

令和5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒635-0154

奈良県高市郡高取町大字観覚寺990-1

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(法人番号：6150005004694)

理事長 喜多 功

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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                            | 6,000      | 24,300     | △18,300    |           |
|             | 寄附金収入                           | 30,000     | 10,000     | 20,000     |           |
|             | 経常経費補助金収入                       | 12,560,000 | 12,113,954 | 446,046    |           |
|             | 受託金収入                           | 12,446,000 | 12,471,500 | △25,500    |           |
|             | 事業収入                            | 417,000    | 473,900    | △56,900    |           |
|             | 介護保険事業収入                        | 27,668,000 | 25,854,330 | 1,813,670  |           |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,506,000  | 1,639,400  | △133,400   |           |
|             | 受取利息配当金収入                       | 1,000      | 322        | 678        |           |
|             | その他の収入                          | 72,000     | 123,404    | △51,404    |           |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 54,706,000 | 52,711,110 | 1,994,890  |           |
| 支出          | 人件費支出                           | 44,185,900 | 42,617,449 | 1,568,451  |           |
|             | 事業費支出                           | 4,133,500  | 3,418,567  | 714,933    |           |
|             | 事務費支出                           | 4,514,600  | 4,024,369  | 490,231    |           |
|             | 共同募金配分金事業費支出                    | 1,900,000  | 1,880,717  | 19,283     |           |
|             | 助成金支出                           | 410,000    | 473,037    | △63,037    |           |
|             | 負担金支出                           | 70,000     | 48,000     | 22,000     |           |
|             |                                 | 事業活動支出計(2) | 55,214,000 | 52,462,139 | 2,751,861 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △508,000   | 248,971    | △756,971   |           |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |            |            |            |           |
|             | 施設整備等補助金収入                      |            | 435,600    | △435,600   |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |            | 435,600    | △435,600   |           |
| 支出          | 固定資産取得支出                        | 450,000    | 435,600    | 14,400     |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 450,000    | 435,600    | 14,400     |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △450,000   | 0          | △450,000   |           |
| 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          |           |
| 支出          |                                 |            |            |            |           |
|             |                                 |            |            |            |           |
|             | その他の活動支出計(8)                    |            | 0          | 0          |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | 0          | 0          |           |
|             | 予備費支出(10)                       |            | —          |            |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △958,000   | 248,971    | △1,206,971 |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 23,128,712 | 23,128,712 | 0          |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 22,170,712 | 23,377,683 | △1,206,971 |           |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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                                    | 24,300     | 8,100      | 16,200     |
|                        | 寄附金収益                                   | 10,000     | 10,000     | 0          |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 12,113,954 | 11,785,630 | 328,324    |
|                        | 受託金収益                                   | 12,471,500 | 6,506,200  | 5,965,300  |
|                        | 事業収益                                    | 473,900    | 521,050    | △47,150    |
|                        | 介護保険事業収益                                | 25,854,330 | 28,419,342 | △2,565,012 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 1,639,400  | 1,614,505  | 24,895     |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 52,587,384 | 48,864,827 | 3,722,557  |
|                        | 費用                                      |            |            |            |
| 人件費                    | 42,958,449                              | 37,937,896 | 5,020,553  |            |
| 事業費                    | 3,418,567                               | 2,904,832  | 513,735    |            |
| 事務費                    | 4,024,369                               | 3,736,688  | 287,681    |            |
| 共同募金配分金事業費             | 1,880,717                               | 1,769,630  | 111,087    |            |
| 助成金費用                  | 473,037                                 | 371,700    | 101,337    |            |
| 負担金費用                  | 48,000                                  | 27,000     | 21,000     |            |
| 減価償却費                  | 74,862                                  | 50,547     | 24,315     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △30,347                                 | △6,100     | △24,247    |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 435,600                                 |            | 435,600    |            |
| サービス活動費用計(2)           | 53,283,254                              | 46,792,193 | 6,491,061  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △695,870                                | 2,072,634  | △2,768,504 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |            |            |            |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 322        | 297        | 25         |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 123,404    | 147,165    | △23,761    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                           | 123,726    | 147,462    | △23,736    |
| 費用                     |   |            |            |            |
| サービス活動外費用計(5)          |   |            |            |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 123,726                                 | 147,462    | △23,736    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △572,144                                | 2,220,096  | △2,792,240 |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |            |            |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                              | 435,600    |            | 435,600    |
|                        | 特別収益計(8)                                | 435,600    |            | 435,600    |
|                        | 費用                                      |            |            |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             |            | 1          | △1         |
| 特別費用計(9)               | 0                                       | 1          | △1         |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 435,600                                 | △1         | 435,601    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △136,544                                | 2,220,095  | △2,356,639 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 21,114,477 | 18,894,382 | 2,220,095  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 20,977,933 | 21,114,477 | △136,544   |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |            |            |            |
|                        | 基金取崩額計(15)                              |            |            |            |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |            |            |            |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          |            |            |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 20,977,933 | 21,114,477 | △136,544   |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

|          |  | 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     |  | 26,623,750 | 25,841,604 | 782,146   | 流動負債         | 5,814,067  | 4,939,892  | 874,175    |
| 現金預金     |  | 23,044,394 | 21,853,888 | 1,190,506 | 事業未払金        | 2,557,463  | 2,302,314  | 255,149    |
| 事業未収金    |  | 3,048,511  | 3,971,716  | △923,205  | 預り金          | 0          | 3,063      | △3,063     |
| 未収補助金    |  | 516,000    | 16,000     | 500,000   | 職員預り金        | 688,604    | 407,515    | 281,089    |
| 立替金      |  | 14,845     | 0          | 14,845    | 賞与引当金        | 2,568,000  | 2,227,000  | 341,000    |
| 固定資産     |  | 3,616,203  | 3,255,465  | 360,738   | 固定負債         |            |            |            |
| 基本財産     |  | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 負債の部合計       | 5,814,067  | 4,939,892  | 874,175    |
| 定期預金     |  | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 純資産の部        |            |            |            |
| その他の固定資産 |  | 2,616,203  | 2,255,465  | 360,738   | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 車輦運搬具    |  | 2          | 2          | 0         | 基金           |            |            |            |
| 器具及び備品   |  | 616,201    | 255,463    | 360,738   | 国庫補助金等特別積立金  | 447,953    | 42,700     | 405,253    |
| 社協運用積立資産 |  | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | その他の積立金      | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
|          |  |            |            |           | 社協運用積立金      | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
|          |  |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 20,977,933 | 21,114,477 | △136,544   |
|          |  |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | △136,544   | 2,220,095  | △2,356,639 |
|          |  |            |            |           | 純資産の部合計      | 24,425,886 | 24,157,177 | 268,709    |
| 資産の部合計   |  | 30,239,953 | 29,097,069 | 1,142,884 | 負債及び純資産の部合計  | 30,239,953 | 29,097,069 | 1,142,884  |

