	△4,878	
歳末たすけあい配分金収入	0	78,400	△78,400	
災害援護金配分金収入	30,000	20,000	10,000	
県補助金収入	260,000	260,000	0	
受託金収入	160,171,000	160,146,645	24,355	
市受託金収入	158,521,000	157,999,000	522,000	
県社協受託金収入	1,650,000	2,147,645	△497,645	
日常生活自立支援受託金収入	950,000	1,034,645	△84,645	
その他の受託金収入	700,000	1,113,000	△413,000	
事業収入	998,000	984,366	13,634	
参加費収入	140,000	1,900	138,100	
利用料収入	810,000	927,296	△117,296	
日常生活自立支援利用料収入	450,000	493,586	△43,586	
有償運送サービス利用料収入	360,000	433,710	△73,710	
賃貸料収入	48,000	55,170	△7,170	
リフト車貸出賃貸料収入	45,000	54,350	△9,350	
その他賃貸料収入	3,000	820	2,180	
介護保険事業収入	18,481,000	18,637,200	△156,200	
居宅介護支援介護料収入	10,186,000	10,889,400	△703,400	
介護予防支援介護料収入	10,186,000	10,889,400	△703,400	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,295,000	7,747,800	547,200	
事業費収入	8,295,000	7,747,800	547,200	
障害福祉サービス等事業収入	27,029,000	27,066,086	△37,086	
自立支援給付費収入	10,722,000	10,722,290	△290	
介護給付費収入	6,879,000	6,879,240	△240	
計画相談支援給付費収入	3,843,000	3,843,050	△50	
障害児施設給付費収入	15,583,000	15,583,453	△453	
障害児通所給付費収入	14,118,000	14,118,453	△453	
障害児相談支援給付費収入	1,465,000	1,465,000	0	
利用者負担金収入	661,000	679,582	△18,582	
その他の事業収入	63,000	80,761	△17,761	
その他の事業収入	63,000	80,761	△17,761	
受取利息配当金収入	12,000	3,512	8,488	
受取利息配当金収入	12,000	3,512	8,488	
その他の収入	268,000	856,719	△588,719	

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 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
受入研修費収入	256,000	220,000	36,000	
雑収入	12,000	636,719	△624,719	
その他の雑収入	12,000	636,719	△624,719	
事業活動収入計(1)	224,842,000	225,885,511	△1,043,511	
< 支出 >				
人件費支出	150,244,445	149,915,015	329,430	
役員報酬支出	720,000	720,000	0	
職員給料支出	68,494,993	68,458,624	36,369	
職員俸給支出	67,572,193	67,570,924	1,269	
職員諸手当支出	922,800	887,700	35,100	
職員賞与支出	26,038,191	26,034,948	3,243	
非常勤職員給与支出	34,805,477	34,684,457	121,020	
常勤職員給与支出	26,709,477	26,707,309	2,168	
パート職員給与支出	7,072,000	7,070,230	1,770	
常勤パート諸手当支出	1,024,000	906,918	117,082	
退職給付支出	1,347,000	1,346,604	396	
退職年金共済年金支出	1,347,000	1,346,604	396	
法定福利費支出	18,838,784	18,670,382	168,402	
事業費支出	23,863,654	20,131,505	3,732,149	
介護用品費支出	177,000	0	177,000	
医薬品費支出	33,000	0	33,000	
保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
被服費支出	36,000	0	36,000	
保育材料費支出	168,000	59,790	108,210	
水道光熱費支出	303,000	197,156	105,844	
燃料費支出	47,000	47,000	0	
消耗器具備品費支出	3,508,122	2,942,907	565,215	
消耗品費支出	2,224,122	1,985,604	238,518	
器具備品費支出	1,284,000	957,303	326,697	
保険料支出	1,242,000	1,040,281	201,719	
損害保険支出	736,000	657,581	78,419	
車両保険支出	506,000	382,700	123,300	
賃借料支出	1,456,000	1,449,420	6,580	
車両費支出	3,284,000	2,748,849	535,151	
車両費支出	1,513,000	1,419,451	93,549	
車両燃料費支出	1,771,000	1,329,398	441,602	
諸謝金支出	19,210	18,237	973	
旅費交通費支出	66,000	2,100	63,900	
手数料支出	278,000	277,740	260	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	2,484,000	2,407,886	76,114	
保守料支出	189,000	189,000	0	
通信運搬費支出	1,754,168	1,445,994	308,174	
業務委託費支出	8,759,154	7,305,145	1,454,009	
事務費支出	19,610,398	15,566,782	4,043,616	
福利厚生費支出	573,000	336,513	236,487	

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 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
職員被服費支出	93,000	68,219	24,781	
旅費交通費支出	709,000	614,364	94,636	
役職員交通費支出	400,000	305,364	94,636	
委員等交通費支出	309,000	309,000	0	
研修研究費支出	1,073,000	886,182	186,818	
研修交通費支出	259,000	153,840	105,160	
研修費支出	814,000	732,342	81,658	
事務消耗品費支出	2,073,398	1,703,159	370,239	
消耗品費支出	1,229,000	858,761	370,239	
器具備品費支出	844,398	844,398	0	
印刷製本費支出	533,000	379,046	153,954	
水道光熱費支出	2,078,000	1,844,462	233,538	
燃料費支出	259,000	184,873	74,127	
修繕費支出	1,535,000	1,068,969	466,031	
通信運搬費支出	1,000,000	792,318	207,682	
会議費支出	18,000	0	18,000	
業務委託費支出	634,000	633,728	272	
手数料支出	220,000	194,988	25,012	
保険料支出	180,000	60,000	120,000	
損害保険支出	130,000	50,000	80,000	
車両保険支出	50,000	10,000	40,000	
賃借料支出	1,332,000	1,331,643	357	
租税公課支出	4,020,000	2,979,450	1,040,550	
保守料支出	1,006,000	702,055	303,945	
渉外費支出	24,000	21,600	2,400	
諸会費支出	306,000	305,790	210	
諸謝金支出	1,184,000	1,182,231	1,769	
講師謝金支出	1,184,000	1,182,231	1,769	
雑支出	760,000	277,192	482,808	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	664,000	272,812	391,188	
雑支出	96,000	4,380	91,620	
助成金支出	7,609,000	7,577,052	31,948	
助成金支出	7,609,000	7,577,052	31,948	
助成金支出	5,759,000	5,758,320	680	
共同募金配分金支出	1,810,000	1,778,732	31,268	
災害援護金配分金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	201,327,497	193,190,354	8,137,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,514,503	32,695,157	△9,180,654	
< 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	910,000	910,000	0	
器具及び備品取得支出	910,000	910,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,354,200	800	
施設整備等支出計(5)	2,265,000	2,264,200	800	

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 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,265,000	△2,264,200	△800	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
長期貸付金回収収入	330,000	598,000	△268,000	
積立資産取崩収入	0	2,442	△2,442	
福祉施設積立資産取崩収入	0	880	△880	
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,562	△1,562	
その他の活動による収入	1,654,000	1,346,604	307,396	
退職給与引当資産移管金収入	1,654,000	1,346,604	307,396	
その他の活動収入計(7)	1,984,000	1,947,046	36,954	
< 支出 >				
長期貸付金支出	300,000	518,000	△218,000	
基金積立資産支出	100,000	416,319	△316,319	
福祉基金積立資産支出	100,000	416,319	△316,319	
積立資産支出	9,183,503	57,493,924	△48,310,421	
人件費積立資産支出	1,000	319	681	
福祉施設積立資産支出	2,000	563	1,437	
緊急援護積立資産支出	1,000	187	813	
備品等購入積立資産支出	9,000	407	8,593	
常勤退職給与積立資産支出	517,000	510,038	6,962	
経営安定積立資産支出	0	50,000,000	△50,000,000	
退職給付引当資産支出	8,653,503	6,982,410	1,671,093	
退職手当積立基金支出	6,970,675	5,431,714	1,538,961	
退職年金共済支出	1,682,828	1,550,696	132,132	
その他の活動支出計(8)	9,583,503	58,428,243	△48,844,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,599,503	△56,481,197	48,881,694	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,650,000	△26,050,240	39,700,240	
前期末支払資金残高(12)	61,398,000	62,718,236	△1,320,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,048,000	36,667,996	38,380,004	

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 小諸市社会福祉協議会
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	7,319,600	7,614,100	△294,500
	寄附金収益	415,105	1,802,872	△1,387,767
	経常経費補助金収益	10,456,278	4,026,044	6,430,234
	受託金収益	160,146,645	145,159,299	14,987,346
	事業収益	984,366	1,049,469	△65,103
	介護保険事業収益	18,637,200	18,646,020	△8,820
	障害福祉サービス等事業収益	27,066,086	28,452,352	△1,386,266
	サービス活動収益計(1)	225,025,280	206,750,156	18,275,124
	費用			
人件費	157,357,693	145,441,377	11,916,316	
事業費	20,131,505	18,226,435	1,905,070	
事務費	15,566,782	12,241,185	3,325,597	
助成金費用	7,577,052	6,702,644	874,408	
負担金費用	0	80,000	△80,000	
基金組入額	416,319	1,804,140	△1,387,821	
減価償却費	12,730,708	11,871,941	858,767	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,911,728	△7,916,404	4,676	
その他の費用	0	64,386	△64,386	
サービス活動費用計(2)	205,868,331	188,515,704	17,352,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,156,949	18,234,452	922,497	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,512	3,879	△367
	その他のサービス活動外収益	856,719	812,350	44,369
	サービス活動外収益計(4)	860,231	816,229	44,002
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)	860,231	816,229	44,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,017,180	19,050,681	966,499	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,310,000	△2,310,000
	その他の特別収益	0	4,288,512	△4,288,512
	特別収益計(8)	0	6,598,512	△6,598,512
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5,600,578	△5,600,578
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△547,318	547,318
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
	その他の特別損失	100,128	3,395,710	△3,295,582
	特別費用計(9)	100,128	8,548,970	△8,448,842
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,128	△1,950,458	1,850,330	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,917,052	17,100,223	2,816,829	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,917,052	17,100,223	2,816,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	75,653,932	68,805,634	6,848,298
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	95,570,984	85,905,857	9,665,127
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	2,442	0	2,442
	その他の積立金積立額(19)	50,511,514	10,251,925	40,259,589
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	45,061,912	75,653,932	△30,592,020	

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 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(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	7,319,600	7,614,100	△294,500
会費(区)収益	7,027,600	7,334,100	△306,500
法人会費収益	292,000	280,000	12,000
寄附金収益	415,105	1,802,872	△1,387,767
寄附金収益	415,105	1,802,872	△1,387,767
経常経費補助金収益	10,456,278	4,026,044	6,430,234
県社協補助金収益	7,000,000	0	7,000,000
市補助金収益	340,000	690,000	△350,000
共同募金配分金収益	2,856,278	3,206,044	△349,766
一般募金配分金収益	2,757,878	3,106,044	△348,166
歳末たすけあい配分金収益	78,400	100,000	△21,600
災害援護金配分金収益	20,000	0	20,000
県補助金収益	260,000	130,000	130,000
受託金収益	160,146,645	145,159,299	14,987,346
市受託金収益	157,999,000	140,564,000	17,435,000
県社協受託金収益	2,147,645	4,595,299	△2,447,654
日常生活自立支援受託金収益	1,034,645	983,599	51,046
その他の受託金収益	1,113,000	3,611,700	△2,498,700
事業収益	984,366	1,049,469	△65,103
参加費収益	1,900	1,300	600
利用料収益	927,296	983,019	△55,723
日常生活自立支援利用料収益	493,586	519,349	△25,763
有償運送サービス利用料収益	433,710	463,670	△29,960
賃貸料収益	55,170	65,150	△9,980
リフト車貸出賃貸料収益	54,350	61,750	△7,400
その他賃貸料収益	820	3,400	△2,580
介護保険事業収益	18,637,200	18,646,020	△8,820
居宅介護支援介護料収益	10,889,400	10,318,860	570,540
介護予防支援介護料収益	10,889,400	10,318,860	570,540
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,747,800	8,327,160	△579,360
事業費収益	7,747,800	8,327,160	△579,360
障害福祉サービス等事業収益	27,066,086	28,452,352	△1,386,266
自立支援給付費収益	10,722,290	11,373,453	△651,163
介護給付費収益	6,879,240	7,686,723	△807,483
計画相談支援給付費収益	3,843,050	3,686,730	156,320
障害児施設給付費収益	15,583,453	16,079,010	△495,557
障害児通所給付費収益	14,118,453	14,735,030	△616,577
障害児相談支援給付費収益	1,465,000	1,343,980	121,020
利用者負担金収益	679,582	717,036	△37,454
その他の事業収益	80,761	282,853	△202,092
その他の事業収益	80,761	282,853	△202,092
サービス活動収益計(1)	225,025,280	206,750,156	18,275,124
< 費用 >			
人件費	157,357,693	145,441,377	11,916,316
役員報酬	720,000	720,000	0

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 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給料	68,458,624	59,926,181	8,532,443
職員俸給	67,570,924	58,870,927	8,699,997
職員諸手当	887,700	1,055,254	△167,554
職員賞与	17,194,948	11,476,900	5,718,048
賞与引当金繰入	10,747,000	8,840,000	1,907,000
非常勤職員給与	34,684,457	40,433,312	△5,748,855
常勤職員給与	26,707,309	34,472,264	△7,764,955
パート職員給与	7,070,230	5,372,450	1,697,780
常勤パート諸手当	906,918	588,598	318,320
退職給付費用	6,882,282	7,286,667	△404,385
退職給付引当金繰入	5,535,678	5,047,149	488,529
退職年金共済退職一時金	1,346,604	2,239,518	△892,914
法定福利費	18,670,382	16,758,317	1,912,065
事業費	20,131,505	18,226,435	1,905,070
保育材料費	59,790	50,841	8,949
水道光熱費	197,156	1,825,730	△1,628,574
燃料費	47,000	233,704	△186,704
消耗器具備品費	2,942,907	2,174,683	768,224
消耗品費	1,985,604	2,086,683	△101,079
器具備品費	957,303	88,000	869,303
保険料	1,040,281	573,350	466,931
損害保険	657,581	193,670	463,911
車輛保険	382,700	379,680	3,020
賃借料	1,449,420	1,259,166	190,254
車輛費	2,748,849	2,935,615	△186,766
車輛費	1,419,451	1,697,589	△278,138
車輛燃料費	1,329,398	1,238,026	91,372
諸謝金	18,237	711,265	△693,028
旅費交通費	2,100	6,120	△4,020
手数料	277,740	189,505	88,235
修繕費	0	180,176	△180,176
印刷製本費	2,407,886	2,261,484	146,402
保守料	189,000	649,060	△460,060
通信運搬費	1,445,994	1,946,952	△500,958
業務委託費	7,305,145	3,228,784	4,076,361
事務費	15,566,782	12,241,185	3,325,597
福利厚生費	336,513	371,656	△35,143
職員被服費	68,219	16,296	51,923
旅費交通費	614,364	592,570	21,794
役職員交通費	305,364	283,570	21,794
委員等交通費	309,000	309,000	0
研修研究費	886,182	579,560	306,622
研修交通費	153,840	94,380	59,460
研修費	732,342	485,180	247,162
事務消耗品費	1,703,159	327,635	1,375,524
消耗品費	858,761	195,635	663,126
器具備品費	844,398	132,000	712,398

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 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
印刷製本費	379,046	286,814	92,232
水道光熱費	1,844,462	434,000	1,410,462
燃料費	184,873	0	184,873
修繕費	1,068,969	712,470	356,499
通信運搬費	792,318	236,536	555,782
業務委託費	633,728	3,931,509	△3,297,781
手数料	194,988	249,555	△54,567
保険料	60,000	499,483	△439,483
損害保険	50,000	465,268	△415,268
車両保険	10,000	34,215	△24,215
賃借料	1,331,643	642,536	689,107
租税公課	2,979,450	2,678,300	301,150
保守料	702,055	104,000	598,055
渉外費	21,600	18,600	3,000
諸会費	305,790	235,760	70,030
諸謝金	1,182,231	0	1,182,231
講師謝金	1,182,231	0	1,182,231
車輛費	0	47,925	△47,925
車輛費	0	47,925	△47,925
雑費	277,192	275,980	1,212
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	272,812	253,680	19,132
雑費	4,380	22,300	△17,920
助成金費用	7,577,052	6,702,644	874,408
助成金費用	7,577,052	6,702,644	874,408
助成金費用	5,758,320	5,030,220	728,100
共同募金配分金費用	1,778,732	1,662,424	116,308
災害援護金配分金費用	40,000	10,000	30,000
負担金費用	0	80,000	△80,000
負担金費用	0	80,000	△80,000
その他負担金費用	0	80,000	△80,000
基金組入額	416,319	1,804,140	△1,387,821
福祉基金組入額	416,319	1,804,140	△1,387,821
減価償却費	12,730,708	11,871,941	858,767
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,911,728	△7,916,404	4,676
その他の費用	0	64,386	△64,386
その他の費用	0	64,386	△64,386
退職年金共済差損	0	64,386	△64,386
サービス活動費用計(2)	205,868,331	188,515,704	17,352,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,156,949	18,234,452	922,497
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,512	3,879	△367
受取利息配当金収益	3,512	3,879	△367
その他のサービス活動外収益	856,719	812,350	44,369
受人研修費収益	220,000	181,000	39,000
その他の雑収益	636,719	631,350	5,369
サービス活動外収益計(4)	860,231	816,229	44,002

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 小諸市社会福祉協議会

事業：法人全体

4 / 5

(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 >			
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)	860,231	816,229	44,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,017,180	19,050,681	966,499
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	2,310,000	△2,310,000
施設整備等補助金収益	0	2,310,000	△2,310,000
その他の特別収益	0	4,288,512	△4,288,512
その他の特別収益	0	4,288,512	△4,288,512
退職給与引当資産移管収益	0	1,300,533	△1,300,533
その他の特別収益	0	2,987,979	△2,987,979
特別収益計(8)	0	6,598,512	△6,598,512
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	5,600,578	△5,600,578
建物売却損・処分損	0	5,510,220	△5,510,220
建物売却損・処分損(基本財産)	0	3,200,220	△3,200,220
建物売却損・処分損	0	2,310,000	△2,310,000
建物付属設備売却損・処分損	0	2	△2
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	32,555	△32,555
その他の固定資産売却損・処分損	0	57,800	△57,800
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△547,318	547,318
国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
その他の特別損失	100,128	3,395,710	△3,295,582
その他の特別損失	100,128	3,395,710	△3,295,582
退職給与引当資産移管費用	0	343,233	△343,233
その他の特別損失	100,128	3,052,477	△2,952,349
特別費用計(9)	100,128	8,548,970	△8,448,842
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,128	△1,950,458	1,850,330
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,917,052	17,100,223	2,816,829
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,917,052	17,100,223	2,816,829
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	75,653,932	68,805,634	6,848,298
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	95,570,984	85,905,857	9,665,127
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	2,442	0	2,442
福祉施設積立金取崩額	880	0	880
備品等購入積立金取崩額	1,562	0	1,562
その他の積立金積立額(19)	50,511,514	10,251,925	40,259,589
人件費積立金積立額	319	606	△287
福祉施設積立金積立額	563	774	△211
緊急援護資金積立金積立額	187	187	0
備品等購入積立金積立額	407	10,000,329	△9,999,922
常勤退職給与積立金積立額	510,038	250,029	260,009