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   | 地域福祉事業     | 介護・障害事業    | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 収入                     |            |            |            |        |            |
| 会費収入                   | 24,300     |            | 24,300     |        | 24,300     |
| 寄附金収入                  | 10,000     |            | 10,000     |        | 10,000     |
| 経常経費補助金収入              | 12,113,954 |            | 12,113,954 |        | 12,113,954 |
| 受託金収入                  | 12,471,500 |            | 12,471,500 |        | 12,471,500 |
| 事業収入                   | 473,900    |            | 473,900    |        | 473,900    |
| 介護保険事業収入               |            | 25,854,330 | 25,854,330 |        | 25,854,330 |
| 障害福祉サービス等事業収入          |            | 1,639,400  | 1,639,400  |        | 1,639,400  |
| 受取利息配当金収入              | 322        |            | 322        |        | 322        |
| その他の収入                 | 121,404    | 2,000      | 123,404    |        | 123,404    |
| 事業活動収入計(1)             | 25,215,380 | 27,495,730 | 52,711,110 |        | 52,711,110 |
| 支出                     |            |            |            |        |            |
| 人件費支出                  | 17,234,425 | 25,383,024 | 42,617,449 |        | 42,617,449 |
| 事業費支出                  | 1,171,921  | 2,246,646  | 3,418,567  |        | 3,418,567  |
| 事務費支出                  | 3,383,271  | 641,098    | 4,024,369  |        | 4,024,369  |
| 共同基金配分金事業費支出           | 1,880,717  |            | 1,880,717  |        | 1,880,717  |
| 助成金支出                  | 473,037    |            | 473,037    |        | 473,037    |
| 負担金支出                  | 48,000     |            | 48,000     |        | 48,000     |
| 事業活動支出計(2)             | 24,191,371 | 28,270,768 | 52,462,139 |        | 52,462,139 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,024,009  | △775,038   | 248,971    |        | 248,971    |
| 施設整備等補助金収入             | 435,600    |            | 435,600    |        | 435,600    |
| 収入                     |            |            |            |        |            |
| 施設整備等収入計(4)            | 435,600    |            | 435,600    |        | 435,600    |
| 支出                     |            |            |            |        |            |
| 固定資産取得支出               | 435,600    |            | 435,600    |        | 435,600    |
| 施設整備等支出計(5)            | 435,600    |            | 435,600    |        | 435,600    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0          |            | 0          |        | 0          |
| 収入                     |            |            |            |        |            |
| その他の活動収入計(7)           | 0          |            | 0          |        | 0          |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       | 地域福祉事業    | 介護・障害事業    | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|----------------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| その他の活動による収支                |           |            |            |        |            |
| 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          |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,024,009 | △775,038   | 248,971    |        | 248,971    |
| 前期末支払資金残高(11)              | 190,290   | 22,938,422 | 23,128,712 |        | 23,128,712 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 1,214,299 | 22,163,384 | 23,377,683 |        | 23,377,683 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   | 地域福祉事業     | 介護・障害事業    | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 会費収益                   | 24,300     |            | 24,300     |        | 24,300     |
| 寄附金収益                  | 10,000     |            | 10,000     |        | 10,000     |
| 経常経費補助金収益              | 12,113,954 |            | 12,113,954 |        | 12,113,954 |
| 受託金収益                  | 12,471,500 |            | 12,471,500 |        | 12,471,500 |
| 事業収益                   | 473,900    |            | 473,900    |        | 473,900    |
| 介護保険事業収益               |            | 25,854,330 | 25,854,330 |        | 25,854,330 |
| 障害福祉サービス等事業収益          |            | 1,639,400  | 1,639,400  |        | 1,639,400  |
| サービス活動増減の部             | 25,093,654 | 27,493,730 | 52,587,384 |        | 52,587,384 |
| 費用                     |            |            |            |        |            |
| 人件費                    | 17,428,425 | 25,530,024 | 42,958,449 |        | 42,958,449 |
| 事業費                    | 1,171,921  | 2,246,646  | 3,418,567  |        | 3,418,567  |
| 事務費                    | 3,383,271  | 641,098    | 4,024,369  |        | 4,024,369  |
| 共同募金配分金事業費             | 1,880,717  |            | 1,880,717  |        | 1,880,717  |
| 助成金費用                  | 473,037    |            | 473,037    |        | 473,037    |
| 負担金費用                  | 48,000     |            | 48,000     |        | 48,000     |
| 減価償却費                  | 74,862     |            | 74,862     |        | 74,862     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △30,347    |            | △30,347    |        | △30,347    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 435,600    |            | 435,600    |        | 435,600    |
| サービス活動増減差額(2)          | 24,865,486 | 28,417,768 | 53,283,254 |        | 53,283,254 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 228,168    | △924,038   | △695,870   |        | △695,870   |
| 受取利息配当金収益              | 322        |            | 322        |        | 322        |
| その他のサービス活動外収益          | 121,404    | 2,000      | 123,404    |        | 123,404    |
| サービス活動外増減の部            |            |            |            |        |            |
| サービス活動外収益計(4)          | 121,726    | 2,000      | 123,726    |        | 123,726    |
| 費用                     |            |            |            |        |            |
| サービス活動外費用計(5)          |            |            |            |        |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 121,726    | 2,000      | 123,726    |        | 123,726    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 349,894    | △922,038   | △572,144   |        | △572,144   |
| 施設整備等補助金収益             | 435,600    |            | 435,600    |        | 435,600    |
| 収益                     |            |            |            |        |            |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    | 地域福祉事業   | 介護・障害事業    | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|---|----------|------------|------------|--------|------------|
| 収益                                      |          |            |            |        |            |
| 特別収益計(8)                                | 435,600  |            | 435,600    |        | 435,600    |
| 費用                                      |          |            |            |        |            |
| 特別費用計(9)                                | 0        |            | 0          |        | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 435,600  |            | 435,600    |        | 435,600    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 785,494  | △922,038   | △136,544   |        | △136,544   |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | △715,946 | 21,830,423 | 21,114,477 |        | 21,114,477 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)                | 69,548   | 20,908,385 | 20,977,933 |        | 20,977,933 |
| 繰越活動増減差額の部                              |          |            |            |        |            |
| 基本金取崩額(14)                              |          |            |            |        |            |
| 基金取崩額計(15)                              |          |            |            |        |            |
| その他の積立金取崩額(16)                          |          |            |            |        |            |
| その他の積立金積立額(17)                          |          |            |            |        |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 69,548   | 20,908,385 | 20,977,933 |        | 20,977,933 |



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 地域福祉事業    | 介護・障害事業    | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|--------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産         |           |            | 26,623,750 | 0      | 26,623,750 |
| 現金預金         | 2,959,527 | 23,664,223 | 26,623,750 |        |            |
| 専業未収金        | 2,128,682 | 20,915,712 | 23,044,394 |        | 23,044,394 |
| 未収補助金        | 300,000   | 2,748,511  | 3,048,511  |        | 3,048,511  |
| 立替金          | 516,000   | 0          | 516,000    |        | 516,000    |
|              | 14,845    | 0          | 14,845     |        | 14,845     |
| 固定資産         | 1,616,202 | 2,000,001  | 3,616,203  |        | 3,616,203  |
| 基本財産         | 1,000,000 |            | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
| 定期預金         | 1,000,000 |            | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
| その他の固定資産     | 616,202   | 2,000,001  | 2,616,203  |        | 2,616,203  |
| 車両運搬具        | 1         | 1          | 2          |        | 2          |
| 器具及び備品       | 616,201   |            | 616,201    |        | 616,201    |
| 社協運用積立資産     |           | 2,000,000  | 2,000,000  |        | 2,000,000  |
| 資産の部合計       | 4,575,729 | 25,664,224 | 30,239,953 | 0      | 30,239,953 |
| 流動負債         | 3,058,228 | 2,755,839  | 5,814,067  | 0      | 5,814,067  |
| 事業未払金        | 1,418,051 | 1,139,412  | 2,557,463  |        | 2,557,463  |
| 職員預り金        | 327,177   | 361,427    | 688,604    |        | 688,604    |
| 賞与引当金        | 1,313,000 | 1,255,000  | 2,568,000  |        | 2,568,000  |
| 固定負債         |           |            |            |        |            |
| 負債の部合計       | 3,058,228 | 2,755,839  | 5,814,067  | 0      | 5,814,067  |
| 基本金          | 1,000,000 |            | 1,000,000  |        | 1,000,000  |
| 基金           |           |            |            |        |            |
| 国庫補助金等特別積立金  | 447,953   |            | 447,953    |        | 447,953    |
| その他の積立金      |           | 2,000,000  | 2,000,000  |        | 2,000,000  |
| 社協運用積立金      |           | 2,000,000  | 2,000,000  |        | 2,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額   | 69,548    | 20,908,385 | 20,977,933 |        | 20,977,933 |
| (うち当期活動増減差額) | 785,494   | △922,038   | △136,544   |        | △136,544   |
| 純資産の部合計      | 1,517,501 | 22,908,385 | 24,425,886 |        | 24,425,886 |
| 負債及び純資産の部合計  | 4,575,729 | 25,664,224 | 30,239,953 | 0      | 30,239,953 |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産一定額法
- ・ 無形固定資産一定額法
- ・ リース資産 ー 該当なし

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金ー 該当なし

- ・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

中小企業退職金共済制度を採用している。

## 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(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)

当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。

## (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三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

## (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三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施している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三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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 地域福祉事業拠点区分

- ア 法人運営事業
- イ 心配ごと相談所事業
- ウ 共同募金配分金事業
- エ 福祉サービス利用援助事業
- オ 生活福祉資金貸付事業
- カ 地域力強化推進事業

## ② 介護・障害事業拠点区分

- ア 居宅介護等事業
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 障害福祉サービス事業
- エ 移動支援事業
- オ 生活支援体制整備事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 |           |           |         |
| 車両運搬具    | 2,609,000 | 2,608,998 | 2       |
| 器具及び備品   | 892,751   | 276,550   | 616,201 |
| 合計       | 3,501,751 | 2,885,548 | 616,203 |

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

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(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 |   |
|--------|----|----|--------|----------|----------------|---|
|        |    |    |        |          | 地域福祉事業         |   |
| その他    | 経常 | 1  | 10,000 |          | 10,000         |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
| 区分小計   |    | 1  | 10,000 | 0        | 10,000         | 0 |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0      | 0        | 0              | 0 |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
|        |    |    | 0      |          |                |   |
| 区分小計   |    | 0  | 0      | 0        | 0              | 0 |
| 合計     |    | 1  | 10,000 | 0        | 10,000         | 0 |