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 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経営安定積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	45,061,912	75,653,932	△30,592,020

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 小諸市社会福祉協議会
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	46,213,290	72,231,903	△26,018,613	流動負債	21,568,734	19,630,107	1,938,627
現金預金	24,594,959	50,469,155	△25,874,196	事業未払金	1,481,667	4,707,112	△3,225,445
事業未収金	7,006,331	8,541,748	△1,535,417	1年以内返済予定リース債務	1,276,440	1,276,440	0
未収金	14,612,000	13,221,000	1,391,000	未払費用	7,621,647	4,304,016	3,317,631
仮払金	0	0	0	預り金	78,967	75,090	3,877
				職員預り金	363,013	427,449	△64,436
				賞与引当金	10,747,000	8,840,000	1,907,000
固定資産	370,452,542	315,658,825	54,793,717	固定負債	56,587,407	42,172,573	14,414,834
基本財産	59,148,448	66,095,386	△6,946,938	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
建物	58,148,448	65,095,386	△6,946,938	リース債務	2,464,130	3,818,330	△1,354,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,743,277	36,974,243	15,769,034
その他の固定資産	311,304,094	249,563,439	61,740,655	負債の部合計	78,156,141	61,802,680	16,353,461
建物	2,973,241	3,431,526	△458,285	純資産の部			
建物付属設備	869,293	1,126,554	△257,261	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	364,394	607,323	△242,929	基金	70,842,288	70,425,969	416,319
車輛運搬具	3,827,179	5,366,699	△1,539,520	福祉基金	70,842,288	70,425,969	416,319
器具及び備品	7,033,612	7,992,115	△958,503	国庫補助金等特別積立金	54,083,443	61,995,171	△7,911,728
有形リース資産	3,896,090	5,172,530	△1,276,440	その他の積立金	167,522,048	117,012,976	50,509,072
ソフトウェア	140,832	281,664	△140,832	人件費積立金	32,735,585	32,735,266	319
長期貸付金	943,000	1,023,000	△80,000	福祉施設積立金	38,882,118	38,882,435	△317
退職給付引当資産	52,743,277	36,974,243	15,769,034	緊急援護資金積立金	9,390,118	9,389,931	187
福祉基金積立資産	70,842,288	70,425,969	416,319	備品等購入積立金	34,088,175	34,089,330	△1,155
その他の積立資産	167,522,048	117,012,976	50,509,072	常勤退職給与積立金	2,426,052	1,916,014	510,038
その他の固定資産	148,840	148,840	0	経営安定積立金	50,000,000	0	50,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,061,912	75,653,932	△30,592,020
				(うち当期活動増減差額)	19,917,052	17,100,223	2,816,829
				純資産の部合計	338,509,691	326,088,048	12,421,643
資産の部合計	416,665,832	387,890,728	28,775,104	負債及び純資産の部合計	416,665,832	387,890,728	28,775,104

貸借対照表

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和6年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産				流動負債			
現金預金	46,213,290	72,231,903	△26,018,613	事業未払金	21,568,734	19,630,107	1,938,627
現金	24,594,959	50,469,155	△25,874,196	1年以内返済予定リース債務	1,481,667	4,707,112	△3,225,445
預貯金	94,882	105,600	△10,718	未払費用	1,276,440	1,276,440	0
事業未収金	24,500,077	50,363,555	△25,863,478	社会保険料	7,621,647	4,304,016	3,317,631
未収金	7,006,331	8,541,748	△1,535,417	退職年金共済	5,048,339	2,088,504	2,959,835
仮払金	14,612,000	13,221,000	1,391,000	パート職員給与	502,614	123,083	379,531
固定資産				消費税	626,794	930,729	△303,935
基本財産	370,452,542	315,658,825	54,793,717	預り金	1,443,900	1,161,700	282,200
建物	59,148,448	66,095,386	△6,946,938	震災支援預り金	78,967	75,090	3,877
定期預金	58,148,448	65,095,386	△6,946,938	報酬源泉預り金	75,090	75,090	0
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	3,877	0	3,877
建物	311,304,094	249,563,439	61,740,655	所得税預り金	363,013	427,449	△64,436
建物付属設備	2,973,241	3,431,526	△458,285	住民税預り金	5,713	8,915	△3,202
構築物	869,293	1,126,554	△257,261	退職共済預り金	286,700	298,000	△11,300
車輜運搬具	364,394	607,323	△242,929	八十二財形預り金	0	117,234	△117,234
器具及び備品	3,827,179	5,366,699	△1,539,520	労金財形預り金	0	0	0
右形リース資産	7,033,612	7,992,115	△958,503	親睦会預り金	70,600	3,300	67,300
ソフトウェア	3,896,090	5,172,530	△1,276,440	賞与引当金	10,747,000	8,840,000	1,907,000
長期貸付金	140,832	281,664	△140,832	固定負債	56,587,407	42,172,573	14,414,834
長期(小口)貸付金	943,000	1,023,000	△80,000	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
退職給付引当資産	943,000	1,023,000	△80,000	リース債務	2,464,130	3,818,330	△1,354,200
退職手当積立基金引当資産	52,743,277	36,974,243	15,769,034	退職給付引当金	52,743,277	36,974,243	15,769,034
退職年金共済引当資産	40,959,225	35,527,511	5,431,714	退職手当積立基金	66,580,887	61,149,173	5,431,714
福祉基金積立資産	11,784,052	1,446,732	10,337,320	退職年金共済(差損)	△25,621,662	△25,621,662	0
その他の積立資産	70,842,288	70,425,969	416,319	退職年金共済(差損)	20,255,509	9,918,189	10,337,320
人件費積立資産	167,822,048	117,012,976	50,809,072	退職年金共済(差損)	△8,471,457	△8,471,457	0
福祉施設積立資産	32,735,585	32,735,266	319	負債の部合計	78,156,141	61,802,680	16,353,461
緊急支援積立資産	38,882,118	38,882,435	△317	<純資産の部>			
備品等購入積立資産	9,390,118	9,389,931	187	基本金	1,000,000	1,000,000	0
常勤退職給与積立資産	34,088,175	34,089,330	△1,155	福祉基金	70,842,288	70,425,969	416,319
終業安定積立資産	2,426,052	1,916,014	510,038	国庫補助金等特別積立金	70,842,288	70,425,969	416,319
リース料預け金	50,000,000	0	50,000,000	その他の積立金	54,083,443	61,995,171	△7,911,728
その他の固定資産	148,840	148,840	0	人件費積立金	167,522,048	117,012,976	50,509,072
リサイクル料預け金	148,840	148,840	0	福祉施設積立金	32,735,585	32,735,266	319
				緊急支援積立金	38,882,118	38,882,435	△317
				備品等購入積立金	9,390,118	9,389,931	187
				常勤退職給与積立金	34,088,175	34,089,330	△1,155
				終業安定積立金	2,426,052	1,916,014	510,038
				経営安定積立金	50,000,000	0	50,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,061,912	75,653,932	△30,592,020
				(うち当期活動増減差額)	19,917,052	17,100,223	2,816,829
資産の部合計	416,665,832	387,890,728	28,775,104	純資産の部合計	338,509,691	326,088,048	12,421,643
				負債及び純資産の部合計	416,665,832	387,890,728	28,775,104

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ③ リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・ 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ② 退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表－該当なし
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 地域福祉拠点（社会福祉事業）
 - ア 法人運営事業
 - イ 社協会費事業
 - ウ 介護予防地域支援事業
 - エ 一般高齢者介護予防事業
 - オ 小口貸付事業
 - カ 生活福祉資金貸付事業
 - キ 生活困窮者自立支援事業
 - ク ボランティアセンター運営事業
 - ケ 高齢者福祉センター運営事業
 - コ 生活支援体制整備事業
 - サ ファミリーサポートセンター運営事業
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 高齢者福祉事業
 - イ 障害児・者福祉事業
 - ウ 児童・青少年福祉事業
 - エ 住民全般福祉事業（社会福祉事業）
- ③ 障害者福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 障害児・者相談支援事業
 - イ 行動援護支援事業
 - ウ 障害児通所支援事業
- ④ 地域包括支援センター運営事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 地域包括支援センター運営事業
 - イ 介護給付事業

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
建物	65,095,386	0	6,946,938	58,148,448
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	66,095,386	0	6,946,938	59,148,448

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	257,294,000	199,145,552	58,148,448
建物	4,204,720	1,231,479	2,973,241
建物付属設備	3,058,197	2,188,904	869,293
構築物	2,429,290	2,064,896	364,394
車輛運搬具	23,348,593	19,521,414	3,827,179
器具及び備品	13,923,781	6,890,169	7,033,612
有形リース資産	7,377,480	3,481,390	3,896,090
合計	311,636,061	234,523,804	77,112,257

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

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

(1) 長野県民間社会福祉事業者退職年金共済会に資産が2,213,803円ある。

(2) 未経過リース料1,613,073円ある。

1 地域福祉協働

- 1-1 法人運営事業
- 1-2 社協会費事業
- 1-3 介護予防地域支援事業
- 1-4 一般高齢者介護予防事業
- 1-5 小口貸付事業
- 1-6 生活福祉資金貸付事業
- 1-7 生活困窮者自立支援事業
- 1-8 ボランティアセンター運営事業
- 1-9 高齢者福祉センター運営事業
- 1-10 生活支援体制整備事業
- 1-11 ファミリーサポートセンター運営事業

地域福祉協働事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 8

(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	7,350,000	7,319,600	30,400	
	会費(区)収入	7,100,000	7,027,600	72,400	
	法人会費収入	250,000	292,000	△42,000	
	寄附金収入	150,000	415,105	△265,105	
	寄附金収入	150,000	415,105	△265,105	
	経常経費補助金収入	7,070,000	7,060,000	10,000	
	県社協補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	市補助金収入	40,000	40,000	0	
	共同募金配分金収入	30,000	20,000	10,000	
	災害援護金配分金収入	30,000	20,000	10,000	
	受託金収入	82,056,000	82,032,645	23,355	
	市受託金収入	80,406,000	79,885,000	521,000	
	県社協受託金収入	1,650,000	2,147,645	△497,645	
	日常生活自立支援受託金収入	950,000	1,034,645	△84,645	
	その他の受託金収入	700,000	1,113,000	△413,000	
	事業収入	638,000	550,656	87,344	
	参加費収入	140,000	1,900	138,100	
	利用料収入	450,000	493,586	△43,586	
	日常生活自立支援利用料収入	450,000	493,586	△43,586	
	賃貸料収入	48,000	55,170	△7,170	
	リフト車貸出賃貸料収入	45,000	54,350	△9,350	
	その他賃貸料収入	3,000	820	2,180	
	受取利息配当金収入	12,000	3,512	8,488	
	受取利息配当金収入	12,000	3,512	8,488	
	その他の収入	268,000	823,517	△555,517	
	受入研修費収入	256,000	220,000	36,000	
雑収入	12,000	603,517	△591,517		
その他の雑収入	12,000	603,517	△591,517		
事業活動収入計(1)	97,544,000	98,205,035	△661,035		
支出	人件費支出	65,099,445	64,979,096	120,349	
	役員報酬支出	720,000	720,000	0	
	職員給料支出	28,529,960	28,529,960	0	
	職員俸給支出	28,199,160	28,199,160	0	
	職員諸手当支出	330,800	330,800	0	
	職員賞与支出	8,922,671	8,922,671	0	
	非常勤職員給与支出	16,598,030	16,555,738	42,292	
	常勤職員給与支出	15,737,030	15,736,823	207	
	パート職員給与支出	469,000	468,819	181	
	常勤パート諸手当支出	392,000	350,096	41,904	
	退職給付支出	1,347,000	1,346,604	396	
	退職年金共済年金支出	1,347,000	1,346,604	396	
	法定福利費支出	8,981,784	8,904,123	77,661	
	事業費支出	13,376,654	12,695,923	680,731	
	水道光熱費支出	197,000	197,000	0	
	燃料費支出	47,000	47,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,990,000	1,785,485	204,515	
消耗品費支出	1,519,000	1,455,282	63,718		
器具備品費支出	471,000	330,203	140,797		

地域福祉協働事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	保険料支出	839,000	797,000	42,000	
	損害保険支出	561,000	519,000	42,000	
	車輛保険支出	278,000	278,000	0	
	貸借料支出	728,000	728,000	0	
	車輛費支出	1,000,000	907,272	92,728	
	車輛費支出	392,000	299,272	92,728	
	車輛燃料費支出	608,000	608,000	0	
	旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
	手数料支出	242,000	241,740	260	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	1,468,000	1,468,000	0	
	保守料支出	189,000	189,000	0	
	通信運搬費支出	1,250,000	945,352	304,648	
	業務委託費支出	5,390,654	5,390,074	580	
	事務費支出	9,826,398	9,246,501	579,897	
	福利厚生費支出	187,000	142,000	45,000	
	職員被服費支出	69,000	68,219	781	
	旅費交通費支出	709,000	614,364	94,636	
	役職員交通費支出	400,000	305,364	94,636	
	委員等交通費支出	309,000	309,000	0	
	研修研究費支出	375,000	357,700	17,300	
	研修交通費支出	138,000	120,700	17,300	
	研修費支出	237,000	237,000	0	
支出	事務消耗品費支出	1,537,398	1,537,398	0	
	消耗品費支出	693,000	693,000	0	
	器具備品費支出	844,398	844,398	0	
	印刷製本費支出	282,000	282,000	0	
	水道光熱費支出	927,000	927,000	0	
	燃料費支出	109,000	109,000	0	
	修繕費支出	425,000	365,969	59,031	
	通信運搬費支出	328,000	323,000	5,000	
	会議費支出	18,000	0	18,000	
	業務委託費支出	248,000	248,000	0	
	手数料支出	106,000	106,000	0	
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	損害保険支出	50,000	50,000	0	
	車両保険支出	10,000	10,000	0	
	貸借料支出	547,000	547,000	0	
	租税公課支出	1,875,000	1,612,900	262,100	
	保守料支出	568,000	492,120	75,880	
	渉外費支出	14,000	13,600	400	
	諸会費支出	172,000	172,000	0	
	諸謝金支出	1,184,000	1,182,231	1,769	
	講師謝金支出	1,184,000	1,182,231	1,769	
	雑支出	86,000	86,000	0	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	86,000	86,000	0	
	助成金支出	5,799,000	5,798,320	680	
	助成金支出	5,799,000	5,798,320	680	

地域福祉協働事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	助成金支出	5,759,000	5,758,320	680	
	災害援護金配分金支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計(2)	94,101,497	92,719,840	1,381,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,442,503	5,485,195	△2,042,692	
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	910,000	910,000	0	
	器具及び備品取得支出	910,000	910,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,355,000	1,354,200	800		
施設整備等支出計(5)		2,265,000	2,264,200	800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,265,000	△2,264,200	△800	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	330,000	598,000	△268,000	
	積立資産取崩収入	0	2,442	△2,442	
	福祉施設積立資産取崩収入	0	880	△880	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	1,562	△1,562	
	拠点区分間繰入金収入	0	52,000,000	△52,000,000	
	その他の活動による収入	1,654,000	1,346,604	307,396	
退職給与引当資産移管金収入	1,654,000	1,346,604	307,396		
その他の活動収入計(7)		1,984,000	53,947,046	△51,963,046	
支出	長期貸付金支出	300,000	518,000	△218,000	
	基金積立資産支出	100,000	416,319	△316,319	
	福祉基金積立資産支出	100,000	416,319	△316,319	
	積立資産支出	3,186,503	52,590,017	△49,403,514	
	人件費積立資産支出	1,000	319	681	
	福祉施設積立資産支出	2,000	563	1,437	
	緊急援護積立資産支出	1,000	187	813	
	備品等購入積立資産支出	9,000	407	8,593	
	常勤退職給与積立資産支出	517,000	510,038	6,962	
	経営安定積立資産支出	0	50,000,000	△50,000,000	
	退職給付引当資産支出	2,656,503	2,078,503	578,000	
	退職手当積立基金支出	2,091,675	1,513,675	578,000	
退職年金共済支出	564,828	564,828	0		
その他の活動支出計(8)		3,586,503	53,524,336	△49,937,833	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,602,503	422,710	△2,025,213	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△425,000	3,643,705	△4,068,705	
前期末支払資金残高(12)		11,922,000	△142,031	12,064,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,497,000	3,501,674	7,995,326	

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	0	7,319,600	0	0	0	0	0	0
会費(区)収入	0	7,027,600	0	0	0	0	0	0
法人会費収入	0	292,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	415,105	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	415,105	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	60,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0
市補助金収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	20,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	5,692,645	0	11,828,000	10,138,000	0	1,113,000	29,177,000	4,800,000
市受託金収入	4,658,000	0	11,828,000	10,138,000	0	0	29,177,000	4,800,000
県社協受託金収入	1,034,645	0	0	0	0	1,113,000	0	0
事業収入	550,656	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	1,900	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	493,586	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	55,170	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,506	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,506	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	823,517	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	220,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	603,517	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,545,429	7,319,600	11,828,000	10,138,000	6	8,113,000	29,177,000	4,800,000
< 支出 >								
人件費支出	4,682,651	0	6,511,696	8,704,000	0	4,404,511	23,358,801	4,278,000
役員報酬支出	720,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	3,858,087	0	0	4,084,200	17,243,673	0
職員賞与支出	0	0	1,010,152	1,118,160	0	0	4,347,000	374,000
非常勤職員給与支出	2,278,708	0	0	5,227,743	0	0	0	2,914,000
退職給付支出	1,346,604	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	337,339	0	1,643,457	2,358,097	0	320,311	1,768,128	990,000

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
事業費支出	505,225	3,279,044	485,000	931,000	0	879,091	1,261,000	393,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	197,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	20,000	27,000	0
消耗器具備品費支出	166,485	270,000	56,000	194,000	0	310,000	329,000	57,000
保険料支出	0	50,000	292,000	50,000	0	0	163,000	50,000
賃借料支出	0	0	0	495,000	0	169,000	0	0
車輦費支出	12,000	341,272	94,000	120,000	0	21,000	219,000	25,000
手数料支出	5,740	172,000	11,000	0	0	0	3,000	25,000
印刷製本費支出	5,000	1,196,000	9,000	9,000	0	18,000	80,000	24,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0	5,000	126,000
通信運搬費支出	316,000	44,352	23,000	63,000	0	24,000	225,000	86,000
業務委託費支出	0	1,205,420	0	0	0	317,091	13,000	0
事務費支出	910,750	1,384,453	815,000	503,000	0	1,506,398	3,090,900	129,000
福利厚生費支出	7,000	0	6,000	38,000	0	0	49,000	11,000
職員被服費支出	68,219	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	109,000	189,364	0	0	0	309,000	7,000	0
研修研究費支出	263,700	0	0	0	0	0	54,000	0
事務消耗品費支出	9,000	453,000	6,000	16,000	0	814,398	227,000	3,000
印刷製本費支出	21,000	0	41,000	41,000	0	12,000	83,000	21,000
水道光熱費支出	86,000	210,000	135,000	135,000	0	0	293,000	0
燃料費支出	5,000	16,000	10,000	10,000	0	0	63,000	0
修繕費支出	0	97,969	0	43,000	0	0	156,000	0
通信運搬費支出	4,000	36,000	17,000	17,000	0	4,000	209,000	9,000
業務委託費支出	0	72,000	7,000	42,000	0	0	85,000	0
手数料支出	6,000	43,000	9,000	9,000	0	0	22,000	5,000
保険料支出	0	40,000	0	0	0	20,000	0	0
賃借料支出	56,000	0	71,000	71,000	0	215,000	90,000	6,000
租税公課支出	39,000	0	16,000	20,000	0	0	1,494,900	15,000
保守料支出	0	186,120	30,000	48,000	0	132,000	96,000	0
渉外費支出	13,600	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	4,000	41,000	8,000	8,000	0	0	30,000	7,000
諸謝金支出	219,231	0	440,000	5,000	0	0	84,000	52,000

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
雑支出	0	0	19,000	0	0	0	48,000	0
助成金支出	90,000	2,085,320	3,623,000	0	0	0	0	0
助成金支出	90,000	2,085,320	3,623,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,188,626	6,748,817	11,434,696	10,138,000	0	6,790,000	27,710,701	4,800,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356,803	570,783	393,304	0	6	1,323,000	1,466,299	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	910,000	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	910,000	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,354,200	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,354,200	0	0	0	0	910,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,354,200	0	0	0	0	△910,000	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	598,000	0	0	0
積立資産取崩収入	2,442	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設積立資産取崩収入	880	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	1,562	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	1,346,604	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産移管金収入	1,346,604	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	53,349,046	0	0	0	598,000	0	0	0
< 支出 >								
長期貸付金支出	0	0	0	0	518,000	0	0	0
基金積立資産支出	416,319	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	416,319	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	50,511,514	0	393,304	0	0	0	1,310,199	0
人件費積立資産支出	319	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設積立資産支出	563	0	0	0	0	0	0	0
緊急保護積立資産支出	187	0	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

4 / 8
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ポランティオ運営事業
備品等購入積立資産支出	407	0	0	0	0	0	0	0
常勤退職給与積立資産支出	510,038	0	0	0	0	0	0	0
経営安定積立資産支出	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	393,304	0	0	0	1,310,199	0
その他の活動支出計(8)	50,927,833	0	393,304	0	518,000	0	1,310,199	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,421,213	0	△393,304	0	80,000	0	△1,310,199	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,423,816	570,783	0	0	80,006	413,000	156,100	0
前期末支払資金残高(11)	△4,686,605	913,396	△59,177	108,532	646,044	1,283,415	△1,083,206	873,239
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,262,789	1,484,179	△59,177	108,532	726,050	1,696,415	△927,106	873,239

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

5 / 8
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポートセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
会費収入	0	0	0	7,319,600	0	7,319,600
会費(区)収入	0	0	0	7,027,600	0	7,027,600
法人会費収入	0	0	0	292,000	0	292,000
寄附金収入	0	0	0	415,105	0	415,105
寄附金収入	0	0	0	415,105	0	415,105
経常経費補助金収入	0	0	0	7,060,000	0	7,060,000
県社協補助金収入	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
市補助金収入	0	0	0	40,000	0	40,000
共同募金配分金収入	0	0	0	20,000	0	20,000
受託金収入	9,000,000	6,384,000	3,900,000	82,032,645	0	82,032,645
市受託金収入	9,000,000	6,384,000	3,900,000	79,885,000	0	79,885,000
県社協受託金収入	0	0	0	2,147,645	0	2,147,645
事業収入	0	0	0	550,656	0	550,656
参加費収入	0	0	0	1,900	0	1,900
利用料収入	0	0	0	493,586	0	493,586
賃貸料収入	0	0	0	55,170	0	55,170
受取利息配当金収入	0	0	0	3,512	0	3,512
受取利息配当金収入	0	0	0	3,512	0	3,512
その他の収入	0	0	0	823,517	0	823,517
受入研修費収入	0	0	0	220,000	0	220,000
雑収入	0	0	0	603,517	0	603,517
事業活動収入計(1)	9,000,000	6,384,000	3,900,000	98,205,035	0	98,205,035
< 支出 >						
人件費支出	4,059,437	5,630,000	3,350,000	64,979,096	0	64,979,096
役員報酬支出	0	0	0	720,000	0	720,000
職員給料支出	0	3,314,000	0	28,529,960	0	28,529,960
職員賞与支出	377,000	1,491,000	205,359	8,922,671	0	8,922,671
非常勤職員給与支出	3,269,437	0	2,865,850	16,555,738	0	16,555,738
退職給付支出	0	0	0	1,346,604	0	1,346,604
法定福利費支出	413,000	795,000	278,791	8,904,123	0	8,904,123

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

6 / 8
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉セ タニ運営事業	生活支援体制整 備事業	77シブホ 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費支出	4,523,563	104,000	335,000	12,695,923	0	12,695,923
水道光熱費支出	0	0	0	197,000	0	197,000
燃料費支出	0	0	0	47,000	0	47,000
消耗器具備品費支出	272,000	47,000	84,000	1,785,485	0	1,785,485
保険料支出	50,000	0	142,000	797,000	0	797,000
貸借料支出	64,000	0	0	728,000	0	728,000
車輛費支出	55,000	12,000	8,000	907,272	0	907,272
手数料支出	25,000	0	0	241,740	0	241,740
印刷製本費支出	34,000	34,000	59,000	1,468,000	0	1,468,000
保守料支出	58,000	0	0	189,000	0	189,000
通信運搬費支出	111,000	11,000	42,000	945,352	0	945,352
業務委託費支出	3,854,563	0	0	5,390,074	0	5,390,074
事務費支出	417,000	275,000	215,000	9,246,501	0	9,246,501
福利厚生費支出	6,000	13,000	12,000	142,000	0	142,000
職員被服費支出	0	0	0	68,219	0	68,219
旅費交通費支出	0	0	0	614,364	0	614,364
研修研究費支出	0	28,000	12,000	357,700	0	357,700
事務消耗品費支出	3,000	3,000	3,000	1,537,398	0	1,537,398
印刷製本費支出	21,000	21,000	21,000	282,000	0	282,000
水道光熱費支出	0	68,000	0	927,000	0	927,000
燃料費支出	0	5,000	0	109,000	0	109,000
修繕費支出	0	69,000	0	365,969	0	365,969
通信運搬費支出	9,000	9,000	9,000	323,000	0	323,000
業務委託費支出	21,000	21,000	0	248,000	0	248,000
手数料支出	5,000	5,000	2,000	106,000	0	106,000
保険料支出	0	0	0	60,000	0	60,000
貸借料支出	38,000	0	0	547,000	0	547,000
租税公課支出	16,000	10,000	2,000	1,612,900	0	1,612,900
保守料支出	0	0	0	492,120	0	492,120
渉外費支出	0	0	0	13,600	0	13,600
諸会費支出	10,000	4,000	60,000	172,000	0	172,000
諸謝金支出	288,000	0	94,000	1,182,231	0	1,182,231

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

7 / 8
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	77シニアホーム運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	0	19,000	0	86,000	0	86,000
助成金支出	0	0	0	5,798,320	0	5,798,320
助成金支出	0	0	0	5,798,320	0	5,798,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,000,000	6,009,000	3,900,000	92,719,840	0	92,719,840
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	375,000	0	5,485,195	0	5,485,195
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
< 支出 >						
固定資産取得支出	0	0	0	910,000	0	910,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	910,000	0	910,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,354,200	0	1,354,200
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,264,200	0	2,264,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,264,200	0	△2,264,200
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
長期貸付金回収収入	0	0	0	598,000	0	598,000
積立資産取崩収入	0	0	0	2,442	0	2,442
福祉施設積立資産取崩収入	0	0	0	880	0	880
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	1,562	0	1,562
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	1,346,604	0	1,346,604
退職給与引当資産移管収入	0	0	0	1,346,604	0	1,346,604
その他の活動収入計(7)	0	0	0	53,947,046	0	53,947,046
< 支出 >						
長期貸付金支出	0	0	0	518,000	0	518,000
基金積立資産支出	0	0	0	416,319	0	416,319
福祉基金積立資産支出	0	0	0	416,319	0	416,319
積立資産支出	0	375,000	0	52,590,017	0	52,590,017
人件費積立資産支出	0	0	0	319	0	319
福祉施設積立資産支出	0	0	0	563	0	563
緊急援護積立資産支出	0	0	0	187	0	187

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

8 / 8
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	77シニアサポートセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備品等購入積立資産支出	0	0	0	407	0	407
常勤退職給与積立資産支出	0	0	0	510,038	0	510,038
経営安定積立資産支出	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
退職給付引当資産支出	0	375,000	0	2,078,503	0	2,078,503
その他の活動支出計(8)	0	375,000	0	53,524,336	0	53,524,336
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△375,000	0	422,710	0	422,710
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	3,643,705	0	3,643,705
前期末支払資金残高(11)	889,350	0	972,981	△142,031	0	△142,031
当期末支払資金残高(10)+(11)	889,350	0	972,981	3,501,674	0	3,501,674

地域福祉協働事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 10

(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	7,319,600	7,614,100	△294,500
	会費(区)収益	7,027,600	7,334,100	△306,500
	法人会費収益	292,000	280,000	12,000
	寄附金収益	415,105	1,802,872	△1,387,767
	寄附金収益	415,105	1,802,872	△1,387,767
	経常経費補助金収益	7,060,000	540,000	6,520,000
	県社協補助金収益	7,000,000	0	7,000,000
	市補助金収益	40,000	540,000	△500,000
	共同募金配分金収益	20,000	0	20,000
	災害援護金配分金収益	20,000	0	20,000
	受託金収益	82,032,645	76,675,299	5,357,346
	市受託金収益	79,885,000	72,080,000	7,805,000
	県社協受託金収益	2,147,645	4,595,299	△2,447,654
	日常生活自立支援受託金収益	1,034,645	983,599	51,046
	その他の受託金収益	1,113,000	3,611,700	△2,498,700
	事業収益	550,656	585,799	△35,143
	参加費収益	1,900	1,300	600
	利用料収益	493,586	519,349	△25,763
	日常生活自立支援利用料収益	493,586	519,349	△25,763
	賃貸料収益	55,170	65,150	△9,980
リフト車貸出賃貸料収益	54,350	61,750	△7,400	
その他賃貸料収益	820	3,400	△2,580	
サービス活動収益計(1)		97,378,006	87,218,070	10,159,936
費用	人件費	71,046,774	63,476,200	7,570,574
	役員報酬	720,000	720,000	0
	職員給料	28,529,960	18,733,879	9,796,081
	職員俸給	28,199,160	18,375,979	9,823,181
	職員諸手当	330,800	357,900	△27,100
	職員賞与	5,983,671	4,797,574	1,186,097
	賞与引当金繰入	3,471,000	2,939,000	532,000
	非常勤職員給与	16,555,738	20,249,876	△3,694,138
	常勤職員給与	15,736,823	19,058,621	△3,321,798
	パート職員給与	468,819	922,544	△453,725
	常勤パート諸手当	350,096	268,711	81,385
	退職給付費用	6,882,282	7,286,667	△404,385
	退職給付引当金繰入	5,535,678	5,047,149	488,529
	退職年金共済退職一時金	1,346,604	2,239,518	△892,914
	法定福利費	8,904,123	8,749,204	154,919
	事業費	12,695,923	9,533,120	3,162,803
	水道光熱費	197,000	812,730	△615,730
	燃料費	47,000	233,704	△186,704
	消耗器具備品費	1,785,485	1,682,161	103,324
	消耗品費	1,455,282	1,616,161	△160,879
器具備品費	330,203	66,000	264,203	
保険料	797,000	271,000	526,000	
損害保険	519,000	113,000	406,000	
車輛保険	278,000	158,000	120,000	
貸借料	728,000	810,666	△82,666	
車輛費	907,272	1,342,804	△435,532	

地域福祉協働事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 10

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輦費	299,272	931,507	△632,235
	車輦燃料費	608,000	411,297	196,703
	諸謝金	0	690,975	△690,975
	旅費交通費	0	5,280	△5,280
	手数料	241,740	64,505	177,235
	修繕費	0	42,900	△42,900
	印刷製本費	1,468,000	1,141,701	326,299
	保守料	189,000	466,000	△277,000
	通信運搬費	945,352	1,167,694	△222,342
	業務委託費	5,390,074	801,000	4,589,074
	事務費	9,246,501	9,712,699	△466,198
	福利厚生費	142,000	191,033	△49,033
	職員被服費	68,219	16,296	51,923
	旅費交通費	614,364	592,570	21,794
	役職員交通費	305,364	283,570	21,794
	委員等交通費	309,000	309,000	0
	研修研究費	357,700	141,680	216,020
	研修交通費	120,700	74,080	46,620
	研修費	237,000	67,600	169,400
	事務消耗品費	1,537,398	109,700	1,427,698
	消耗品費	693,000	109,700	583,300
	器具備品費	844,398	0	844,398
	印刷製本費	282,000	200,175	81,825
	水道光熱費	927,000	0	927,000
費用	燃料費	109,000	0	109,000
	修繕費	365,969	712,470	△346,501
	通信運搬費	323,000	4,000	319,000
	業務委託費	248,000	3,715,855	△3,467,855
	手数料	106,000	232,110	△126,110
	保険料	60,000	486,268	△426,268
	損害保険	50,000	465,268	△415,268
	車両保険	10,000	21,000	△11,000
	賃借料	547,000	326,726	220,274
	租税公課	1,612,900	2,492,200	△879,300
	保守料	492,120	104,000	388,120
	渉外費	13,600	18,600	△5,000
	諸会費	172,000	210,760	△38,760
	諸謝金	1,182,231	0	1,182,231
	講師謝金	1,182,231	0	1,182,231
	車輦費	0	47,925	△47,925
	車輦費	0	47,925	△47,925
	雑費	86,000	110,331	△24,331
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	86,000	92,411	△6,411
	雑費	0	17,920	△17,920
	助成金費用	5,798,320	5,040,220	758,100
	助成金費用	5,798,320	5,040,220	758,100
	助成金費用	5,758,320	5,030,220	728,100
	災害援護金配分金費用	40,000	10,000	30,000
	負担金費用	0	80,000	△80,000

地域福祉協働事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 10
(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	負担金費用	0	80,000	△80,000		
	その他負担金費用	0	80,000	△80,000		
	基金組入額	416,319	1,804,140	△1,387,821		
	福祉基金組入額	416,319	1,804,140	△1,387,821		
	減価償却費	11,985,840	11,130,108	855,732		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,807,604	△7,647,114	△160,490		
	その他の費用	0	64,386	△64,386		
	その他の費用	0	64,386	△64,386		
	退職年金共済差損	0	64,386	△64,386		
	サービス活動費用計(2)	103,382,073	93,193,759	10,188,314		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,004,067	△5,975,689	△28,378			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,512	3,879	△367	
		受取利息配当金収益	3,512	3,879	△367	
		その他のサービス活動外収益	823,517	752,970	70,547	
		受入研修費収益	220,000	181,000	39,000	
		その他の雑収益	603,517	571,970	31,547	
		サービス活動外収益計(4)	827,029	756,849	70,180	
費用	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)	827,029	756,849	70,180	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,177,038	△5,218,840	41,802	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,310,000	△2,310,000	
		施設整備等補助金収益	0	2,310,000	△2,310,000	
		拠点区分間繰入金収益	52,000,000	10,763,487	41,236,513	
		拠点区分間固定資産移管収益	597,909	114,552	483,357	
		その他の特別収益	0	4,163,572	△4,163,572	
		その他の特別収益	0	4,163,572	△4,163,572	
		退職給与引当資産移管収益	0	1,300,533	△1,300,533	
		その他の特別収益	0	2,863,039	△2,863,039	
	特別収益計(8)	52,597,909	17,351,611	35,246,298		
	費用	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,598,728	△5,598,728
			建物売却損・処分損	0	5,510,220	△5,510,220
			建物売却損・処分損(基本財産)	0	3,200,220	△3,200,220
			建物売却損・処分損	0	2,310,000	△2,310,000
			建物付属設備売却損・処分損	0	2	△2
			車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損			0	32,555	△32,555	
その他の固定資産売却損・処分損	0	55,950	△55,950			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△547,318	547,318			
拠点区分間繰入金費用	0	7,750,652	△7,750,652			
拠点区分間固定資産移管費用	336,418	0	336,418			
その他の特別損失	100,128	3,395,710	△3,295,582			
その他の特別損失	100,128	3,395,710	△3,295,582			
退職給与引当資産移管費用	0	343,233	△343,233			
その他の特別損失	100,128	3,052,477	△2,952,349			
特別費用計(9)	436,546	16,197,772	△15,761,226			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,161,363	1,153,839	51,007,524			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,984,325	△4,065,001	51,049,326			

地域福祉協働事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 10

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	46,984,325	△4,065,001	51,049,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	10,735,802	25,052,728	△14,316,926
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	57,720,127	20,987,727	36,732,400
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	2,442	0	2,442
	福祉施設積立金取崩額	880	0	880
	備品等購入積立金取崩額	1,562	0	1,562
	その他の積立金積立額(19)	50,511,514	10,251,925	40,259,589
	人件費積立金積立額	319	606	△287
	福祉施設積立金積立額	563	774	△211
	緊急援護資金積立金積立額	187	187	0
	備品等購入積立金積立額	407	10,000,329	△9,999,922
	常勤退職給与積立金積立額	510,038	250,029	260,009
	経営安定積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	7,211,055	10,735,802	△3,524,747