- (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一致するものとする。または、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等取益明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

| 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 |         |
|--------------------------------|----------------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|---------|
|                                |                            |            |                  |            |                  | 地域福祉事業            | 介護・障害事業 |
| 高取町各種団体運営事業町補助金                | 地<br>城<br>福<br>祉<br>事<br>業 | 10,000,000 |                  | 10,000,000 |                  | 10,000,000        |         |
| 奈良県共同募金会共同募金運動啓発特別助成金          |                            | 100,000    |                  | 100,000    |                  | 100,000           |         |
| 奈良県共同募金会災害等準備金取崩による共同募金運動物品助成金 |                            | 52,837     |                  | 52,837     |                  | 52,837            |         |
| 奈良県共同募金会生活困難者への緊急支援活動助成金       |                            | 64,400     |                  | 64,400     |                  | 64,400            |         |
| 奈良県共同募金会共同募金地域福祉助成金(一般募金)      |                            | 1,138,823  |                  | 1,138,823  |                  | 1,138,823         |         |
| 奈良県共同募金会共同募金地域福祉助成金(歳末たすけあい)   |                            | 741,894    |                  | 741,894    |                  | 741,894           |         |
| 奈良県社会福祉協議会共同募金自立支援事業助成金        |                            | 16,000     |                  | 16,000     |                  | 16,000            |         |
| 日常生活自立支援事業助成金                  |                            | 12,113,954 | 0                | 12,113,954 | 0                | 12,113,954        | 0       |
| 奈良県光熱費高騰対策一時支援事業補助金            |                            | 30,000     |                  | 30,000     |                  |                   | 30,000  |
| 奈良県共同募金会生活困難者への緊急支援活動助成金       |                            | 施<br>設     | 30,000           | 0          | 30,000           | 0                 | 0       |
| 奈良県共同募金会生活困難者への緊急支援活動助成金       | 435,600                    |            |                  | 435,600    | 435,600          | 435,600           | 435,600 |
| 奈良県共同募金会生活困難者への緊急支援活動助成金       |                            |            |                  |            |                  |                   |         |
| 区分小計                           |                            | 435,600    | 0                | 435,600    | 435,600          | 435,600           | 435,600 |
| 区分小計                           |                            | 12,579,554 | 0                | 12,579,554 | 435,600          | 12,549,554        | 465,600 |

(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「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、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。また、「交付金額等合計の内訳」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。

## 基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳 |  |
|----------------------|-----------|------------|--|
|                      |           | 地域福祉事業     |  |
| 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                |           |            |  |
| 計                    | 0         | 0          |  |
| 当期取崩額                | 0         | 0          |  |
| 計                    | 0         | 0          |  |
| 第二号基本金               |           |            |  |
| 当期組入額                |           |            |  |
| 計                    | 0         | 0          |  |
| 当期取崩額                | 0         | 0          |  |
| 計                    | 0         | 0          |  |
| 第三号基本金               |           |            |  |
| 当期組入額                |           |            |  |
| 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。



財産目録  
令和 6年 3月31日現在

| (単位:円)              |   |      |   |   |   |   |
|---------------------|---|------|---|---|---|---|
| 貸借対照表科目             | 場所・物量等  | 取得年度 | 使用目的等   | 取得価額  | 減価償却累計額   | 貸借対照表価額   |
| <b>I 資産の部</b>       |   |      |   |   |   |   |
| <b>1 流動資産</b>       |   |      |   |   |   |   |
| 現金預金                |   |      |   |   |   |   |
| 現金                  |   |      |   |   |   | 23,044,394  |
| 普通預金                | 南都銀行/高取支店   |      | 運営資金として   |   |   | 50,000  |
| 事業未収金               | 国保連<br>国・地方自治体<br>利用者   |      | 介護保険料<br>市町村委託事業分<br>利用者分   |   |   | 22,994,394  |
|                     |   |      | 小計  |   |   | 2,645,467   |
|                     |   |      |   |   |   | 300,000   |
|                     |   |      |   |   |   | 103,044   |
|                     |   |      |   |   |   | 3,048,511   |
| 未収補助金               |   |      | 令和5年度日常生活自立支援事業<br>助成金他   |   |   | 516,000   |
| 立替金                 |   |      | 薩摩サロロン備品立替金   |   |   | 14,845  |
|                     |   |      | 流動資産合計  |   |   | 26,623,750  |
| <b>2 固定資産</b>       |   |      |   |   |   |   |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |      |   |   |   |   |
| 定期預金                | 南都銀行/高取支店   |      | 特段の指定なし   |   |   | 1,000,000   |
|                     |   |      | 基本財産合計  |   |   | 1,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |      |   |   |   |   |
| 車輜運搬具               | スズキアルト<br>三菱ミニキャブ   |      | 第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用<br>第2種社会福祉事業の介護・障害事業に使用   | 720,000<br>1,889,000                                | 719,999<br>1,888,999                            | 1<br>1  |
| 器具及び備品              | 小型サーバー Gen10×3216<br>耐火性金庫<br>テレワーク用設備・ルーター<br>低温貯蔵庫<br>冷凍冷蔵庫 |      | 第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用<br>第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用<br>第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用<br>第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用<br>第2種社会福祉事業の地域福祉事業に使用 | 184,361<br>149,040<br>123,750<br>239,800<br>195,800 | 156,228<br>46,575<br>49,500<br>13,348<br>10,899 | 28,133<br>102,465<br>74,250<br>226,452<br>184,901 |
|                     |   |      | 小計  |   |   | 616,201   |
| ソフトウェア              | NDソフト使用权 他2件  |      | 第2種社会福祉事業の介護・障害事業に使用  | 465,900   | 465,900   | 0   |
| 社協運用積立資産            | 南都銀行/高取支店   |      | 社会福祉協議会の運用目的のため<br>に積み立てている   |   |   | 2,000,000   |
|                     |   |      | その他の固定資産合計  |   |   | 2,616,203   |
|                     |   |      | 固定資産合計  |   |   | 3,616,203   |
|                     |   |      | 資産合計  |   |   | 30,239,953  |
| <b>II 負債の部</b>      |   |      |   |   |   |   |
| <b>1 流動負債</b>       |   |      |   |   |   |   |
| 事業未払金               | 職員給与 他  |      |   |   |   | 2,557,463   |
| 職員預り金               | 源泉所得税<br>住民税<br>社会保険料<br>雇用保険料                                |      |   |   |   | 43,633<br>89,000<br>555,496<br>475                |
|                     |   |      | 小計  |   |   | 688,604   |
| 賞与引当金               | 夏季賞与当期末見積額  |      |   |   |   | 2,568,000   |
|                     |   |      | 流動負債合計  |   |   | 5,814,067   |
| <b>2 固定負債</b>       |   |      |   |   |   |   |
|                     |   |      | 負債合計  |   |   | 5,814,067   |
|                     |   |      | 差引純資産   |   |   | 24,425,886  |



令和5年度

# 地域福祉事業拠点 計算書類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒635-0154

奈良県高市郡高取町大字観覚寺990-1

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(法人番号：6150005004694)

理事長 喜多 功

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |              | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入         | 会費収入         | 6,000      | 24,300     | △18,300   |    |
|            | 会費収入         | 6,000      | 24,300     | △18,300   |    |
|            | 寄附金収入        | 30,000     | 10,000     | 20,000    |    |
|            | 寄附金収入        | 30,000     | 10,000     | 20,000    |    |
|            | 經常経費補助金収入    | 12,560,000 | 12,113,954 | 446,046   |    |
|            | 市区町村補助金収入    | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |    |
|            | 市区町村補助金収入    | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |    |
|            | 補助金収入        | 660,000    | 233,237    | 426,763   |    |
|            | 補助金収入        | 660,000    | 233,237    | 426,763   |    |
|            | 共同募金配分金収入    | 1,900,000  | 1,880,717  | 19,283    |    |
|            | 一般募金配分金収入    | 1,150,000  | 1,138,823  | 11,177    |    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入 | 750,000    | 741,894    | 8,106     |    |
|            | 受託金収入        | 12,446,000 | 12,471,500 | △25,500   |    |
|            | 都道府県社協受託金収入  | 446,000    | 471,500    | △25,500   |    |
|            | 都道府県社協受託金収入  | 446,000    | 471,500    | △25,500   |    |
|            | 受託金収入        | 12,000,000 | 12,000,000 | 0         |    |
|            | 受託金収入        | 12,000,000 | 12,000,000 | 0         |    |
|            | 事業収入         | 417,000    | 473,900    | △56,900   |    |
|            | 利用料収入        | 417,000    | 473,900    | △56,900   |    |
|            | 受取利息配当金収入    | 1,000      | 322        | 678       |    |
|            | その他の収入       | 70,000     | 121,404    | △51,404   |    |
|            | 雑収入          | 70,000     | 121,404    | △51,404   |    |
|            | 雑収入          | 70,000     | 121,404    | △51,404   |    |
| 事業活動収入計(1) |              | 25,530,000 | 25,215,380 | 314,620   |    |
| 事業活動による支出  | 人件費支出        | 17,606,400 | 17,234,425 | 371,975   |    |
|            | 役員報酬支出       | 380,000    | 370,000    | 10,000    |    |
|            | 職員給料支出       | 11,149,000 | 11,001,560 | 147,440   |    |
|            | 職員賞与支出       | 2,920,000  | 2,913,140  | 6,860     |    |
|            | 非常勤職員給与支出    | 232,000    | 172,250    | 59,750    |    |
|            | 退職給付支出       | 571,000    | 550,190    | 20,810    |    |
|            | 法定福利費支出      | 2,354,400  | 2,227,285  | 127,115   |    |
|            | 事業費支出        | 1,304,000  | 1,171,921  | 132,079   |    |
|            | 消耗器具備品費支出    | 701,000    | 791,486    | △90,486   |    |
|            | 保険料支出        | 103,000    | 10,336     | 92,664    |    |
|            | 賃借料支出        | 250,000    | 244,200    | 5,800     |    |
|            | 車両費支出        | 40,000     | 39,913     | 87        |    |
|            | 車両燃料費支出      | 30,000     | 4,752      | 25,248    |    |
|            | 印刷製本費支出      | 50,000     | 8,800      | 41,200    |    |
|            | 広報費支出        | 60,000     | 12,474     | 47,526    |    |
|            | 手数料支出        | 10,000     | 1,980      | 8,020     |    |
|            | 損害保険料支出      | 60,000     | 57,980     | 2,020     |    |
|            | 事務費支出        | 3,689,600  | 3,383,271  | 306,329   |    |
|            | 福利厚生費支出      | 90,000     | 28,750     | 61,250    |    |
|            | 旅費交通費支出      | 84,000     | 50,000     | 34,000    |    |
|            | 研修研究費支出      | 20,000     | 2,550      | 17,450    |    |
|            | 事務消耗品費支出     | 568,600    | 707,209    | △138,609  |    |
|            | 車両燃料費支出      | 70,000     | 54,938     | 15,062    |    |
|            | 修繕費支出        | 50,000     | 36,800     | 13,200    |    |
|            | 通信運搬費支出      | 590,000    | 363,184    | 226,816   |    |
|            | 会議費支出        | 10,000     |            | 10,000    |    |
|            | 広報費支出        | 64,000     | 22,474     | 41,526    |    |
|            | 業務委託費支出      | 750,000    | 730,280    | 19,720    |    |
|            | その他の委託費支出    | 750,000    | 730,280    | 19,720    |    |
|            | 手数料支出        | 60,000     | 56,430     | 3,570     |    |
| 保険料支出      | 160,000      | 147,506    | 12,494     |           |    |
| 賃借料支出      | 1,063,000    | 1,106,180  | △43,180    |           |    |

## 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                 | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 租税公課支出          | 10,000     | 1,050     | 8,950     |    |
|                                 | 渉外費支出           | 10,000     |           | 10,000    |    |
|                                 | 諸会費支出           | 80,000     | 75,620    | 4,380     |    |
|                                 | 雑支出             | 10,000     | 300       | 9,700     |    |
|                                 | 雑支出             | 10,000     | 300       | 9,700     |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費支出    | 1,900,000  | 1,880,717 | 19,283    |    |
|                                 | 一般募金配分金事業費支出    | 1,150,000  | 1,138,823 | 11,177    |    |
|                                 | 老人福祉活動費支出       | 300,000    | 245,828   | 54,172    |    |
|                                 | 障害児・者福祉活動費支出    | 60,000     |           | 60,000    |    |
|                                 | 児童・青少年福祉活動費支出   | 90,000     |           | 90,000    |    |
|                                 | 福祉育成・援助活動費支出    | 200,000    | 61,100    | 138,900   |    |
|                                 | ボランティア活動育成事業費支出 | 500,000    | 831,895   | △331,895  |    |
|                                 | 歳末たすけあい配分金事業費支出 | 750,000    | 741,894   | 8,106     |    |
|                                 | 助成金支出           | 410,000    | 473,037   | △63,037   |    |
|                                 | 助成金支出           | 410,000    | 473,037   | △63,037   |    |
|                                 | 助成金支出           | 410,000    | 473,037   | △63,037   |    |
|                                 | 負担金支出           | 70,000     | 48,000    | 22,000    |    |
| 負担金支出                           | 70,000          | 48,000     | 22,000    |           |    |
| 負担金支出                           | 70,000          | 48,000     | 22,000    |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 24,980,000      | 24,191,371 | 788,629   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 550,000         | 1,024,009  | △474,009  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入      |            | 435,600   | △435,600  |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入      |            | 435,600   | △435,600  |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     |            | 435,600   | △435,600  |    |
|                                 | 固定資産取得支出        | 450,000    | 435,600   | 14,400    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出      | 450,000    | 435,600   | 14,400    |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 450,000         | 435,600    | 14,400    |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △450,000        | 0          | △450,000  |           |    |
| 他の活動による収支                       | 収入              |            |           |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    |            | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出              |            |           |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    |                 | 0          | 0         |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                 | 0          | 0         |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                 |            |           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 100,000         | 1,024,009  | △924,009  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 190,290         | 190,290    | 0         |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 290,290         | 1,214,299  | △924,009  |           |    |

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目    |                  | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |           |
|---------|------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収益      | 会費収益             | 24,300     | 8,100      | 16,200     |           |
|         | 会費収益             | 24,300     | 8,100      | 16,200     |           |
|         | 寄附金収益            | 10,000     | 10,000     | 0          |           |
|         | 寄附金収益            | 10,000     | 10,000     | 0          |           |
|         | 経常経費補助金収益        | 12,113,954 | 11,785,630 | 328,324    |           |
|         | 市区町村補助金収益        | 10,000,000 | 10,000,000 | 0          |           |
|         | 市区町村補助金収益        | 10,000,000 | 10,000,000 | 0          |           |
|         | 補助金収益            | 233,237    | 16,000     | 217,237    |           |
|         | 補助金収益            | 233,237    | 16,000     | 217,237    |           |
|         | 共同募金配分金収益        | 1,880,717  | 1,769,630  | 111,087    |           |
|         | 一般募金配分金収益        | 1,138,823  | 1,033,520  | 105,303    |           |
|         | 歳末たすけあい配分金収益     | 741,894    | 736,110    | 5,784      |           |
|         | 受託金収益            | 12,471,500 | 6,506,200  | 5,965,300  |           |
|         | 都道府県社協受託金収益      | 471,500    | 506,200    | △34,700    |           |
|         | 都道府県社協受託金収益      | 471,500    | 506,200    | △34,700    |           |
|         | 受託金収益            | 12,000,000 | 6,000,000  | 6,000,000  |           |
|         | 受託金収益            | 12,000,000 | 6,000,000  | 6,000,000  |           |
|         | 事業収益             | 473,900    | 521,050    | △47,150    |           |
|         | 利用料収益            | 473,900    | 521,050    | △47,150    |           |
|         | サービス活動収益計(1)     |            | 25,093,654 | 18,830,980 | 6,262,674 |
|         | サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費        | 17,428,425 | 13,881,884 | 3,546,541 |
| 役員報酬    |                  | 370,000    |            | 370,000    |           |
| 職員給料    |                  | 11,001,560 | 9,019,374  | 1,982,186  |           |
| 職員賞与    |                  | 1,794,140  | 1,296,300  | 497,840    |           |
| 賞与引当金繰入 |                  | 1,313,000  | 1,119,000  | 194,000    |           |
| 非常勤職員給与 |                  | 172,250    | 231,792    | △59,542    |           |
| 退職給付費用  |                  | 550,190    | 393,600    | 156,590    |           |
| 法定福利費   |                  | 2,227,285  | 1,821,818  | 405,467    |           |
| 事業費     |                  | 1,171,921  | 298,762    | 873,159    |           |
| 消耗器具備品費 |                  | 791,486    | 288,762    | 502,724    |           |
| 保険料     |                  | 10,336     |            | 10,336     |           |
| 賃借料     |                  | 244,200    |            | 244,200    |           |
| 車両費     |                  | 39,913     |            | 39,913     |           |
| 車両燃料費   |                  | 4,752      |            | 4,752      |           |
| 諸謝金     |                  |            | 10,000     | △10,000    |           |
| 印刷製本費   |                  | 8,800      |            | 8,800      |           |
| 広報費     |                  | 12,474     |            | 12,474     |           |
| 手数料     |                  | 1,980      |            | 1,980      |           |
| 損害保険料   |                  | 57,980     |            | 57,980     |           |
| 事務費     |                  | 3,383,271  | 3,376,588  | 6,683      |           |
| 福利厚生費   |                  | 28,750     | 39,363     | △10,613    |           |
| 旅費交通費   |                  | 50,000     | 50,210     | △210       |           |
| 研修研究費   |                  | 2,550      | 2,176      | 374        |           |
| 事務消耗品費  |                  | 707,209    | 328,442    | 378,767    |           |
| 印刷製本費   |                  |            | 69,999     | △69,999    |           |
| 車両燃料費   |                  | 54,938     | 86,278     | △31,340    |           |
| 修繕費     |                  | 36,800     | 8,800      | 28,000     |           |
| 通信運搬費   |                  | 363,184    | 371,948    | △8,764     |           |
| 会議費     |                  |            | 1,100      | △1,100     |           |
| 広報費     |                  | 22,474     | 20,000     | 2,474      |           |
| 業務委託費   |                  | 730,280    | 875,300    | △145,020   |           |
| その他の委託費 |                  | 730,280    | 875,300    | △145,020   |           |
| 手数料     |                  | 56,430     | 51,920     | 4,510      |           |
| 保険料     | 147,506          | 196,293    | △48,787    |            |           |
| 賃借料     | 1,106,180        | 1,203,099  | △96,919    |            |           |
| 租税公課    | 1,050            | 1,400      | △350       |            |           |