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

1 / 10
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア運営事業
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	0	7,319,600	0	0	0	0	0	0
会費(区)収益	0	7,027,600	0	0	0	0	0	0
法人会費収益	0	292,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	415,105	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	415,105	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	60,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0
県社協補助金収益	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0
市補助金収益	40,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0
災害支援金配分金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	5,692,645	0	11,828,000	10,138,000	10,138,000	1,113,000	29,177,000	4,800,000
市受託金収益	4,658,000	0	11,828,000	10,138,000	10,138,000	0	29,177,000	4,800,000
県社協受託金収益	1,034,645	0	0	0	0	1,113,000	0	0
日常生活自立支援受託金収益	1,034,645	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0	1,113,000	0	0
事業収益	550,656	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	1,900	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	493,586	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援利用料収益	493,586	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	55,170	0	0	0	0	0	0	0
リフト車貸出賃貸料収益	54,350	0	0	0	0	0	0	0
その他賃貸料収益	820	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	6,718,406	7,319,600	11,828,000	10,138,000	10,138,000	8,113,000	29,177,000	4,800,000
< 費用 >								
人件費	10,218,329	0	6,306,696	8,647,000	8,647,000	4,404,511	24,248,801	4,073,000
役員報酬	720,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	3,858,087	0	0	4,084,200	17,243,673	0
職員俸給	0	0	3,816,087	0	0	4,080,000	17,063,073	0
職員諸手当	0	0	42,000	0	0	4,200	180,600	0
職員貸与	0	0	698,152	635,160	0	0	3,168,000	99,000

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

2 / 10
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア運営事業
費与引当金繰入	0	0	107,000	426,000	0	0	2,069,000	70,000
非常勤職員給与	2,278,708	0	0	5,227,743	0	0	0	2,914,000
常勤職員給与	1,768,793	0	0	5,140,143	0	0	0	2,886,000
パート職員給与	468,819	0	0	0	0	0	0	0
常勤パート諸手当	41,096	0	0	87,600	0	0	0	28,000
退職給付費用	6,882,282	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入	5,535,678	0	0	0	0	0	0	0
退職年金共済退職一時金	1,346,604	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	337,339	0	1,643,457	2,358,097	0	320,311	1,768,128	990,000
事業費	505,225	3,279,044	485,000	931,000	0	879,091	1,261,000	393,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	197,000	0
燃料費	0	0	0	0	0	20,000	27,000	0
消耗器具備品費	166,485	270,000	56,000	194,000	0	310,000	329,000	57,000
消耗品費	146,282	270,000	56,000	194,000	0	0	329,000	57,000
器具備品費	20,203	0	0	0	0	310,000	0	0
保険料	0	50,000	292,000	50,000	0	0	163,000	50,000
損害保険	0	0	292,000	0	0	0	13,000	33,000
車輛保険	0	50,000	0	50,000	0	0	150,000	17,000
賃借料	0	0	0	495,000	0	169,000	0	0
車輦費	12,000	341,272	94,000	120,000	0	21,000	219,000	25,000
車輛費	0	198,272	22,000	0	0	0	45,000	17,000
車輛燃料費	12,000	143,000	72,000	120,000	0	21,000	174,000	8,000
手数料	5,740	172,000	11,000	0	0	0	3,000	25,000
印刷製本費	5,000	1,196,000	9,000	9,000	0	18,000	80,000	24,000
保守料	0	0	0	0	0	0	5,000	126,000
通信運搬費	316,000	44,352	23,000	63,000	0	24,000	225,000	86,000
業務委託費	0	1,205,420	0	0	0	317,091	13,000	0
事務費	910,750	1,384,453	815,000	503,000	0	1,506,398	3,090,900	129,000
福利厚生費	7,000	0	6,000	38,000	0	0	49,000	11,000
職員被服費	68,219	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	109,000	189,364	0	0	0	309,000	7,000	0
役員員交通費	109,000	189,364	0	0	0	0	7,000	0

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

3 / 10
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティアセンター運営事業
委員等交通費	0	0	0	0	0	309,000	0	0
研修研究費	263,700	0	0	0	0	0	54,000	0
研修交通費	108,700	0	0	0	0	0	0	0
研修費	155,000	0	0	0	0	0	54,000	0
事務消耗品費	9,000	453,000	6,000	16,000	0	814,398	227,000	3,000
消耗品費	9,000	253,000	6,000	16,000	0	313,000	84,000	3,000
器具備品費	0	200,000	0	0	0	501,398	143,000	0
印刷製本費	21,000	0	41,000	41,000	0	12,000	83,000	21,000
水道光熱費	86,000	210,000	135,000	135,000	0	0	293,000	0
燃料費	5,000	16,000	10,000	10,000	0	0	63,000	0
修繕費	0	97,969	0	43,000	0	0	156,000	0
通信運搬費	4,000	36,000	17,000	17,000	0	4,000	209,000	9,000
業務委託費	0	72,000	7,000	42,000	0	0	85,000	0
手数料	6,000	43,000	9,000	9,000	0	0	22,000	5,000
保険料	0	40,000	0	0	0	20,000	0	0
損害保険	0	40,000	0	0	0	10,000	0	0
車両保険	0	0	0	0	0	10,000	0	0
賃借料	56,000	0	71,000	71,000	0	215,000	90,000	6,000
租税公課	39,000	0	16,000	20,000	0	0	1,494,900	15,000
保守料	0	186,120	30,000	48,000	0	132,000	96,000	0
渉外費	13,600	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	4,000	41,000	8,000	8,000	0	0	30,000	7,000
諸謝金	219,231	0	440,000	5,000	0	0	84,000	52,000
講師謝金	219,231	0	440,000	5,000	0	0	84,000	52,000
雑費	0	0	19,000	0	0	0	48,000	0
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	0	0	19,000	0	0	0	48,000	0
助成金費用	90,000	2,085,320	3,623,000	0	0	0	0	0
助成金費用	90,000	2,085,320	3,623,000	0	0	0	0	0
助成金費用	50,000	2,085,320	3,623,000	0	0	0	0	0
災害援護金配分金費用	40,000	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	416,319	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	416,319	0	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

4 / 10
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア運営事業
減価償却費	10,799,159	0	0	62,700	0	151,648	845,695	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,287,069	0	0	0	0	0	△520,535	0
サービス活動費用計(2)	15,652,713	6,748,817	11,229,696	10,143,700	0	6,941,648	28,925,861	4,595,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,934,307	570,783	598,304	△5,700	0	1,171,352	251,139	205,000
＜ サービス活動外増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
受取利息配当金収益	3,506	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,506	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	823,517	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	220,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収益	603,517	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	827,023	0	0	0	0	0	0	0
＜ 費用 ＞								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	827,023	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,107,284	570,783	598,304	△5,700	0	1,171,352	251,139	205,000
＜ 特別増減の部 ＞								
＜ 収益 ＞								
拠点区分間繰入金収益	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	597,909	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	52,597,909	0	0	0	0	0	0	0
＜ 費用 ＞								
拠点区分間固定資産移管費用	336,418	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	100,128	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	100,128	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	100,128	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	436,546	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,161,363	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,054,079	570,783	598,304	△5,700	0	1,171,352	251,139	205,000
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	44,054,079	570,783	598,304	△5,700	0	1,171,352	251,139	205,000
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞								

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

5 / 10
 (単位：円)

勘定科目	法人運営事業	社協会費事業	介護予防地域支援事業	一般高齢者介護予防事業	小口貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活困窮自立支援事業	ボランティア運営事業
前期繰越活動増減差額(14)	6,524,365	913,396	3,878	△133,474	289,044	1,283,415	△582,612	598,239
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	50,578,444	1,484,179	602,182	△139,174	289,050	2,454,767	△331,473	803,239
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	2,442	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設積立金取崩額	880	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	1,562	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	50,511,514	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	319	0	0	0	0	0	0	0
福祉施設積立金積立額	563	0	0	0	0	0	0	0
緊急支援資金積立金積立額	187	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	407	0	0	0	0	0	0	0
常勤退職給与積立金積立額	510,038	0	0	0	0	0	0	0
経営安定積立金積立額	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	69,372	1,484,179	602,182	△139,174	289,050	2,454,767	△331,473	803,239

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

6 / 10
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	7711-ホ-トセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
＜ サービス活動増減の部 ＞						
＜ 収益 ＞						
会費収益	0	0	0	7,319,600	0	7,319,600
会費（区）収益	0	0	0	7,027,600	0	7,027,600
法人会費収益	0	0	0	292,000	0	292,000
寄附金収益	0	0	0	415,105	0	415,105
寄附金収益	0	0	0	415,105	0	415,105
經常経費補助金収益	0	0	0	7,060,000	0	7,060,000
県社協補助金収益	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
市補助金収益	0	0	0	40,000	0	40,000
共同募金配分金収益	0	0	0	20,000	0	20,000
災害援護金配分金収益	0	0	0	20,000	0	20,000
受託金収益	9,000,000	6,384,000	3,900,000	82,032,645	0	82,032,645
市受託金収益	9,000,000	6,384,000	3,900,000	79,885,000	0	79,885,000
県社協受託金収益	0	0	0	2,147,645	0	2,147,645
日常生活自立支援受託金収益	0	0	0	1,034,645	0	1,034,645
その他の受託金収益	0	0	0	1,113,000	0	1,113,000
事業収益	0	0	0	550,656	0	550,656
参加費収益	0	0	0	1,900	0	1,900
利用料収益	0	0	0	493,586	0	493,586
日常生活自立支援利用料収益	0	0	0	493,586	0	493,586
貸貸料収益	0	0	0	55,170	0	55,170
リフト車貸出賃料収益	0	0	0	54,350	0	54,350
その他貸貸料収益	0	0	0	820	0	820
サービス活動収益計(1)	9,000,000	6,384,000	3,900,000	97,378,006	0	97,378,006
＜ 費用 ＞						
人件費	4,065,437	5,650,000	3,433,000	71,046,774	0	71,046,774
役員報酬	0	0	0	720,000	0	720,000
職員給料	0	3,344,000	0	28,529,960	0	28,529,960
職員俸給	0	3,240,000	0	28,199,160	0	28,199,160
職員諸手当	0	104,000	0	330,800	0	330,800
職員給与	239,000	939,000	205,359	5,983,671	0	5,983,671

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

7 / 10
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	ファミリーサポート運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸与引当金繰入	144,000	572,000	83,000	3,471,000	0	3,471,000
非常勤職員給与	3,269,437	0	2,865,850	16,555,738	0	16,555,738
常勤職員給与	3,119,437	0	2,822,450	15,736,823	0	15,736,823
パート職員給与	0	0	0	468,819	0	468,819
常勤パート手当	150,000	0	43,400	350,096	0	350,096
退職給付費用	0	0	0	6,882,282	0	6,882,282
退職給付引当金繰入	0	0	0	5,535,678	0	5,535,678
退職年金共済退職一時金	0	0	0	1,346,604	0	1,346,604
法定福利費	413,000	795,000	278,791	8,904,123	0	8,904,123
事業費	4,523,563	104,000	335,000	12,695,923	0	12,695,923
水道光熱費	0	0	0	197,000	0	197,000
燃料費	0	0	0	47,000	0	47,000
消耗器具備品費	272,000	47,000	84,000	1,785,485	0	1,785,485
消耗品費	272,000	47,000	84,000	1,455,282	0	1,455,282
器具備品費	0	0	0	330,203	0	330,203
保険料	50,000	0	142,000	797,000	0	797,000
損害保険	39,000	0	142,000	519,000	0	519,000
車輛保険	11,000	0	0	278,000	0	278,000
貸借料	64,000	0	0	728,000	0	728,000
車輛費	55,000	12,000	8,000	907,272	0	907,272
車輛費	17,000	0	0	299,272	0	299,272
車輛燃料費	38,000	12,000	8,000	608,000	0	608,000
手数料	25,000	0	0	241,740	0	241,740
印刷製本費	34,000	34,000	59,000	1,468,000	0	1,468,000
保守料	58,000	0	0	189,000	0	189,000
通信運搬費	111,000	11,000	42,000	945,352	0	945,352
業務委託費	3,854,563	0	0	5,390,074	0	5,390,074
事務費	417,000	275,000	215,000	9,246,501	0	9,246,501
福利厚生費	6,000	13,000	12,000	142,000	0	142,000
職員被服費	0	0	0	68,219	0	68,219
旅費交通費	0	0	0	614,364	0	614,364
役員交通費	0	0	0	305,364	0	305,364

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

8 / 10
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター 夕べ運営事業	生活支援体制整 備事業	7/21-ボートセンター 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
委員等交通費	0	0	0	309,000	0	309,000
研修研究費	0	28,000	12,000	357,700	0	357,700
研修交通費	0	0	12,000	120,700	0	120,700
研修費	0	28,000	0	237,000	0	237,000
事務消耗品費	3,000	3,000	3,000	1,537,398	0	1,537,398
消耗品費	3,000	3,000	3,000	693,000	0	693,000
器具備品費	0	0	0	844,398	0	844,398
印刷製本費	21,000	21,000	21,000	282,000	0	282,000
水道光熱費	0	68,000	0	927,000	0	927,000
燃料費	0	5,000	0	109,000	0	109,000
修繕費	0	69,000	0	365,969	0	365,969
通信運搬費	9,000	9,000	9,000	323,000	0	323,000
業務委託費	21,000	21,000	0	248,000	0	248,000
手数料	5,000	5,000	2,000	106,000	0	106,000
保険料	0	0	0	60,000	0	60,000
損害保険	0	0	0	50,000	0	50,000
車両保険	0	0	0	10,000	0	10,000
貸借料	38,000	0	0	547,000	0	547,000
租税公課	16,000	10,000	2,000	1,612,900	0	1,612,900
保守料	0	0	0	492,120	0	492,120
渉外費	0	0	0	13,600	0	13,600
諸会費	10,000	4,000	60,000	172,000	0	172,000
諸謝金	288,000	0	94,000	1,182,231	0	1,182,231
講師謝金	288,000	0	94,000	1,182,231	0	1,182,231
雑費	0	19,000	0	86,000	0	86,000
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	0	19,000	0	86,000	0	86,000
助成金費用	0	0	0	5,798,320	0	5,798,320
助成金費用	0	0	0	5,798,320	0	5,798,320
助成金費用	0	0	0	5,798,320	0	5,798,320
災害援護金配分金費用	0	0	0	40,000	0	40,000
基金組入額	0	0	0	416,319	0	416,319
福祉基金組入額	0	0	0	416,319	0	416,319

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

9 / 10
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	777サポートセンター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	60,160	27,500	38,978	11,985,840	0	11,985,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△7,807,604	0	△7,807,604
サービス活動費用計(2)	9,066,160	6,056,500	4,021,978	103,382,073	0	103,382,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,160	327,500	△121,978	△6,004,067	0	△6,004,067
< サービス活動外増減の部 >						
< 収益 >						
受取利息配当金収益	0	0	0	3,512	0	3,512
受取利息配当金収益	0	0	0	3,512	0	3,512
その他のサービス活動外収益	0	0	0	823,517	0	823,517
受入研修費収益	0	0	0	220,000	0	220,000
その他の雑収益	0	0	0	603,517	0	603,517
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	827,029	0	827,029
< 費用 >						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	827,029	0	827,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,160	327,500	△121,978	△5,177,038	0	△5,177,038
< 特別増減の部 >						
< 収益 >						
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	597,909	0	597,909
特別収益計(8)	0	0	0	52,597,909	0	52,597,909
< 費用 >						
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	336,418	0	336,418
その他の特別損失	0	0	0	100,128	0	100,128
その他の特別損失	0	0	0	100,128	0	100,128
その他の特別損失	0	0	0	100,128	0	100,128
特別費用計(9)	0	0	0	436,546	0	436,546
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	52,161,363	0	52,161,363
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,160	327,500	△121,978	46,984,325	0	46,984,325
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△66,160	327,500	△121,978	46,984,325	0	46,984,325
< 繰越活動増減差額の部 >						

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域福祉協働事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

10 / 10
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉センター運営事業	生活支援体制整備事業	7731-41-101センター運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期繰越活動増減差額(14)	926,821	△99,231	1,011,961	10,735,802	0	10,735,802
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	860,661	228,269	889,983	57,720,127	0	57,720,127
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	2,442	0	2,442
福祉施設積立金取崩額	0	0	0	880	0	880
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	1,562	0	1,562
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	50,511,514	0	50,511,514
人件費積立金積立額	0	0	0	319	0	319
福祉施設積立金積立額	0	0	0	563	0	563
緊急支援資金積立金積立額	0	0	0	187	0	187
備品等購入積立金積立額	0	0	0	407	0	407
常勤退職給与積立金積立額	0	0	0	510,038	0	510,038
経営安定積立金積立額	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	860,661	228,269	889,983	7,211,055	0	7,211,055

地域福祉協働事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 9
(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	9,655,251	7,852,151	1,803,100	流動負債	10,901,017	12,209,622	△1,308,605
現金預金	2,856,903	1,481,151	1,375,752	事業未払金	1,153,834	4,366,642	△3,212,808
事業未収金	348	0	348	1年以内返済予定リース債務	1,276,440	1,276,440	0
未収金	6,798,000	6,371,000	427,000	未払費用	4,773,076	3,391,077	1,381,999
仮払金	0	0	0	預り金	78,967	75,090	3,877
				職員預り金	147,700	161,373	△13,673
				賞与引当金	3,471,000	2,939,000	532,000
固定資産	350,818,839	299,586,252	51,232,587	固定負債	56,587,407	42,172,573	14,414,834
基本財産	59,148,448	66,095,386	△6,946,938	長期運営資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
建物	58,148,448	65,095,386	△6,946,938	リース債務	2,464,130	3,818,330	△1,354,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	52,743,277	36,974,243	15,769,034
その他の固定資産	291,670,391	233,490,866	58,179,525	負債の部合計	67,488,424	54,382,195	13,106,229
建物	2,973,241	3,431,526	△458,285	純資産の部			
建物付属設備	869,293	1,126,554	△257,261	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	364,394	607,323	△242,929	基金	70,842,288	70,425,969	416,319
車輻運搬具	1,877,170	2,392,152	△514,982	福祉基金	70,842,288	70,425,969	416,319
器具及び備品	6,162,056	6,825,690	△663,634	国庫補助金等特別積立金	53,810,275	61,281,461	△7,471,186
有形リース資産	3,896,090	5,172,530	△1,276,440	その他の積立金	160,122,048	109,612,976	50,509,072
ソフトウェア	140,832	281,664	△140,832	人件費積立金	32,735,585	32,735,266	319
長期貸付金	943,000	1,023,000	△80,000	福祉施設積立金	38,882,118	38,882,435	△317
退職給付引当資産	43,417,119	32,551,992	10,865,127	緊急援護資金積立金	9,390,118	9,389,931	187
福祉基金積立資産	70,842,288	70,425,969	416,319	備品等購入積立金	28,088,175	28,089,330	△1,155
その他の積立資産	160,122,048	109,612,976	50,509,072	常勤退職給与積立金	1,026,052	516,014	510,038
その他の固定資産	62,860	39,490	23,370	経営安定積立金	50,000,000	0	50,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,211,055	10,735,802	△3,524,747
				(うち当期活動増減差額)	46,984,325	△4,065,001	51,049,326
				純資産の部合計	292,985,666	253,056,208	39,929,458
資産の部合計	360,474,090	307,438,403	53,035,687	負債及び純資産の部合計	360,474,090	307,438,403	53,035,687