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---|------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 諸会費                                     | 75,620     | 70,260    | 5,360     |
|                       | 雑費                                      | 300        |           | 300       |
|                       | 雑費                                      | 300        |           | 300       |
|                       | 共同募金配分金事業費                              | 1,880,717  | 1,769,630 | 111,087   |
|                       | 一般募金配分金事業費                              | 1,138,823  | 1,033,520 | 105,303   |
|                       | 老人福祉活動費                                 | 245,828    | 229,240   | 16,588    |
|                       | 障害児・者福祉活動費                              |            | 20,110    | △20,110   |
|                       | 福祉育成・援助活動費                              | 61,100     | 30,550    | 30,550    |
|                       | ボランティア活動育成事業費                           | 831,895    | 753,620   | 78,275    |
|                       | 歳末たすけあい配分金事業費                           | 741,894    | 736,110   | 5,784     |
|                       | 助成金費用                                   | 473,037    | 371,700   | 101,337   |
|                       | 助成金費用                                   | 473,037    | 371,700   | 101,337   |
|                       | 助成金費用                                   | 473,037    | 371,700   | 101,337   |
|                       | 負担金費用                                   | 48,000     | 27,000    | 21,000    |
|                       | 負担金費用                                   | 48,000     | 27,000    | 21,000    |
|                       | 負担金費用                                   | 48,000     | 27,000    | 21,000    |
|                       | 減価償却費                                   | 74,862     | 50,547    | 24,315    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △30,347                                 | △6,100     | △24,247   |           |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 435,600                                 |            | 435,600   |           |
| サービス活動費用計(2)          | 24,865,486                              | 19,770,011 | 5,095,475 |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 228,168                                 | △939,031   | 1,167,199 |           |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益                               | 322        | 297       | 25        |
|                       | その他のサービス活動外収益                           | 121,404    | 145,165   | △23,761   |
|                       | 雑収益                                     | 121,404    | 145,165   | △23,761   |
|                       | 雑収益                                     | 121,404    | 145,165   | △23,761   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                           | 121,726    | 145,462   | △23,736   |
| サービス活動外増減の部           | 費用                                      |            |           |           |
|                       | サービス活動外費用計(5)                           |            |           |           |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 121,726    | 145,462   | △23,736   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 349,894                                 | △793,569   | 1,143,463 |           |
| 特別増減の部                | 施設整備等補助金収益                              | 435,600    |           | 435,600   |
|                       | 施設整備等補助金収益                              | 435,600    |           | 435,600   |
|                       | 特別収益計(8)                                | 435,600    |           | 435,600   |
|                       | 固定資産売却損・処分損                             |            | 1         | △1        |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損                            |            | 1         | △1        |
| 特別費用計(9)              | 0                                       | 1          | △1        |           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 435,600                                 | △1         | 435,601   |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 785,494                                 | △793,570   | 1,579,064 |           |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △715,946   | 77,624    | △793,570  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 69,548     | △715,946  | 785,494   |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |            |           |           |
|                       | 基金取崩額計(15)                              |            |           |           |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |            |           |           |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |            |           |           |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 69,548     | △715,946  | 785,494   |

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

| 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     | 2,959,527 | 1,088,642 | 1,870,885 | 流動負債         | 3,058,228 | 2,017,352 | 1,040,876 |
| 現金預金     | 2,128,682 | 50,000    | 2,078,682 | 事業未払金        | 1,418,051 | 724,853   | 693,198   |
| 事業未収金    | 300,000   | 300,000   | 0         | 預り金          | 0         | 3,063     | △3,063    |
| 未収補助金    | 516,000   | 16,000    | 500,000   | 職員預り金        | 327,177   | 170,436   | 156,741   |
| 立替金      | 14,845    | 0         | 14,845    | 賞与引当金        | 1,313,000 | 1,119,000 | 194,000   |
| 拠点区分間貸付金 | 0         | 722,642   | △722,642  |              |           |           |           |
| 固定資産     | 1,616,202 | 1,255,464 | 360,738   | 固定負債         |           |           |           |
| 基本財産     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         | 負債の部合計       | 3,058,228 | 2,017,352 | 1,040,876 |
| 定期預金     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         | 純資産の部        |           |           |           |
| その他の固定資産 | 616,202   | 255,464   | 360,738   | 基本金          | 1,000,000 | 1,000,000 | 0         |
| 車輦運搬具    | 1         | 1         | 0         | 基金           |           |           |           |
| 器具及び備品   | 616,201   | 255,463   | 360,738   | 国庫補助金等特別積立金  | 447,953   | 42,700    | 405,253   |
|          |           |           |           | その他の積立金      |           |           |           |
|          |           |           |           | 次期繰越活動増減差額   | 69,548    | △715,946  | 785,494   |
|          |           |           |           | (うち当期活動増減差額) | 785,494   | △793,570  | 1,579,064 |
|          |           |           |           | 純資産の部合計      | 1,517,501 | 326,754   | 1,190,747 |
| 資産の部合計   | 4,575,729 | 2,344,106 | 2,231,623 | 負債及び純資産の部合計  | 4,575,729 | 2,344,106 | 2,231,623 |

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産一定額法

・ 無形固定資産一定額法

・ リース資産 ー 該当なし

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金ー 該当なし

・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

中小企業退職金共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙 3 (㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊹))

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談所事業

ウ 共同募金配分金事業

エ 福祉サービス利用援助事業

オ 生活福祉資金貸付事業

カ 地域力強化推進事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額      | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|----------|-----------|---------|---------|
| その他の固定資産 |           |         |         |
| 車輛運搬具    | 720,000   | 719,999 | 1       |
| 器具及び備品   | 892,751   | 276,550 | 616,201 |
| 合計       | 1,612,751 | 996,549 | 616,202 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし





## 引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉事業

(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 | 1,119,000 | 1,313,000<br>( 0 ) | 1,119,000 | 0<br>( 0 ) | 1,313,000 |    |
| 計     | 1,119,000 | 1,313,000<br>( 0 ) | 1,119,000 | 0<br>( 0 ) | 1,313,000 |    |

(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。





## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

| サービス区分名 |           | 繰入金の財源(注) | 金額     | 使用目的等 |
|---------|-----------|-----------|--------|-------|
| 繰入元     | 繰入先       |           |        |       |
| 法人運営事業  | 心配ごと相談所事業 | 前期末支払資金残高 | 36,997 | 経費の補填 |
| 法人運営事業  | 共同募金配分金事業 | 前期末支払資金残高 | 4,299  | 経費の補填 |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

令和5年度

# 介護・障害事業拠点 計算書類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒635-0154

奈良県高市郡高取町大字観覚寺990-1

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

(法人番号：6150005004694)

理事長 喜多 功

介護・障害事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                |            |            |           |    |
|            | 介護保険事業収入          | 27,668,000 | 25,854,330 | 1,813,670 |    |
|            | 居宅介護料収入           | 10,478,000 | 10,960,670 | △482,670  |    |
|            | (介護報酬収入)          | 9,478,000  | 9,830,616  | △352,616  |    |
|            | 介護報酬収入            | 9,478,000  | 9,830,616  | △352,616  |    |
|            | (利用者負担金収入)        | 1,000,000  | 1,130,054  | △130,054  |    |
|            | 介護負担金収入(公費)       | 60,000     | 18,623     | 41,377    |    |
|            | 介護負担金収入(一般)       | 940,000    | 1,111,431  | △171,431  |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 6,160,000  | 4,712,300  | 1,447,700 |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 6,160,000  | 4,712,300  | 1,447,700 |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,950,000  | 2,094,580  | 855,420   |    |
|            | 事業費収入             | 2,655,000  | 1,885,122  | 769,878   |    |
|            | 事業負担金収入(公費)       | 15,000     | 18,416     | △3,416    |    |
|            | 事業負担金収入(一般)       | 280,000    | 191,042    | 88,958    |    |
|            | 利用者等利用料収入         | 50,000     | 52,600     | △2,600    |    |
|            | 居宅介護サービス利用料収入     | 50,000     | 52,600     | △2,600    |    |
|            | その他の事業収入          | 8,030,000  | 8,034,180  | △4,180    |    |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 30,000     | 30,000     | 0         |    |
|            | 受託事業収入(公費)        | 8,000,000  | 8,004,180  | △4,180    |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入     | 1,506,000  | 1,639,400  | △133,400  |    |
|            | 自立支援給付費収入         | 1,450,000  | 1,616,242  | △166,242  |    |
|            | 介護給付費収入           | 1,450,000  | 1,616,242  | △166,242  |    |
|            | 利用者負担金収入          | 5,000      | 20,558     | △15,558   |    |
|            | 特定費用収入            | 3,000      | 2,600      | 400       |    |
|            | その他の事業収入          | 48,000     | 48,000     | 0         |    |
|            | 受託事業収入(公費)        | 40,000     | 40,000     | 0         |    |
|            | 受託事業収入(一般)        | 3,000      | 3,000      | 0         |    |
|            | その他の事業収入          | 5,000      | 5,000      | 0         |    |
|            | その他の収入            | 2,000      | 2,000      | 0         |    |
|            | 受入研修費収入           |            | 2,000      | △2,000    |    |
| 雑収入        | 2,000             |            | 2,000      |           |    |
| 雑収入        | 2,000             |            | 2,000      |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 29,176,000        | 27,495,730 | 1,680,270  |           |    |
| 支出         |                   |            |            |           |    |
| 人件費支出      | 26,579,500        | 25,383,024 | 1,196,476  |           |    |
| 職員給料支出     | 12,666,500        | 12,497,078 | 169,422    |           |    |
| 職員賞与支出     | 3,702,000         | 3,626,520  | 75,480     |           |    |
| 非常勤職員給与支出  | 6,800,000         | 6,021,020  | 778,980    |           |    |
| 退職給付支出     | 586,000           | 562,902    | 23,098     |           |    |
| 法定福利費支出    | 2,825,000         | 2,675,504  | 149,496    |           |    |
| 事業費支出      | 2,829,500         | 2,246,646  | 582,854    |           |    |
| 消耗器具备品費支出  | 300,000           | 295,465    | 4,535      |           |    |
| 保険料支出      | 110,000           | 110,544    | △544       |           |    |
| 賃借料支出      | 1,000,000         | 771,464    | 228,536    |           |    |
| 車両費支出      | 420,000           | 302,263    | 117,737    |           |    |
| 車両燃料費支出    | 181,500           | 153,139    | 28,361     |           |    |
| 旅費交通費支出    | 350,000           | 328,750    | 21,250     |           |    |
| 印刷製本費支出    | 100,000           |            | 100,000    |           |    |
| 修繕費支出      | 80,000            | 55,200     | 24,800     |           |    |
| 通信運搬費支出    | 60,000            | 34,867     | 25,133     |           |    |
| 会議費支出      | 20,000            | 14,774     | 5,226      |           |    |
| 手数料支出      | 38,000            | 40,570     | △2,570     |           |    |
| 損害保険料支出    | 160,000           | 136,150    | 23,850     |           |    |
| 雑支出        | 10,000            | 3,460      | 6,540      |           |    |
| 事務費支出      | 825,000           | 641,098    | 183,902    |           |    |
| 福利厚生費支出    | 120,000           | 120,870    | △870       |           |    |
| 旅費交通費支出    | 45,000            | 4,400      | 40,600     |           |    |
| 研修研究費支出    | 100,000           | 56,400     | 43,600     |           |    |

## 介護・障害事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 支出           |            |           |           |    |
|                                 | 事務消耗品費支出     | 380,000    | 141,088   | 238,912   |    |
|                                 | 印刷製本費支出      |            | 108,130   | △108,130  |    |
|                                 | 通信運搬費支出      | 100,000    | 100,392   | △392      |    |
|                                 | 広報費支出        | 25,000     | 24,948    | 52        |    |
|                                 | 業務委託費支出      | 10,000     | 83,600    | △73,600   |    |
|                                 | その他の委託費支出    | 10,000     | 83,600    | △73,600   |    |
|                                 | 手数料支出        | 10,000     | 770       | 9,230     |    |
|                                 | 租税公課支出       | 10,000     | 500       | 9,500     |    |
|                                 | 渉外費支出        | 20,000     |           | 20,000    |    |
|                                 | 雑支出          | 5,000      |           | 5,000     |    |
|                                 | 雑支出          | 5,000      |           | 5,000     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 30,234,000   | 28,270,768 | 1,963,232 |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △1,058,000   | △775,038   | △282,962  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入           |            |           |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  |            |           |           |    |
|                                 | 支出           |            |           |           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)  |            |           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              |            |           |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入           |            |           |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) |            |           |           |    |
|                                 | 支出           |            |           |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8) |            |           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              |            |           |           |    |
| 予備費支出(10)                       |              | —          |           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,058,000   | △775,038   | △282,962  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 22,938,422   | 22,938,422 | 0         |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,880,422   | 22,163,384 | △282,962  |           |    |

介護・障害事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                   | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 収益         | 介護保険事業収益          | 25,854,330   | 28,419,342 | △2,565,012 |
|            | 居宅介護料収益           | 10,960,670   | 12,528,230 | △1,567,560 |
|            | (介護報酬収益)          | 9,830,616    | 11,275,407 | △1,444,791 |
|            | 介護報酬収益            | 9,830,616    | 11,275,407 | △1,444,791 |
|            | (利用者負担金収益)        | 1,130,054    | 1,252,823  | △122,769   |
|            | 介護負担金収益(公費)       | 18,623       | 31,967     | △13,344    |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 1,111,431    | 1,220,856  | △109,425   |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 4,712,300    | 5,239,520  | △527,220   |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 4,712,300    | 5,239,520  | △527,220   |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,094,580    | 2,380,970  | △286,390   |
|            | 事業費収益             | 1,885,122    | 2,142,873  | △257,751   |
|            | 事業負担金収益(公費)       | 18,416       | 15,630     | 2,786      |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 191,042      | 222,467    | △31,425    |
|            | 利用者等利用料収益         | 52,600       | 60,600     | △8,000     |
|            | 居宅介護サービス利用料収益     | 52,600       | 60,600     | △8,000     |
|            | その他の事業収益          | 8,034,180    | 8,210,022  | △175,842   |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 30,000       | 200,122    | △170,122   |
|            | 受託事業収益(公費)        | 8,004,180    | 8,009,900  | △5,720     |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 1,639,400    | 1,614,505  | 24,895     |
|            | 自立支援給付費収益         | 1,616,242    | 1,562,450  | 53,792     |
|            | 介護給付費収益           | 1,616,242    | 1,562,450  | 53,792     |
|            | 利用者負担金収益          | 20,558       | 14,320     | 6,238      |
|            | 特定費用収益            | 2,600        | 600        | 2,000      |
|            | その他の事業収益          |              | 37,135     | △37,135    |
|            | 補助金事業収益(公費)       |              | 37,135     | △37,135    |
|            |                   | サービス活動収益計(1) | 27,493,730 | 30,033,847 |
| サービス活動増減の部 | 人件費               | 25,530,024   | 24,056,012 | 1,474,012  |
|            | 職員給料              | 12,497,078   | 11,625,560 | 871,518    |
|            | 職員賞与              | 2,518,520    | 1,680,600  | 837,920    |
|            | 賞与引当金繰入           | 1,255,000    | 1,108,000  | 147,000    |
|            | 非常勤職員給与           | 6,021,020    | 6,795,493  | △774,473   |
|            | 退職給付費用            | 562,902      | 518,400    | 44,502     |
|            | 法定福利費             | 2,675,504    | 2,327,959  | 347,545    |
|            | 事業費               | 2,246,646    | 2,606,070  | △359,424   |
|            | 消耗器具備品費           | 295,465      | 680,190    | △384,725   |
|            | 保険料               | 110,544      |            | 110,544    |
|            | 賃借料               | 771,464      | 721,392    | 50,072     |
|            | 車両費               | 302,263      | 15,130     | 287,133    |
|            | 車両燃料費             | 153,139      | 129,423    | 23,716     |
|            | 旅費交通費             | 328,750      | 357,750    | △29,000    |
|            | 印刷製本費             |              | 123,970    | △123,970   |
|            | 修繕費               | 55,200       | 204,725    | △149,525   |
|            | 通信運搬費             | 34,867       | 41,931     | △7,064     |
|            | 会議費               | 14,774       |            | 14,774     |
|            | 手数料               | 40,570       | 40,860     | △290       |
|            | 損害保険料             | 136,150      | 289,039    | △152,889   |
|            | 雑費                | 3,460        | 1,660      | 1,800      |
|            | 事務費               | 641,098      | 360,100    | 280,998    |
|            | 福利厚生費             | 120,870      | 85,487     | 35,383     |
|            | 旅費交通費             | 4,400        |            | 4,400      |
|            | 研修研究費             | 56,400       | 46,335     | 10,065     |
|            | 事務消耗品費            | 141,088      | 79,439     | 61,649     |
| 印刷製本費      | 108,130           | 19,101       | 89,029     |            |
| 通信運搬費      | 100,392           | 36,300       | 64,092     |            |
| 広報費        | 24,948            | 13,068       | 11,880     |            |
| 業務委託費      | 83,600            | 79,600       | 4,000      |            |