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ②無形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金－職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金－長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動拠点財務諸表
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ・法人運営事業
 - ・社協会費事業
 - ・介護予防地域支援事業
 - ・一般高齢者介護予防支援事業
 - ・小口貸付事業
 - ・生活福祉資金貸付事業
 - ・生活困窮自立支援事業
 - ・ボランティアセンター運営事業
 - ・高齢者福祉センター運営事業
 - ・生活支援体制整備事業
 - ・ファミリーサポートセンター運営事業

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
建物	65,095,386	0	6,946,938	58,148,448
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	66,095,386	0	6,946,938	59,148,448

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	257,294,000	199,145,552	58,148,448
建物	4,204,720	1,231,479	2,973,241
建物付属設備	3,058,197	2,188,904	869,293
構築物	2,429,290	2,064,896	364,394
車輛運搬具	10,572,087	8,694,917	1,877,170
器具及び備品	11,876,843	5,714,787	6,162,056

有形リース資産	7,377,480	3,481,390	3,896,090
合 計	296,812,617	222,521,925	74,290,692

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

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

2 共同募金配分金事業

2-1 高齢者福祉事業

2-2 障がい児・者福祉事業

2-3 児童・青少年福祉事業

2-4 住民全般福祉事業

共同募金配分金事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8

(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				
	経常経費補助金収入	2,753,000	2,757,878	△4,878	
	共同募金配分金収入	2,753,000	2,757,878	△4,878	
	一般募金配分金収入	2,753,000	2,757,878	△4,878	
	事業活動収入計(1)	2,753,000	2,757,878	△4,878	
	支出				
	事業費支出	943,000	936,813	6,187	
	消耗器具備品費支出	109,122	108,764	358	
	消耗品費支出	109,122	108,764	358	
	保険料支出	2,000	670	1,330	
	損害保険支出	2,000	670	1,330	
	賃借料支出	0	0	0	
	諸謝金支出	19,210	18,237	973	
	手数料支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	745,000	745,000	0	
	通信運搬費支出	40,168	36,642	3,526	
	業務委託費支出	27,500	27,500	0	
助成金支出	1,810,000	1,778,732	31,268		
助成金支出	1,810,000	1,778,732	31,268		
共同募金配分金支出	1,810,000	1,778,732	31,268		
事業活動支出計(2)	2,753,000	2,715,545	37,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	42,333	△42,333		
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				
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,333	△42,333		
前期末支払資金残高(12)	692,000	1,254,859	△562,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)	692,000	1,297,192	△605,192		

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 共同募金配分事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

1 / 1
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民企業福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
＜ 事業活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
経常経費補助金収入	505,000	368,000	255,000	1,629,878	2,757,878	0	2,757,878
共同募金配分金収入	505,000	368,000	255,000	1,629,878	2,757,878	0	2,757,878
事業活動収入計(1)	505,000	368,000	255,000	1,629,878	2,757,878	0	2,757,878
＜ 支出 ＞							
事業費支出	34,787	189,384	0	712,642	936,813	0	936,813
消耗器具備品費支出	3,000	17,000	0	88,764	108,764	0	108,764
保険料支出	670	0	0	0	670	0	670
諸謝金支出	4,027	0	0	14,210	18,237	0	18,237
印刷製本費支出	0	166,000	0	579,000	745,000	0	745,000
通信運搬費支出	27,090	6,384	0	3,168	36,642	0	36,642
業務委託費支出	0	0	0	27,500	27,500	0	27,500
助成金支出	464,600	178,000	225,000	911,132	1,778,732	0	1,778,732
助成金支出	464,600	178,000	225,000	911,132	1,778,732	0	1,778,732
事業活動支出計(2)	499,387	367,384	225,000	1,623,774	2,715,545	0	2,715,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,613	616	30,000	6,104	42,333	0	42,333
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,613	616	30,000	6,104	42,333	0	42,333
前期末支払資金残高(11)	129,532	386,553	91,000	647,774	1,254,859	0	1,254,859
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,145	387,169	121,000	653,878	1,297,192	0	1,297,192

共同募金配分金事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 10
(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			
	経常経費補助金収益	2,757,878	3,106,044	△348,166
	共同募金配分金収益	2,757,878	3,106,044	△348,166
	一般募金配分金収益	2,757,878	3,106,044	△348,166
	サービス活動収益計(1)	2,757,878	3,106,044	△348,166
	費用			
	事業費	936,813	882,832	53,981
	消耗器具備品費	108,764	86,064	22,700
	消耗品費	108,764	86,064	22,700
	保険料	670	670	0
	損害保険	670	670	0
	賃借料	0	16,500	△16,500
	諸謝金	18,237	20,290	△2,053
	印刷製本費	745,000	752,000	△7,000
	通信運搬費	36,642	7,308	29,334
業務委託費	27,500	0	27,500	
助成金費用	1,778,732	1,662,424	116,308	
助成金費用	1,778,732	1,662,424	116,308	
共同募金配分金費用	1,778,732	1,662,424	116,308	
サービス活動費用計(2)	2,715,545	2,545,256	170,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,333	560,788	△518,455	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,333	560,788	△518,455
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,333	560,788	△518,455
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		42,333	560,788	△518,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		694,071	560,788
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,254,859	42,333
	基本金取崩額(16)		0	0
	基金取崩額(17)		0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0
その他の積立金積立額(19)		0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,297,192	1,254,859	42,333

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 共同募金配分金事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

1 / 2
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
＜ サービス活動増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
経常経費補助金収益	505,000	368,000	255,000	1,629,878	2,757,878	0	2,757,878
共同募金配分金収益	505,000	368,000	255,000	1,629,878	2,757,878	0	2,757,878
一般募金配分金収益	505,000	368,000	255,000	1,629,878	2,757,878	0	2,757,878
サービス活動収益計(1)	505,000	368,000	255,000	1,629,878	2,757,878	0	2,757,878
＜ 費用 ＞							
事業費	34,787	189,384	0	712,642	936,813	0	936,813
消耗器具備品費	3,000	17,000	0	88,764	108,764	0	108,764
消耗品費	3,000	17,000	0	88,764	108,764	0	108,764
保険料	670	0	0	0	670	0	670
損害保険	670	0	0	0	670	0	670
諸謝金	4,027	0	0	14,210	18,237	0	18,237
印刷製本費	0	166,000	0	579,000	745,000	0	745,000
通信運搬費	27,090	6,384	0	3,168	36,642	0	36,642
業務委託費	0	0	0	27,500	27,500	0	27,500
助成金費用	464,600	178,000	225,000	911,132	1,778,732	0	1,778,732
助成金費用	464,600	178,000	225,000	911,132	1,778,732	0	1,778,732
共同募金配分金費用	464,600	178,000	225,000	911,132	1,778,732	0	1,778,732
サービス活動費用計(2)	499,387	367,384	225,000	1,623,774	2,715,545	0	2,715,545
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,613	616	30,000	6,104	42,333	0	42,333
＜ サービス活動外増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 費用 ＞							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,613	616	30,000	6,104	42,333	0	42,333
＜ 特別増減の部 ＞							
＜ 収益 ＞							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 費用 ＞							

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 共同募金配分金事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

2 / 2
 (単位：円)

勘定科目	高齢者福祉事業	障がい児・者福祉事業	児童・青少年福祉事業	住民全般福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,613	616	30,000	6,104	42,333	0	42,333
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,613	616	30,000	6,104	42,333	0	42,333
<繰越活動増減差額の部>							
前期繰越活動増減差額(14)	129,532	386,553	91,000	647,774	1,254,859	0	1,254,859
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	135,145	387,169	121,000	653,878	1,297,192	0	1,297,192
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	135,145	387,169	121,000	653,878	1,297,192	0	1,297,192

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 9
(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	1,297,192	1,254,859	42,333	流動負債	0	0	0
現金預金	1,297,192	1,254,859	42,333	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,297,192	1,254,859	42,333
				(うち当期活動増減差額)	42,333	560,788	△518,455
				純資産の部合計	1,297,192	1,254,859	42,333
資産の部合計	1,297,192	1,254,859	42,333	負債及び純資産の部合計	1,297,192	1,254,859	42,333

1. 重要な会計方針
該当なし
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
当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 共同募金配分金事業区分財務諸表
 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ・ 高齢者福祉事業
 - ・ 障害児・者福祉事業
 - ・ 児童・青少年福祉事業
 - ・ 住民全般福祉事業
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
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

3 障害者福祉サービス事業

3-1 居宅介護事業【障がい者支援事業】

3-2 障害児・者相談支援事業

3-3 行動援護事業

3-4 障害児通所支援事業

障害者福祉サービス事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 8

(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	経常経費補助金収入	520,000	598,400	△78,400		
	市補助金収入	260,000	260,000	0		
	共同募金配分金収入	0	78,400	△78,400		
	歳末たすけあい配分金収入	0	78,400	△78,400		
	県補助金収入	260,000	260,000	0		
	事業収入	360,000	433,710	△73,710		
	利用料収入	360,000	433,710	△73,710		
	有償運送サービス利用料収入	360,000	433,710	△73,710		
	障害福祉サービス等事業収入	27,029,000	27,066,086	△37,086		
	自立支援給付費収入	10,722,000	10,722,290	△290		
	介護給付費収入	6,879,000	6,879,240	△240		
	計画相談支援給付費収入	3,843,000	3,843,050	△50		
	障害児施設給付費収入	15,583,000	15,583,453	△453		
	障害児通所給付費収入	14,118,000	14,118,453	△453		
	障害児相談支援給付費収入	1,465,000	1,465,000	0		
	利用者負担金収入	661,000	679,582	△18,582		
	その他の事業収入	63,000	80,761	△17,761		
	その他の事業収入	63,000	80,761	△17,761		
	事業活動収入計(1)		27,909,000	28,098,196	△189,196	
	支出	人件費支出	11,302,000	11,291,105	10,895	
職員給料支出		1,925,000	1,922,016	2,984		
職員俸給支出		1,896,000	1,894,916	1,084		
職員諸手当支出		29,000	27,100	1,900		
職員賞与支出		3,281,520	3,279,232	2,288		
非常勤職員給与支出		5,017,480	5,013,656	3,824		
常勤職員給与支出		1,460,480	1,459,462	1,018		
パート職員給与支出		3,470,000	3,469,104	896		
常勤パート諸手当支出		87,000	85,090	1,910		
法定福利費支出		1,078,000	1,076,201	1,799		
事業費支出		2,897,000	1,673,677	1,223,323		
介護用品費支出		177,000	0	177,000		
医薬品費支出		33,000	0	33,000		
保健衛生費支出		30,000	0	30,000		
被服費支出		36,000	0	36,000		
保育材料費支出		168,000	59,790	108,210		
水道光熱費支出		106,000	156	105,844		
消耗器具備品費支出		305,000	100,558	204,442		
消耗品費支出		275,000	100,558	174,442		
器具備品費支出		30,000	0	30,000		
保険料支出		123,000	0	123,000		
車輛保険支出		123,000	0	123,000		
賃借料支出		728,000	721,420	6,580		
車輛費支出		1,081,000	749,767	331,233		
車輛費支出		471,000	470,455	545		
車輛燃料費支出		610,000	279,312	330,688		
旅費交通費支出	60,000	2,100	57,900			
印刷製本費支出	50,000	39,886	10,114			
事務費支出	3,220,000	731,884	2,488,116			

障害者福祉サービス事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福利厚生費支出	235,000	53,483	181,517	
	職員被服費支出	24,000	0	24,000	
	研修研究費支出	282,000	181,604	100,396	
	研修交通費支出	24,000	160	23,840	
	研修費支出	258,000	181,444	76,556	
	事務消耗品費支出	389,000	18,761	370,239	
	消耗品費支出	389,000	18,761	370,239	
	印刷製本費支出	251,000	97,046	153,954	
	水道光熱費支出	245,000	11,462	233,538	
	燃料費支出	62,000	873	61,127	
	修繕費支出	233,000	0	233,000	
	通信運搬費支出	300,000	97,318	202,682	
	業務委託費支出	85,000	85,000	0	
	手数料支出	33,000	8,546	24,454	
	保険料支出	120,000	0	120,000	
	損害保険支出	80,000	0	80,000	
	車両保険支出	40,000	0	40,000	
	賃借料支出	40,000	39,643	357	
	租税公課支出	520,000	71,450	448,550	
	保守料支出	163,000	0	163,000	
	渉外費支出	10,000	8,000	2,000	
	諸会費支出	27,000	27,000	0	
	雑支出	201,000	31,698	169,302	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	110,000	31,698	78,302		
雑支出	91,000	0	91,000		
事業活動支出計(2)	17,419,000	13,696,666	3,722,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,490,000	14,401,530	△3,911,530		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,122,000	641,208	480,792	
	退職給付引当資産支出	1,122,000	641,208	480,792	
	退職手当積立基金支出	1,122,000	641,208	480,792	
	拠点区分間繰入金支出	0	34,000,000	△34,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,122,000	34,641,208	△33,519,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,122,000	△34,641,208	33,519,208		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,368,000	△20,239,678	29,607,678		
前期末支払資金残高(12)	37,563,000	37,269,200	293,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,931,000	17,029,522	29,901,478		

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者福祉センター事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目	居室介護事業【 障害者自立支援	障害児・者相談 支援事業	行動援護事業	障害児通所支援 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 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	0	80,000	80,000	438,400	598,400	0	598,400
市補助金収入	0	40,000	40,000	180,000	260,000	0	260,000
共同募金配分金収入	0	0	0	78,400	78,400	0	78,400
県補助金収入	0	40,000	40,000	180,000	260,000	0	260,000
事業収入	0	0	0	433,710	433,710	0	433,710
利用料収入	0	0	0	433,710	433,710	0	433,710
障害福祉サービス等事業収入	0	5,308,050	6,989,640	14,768,396	27,066,086	0	27,066,086
自立支援給付費収入	0	3,843,050	6,879,240	0	10,722,290	0	10,722,290
障害児施設給付費収入	0	1,465,000	0	14,118,453	15,583,453	0	15,583,453
利用者負担金収入	0	0	110,400	569,182	679,582	0	679,582
その他の事業収入	0	0	0	80,761	80,761	0	80,761
事業活動収入計(1)	0	5,388,050	7,069,640	15,640,506	28,098,196	0	28,098,196
< 支出 >							
人件費支出	0	2,499,253	1,771,288	7,020,564	11,291,105	0	11,291,105
職員給料支出	0	925,303	256,437	740,276	1,922,016	0	1,922,016
職員賞与支出	0	740,992	172,040	2,366,200	3,279,232	0	3,279,232
非常勤職員給与支出	0	762,814	1,107,933	3,142,909	5,013,656	0	5,013,656
法定福利費支出	0	70,144	234,878	771,179	1,076,201	0	1,076,201
事業費支出	0	219,143	434,354	1,020,180	1,673,677	0	1,673,677
保育材料費支出	0	0	0	59,790	59,790	0	59,790
水道光熱費支出	0	0	0	156	156	0	156
消耗器具備品費支出	0	0	0	100,558	100,558	0	100,558
賃借料支出	0	93,420	74,000	554,000	721,420	0	721,420
車輻費支出	0	125,723	320,468	303,576	749,767	0	749,767
旅費交通費支出	0	0	0	2,100	2,100	0	2,100
印刷製本費支出	0	0	39,886	0	39,886	0	39,886
事務費支出	0	138,270	219,076	374,538	731,884	0	731,884
福利厚生費支出	0	0	16,705	36,778	53,483	0	53,483
研修研究費支出	0	33,160	106,000	42,444	181,604	0	181,604
事務消耗品費支出	0	18,761	0	0	18,761	0	18,761

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者福祉サービス事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

2 / 3
 (単位：円)

勘定科目	居宅介護事業【 障害者自立支援	障害児・者相談 支援事業	行動支援事業	障害児通所支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出	0	46	0	97,000	97,046	0	97,046
水道光熱費支出	0	11,462	0	0	11,462	0	11,462
燃料費支出	0	0	0	873	873	0	873
通信運搬費支出	0	0	52,266	45,052	97,318	0	97,318
業務委託費支出	0	49,000	36,000	0	85,000	0	85,000
手数料支出	0	0	5	8,541	8,546	0	8,546
賃借料支出	0	1,643	0	38,000	39,643	0	39,643
租税公課支出	0	0	100	71,350	71,450	0	71,450
遊外費支出	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000
諸会費支出	0	11,000	8,000	8,000	27,000	0	27,000
雑支出	0	13,198	0	18,500	31,698	0	31,698
事業活動支出計(2)	0	2,856,666	2,424,718	8,415,282	13,696,666	0	13,696,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,531,384	4,644,922	7,225,224	14,401,530	0	14,401,530
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	6,976,915	6,976,915	△6,976,915	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,976,915	6,976,915	△6,976,915	0
< 支出 >							
積立資産支出	0	244,112	0	397,096	641,208	0	641,208
退職給付引当資産支出	0	244,112	0	397,096	641,208	0	641,208
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	12,000,000	17,000,000	34,000,000	0	34,000,000
サービス区分間繰入金支出	6,976,915	0	0	0	6,976,915	△6,976,915	0
その他の活動支出計(8)	6,976,915	5,244,112	12,000,000	17,397,096	41,618,123	△6,976,915	34,641,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,976,915	△5,244,112	△12,000,000	△10,420,181	△34,641,208	0	△34,641,208
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,976,915	△2,712,728	△7,355,078	△3,194,957	△20,239,678	0	△20,239,678
前期末支払資金残高(11)	6,976,915	6,659,126	9,147,512	14,485,647	37,269,200	0	37,269,200

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者福祉センター事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	居宅介護事業【 障害者自立支援	障害児・者相談 支援事業	行動援護事業	障害児通所支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,946,398	1,792,434	11,290,690	17,029,522	0	17,029,522

障害者福祉サービス事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 10
(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	598,400	360,000	238,400
	市補助金収益	260,000	130,000	130,000
	共同募金配分金収益	78,400	100,000	△21,600
	歳末たすけあい配分金収益	78,400	100,000	△21,600
	県補助金収益	260,000	130,000	130,000
	事業収益	433,710	463,670	△29,960
	利用料収益	433,710	463,670	△29,960
	有償運送サービス利用料収益	433,710	463,670	△29,960
	障害福祉サービス等事業収益	27,066,086	28,452,352	△1,386,266
	自立支援給付費収益	10,722,290	11,373,453	△651,163
	介護給付費収益	6,879,240	7,686,723	△807,483
	計画相談支援給付費収益	3,843,050	3,686,730	156,320
	障害児施設給付費収益	15,583,453	16,079,010	△495,557
	障害児通所給付費収益	14,118,453	14,735,030	△616,577
	障害児相談支援給付費収益	1,465,000	1,343,980	121,020
	利用者負担金収益	679,582	717,036	△37,454
	その他の事業収益	80,761	282,853	△202,092
	その他の事業収益	80,761	282,853	△202,092
	サービス活動収益計(1)	28,098,196	29,276,022	△1,177,826
	費用	人件費	10,828,105	11,005,990
職員給料		1,922,016	4,778,016	△2,856,000
職員俸給		1,894,916	4,769,062	△2,874,146
職員諸手当		27,100	8,954	18,146
職員賞与		1,263,232	△483,330	1,746,562
賞与引当金繰入		1,553,000	2,016,000	△463,000
非常勤職員給与		5,013,656	4,599,852	413,804
常勤職員給与		1,459,462	1,901,000	△441,538
パート職員給与		3,469,104	2,576,248	892,856
常勤パート諸手当		85,090	122,604	△37,514
法定福利費		1,076,201	95,452	980,749
事業費		1,673,677	696,297	977,380
保育材料費		59,790	50,841	8,949
水道光熱費		156	0	156
消耗器具備品費		100,558	12,539	88,019
消耗品費		100,558	12,539	88,019
賃借料		721,420	0	721,420
車両費		749,767	494,801	254,966
車両費		470,455	237,760	232,695
車両燃料費		279,312	257,041	22,271
旅費交通費		2,100	840	1,260
修繕費		0	137,276	△137,276
印刷製本費		39,886	0	39,886
事務費		731,884	1,436,234	△704,350
福利厚生費		53,483	40,469	13,014
研修研究費		181,604	265,040	△83,436
研修交通費	160	0	160	
研修費	181,444	265,040	△83,596	
事務消耗品費	18,761	0	18,761	
消耗品費	18,761	0	18,761	

障害者福祉サービス事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 10

(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	印刷製本費	97,046	86,639	10,407	
	水道光熱費	11,462	378,000	△366,538	
	燃料費	873	0	873	
	通信運搬費	97,318	232,536	△135,218	
	業務委託費	85,000	11,654	73,346	
	手数料	8,546	445	8,101	
	保険料	0	13,215	△13,215	
	車両保険	0	13,215	△13,215	
	賃借料	39,643	315,810	△276,167	
	租税公課	71,450	59,100	12,350	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	8,000	0	8,000	
	諸会費	27,000	0	27,000	
	雑費	31,698	33,326	△1,628	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	31,698	33,326	△1,628	
	減価償却費	624,968	721,760	△96,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△104,124	△269,290	165,166	
	サービス活動費用計(2)	13,754,510	13,590,991	163,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,343,686	15,685,031	△1,341,345		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	34,686	△34,686
		その他の雑収益	0	34,686	△34,686
	サービス活動外収益計(4)	0	34,686	△34,686	
	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)		0	34,686	△34,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,343,686	15,719,717	△1,376,031	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	336,418	0	336,418
		その他の特別収益	0	27,390	△27,390
		その他の特別収益	0	27,390	△27,390
		その他の特別収益	0	27,390	△27,390
	特別収益計(8)	336,418	27,390	309,028	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,850	△1,850
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1,850	△1,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
		拠点区分間繰入金費用	34,000,000	12,877,039	21,122,961
		拠点区分間固定資産移管費用	597,909	0	597,909
特別費用計(9)		34,597,909	12,978,889	21,619,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,261,491	△12,951,499	△21,309,992		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,917,805	2,768,218	△22,686,023	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△19,917,805	2,768,218	△22,686,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	39,110,244	36,342,026	2,768,218	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,192,439	39,110,244	△19,917,805	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		19,192,439	39,110,244	△19,917,805	

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者福祉サービス事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目	居宅介護事業【 障害者自立支援	障害児・者相談 支援事業	行動支援事業	障害児通所支援 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 ＞							
＜ 収益 ＞							
経常経費補助金収益	0	80,000	80,000	438,400	598,400	0	598,400
市補助金収益	0	40,000	40,000	180,000	260,000	0	260,000
共同募金配分金収益	0	0	0	78,400	78,400	0	78,400
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	78,400	78,400	0	78,400
果補助金収益	0	40,000	40,000	180,000	260,000	0	260,000
事業収益	0	0	0	433,710	433,710	0	433,710
利用料収益	0	0	0	433,710	433,710	0	433,710
有償運送サービス利用料収益	0	0	0	433,710	433,710	0	433,710
障害福祉サービス等事業収益	0	5,308,050	6,989,640	14,768,396	27,066,086	0	27,066,086
自立支援給付費収益	0	3,843,050	6,879,240	0	10,722,290	0	10,722,290
介護給付費収益	0	0	6,879,240	0	6,879,240	0	6,879,240
計画相談支援給付費収益	0	3,843,050	0	0	3,843,050	0	3,843,050
障害児施設給付費収益	0	1,465,000	0	14,118,453	15,583,453	0	15,583,453
障害児通所給付費収益	0	0	0	14,118,453	14,118,453	0	14,118,453
障害児相談支援給付費収益	0	1,465,000	0	0	1,465,000	0	1,465,000
利用者負担金収益	0	0	110,400	569,182	679,582	0	679,582
その他の事業収益	0	0	0	80,761	80,761	0	80,761
その他の事業収益	0	0	0	80,761	80,761	0	80,761
サービス活動収益計(1)	0	5,388,050	7,069,640	15,640,506	28,098,196	0	28,098,196
＜ 費用 ＞							
人件費	0	2,546,253	1,771,288	6,510,564	10,828,105	0	10,828,105
職員給料	0	925,303	256,437	740,276	1,922,016	0	1,922,016
職員俸給	0	907,503	256,437	730,976	1,894,916	0	1,894,916
職員諸手当	0	17,800	0	9,300	27,100	0	27,100
職員費与	0	217,992	172,040	873,200	1,263,232	0	1,263,232
賞与引当金繰入	0	570,000	0	983,000	1,553,000	0	1,553,000
非常勤職員給与	0	762,814	1,107,933	3,142,909	5,013,656	0	5,013,656
常勤職員給与	0	756,714	702,748	0	1,459,462	0	1,459,462
パート職員給与	0	0	358,840	3,110,264	3,469,104	0	3,469,104
常勤パート諸手当	0	6,100	46,345	32,645	85,090	0	85,090

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者福祉サービス事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

2 / 3
 (単位：円)

勘定科目	障害者自立支援 居宅介護事業	障害児 支援事業	障害児・者相談 支援事業	行動支援事業	障害児通所支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	0	70,144	234,878	771,179	0	1,076,201	0	1,076,201
事業費	0	219,143	434,354	1,020,180	0	1,673,677	0	1,673,677
保育材料費	0	0	0	59,790	0	59,790	0	59,790
水道光熱費	0	0	0	156	0	156	0	156
消耗器具備品費	0	0	0	100,558	0	100,558	0	100,558
消耗品費	0	0	0	100,558	0	100,558	0	100,558
賃借料	0	93,420	74,000	554,000	0	721,420	0	721,420
車輦費	0	125,723	320,468	303,576	0	749,767	0	749,767
車輦費	0	84,754	139,890	245,811	0	470,455	0	470,455
車輦燃料費	0	40,969	180,578	57,765	0	279,312	0	279,312
旅費交通費	0	0	0	2,100	0	2,100	0	2,100
印刷製本費	0	0	39,886	0	0	39,886	0	39,886
事務費	0	138,270	219,076	374,538	0	731,884	0	731,884
福利厚生費	0	0	16,705	36,778	0	53,483	0	53,483
研修研究費	0	33,160	106,000	42,444	0	181,604	0	181,604
研修交通費	0	160	0	0	0	160	0	160
研修費	0	33,000	106,000	42,444	0	181,444	0	181,444
事務消耗品費	0	18,761	0	0	0	18,761	0	18,761
消耗品費	0	18,761	0	0	0	18,761	0	18,761
印刷製本費	0	46	0	97,000	0	97,046	0	97,046
水道光熱費	0	11,462	0	0	0	11,462	0	11,462
燃料費	0	0	0	873	0	873	0	873
通信運搬費	0	0	52,266	45,052	0	97,318	0	97,318
業務委託費	0	49,000	36,000	0	0	85,000	0	85,000
手数料	0	0	5	8,541	0	8,546	0	8,546
賃借料	0	1,643	0	38,000	0	39,643	0	39,643
租税公課	0	0	100	71,350	0	71,450	0	71,450
渉外費	0	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
諸会費	0	11,000	8,000	8,000	0	27,000	0	27,000
雑費	0	13,198	0	18,500	0	31,698	0	31,698
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	0	13,198	0	18,500	0	31,698	0	31,698
減価償却費	0	30,542	0	594,426	0	624,968	0	624,968

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

法人名: 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業
拠点: 障害者福祉センター事業

(単位: 円)

勘定科目	居宅介護事業【 障害者自立支援	障害児・者相談 支援事業	行動支援事業	障害児通所支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△23,738	0	△80,386	△104,124	0	△104,124
サービスタクティクス費用計(2)	0	2,910,470	2,424,718	8,419,322	13,754,510	0	13,754,510
サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,477,580	4,644,922	7,221,184	14,343,686	0	14,343,686
< サービスタクティクス活動外増減の部 >							
< 収益 >							
サービスタクティクス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 費用 >							
サービスタクティクス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティクス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,477,580	4,644,922	7,221,184	14,343,686	0	14,343,686
< 特別増減の部 >							
< 収益 >							
サービスタクティクス区分間繰入金収益	0	0	0	6,976,915	6,976,915	△6,976,915	0
拠点区分間固定資産移管収益	336,418	0	0	0	336,418	0	336,418
特別収益計(8)	336,418	0	0	6,976,915	7,313,333	△6,976,915	336,418
< 費用 >							
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	12,000,000	17,000,000	34,000,000	0	34,000,000
サービスタクティクス区分間繰入金費用	6,976,915	0	0	0	6,976,915	△6,976,915	0
拠点区分間固定資産移管費用	597,909	0	0	0	597,909	0	597,909
特別費用計(9)	7,574,824	5,000,000	12,000,000	17,000,000	41,574,824	△6,976,915	34,597,909
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,238,406	△5,000,000	△12,000,000	△10,023,085	△34,261,491	0	△34,261,491
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,238,406	△2,522,420	△7,355,078	△2,801,901	△19,917,805	0	△19,917,805
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△7,238,406	△2,522,420	△7,355,078	△2,801,901	△19,917,805	0	△19,917,805
< 繰越活動増減差額の部 >							
前期繰越活動増減差額(14)	7,238,406	6,378,265	9,501,568	15,992,005	39,110,244	0	39,110,244
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	3,855,845	2,146,490	13,190,104	19,192,439	0	19,192,439
基本取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	3,855,845	2,146,490	13,190,104	19,192,439	0	19,192,439

障害者福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 9
(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	17,034,983	37,269,200	△20,234,217	流動負債	1,558,461	2,016,000	△457,539
現金預金	12,884,820	31,826,752	△18,941,932	事業未払金	1,061	0	1,061
事業未収金	4,150,163	5,442,448	△1,292,285	職員預り金	4,400	0	4,400
				賞与引当金	1,553,000	2,016,000	△463,000
固定資産	5,336,085	5,917,754	△581,669	負債の部合計	1,558,461	2,016,000	△457,539
その他の固定資産	5,336,085	5,917,754	△581,669	純資産の部			
車輛運搬具	1,950,000	2,974,538	△1,024,538	国庫補助金等特別積立金	273,168	713,710	△440,542
器具及び備品	531,926	706,895	△174,969	その他の積立金	1,347,000	1,347,000	0
退職給付引当資産	1,496,669	855,461	641,208	常勤退職給与積立金	1,347,000	1,347,000	0
その他の積立資産	1,347,000	1,347,000	0	次期繰越活動増減差額	19,192,439	39,110,244	△19,917,805
その他の固定資産	10,490	33,860	△23,370	(うち当期活動増減差額)	△19,917,805	2,768,218	△22,686,023
				純資産の部合計	20,812,607	41,170,954	△20,358,347
資産の部合計	22,371,068	43,186,954	△20,815,886	負債及び純資産の部合計	22,371,068	43,186,954	△20,815,886

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ②無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金—職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金—長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉サービス事業活動拠点財務諸表
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ・ 障害児・者相談支援事業
 - ・ 行動援護事業
 - ・ 障害児通所支援事業

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

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	2,700,000	750,000	1,950,000
器具及び備品	1,072,440	540,514	531,926
合 計	3,772,440	1,290,514	2,481,926

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

4 地域包括支援センター運営事業

4-1 地域包括支援センター事業

4-2 介護給付事業

地域包括支援センター運営事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	40,000	40,000	0		
	市補助金収入	40,000	40,000	0		
	受託金収入	78,115,000	78,114,000	1,000		
	市受託金収入	78,115,000	78,114,000	1,000		
	介護保険事業収入	18,481,000	18,637,200	△156,200		
	居宅介護支援介護料収入	10,186,000	10,889,400	△703,400		
	介護予防支援介護料収入	10,186,000	10,889,400	△703,400		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,295,000	7,747,800	547,200		
	事業費収入	8,295,000	7,747,800	547,200		
	その他の収入	0	33,202	△33,202		
	雑収入	0	33,202	△33,202		
	その他の雑収入	0	33,202	△33,202		
	事業活動収入計(1)		96,636,000	96,824,402	△188,402	
	支出	人件費支出	73,843,000	73,644,814	198,186	
職員給料支出		38,040,033	38,006,648	33,385		
職員俸給支出		37,477,033	37,476,848	185		
職員諸手当支出		563,000	529,800	33,200		
職員賞与支出		13,834,000	13,833,045	955		
非常勤職員給与支出		13,189,967	13,115,063	74,904		
常勤職員給与支出		9,511,967	9,511,024	943		
パート職員給与支出		3,133,000	3,132,307	693		
常勤パート諸手当支出		545,000	471,732	73,268		
法定福利費支出		8,779,000	8,690,058	88,942		
事業費支出		6,647,000	4,825,092	1,821,908		
消耗器具備品費支出		1,104,000	948,100	155,900		
消耗品費支出		321,000	321,000	0		
器具備品費支出		783,000	627,100	155,900		
保険料支出		278,000	242,611	35,389		
損害保険支出		173,000	137,911	35,089		
車輛保険支出		105,000	104,700	300		
車輛費支出		1,203,000	1,091,810	111,190		
車輛費支出		650,000	649,724	276		
車輛燃料費支出		553,000	442,086	110,914		
手数料支出		36,000	36,000	0		
印刷製本費支出		221,000	155,000	66,000		
通信運搬費支出		464,000	464,000	0		
業務委託費支出		3,341,000	1,887,571	1,453,429		
事務費支出		6,564,000	5,588,397	975,603		
福利厚生費支出		151,000	141,030	9,970		
研修研究費支出		416,000	346,878	69,122		
研修交通費支出		97,000	32,980	64,020		
研修費支出		319,000	313,898	5,102		
事務消耗品費支出		147,000	147,000	0		
消耗品費支出		147,000	147,000	0		
水道光熱費支出	906,000	906,000	0			
燃料費支出	88,000	75,000	13,000			
修繕費支出	877,000	703,000	174,000			
通信運搬費支出	372,000	372,000	0			

地域包括支援センター運営事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	301,000	300,728	272	
	手数料支出	81,000	80,442	558	
	賃借料支出	745,000	745,000	0	
	租税公課支出	1,625,000	1,295,100	329,900	
	保守料支出	275,000	209,935	65,065	
	諸会費支出	107,000	106,790	210	
	雑支出	473,000	159,494	313,506	
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費支出	468,000	155,114	312,886	
	雑支出	5,000	4,380	620	
	事業活動支出計(2)	87,054,000	84,058,303	2,995,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,582,000	12,766,099	△3,184,099	
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				
	積立資産支出	4,875,000	4,262,699	612,301	
	退職給付引当資産支出	4,875,000	4,262,699	612,301	
	退職手当積立基金支出	3,757,000	3,276,831	480,169	
	退職年金共済支出	1,118,000	985,868	132,132	
	拠点区分間繰入金支出	0	18,000,000	△18,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,875,000	22,262,699	△17,387,699		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,875,000	△22,262,699	17,387,699	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,707,000	△9,496,600	14,203,600	
前期末支払資金残高(12)		11,221,000	24,336,208	△13,115,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,928,000	14,839,608	1,088,392	

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域包括支援センター運営事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

1 / 2
 (単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
経常経費補助金収入	0	40,000	40,000	0	40,000
市補助金収入	0	40,000	40,000	0	40,000
受託金収入	78,114,000	0	78,114,000	0	78,114,000
市受託金収入	78,114,000	0	78,114,000	0	78,114,000
介護保険事業収入	0	18,637,200	18,637,200	0	18,637,200
居宅介護支援介護料収入	0	10,889,400	10,889,400	0	10,889,400
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,747,800	7,747,800	0	7,747,800
その他の収入	0	33,202	33,202	0	33,202
雑収入	0	33,202	33,202	0	33,202
事業活動収入計(1)	78,114,000	18,710,402	96,824,402	0	96,824,402
< 支出 >					
人件費支出	63,052,391	10,592,423	73,644,814	0	73,644,814
職員給料支出	38,006,648	0	38,006,648	0	38,006,648
職員賞与支出	12,454,137	1,378,908	13,833,045	0	13,833,045
非常勤職員給与支出	5,495,997	7,619,066	13,115,063	0	13,115,063
法定福利費支出	7,095,609	1,594,449	8,690,058	0	8,690,058
事業費支出	2,701,810	2,123,282	4,825,092	0	4,825,092
消耗器具備品費支出	888,000	60,100	948,100	0	948,100
保険料支出	223,000	19,611	242,611	0	242,611
車輜費支出	1,015,810	76,000	1,091,810	0	1,091,810
手数料支出	29,000	7,000	36,000	0	36,000
印刷製本費支出	155,000	0	155,000	0	155,000
通信運搬費支出	391,000	73,000	464,000	0	464,000
業務委託費支出	0	1,887,571	1,887,571	0	1,887,571
事務費支出	4,779,790	808,607	5,588,397	0	5,588,397
福利厚生費支出	79,964	61,066	141,030	0	141,030
研修研究費支出	174,980	171,898	346,878	0	346,878
事務消耗品費支出	142,000	5,000	147,000	0	147,000
水道光熱費支出	732,000	174,000	906,000	0	906,000
燃料費支出	75,000	0	75,000	0	75,000