介護・障害事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-------------|---|------------|------------|------------|
| 費用          | その他の委託費                                 | 83,600     | 79,600     | 4,000      |
|             | 手数料                                     | 770        | 770        | 0          |
|             | 租税公課                                    | 500        |            | 500        |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 28,417,768 | 27,022,182 | 1,395,586  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △924,038   | 3,011,665  | △3,935,703 |
| サービス活動外増減の部 | その他のサービス活動外収益                           | 2,000      | 2,000      | 0          |
|             | 受入研修費収益                                 | 2,000      | 2,000      | 0          |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 2,000      | 2,000      | 0          |
| 費用          |   |            |            |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                           |            |            |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 2,000      | 2,000      | 0          |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △922,038   | 3,013,665  | △3,935,703 |
| 特別増減の部      | 収益                                      |            |            |            |
|             | 特別収益計(8)                                |            |            |            |
|             | 費用                                      |            |            |            |
|             | 特別費用計(9)                                |            |            |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |            |            |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △922,038   | 3,013,665  | △3,935,703 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 21,830,423 | 18,816,758 | 3,013,665  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 20,908,385 | 21,830,423 | △922,038   |
|             | 基本金取崩額(14)                              |            |            |            |
|             | 基金取崩額計(15)                              |            |            |            |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          |            |            |            |
|             | その他の積立金積立額(17)                          |            |            |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 20,908,385 | 21,830,423 | △922,038   |



## 計算書類に対する注記（介護・障害事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

## (2) 固定資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産一定額法

・ 無形固定資産一定額法

・ リース資産 ー 該当なし

## (3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金ー 該当なし

・ 賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

中小企業退職金共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 介護・障害事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙 3 (㊸))

## (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊹))

ア 居宅介護等事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 障害福祉サービス事業

エ 移動支援事業

オ 生活支援整備体制事業

## 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 |
|----------|-----------|-----------|-------|
| その他の固定資産 |           |           |       |
| 車両運搬具    | 1,889,000 | 1,888,999 | 1     |
| 合計       | 1,889,000 | 1,888,999 | 1     |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会  
拠点区分 介護・障害事業

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

| 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)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| 車両及び運搬具           | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1                 | 0 | 1,888,999  | 0 | 1,889,000     | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1                 | 0 | 1,888,999  | 0 | 1,889,000     | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| ソフトウェア            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 465,900    | 0 | 465,900       | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 465,900    | 0 | 465,900       | 0 |    |
| その他の固定資産計         | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1                 | 0 | 2,354,899  | 0 | 2,354,900     | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1                 | 0 | 2,354,899  | 0 | 2,354,900     | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0 |            | 0 |            | 0 |            | 0 |                   | 0 |            |   |               |   |    |
| 差引                | 1          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 1                 | 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  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会  
拠点区分 介護・障害事業

| 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 | 1,108,000 | 1,255,000 | 1,108,000 | 0     | 1,255,000 |    |
|       | ( 0 )     | ( 0 )     | ( )       | ( )   |           |    |
| 計     | 1,108,000 | 1,255,000 | 1,108,000 | 0     | 1,255,000 |    |
|       | ( )       | ( 0 )     | ( )       | ( 0 ) |           |    |

(単位:円)

(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。

介護・障害事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

| 勘定科目                       | サービス区分       |                |           |                | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|------------|--------|------------|
|                            | 居宅介護<br>支援事業 | 障害福祉<br>サービス事業 | 移動支援事業    | 生活支援体制<br>整備事業 |            |        |            |
| 介護保険事業収入                   | 13,137,850   |                |           | 8,000,000      | 25,954,330 |        | 25,954,330 |
| 居宅介護料収入<br>(介護報酬収入)        | 10,960,670   | 4,716,480      |           |                | 10,960,670 |        | 10,960,670 |
| 介護報酬収入<br>(利用者負担金収入)       | 9,830,616    |                |           |                | 9,830,616  |        | 9,830,616  |
| 介護負担金収入(公費)                | 1,130,054    |                |           |                | 1,130,054  |        | 1,130,054  |
| 居宅介護支援介護料収入                | 18,623       |                |           |                | 18,623     |        | 18,623     |
| 居宅介護支援介護料収入<br>(一般)        | 1,111,431    |                |           |                | 1,111,431  |        | 1,111,431  |
| 居宅介護支援介護料収入<br>(公費)        | 4,712,300    | 4,712,300      |           |                | 4,712,300  |        | 4,712,300  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入          | 2,094,580    |                |           |                | 2,094,580  |        | 2,094,580  |
| 事業費収入                      | 1,885,122    |                |           |                | 1,885,122  |        | 1,885,122  |
| 事業負担金収入(公費)                | 18,416       |                |           |                | 18,416     |        | 18,416     |
| 事業負担金収入(一般)                | 191,042      |                |           |                | 191,042    |        | 191,042    |
| 利用者等利用料収入                  | 52,600       |                |           |                | 52,600     |        | 52,600     |
| 居宅介護サービス利用料収入              | 30,000       |                |           |                | 30,000     |        | 30,000     |
| その他の事業収入                   | 30,000       | 4,180          |           | 8,000,000      | 8,034,180  |        | 8,034,180  |
| 補助金事業収入(公費)                |              | 4,180          |           |                | 4,180      |        | 4,180      |
| 障害福祉サービス等事業収入              |              | 4,180          |           |                | 4,180      |        | 4,180      |
| 自立支援給付費収入                  |              |                |           |                |            |        |            |
| 介護給付費収入                    |              |                |           |                |            |        |            |
| 利用者負担金収入                   |              |                |           |                |            |        |            |
| 特定費用収入                     |              |                |           |                |            |        |            |
| その他の収入                     |              | 2,000          |           |                | 2,000      |        | 2,000      |
| 収入                         |              | 2,000          |           |                | 2,000      |        | 2,000      |
| 事業活動収入計(1)                 | 13,137,850   | 4,718,480      | 1,639,400 | 8,000,000      | 27,495,730 |        | 27,495,730 |
| 人件費支出                      | 10,175,443   | 6,692,298      | 935,592   | 6,717,299      | 25,383,024 |        | 25,383,024 |
| 職員給料支出                     | 3,143,360    | 4,292,940      | 392,920   | 4,274,938      | 12,497,078 |        | 12,497,078 |
| 職員賞与支出                     | 879,680      | 1,254,000      | 109,960   | 1,099,600      | 3,626,520  |        | 3,626,520  |
| 非常勤職員給与支出                  | 5,382,360    |                | 329,930   | 256,730        | 6,021,020  |        | 6,021,020  |
| 退職給付支出                     | 126,992      | 204,000        | 15,874    | 200,162        | 562,902    |        | 562,902    |
| 法定福利費支出                    | 643,051      | 941,358        | 86,908    | 917,279        | 2,675,504  |        | 2,675,504  |
| 事業費支出                      | 815,003      | 526,139        | 50,624    | 814,256        | 2,246,646  |        | 2,246,646  |
| 消耗器具備品費支出                  | 15,090       | 1,340          |           | 279,035        | 295,465    |        | 295,465    |
| 賃借料支出                      | 253,512      | 331,392        | 15,180    | 110,544        | 110,544    |        | 110,544    |
| 賃借料支出                      | 69,950       | 39,913         | 4,989     | 156,200        | 771,464    |        | 771,464    |
| 車輦費支出                      | 13,734       | 54,938         | 6,868     | 182,422        | 302,263    |        | 302,263    |
| 車輦燃料費支出                    | 328,750      | 36,800         | 4,600     | 70,731         | 153,139    |        | 153,139    |
| 旅費交通費支出                    | 9,200        |                |           |                | 328,750    |        | 328,750    |
| 修繕費支出                      | 34,867       |                |           |                | 55,200     |        | 55,200     |
| 通信運搬費支出                    | 30,020       |                |           |                | 34,867     |        | 34,867     |
| 会議費支出                      | 56,420       |                |           |                | 14,774     |        | 14,774     |
| 手数料支出                      | 3,460        | 61,756         | 10,000    | 560            | 40,570     |        | 40,570     |
| 雑費支出                       | 83,352       | 77,713         | 8,987     | 0              | 136,150    |        | 136,150    |
| 保険料支出                      | 82,852       | 15,960         | 5,794     | 468,445        | 3,460      |        | 3,460      |
| 福利厚生費支出                    |              |                |           | 10,470         | 641,098    |        | 641,098    |
| 旅費交通費支出                    |              |                |           | 4,400          | 120,870    |        | 120,870    |
| 研修研究費支出                    |              |                |           |                | 4,400      |        | 4,400      |
| 印刷製本費支出                    |              |                |           |                | 56,400     |        | 56,400     |
| 事務消耗品費支出                   |              |                |           |                | 141,088    |        | 141,088    |
| 通信運搬費支出                    |              |                |           |                | 108,130    |        | 108,130    |
| 広報費支出                      |              |                |           |                | 100,392    |        | 100,392    |
| 業務委託費支出                    |              |                |           |                | 24,948     |        | 24,948     |
| その他の委託費支出                  |              |                |           |                | 83,600     |        | 83,600     |
| 手数料支出                      |              |                |           |                | 83,600     |        | 83,600     |
| 租税公課支出                     |              |                |           |                | 770        |        | 770        |
| 事業活動支出計(2)                 | 11,073,798   | 7,296,150      | 992,010   | 8,000,000      | 28,270,768 |        | 28,270,768 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 2,064,052    | △ 2,577,670    | 647,390   | 0              | △ 775,038  |        | △ 775,038  |
| 施設整備等収入計(4)                |              |                |           | 908,810        |            |        |            |
| 施設整備等支出計(5)                |              |                |           | △ 908,810      |            |        |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |                |           |                |            |        |            |
| その他の活動収入計(7)               |              |                |           |                |            |        |            |
| その他の活動支出計(8)               |              |                |           |                |            |        |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              |                |           |                |            |        |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,064,052    | △ 2,577,670    | 647,390   | 0              | △ 775,038  |        | △ 775,038  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 14,822,523   | 5,057,858      | 4,247,754 | 0              | 22,938,422 |        | 22,938,422 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 16,886,575   | 2,480,188      | 4,895,144 | 0              | 22,163,384 |        | 22,163,384 |