資金収支内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域包括支援センター運営事業

(自)令和5年01月01日
 (至)令和6年03月31日

2 / 2
 (単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	703,000	0	703,000	0	703,000
通信運搬費支出	329,000	43,000	372,000	0	372,000
業務委託費支出	243,000	57,728	300,728	0	300,728
手数料支出	65,442	15,000	80,442	0	80,442
賃借料支出	745,000	0	745,000	0	745,000
租税公課支出	1,053,000	242,100	1,295,100	0	1,295,100
保守料支出	192,500	17,435	209,935	0	209,935
諸会費支出	89,790	17,000	106,790	0	106,790
雑支出	155,114	4,380	159,494	0	159,494
事業活動支出計(2)	70,533,991	13,524,312	84,058,303	0	84,058,303
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,580,009	5,186,090	12,766,099	0	12,766,099
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0	0
< 支出 >					
積立資産支出	4,262,699	0	4,262,699	0	4,262,699
退職給付引当資産支出	4,262,699	0	4,262,699	0	4,262,699
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	14,000,000	18,000,000	0	18,000,000
その他の活動支出計(8)	8,262,699	14,000,000	22,262,699	0	22,262,699
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,262,699	△14,000,000	△22,262,699	0	△22,262,699
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△682,690	△8,813,910	△9,496,600	0	△9,496,600
前期末支払資金残高(11)	5,670,985	18,665,223	24,336,208	0	24,336,208
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,988,295	9,851,313	14,839,608	0	14,839,608

地域包括支援センター運営事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

9 / 10
 (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	40,000	20,000	20,000
	市補助金収益	40,000	20,000	20,000
	受託金収益	78,114,000	68,484,000	9,630,000
	市受託金収益	78,114,000	68,484,000	9,630,000
	介護保険事業収益	18,637,200	18,646,020	△8,820
	居宅介護支援介護料収益	10,889,400	10,318,860	570,540
	介護予防支援介護料収益	10,889,400	10,318,860	570,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,747,800	8,327,160	△579,360
	事業費収益	7,747,800	8,327,160	△579,360
	サービス活動収益計(1)	96,791,200	87,150,020	9,641,180
費用	人件費	75,482,814	70,959,187	4,523,627
	職員給料	38,006,648	36,414,286	1,592,362
	職員俸給	37,476,848	35,725,886	1,750,962
	職員諸手当	529,800	688,400	△158,600
	職員賞与	9,948,045	7,162,656	2,785,389
	賞与引当金繰入	5,723,000	3,885,000	1,838,000
	非常勤職員給与	13,115,063	15,583,584	△2,468,521
	常勤職員給与	9,511,024	13,512,643	△4,001,619
	パート職員給与	3,132,307	1,873,658	1,258,649
	常勤パート諸手当	471,732	197,283	274,449
	法定福利費	8,690,058	7,913,661	776,397
	事業費	4,825,092	7,114,186	△2,289,094
	水道光熱費	0	1,013,000	△1,013,000
	消耗器具備品費	948,100	393,919	554,181
	消耗品費	321,000	371,919	△50,919
	器具備品費	627,100	22,000	605,100
	保険料	242,611	301,680	△59,069
	損害保険	137,911	80,000	57,911
	車輛保険	104,700	221,680	△116,980
	賃借料	0	432,000	△432,000
	車輛費	1,091,810	1,098,010	△6,200
	車輛費	649,724	528,322	121,402
	車輛燃料費	442,086	569,688	△127,602
	手数料	36,000	125,000	△89,000
	印刷製本費	155,000	367,783	△212,783
	保守料	0	183,060	△183,060
	通信運搬費	464,000	771,950	△307,950
	業務委託費	1,887,571	2,427,784	△540,213
	事務費	5,588,397	1,092,252	4,496,145
	福利厚生費	141,030	140,151	876
	研修研究費	346,878	172,840	174,038
	研修交通費	32,980	20,300	12,680
	研修費	313,898	152,540	161,358
事務消耗品費	147,000	217,935	△70,935	
消耗品費	147,000	85,935	61,065	
器具備品費	0	132,000	△132,000	
水道光熱費	906,000	56,000	850,000	
燃料費	75,000	0	75,000	
修繕費	703,000	0	703,000	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 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 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

10 / 10
(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	通信運搬費	372,000	0	372,000
	業務委託費	300,728	204,000	96,728
	手数料	80,442	17,000	63,442
	賃借料	745,000	0	745,000
	租税公課	1,295,100	127,000	1,168,100
	保守料	209,935	0	209,935
	諸会費	106,790	25,000	81,790
	雑費	159,494	132,323	27,171
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	155,114	127,943	27,171
	雑費	4,380	4,380	0
	減価償却費	119,900	20,073	99,827
	サービス活動費用計(2)	86,016,203	79,185,698	6,830,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,774,997	7,964,322	2,810,675
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	33,202	24,694	8,508
	その他の雑収益	33,202	24,694	8,508
	サービス活動外収益計(4)	33,202	24,694	8,508
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)	33,202	24,694	8,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,808,199	7,989,016	2,819,183	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	12,367,574	△12,367,574
	その他の特別収益	0	8,240	△8,240
	その他の特別収益	0	8,240	△8,240
	その他の特別収益	0	8,240	△8,240
	特別収益計(8)	0	12,375,814	△12,375,814
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	3,496,593	14,503,407
	特別費用計(9)	18,000,000	3,496,593	14,503,407
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,000,000	8,879,221	△26,879,221
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,191,801	16,868,237	△24,060,038	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△7,191,801	16,868,237	△24,060,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	24,553,027	7,684,790	16,868,237
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,361,226	24,553,027	△7,191,801
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,361,226	24,553,027	△7,191,801	

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域包括支援センター運営事業

(自) 令和5年04月01日
 (至) 令和6年03月31日

1 / 3
 (単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
＜ サービス活動増減の部 ＞					
＜ 収益 ＞					
経常経費補助金収益	0	40,000	40,000	0	40,000
市補助金収益	0	40,000	40,000	0	40,000
受託金収益	78,114,000	0	78,114,000	0	78,114,000
市受託金収益	78,114,000	0	78,114,000	0	78,114,000
介護保険事業収益	0	18,637,200	18,637,200	0	18,637,200
居宅介護支援介護料収益	0	10,889,400	10,889,400	0	10,889,400
介護予防支援介護料収益	0	10,889,400	10,889,400	0	10,889,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,747,800	7,747,800	0	7,747,800
事業費収益	0	7,747,800	7,747,800	0	7,747,800
サービス活動収益計(1)	78,114,000	18,677,200	96,791,200	0	96,791,200
＜ 費用 ＞					
人件費	64,811,391	10,671,423	75,482,814	0	75,482,814
職員給料	38,006,648	0	38,006,648	0	38,006,648
職員俸給	37,476,848	0	37,476,848	0	37,476,848
職員諸手当	529,800	0	529,800	0	529,800
職員賞与	9,153,137	794,908	9,948,045	0	9,948,045
賞与引当金繰入	5,060,000	663,000	5,723,000	0	5,723,000
非常勤職員給与	5,495,997	7,619,066	13,115,063	0	13,115,063
常勤職員給与	3,971,967	5,539,057	9,511,024	0	9,511,024
パート職員給与	1,361,833	1,770,474	3,132,307	0	3,132,307
常勤パート諸手当	162,197	309,535	471,732	0	471,732
法定福利費	7,095,609	1,594,449	8,690,058	0	8,690,058
事業費	2,701,810	2,123,282	4,825,092	0	4,825,092
消耗器具備品費	888,000	60,100	948,100	0	948,100
消耗品費	277,000	44,000	321,000	0	321,000
器具備品費	611,000	16,100	627,100	0	627,100
保険料	223,000	19,611	242,611	0	242,611
損害保険	138,000	△89	137,911	0	137,911
車輛保険	85,000	19,700	104,700	0	104,700
車輛費	1,015,810	76,000	1,091,810	0	1,091,810

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域包括支援センター運営事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

2 / 3
 (単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車両費	580,724	69,000	649,724	0	649,724
車輛燃料費	435,086	7,000	442,086	0	442,086
手数料	29,000	7,000	36,000	0	36,000
印刷製本費	155,000	0	155,000	0	155,000
通信運搬費	391,000	73,000	464,000	0	464,000
業務委託費	0	1,887,571	1,887,571	0	1,887,571
事務費	4,779,790	808,607	5,588,397	0	5,588,397
福利厚生費	79,964	61,066	141,030	0	141,030
研修研究費	174,980	171,898	346,878	0	346,878
研修交通費	32,980	0	32,980	0	32,980
研修費	142,000	171,898	313,898	0	313,898
事務消耗品費	142,000	5,000	147,000	0	147,000
消耗品費	142,000	5,000	147,000	0	147,000
水道光熱費	732,000	174,000	906,000	0	906,000
燃料費	75,000	0	75,000	0	75,000
修繕費	703,000	0	703,000	0	703,000
通信運搬費	329,000	43,000	372,000	0	372,000
業務委託費	243,000	57,728	300,728	0	300,728
手数料	65,442	15,000	80,442	0	80,442
賃借料	745,000	0	745,000	0	745,000
租税公課	1,053,000	242,100	1,295,100	0	1,295,100
保守料	192,500	17,435	209,935	0	209,935
諸会費	89,790	17,000	106,790	0	106,790
雑費	155,114	4,380	159,494	0	159,494
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	155,114	0	155,114	0	155,114
雑費	0	4,380	4,380	0	4,380
減価償却費	86,900	33,000	119,900	0	119,900
サービス活動費用計(2)	72,379,891	13,636,312	86,016,203	0	86,016,203
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,734,109	5,040,888	10,774,997	0	10,774,997
＜ サービス活動外増減の部 ＞					
＜ 収益 ＞					
その他のサービス活動外収益	0	33,202	33,202	0	33,202
					33,202

事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 地域包括支援センター運営事業

(自)令和5年04月01日
 (至)令和6年03月31日

3 / 3
 (単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター運営事業	介護給付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の雑収益	0	33,202	33,202	0	33,202
サービス活動外収益(4)	0	33,202	33,202	0	33,202
< 費用 >					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	33,202	33,202	0	33,202
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,734,109	5,074,090	10,808,199	0	10,808,199
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
< 費用 >					
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	14,000,000	18,000,000	0	18,000,000
特別費用計(9)	4,000,000	14,000,000	18,000,000	0	18,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	△14,000,000	△18,000,000	0	△18,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,734,109	△8,925,910	△7,191,801	0	△7,191,801
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,734,109	△8,925,910	△7,191,801	0	△7,191,801
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	6,348,054	18,204,973	24,553,027	0	24,553,027
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,082,163	9,279,063	17,361,226	0	17,361,226
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,082,163	9,279,063	17,361,226	0	17,361,226

地域包括支援センター運営事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 9
(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	18,225,864	25,855,693	△7,629,829	流動負債	9,109,256	5,404,485	3,704,771
現金預金	7,556,044	15,906,393	△8,350,349	事業未払金	326,772	340,470	△13,698
事業未収金	2,855,820	3,099,300	△243,480	未払費用	2,848,571	912,939	1,935,632
未収金	7,814,000	6,850,000	964,000	職員預り金	210,913	266,076	△55,163
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,723,000	3,885,000	1,838,000
固定資産	14,297,618	10,154,819	4,142,799	負債の部合計	9,109,256	5,404,485	3,704,771
その他の固定資産	14,297,618	10,154,819	4,142,799	純資産の部			
車輛運搬具	9	9	0	その他の積立金	6,053,000	6,053,000	0
器具及び備品	339,630	459,530	△119,900	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	7,829,489	3,566,790	4,262,699	常勤退職給与積立金	53,000	53,000	0
その他の積立資産	6,053,000	6,053,000	0	次期繰越活動増減差額	17,361,226	24,553,027	△7,191,801
その他の固定資産	75,490	75,490	0	(うち当期活動増減差額)	△7,191,801	16,868,237	△24,060,038
				純資産の部合計	23,414,226	30,606,027	△7,191,801
資産の部合計	32,523,482	36,010,512	△3,487,030	負債及び純資産の部合計	32,523,482	36,010,512	△3,487,030

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ②無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金—職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。
- ②退職給付引当金—長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
- (2) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター運営事業活動拠点財務諸表
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ・地域包括支援センター運営事業
 - ・介護給付事業

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

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	10,076,506	10,076,497	9
器具及び備品	974,498	634,868	339,630
合計	11,051,004	10,711,365	339,639

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

付属明細書

- ・ 寄付金収益明細書
- ・ 補助金事業等収益明細書
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ・ 基本金明細書
- ・ 国庫補助金特別積立明細表
- ・ 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
- ・ 引当金明細書
- ・ 積立金・積立資産明細書
- ・ サービス区分間繰入金明細書

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉協働事業	
その他	経常	12	415,105	0	415,105	
区分小計		12	415,105	0	415,105	
合計		12	415,105	0	415,105	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉協働事業	共同募金配分金事業	障害者福祉サービス事業
小諸市 令和5年度ふれあいまつり・障害		40,000	0	40,000	0	40,000	0	0
小諸市 小諸市社会福祉施設等価格高騰対		40,000	0	40,000	0	0	0	0
小諸市 小諸市社会福祉施設等価格高騰対		260,000	0	260,000	0	0	0	260,000
社会福祉法人 長野県共同募金会 災害援護金配分金 令和5年度第3		10,000	0	10,000	0	10,000	0	0
社会福祉法人 長野県共同募金会 災害援護金配分金 令和5年度第4		10,000	0	10,000	0	10,000	0	0
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金	経常	623,000	0	623,000	0	0	623,000	0
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金 (1,629,878	0	1,629,878	0	0	1,629,878	0
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金		505,000	0	505,000	0	0	505,000	0
長野県 長野県社会福祉施設等価格高騰対		260,000	0	260,000	0	0	0	260,000
長野県共同募金会 令和5年度NHL歳末たすけあい募金		78,400	0	78,400	0	0	0	78,400
長野県社会福祉協議会 緊急小口資金等特例貸付実施後の		7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0
区分小計		10,456,278	0	10,456,278	0	7,060,000	2,757,878	598,400
合計		10,456,278	0	10,456,278	0	7,060,000	2,757,878	598,400

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添8「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の内訳	
						地域包括支援センター事業	運営
小諸市 令和5年度ふれあいまつり・障害		40,000	0	40,000	0	0	
小諸市 小諸市社会福祉施設等価格高騰対		40,000	0	40,000	0	40,000	
小諸市 小諸市社会福祉施設等価格高騰対		260,000	0	260,000	0	0	
社会福祉法人 長野県共同募金会 災害支援金配分金 令和5年度第3		10,000	0	10,000	0	0	
社会福祉法人 長野県共同募金会 災害支援金配分金 令和5年度第4		10,000	0	10,000	0	0	
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金	総常	623,000	0	623,000	0	0	
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金(1,629,878	0	1,629,878	0	0	
社会福祉法人 長野県共同募金会 市町村地域福祉配分事業配分金		505,000	0	505,000	0	0	
長野県 長野県社会福祉施設等価格高騰対		260,000	0	260,000	0	0	
長野県共同募金会 令和5年度NHK歳末すけあい募金		78,400	0	78,400	0	0	
長野県社会福祉協議会 緊急小口資金等特別貸付実施後の		7,000,000	0	7,000,000	0	0	
区分小計		10,456,278	0	10,456,278	0	40,000	
合計		10,456,278	0	10,456,278	0	40,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「樹定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の樹定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の樹定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別添3(④)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元 障害者福祉サービス事業	拠点区分名		繰入金先 地域福祉協働事業	繰入金の財源	金額	使用目的等 普通預金マイナズ分精算
	繰入元	拠点区分名				
地域包括支援センター運営事業		地域福祉協働事業			34,000,000	決算調整 普通預金マイナズ分精算
		地域福祉協働事業			18,000,000	決算調整 普通預金マイナズ分精算

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉協働事業		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	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	
当期取崩額				61,995,171
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,911,728
当期取崩額 合計				7,911,728
当期末残高				54,083,443

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当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、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉協働事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物															
屋内ゲートボール場	65,095,386	57,971,373	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	58,148,448	51,024,435	199,145,552	206,269,565	257,294,000	257,294,000	
建物計	65,095,386	57,971,373	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	58,148,448	51,024,435	199,145,552	206,269,565	257,294,000	257,294,000	
基本財産(有形固定資産)計	65,095,386	57,971,373	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	58,148,448	51,024,435	199,145,552	206,269,565	257,294,000	257,294,000	
基本財産計	65,095,386	57,971,373	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	58,148,448	51,024,435	199,145,552	206,269,565	257,294,000	257,294,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
プレハブ物置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	321,720	0
生活困窮者対応緊急食糧等備蓄倉庫	2,445,275	2,445,275	0	0	413,285	413,285	0	0	2,031,990	2,031,990	861,010	861,010	2,893,000	2,893,000	
タイヤ保管庫 4台分	989,250	0	0	0	45,000	45,000	0	0	941,250	0	48,750	0	989,000	0	
建物計	3,431,526	2,445,275	0	0	458,285	413,285	0	0	2,973,241	2,031,990	1,231,478	861,010	4,204,720	2,893,000	
建物付属設備															
野岸の丘総合福祉センター内装	400,382	0	0	0	160,148	160,148	0	0	240,233	0	1,361,266	0	1,601,499	0	
野岸の丘総合福祉センター設備	414,915	0	0	0	55,487	55,487	0	0	359,428	0	472,890	0	832,318	0	
野岸の丘総合福祉センター電気設備	311,257	0	0	0	41,825	41,825	0	0	269,432	0	354,748	0	824,380	0	
建物付属設備計	1,126,554	0	0	0	257,460	257,460	0	0	869,093	0	2,188,904	0	3,058,197	0	
構築物															
野岸の丘総合福祉センター駐車場ライン	607,323	0	0	0	242,928	242,928	0	0	364,394	0	2,064,886	0	2,429,280	0	
構築物計	607,323	0	0	0	242,928	242,928	0	0	364,394	0	2,064,886	0	2,429,280	0	
車両運搬具															
スズキ キヤード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,014,238	0	1,014,240	0	
スズキ キヤード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,104,999	0	1,105,000	0	
ダイハツエッセ<7432>	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,030,884	0	1,030,885	0	
スズキアルトエコ<4681>	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,070,559	0	1,070,560	0	
スズキアルトエコ<6112>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,091,559	0	1,091,560	0	
スズキ アルト	325,161	0	0	0	325,160	325,160	0	0	1	0	1,300,640	0	1,300,641	0	
スズキ フォンR	0	0	0	574,596	338,418	338,418	0	0	281,154	152,918	992,376	591,082	1,253,530	734,000	
ホンダ フリロード(Na0855)	2,066,988	611,112	0	0	450,978	133,333	0	0	1,616,010	477,779	1,098,861	322,221	2,705,871	800,000	
車両運搬具計	2,392,152	611,112	0	574,596	1,089,520	316,833	0	0	1,877,170	630,697	8,694,917	903,303	10,572,087	1,584,000	
器具及び備品															
大型時計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	299,999	0	300,000	0	
Panasonicワイヤレスアンテナ・チューナー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
タイヤ交換用コンプレッサー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,428	0	197,429	0	
ノートパソコン FIV-N855L	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	186,889	0	186,900	0	
カクイチ 保管庫K/MN-3023	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,499	0	198,500	0	
ノートパソコン VarsaPro	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	187,949	0	187,950	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が賞借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉協働事業

資産の種類及び名称	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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ワイヤレスアンテナ・チューナー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,999	0	131,000	0
複写装置機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,249	0	0	194,250	0
パソコン一式 FMV-D5290	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,824	0	0	468,825	0
サーバー用PC HP6200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,499	0	0	115,500	0
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,098	0	0	204,099	0
I T O K I 金庫GEH-6113G-WE	168,750	0	0	0	13,500	0	0	0	155,250	0	114,750	0	0	270,000	0
イトー洋装量販 ERL-16645	106,811	0	0	0	40,051	0	0	0	66,760	0	333,758	0	0	400,518	0
ファンヒーターコロナFF-816014	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,199	0	0	232,200	0
PC PRODESK	18,146	0	0	0	18,145	0	0	0	0	0	174,181	0	0	174,182	0
会員管理システム ファミマほくろ	20,834	0	0	0	20,833	0	0	0	0	0	189,999	0	0	200,000	0
デスクトップPC	57,750	0	0	0	33,000	0	0	0	24,750	0	107,250	0	0	132,000	0
デスクトップPC (No.2)	57,750	0	0	0	33,000	0	0	0	24,750	0	107,250	0	0	132,000	0
ノートPC	72,189	0	0	0	41,250	0	0	0	30,939	0	134,061	0	0	165,000	0
ノートパソコン	66,012	0	0	0	23,298	0	0	0	42,714	0	73,776	0	0	116,490	0
クロストレーナー	67,667	0	0	0	23,200	0	0	0	44,467	0	71,533	0	0	116,000	0
かんたんポリリナー	107,800	0	0	0	36,960	0	0	0	70,840	0	113,960	0	0	184,800	0
スリムタイプオリジナルパソコン 500GB 8GBRAM	144,378	0	0	0	41,250	0	0	0	103,128	0	61,872	0	0	165,000	0
スリムタイプオリジナルパソコン 500GB 8GBRAM	144,378	0	0	0	41,250	0	0	0	103,128	0	61,872	0	0	165,000	0
空調設備 三菱電気 室内機7台、室外機2台他	4,244,900	0	0	0	749,100	0	0	0	3,495,800	0	998,800	0	0	4,494,600	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'427	123,750	0	0	0	33,000	0	0	0	90,750	0	41,250	0	0	132,000	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'427	103,127	0	0	0	27,500	0	0	0	75,627	0	34,373	0	0	110,000	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'427	103,127	0	0	0	27,500	0	0	0	75,627	0	34,373	0	0	110,000	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'427	103,127	0	0	0	27,500	0	0	0	75,627	0	34,373	0	0	110,000	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'427	103,127	0	0	0	27,500	0	0	0	75,627	0	34,373	0	0	110,000	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'427	132,001	0	0	0	35,200	0	0	0	96,801	0	43,999	0	0	140,800	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'427'427	137,867	0	0	0	35,200	0	0	0	102,667	0	38,133	0	0	140,800	0
トイレ入口ドア設置 1階、2階	742,188	0	0	0	93,750	0	0	0	648,438	0	101,562	0	0	750,000	0
HP ProDesk400 G9 Small i7'427'427	0	0	0	130,000	0	0	0	0	108,336	0	21,664	0	0	130,000	0
HP ProDesk400 G9 Small i7'427'427(2)	0	0	0	130,000	0	0	0	0	108,336	0	21,664	0	0	130,000	0
HP ProDesk400 G9 Small i7'427'427(3)	0	0	0	130,000	0	0	0	0	108,336	0	21,664	0	0	130,000	0
HP ProDesk400 G9 Small i7'427'427(4)	0	0	0	130,000	0	0	0	0	108,336	0	21,664	0	0	130,000	0
HP ProDesk400 G9 Small i7'427'427(5)	0	0	0	130,000	0	0	0	0	108,336	0	21,664	0	0	130,000	0
HP ProDesk400 G9 Small i7'427'427(6)	0	0	0	130,000	0	0	0	0	108,336	0	21,664	0	0	130,000	0
HP ProDesk400 G9 Small i7'427'427(7)	0	0	0	130,000	0	0	0	0	108,336	0	21,664	0	0	130,000	0
器具及び備品 計	6,825,660	253,701	0	910,001	1,573,635	130,548	0	0	6,182,056	123,159	5,714,787	422,337	0	11,876,843	545,490
有形リース資産	2,446,720	0	0	0	497,640	0	0	0	1,949,080	0	1,534,390	0	0	3,483,460	0
電話機															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には減価償却除した減少額を記載する。

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名	社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉協働事業

資産の種類及び名称	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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
オルファイス印刷機	2,725,800	0	0	0	778,800	0	0	0	1,947,000	0	1,947,000	0	3,894,000	0	
有形リース資産 計	5,172,500	0	0	0	1,276,440	0	0	0	3,896,060	0	3,481,390	0	7,377,480	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	19,585,775	3,310,086	1,484,539	336,418	4,888,070	860,860	0	0	16,142,244	2,785,840	23,376,373	2,186,650	39,516,617	4,972,490	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ユニビス会計システム	281,664	0	0	0	140,832	0	0	0	140,832	0	563,328	0	704,160	0	
ソフトウェア 計	281,664	0	0	0	140,832	0	0	0	140,832	0	563,328	0	704,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	19,837,439	3,310,086	1,484,539	336,418	5,038,902	860,860	0	0	16,283,076	2,785,840	23,939,701	2,186,650	40,222,777	4,972,490	
基本財産及びその他の固定資産 計	84,932,825	61,281,461	1,484,539	336,418	11,985,840	7,807,804	0	0	74,431,524	53,810,275	223,085,253	208,456,215	287,516,777	282,286,480	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引		61,281,461		336,418		7,807,804									

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害者福祉サービス事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輻運搬具															
ダイハツエッセ<7432>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スズキアルトエコ<4881>	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
スズキ ワゴンR	574,536	336,418	0	0	0	0	574,536	336,418	0	0	0	0	0	0	
日産 セレナ<9808>	2,400,000	0	0	0	450,000	0	0	0	1,950,000	0	750,000	0	2,700,000	0	
車輻運搬具 計	2,974,536	336,418	0	0	450,000	0	574,536	336,418	1,950,000	0	750,000	0	2,700,000	0	
器具及び備品															
ノートパソコン FMV-N855L	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
PC一式 PC-MJ29RAZ69	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,588	0	121,588	0	
耐火金庫 701DKG	87,885	0	0	0	6,804	0	0	0	81,081	0	54,999	0	136,080	0	
空気清浄機	140,486	140,486	0	0	36,646	0	0	0	103,838	103,838	116,052	116,052	219,890	219,890	
昇降テーブル	69,236	69,236	0	0	23,738	0	0	0	45,498	45,498	73,192	73,192	118,690	118,690	
昇降テーブル(Nk2)	69,236	69,236	0	0	23,738	0	0	0	45,498	45,498	73,192	73,192	118,690	118,690	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7<47>レノ	103,127	0	0	0	27,500	0	0	0	75,627	0	34,373	0	110,000	0	
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7<47>レノ	132,001	0	0	0	35,200	0	0	0	96,801	0	43,998	0	140,800	0	
タブレット型A1サーマルカメラ	104,922	98,334	0	0	21,340	0	0	0	83,582	78,334	23,118	21,866	105,700	100,000	
器具及び備品 計	708,895	377,292	0	0	174,868	104,124	1	0	531,926	273,168	284,102	284,102	1,072,440	557,270	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,681,433	713,710	0	0	824,868	104,124	574,539	336,418	2,481,926	273,168	1,290,514	284,102	3,772,440	557,270	
その他の固定資産 計	3,681,433	713,710	0	0	824,868	104,124	574,539	336,418	2,481,926	273,168	1,290,514	284,102	3,772,440	557,270	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,681,433	713,710	0	0	624,966	104,124	574,539	336,418	2,481,926	273,168	1,290,514	284,102	3,772,440	557,270	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		713,710		0	104,124			336,418		273,168					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ダイハツエッセ<9450>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	988,279	0	988,280	0
ホンダ ライフ<9819>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	985,459	0	985,460	0
ホンダ ライフ<9621>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	985,459	0	985,460	0
スズキ アルト<7141>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	872,715	0	872,716	0
日産 オットー<9812>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,285,689	0	1,285,690	0
ダイハツミラ<3468>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,022,609	0	1,022,610	0
ダイハツミラ<3489>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,022,609	0	1,022,610	0
トヨタ ガイッツ<2278>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,890,989	0	1,891,000	0
ダイハツミラー<1860>	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,042,679	0	1,042,680	0
車輦運搬具 計	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	10,076,497	0	10,076,506	0
器具及び備品															
PC Mate	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	108,779	0	108,780	0
PC一式 FMV-D3230	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	260,188	0	260,190	0
PC 富士通	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	125,927	0	125,928	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	123,750	0	0	0	33,000	0	0	0	90,750	0	0	41,250	0	132,000	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 7'4x7'1x黒	103,127	0	0	0	27,500	0	0	0	75,627	0	0	34,373	0	110,000	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5	116,325	0	0	0	29,700	0	0	0	86,625	0	0	32,175	0	119,800	0
HP ProDesk400 G7 Small Core-i5 器具及び備品 計	459,530	0	0	0	119,900	0	0	0	339,630	0	0	634,866	0	974,498	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	459,539	0	0	0	119,900	0	0	0	339,639	0	0	10,711,365	0	11,051,004	0
その他の固定資産 計	459,539	0	0	0	119,900	0	0	0	339,639	0	0	10,711,365	0	11,051,004	0
基本財産及びその他の固定資産 計	459,539	0	0	0	119,900	0	0	0	339,639	0	0	10,711,365	0	11,051,004	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0	0		0		
差		0	0	0		0	0	0		0	0		0		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取前計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉協働事業

(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		
賞与引当金	2,939,000	3,471,000 (0)	2,939,000	0 (0)	3,471,000	
退職手当積立基金	61,149,173	5,431,714 (0)	0	0 (0)	66,580,887	
退職手当積立基金 (差損)	△25,621,662	0 (0)	0	0 (0)	△25,621,662	
退職年金共済	9,918,189	10,337,320 (0)	0	0 (0)	20,255,509	
退職年金共済 (差損)	△8,471,457	0 (0)	0	0 (0)	△8,471,457	
計	39,913,243	19,240,034 (0)	2,939,000	0 (0)	56,214,277	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 障害者福祉サービス事業

(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		
賞与引当金	2,016,000	1,553,000 (0)	2,016,000	0 (0)	1,553,000	
計	2,016,000	1,553,000 (0)	2,016,000	0 (0)	1,553,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(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		
賞与引当金	3,885,000	5,723,000 (0)	3,885,000	0 (0)	5,723,000	
計	3,885,000	5,723,000 (0)	3,885,000	0 (0)	5,723,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉協働事業

(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
福祉基金	70,425,969	416,319	0	70,842,288	
人件費積立金	32,735,266	319	0	32,735,585	
福祉施設積立金	38,882,435	563	880	38,882,118	
緊急援護資金積立金	9,389,931	187	0	9,390,118	
備品等購入積立金	28,089,330	407	1,562	28,088,175	
常勤退職給与積立金	516,014	510,038	0	1,026,052	
経営安定積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	
計	180,038,945	50,927,833	2,442	230,964,336	

(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
退職給付引当資産	32,551,992	12,311,859	1,446,732	43,417,119	
福祉基金積立資産	70,425,969	416,319	0	70,842,288	
計	102,977,961	12,728,178	1,446,732	114,259,407	

- (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資産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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 障害者福祉サービス事業

(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
常勤退職給与積立金	1,347,000	0	0	1,347,000	
計	1,347,000	0	0	1,347,000	

(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
退職給付引当資産	855,461	641,208	0	1,496,669	
計	855,461	641,208	0	1,496,669	

- (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資産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。

積立金・積立資産明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(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
備品等購入積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
常勤退職給与積立金	53,000	0	0	53,000	
計	6,053,000	0	0	6,053,000	

(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
退職給付引当資産	3,566,790	4,262,699	0	7,829,489	
計	3,566,790	4,262,699	0	7,829,489	

- (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資産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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

拠点区分 障害者福祉サービス事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護事業【障害者自立支援】	障害児通所支援事業		6,976,915	事業廃止に伴う資金移動

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉔))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の出拠には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						24,594,959
現金						94,882
現金	法人金庫にて保管		利用料等、預かり現金			0
事務所現金	法人金庫にて保管		仮払等、支払現金			64,882
小口貸付現金	総務係管理金庫にて保管		小口貸付用現金			30,000
預貯金						24,500,077
普通預金(八十二)	法人金庫にて保管		運転資金として			22,963,572
普通預金(小口)	地域福祉係金庫にて保管		小口貸付専用資金			696,050
普通預金(震災支援)	法人金庫にて保管		東日本大震災関連の資金			73,064
普通預金(JA)	法人金庫にて保管		運転資金として			31,768
郵便振替口座	通帳なし		運転資金として			735,623
事業未収金	法人会計上保管		国保連関連の報酬等			7,006,331
未収金	法人会計上保管		委託費等			14,612,000
仮払金						0
流動資産合計						46,213,290
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉協働事業)屋内ゲートボール場	1994年度	管理は小諸市	257,294,000	199,145,552	58,148,448
定期預金						1,000,000
基本財産合計						59,148,448
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉協働事業)タイヤ保管庫 4台分	2022年度	社用車タイヤ保管庫	990,000	48,750	941,250
	(地域福祉協働事業)生活困窮者対応緊急食糧等備蓄倉	2021年度	緊急食糧関連物品保管	2,893,000	861,010	2,031,990
	(地域福祉協働事業)プレハブ物置	1998年度	旧糠塚園使用物品等保管	321,720	321,719	1
小計						2,973,241
建物付属設備	野岸の丘総合福祉センター内装 他		社協移転に伴うカウンター設置等	3,058,197	2,188,904	869,293
構築物	野岸の丘総合福祉センター駐車場ライン		社協移転に伴う駐車場整備	2,429,290	2,064,896	364,394
車輛運搬具	スズキ キャリー 他		利用者宅訪問、出張等	23,348,593	19,521,414	3,827,179
器具及び備品	カクイチ 保管庫KMN-3023 他		社協事業実施のための各備品	13,923,781	6,890,169	7,033,612
有形リース資産	電話機 他		社協事業実施のためのリース品	7,377,480	3,481,390	3,896,090
ソフトウェア	ユニビスタ会計システム		会計管理、資産管理のため	704,160	563,328	140,832
長期貸付金						943,000
長期(小口)貸付金			貸付を行っている返済予定の資金			943,000
退職給付引当資産						52,743,277
退職手当積立基金引当資産			職員退職金			40,959,225
退職年金共済引当資産			職員退職金			11,784,052
福祉基金積立資産			社会福祉の充実を図るための財源			70,842,288
その他の積立資産						167,522,048

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(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
人件費積立資産		—	安定した人材確保を図る財源	—	—	32,735,585
福祉施設積立資産		—	施設整備の充実を図るための財源	—	—	38,882,118
緊急援護積立資産		—	災害等緊急時対応の充実を図るための財源	—	—	9,390,118
備品等購入積立資産		—	事務用機器及び車両等計画購入の財源	—	—	34,088,175
常勤退職給与積立資産		—	会計年度雇用職員の退職金のための財源	—	—	2,426,052
経営安定積立資産		—	安定した経営を行うための財源	—	—	50,000,000
その他の固定資産		—		—	—	148,840
リサイクル料預け金		—	社用車におけるリサイクル料	—	—	148,840
その他の固定資産合計						311,304,094
固定資産合計						370,452,542
資産合計						416,665,832
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,481,667
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,276,440
未払費用		—		—	—	7,621,647
社会保険料		—		—	—	5,048,339
退職年金共済		—		—	—	502,614
パート職員給与		—		—	—	626,794
消費税		—		—	—	1,443,900
預り金		—		—	—	78,967
震災支援預り金		—		—	—	75,090
報酬源泉預り金		—		—	—	3,877
職員預り金		—		—	—	363,013
所得税預り金		—		—	—	5,713
住民税預り金		—		—	—	286,700
退職共済預り金		—		—	—	0
八十二財形預り金		—		—	—	0
労金財形預り金		—		—	—	0
親睦会預り金		—		—	—	70,600
賞与引当金		—		—	—	10,747,000
流動負債合計						21,568,734
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	1,380,000
リース債務		—		—	—	2,464,130
退職給付引当金		—		—	—	52,743,277
退職手当積立基金		—		—	—	66,580,887
退職手当積立基金(差損)		—		—	—	△25,621,662
退職年金共済		—		—	—	20,255,509

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(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
退職年金共済（差損）		—		—	—	△8,471,457
固定負債合計						56,587,407
負債合計						78,156,141
差引純資産						338,509,691

(記載上の留意事項)

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