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会

拠点区分 介護・障害事業

(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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|----|
| 社協運用積立金 | 2,000,000 | 0     | 0     | 2,000,000 |    |
| 計       | 2,000,000 | 0     | 0     | 2,000,000 |    |

(単位:円)

| 区分       | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高      | 摘要 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|----|
| 社協運用積立資産 | 2,000,000 | 0     | 0     | 2,000,000 |    |
| 計        | 2,000,000 | 0     | 0     | 2,000,000 |    |

(注)

- 積立金を計上せずには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。
- 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。



固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉事業

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

| 資産の種類及び名称                            | 取得年月日       | 数量   | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数  | 取得価額                 |         | 期首帳簿価額               |        | 当期減価償却額              |         | 減価償却累計額              |         | 期末帳簿価額               |         | 摘要      |                      |
|--------------------------------------|-------------|------|------|------|-------|-------|----------------------|---------|----------------------|--------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------------|
|                                      |             |      |      |      |       |       | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 取得価額    | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 当期減価償却額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 減価償却累計額 | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 | 期末帳簿価額  |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |
| 【車両及び運搬具】                            |             |      |      |      |       |       |                      |         |                      |        |                      |         |                      |         |                      |         |         |                      |
| 0000000001<br>車両 No 奈良430号6584スズキアルト | 平23.10.1    | 1.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | 12/12 | 720,000              | 0       | 0                    | 0      | 0                    | 0       | 719,999              | 0       | 0                    | 1       | 0       |                      |
| 計                                    |             |      |      |      |       |       | 720,000              | 0       | 0                    | 0      | 0                    | 0       | 719,999              | 0       | 0                    | 1       | 0       |                      |
| 【器具及び備品】                             |             |      |      |      |       |       |                      |         |                      |        |                      |         |                      |         |                      |         |         |                      |
| 0000000002<br>耐火性金庫                  | 平30.1.1     | 1.00 | 定額法  | 20年  | 0.050 | 12/12 | 149,040              | 0       | 109,917              | 0      | 7,452                | 0       | 46,575               | 0       | 0                    | 102,465 | 0       |                      |
| 0000000003<br>小型サーバー GenIOx3216      | 平31.3.1     | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12/12 | 184,861              | 0       | 58,921               | 0      | 30,788               | 0       | 156,228              | 0       | 0                    | 28,133  | 0       |                      |
| 0000000004<br>テレワーク用設備・ルーター          | 令 2. 4. 1   | 1.00 | 定額法  | 10年  | 0.100 | 12/12 | 123,750              | 61,000  | 86,825               | 0      | 12,375               | 6,100   | 49,500               | 24,400  | 0                    | 74,250  | 36,600  |                      |
| 0000000009<br>低価格貯蔵庫                 | 令 5. 12. 27 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 4/12  | 239,800              | 239,800 | 0                    | 0      | 13,348               | 13,348  | 13,348               | 13,348  | 0                    | 226,452 | 226,452 |                      |
| 0000000010<br>冷凍冷蔵庫                  | 令 5. 12. 27 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 4/12  | 195,800              | 195,800 | 0                    | 0      | 10,899               | 10,899  | 10,899               | 10,899  | 0                    | 184,901 | 184,901 |                      |
| 計                                    |             |      |      |      |       |       | 892,751              | 496,800 | 255,463              | 42,700 | 74,862               | 30,347  | 276,550              | 48,647  | 0                    | 616,201 | 447,953 |                      |
| 有形固定資産計                              |             |      |      |      |       |       | 1,612,751            | 496,800 | 255,464              | 42,700 | 74,862               | 30,347  | 998,549              | 48,647  | 0                    | 616,202 | 447,953 |                      |
| その他の固定資産合計                           |             |      |      |      |       |       | 1,612,751            | 496,600 | 255,464              | 42,700 | 74,862               | 30,347  | 996,549              | 48,647  | 0                    | 616,202 | 447,953 |                      |
| 固定資産合計                               |             |      |      |      |       |       | 1,612,751            | 496,600 | 255,464              | 42,700 | 74,862               | 30,347  | 996,549              | 48,647  | 0                    | 616,202 | 447,953 |                      |

(注) 1. この右欄には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この右欄に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この右欄及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 高取町社会福祉協議会  
拠点区分 介護・障害事業

| 資産の種類及び名称                              | 取得年月     | 数量   | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数     | 取得価額                 |        | 期首帳簿価額               |        | 当期減価償却額              |           | 減価償却累計額              |           | 期末帳簿価額               |        | 備 考    |                      |
|--|----------|------|------|------|-------|----------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|--------|--------|----------------------|
|  |          |      |      |      |       |          | うち国庫補助金等の類<br>償還補助金分 | 取得価額   | うち国庫補助金等の類<br>償還補助金分 | 期首帳簿価額 | うち国庫補助金等の類<br>償還補助金分 | 当期減価償却額   | うち国庫補助金等の類<br>償還補助金分 | 減価償却累計額   | うち国庫補助金等の類<br>償還補助金分 | 期末帳簿価額 |        | うち国庫補助金等の類<br>償還補助金分 |
| その他の固定資産 (有形固定資産)                      |          |      |      |      |       |          |                      |        |                      |        |                      |           |                      |           |                      |        |        |                      |
| 【車両及び運搬具】                              |          |      |      |      |       |          |                      |        |                      |        |                      |           |                      |           |                      |        |        |                      |
| 0000000008<br>車種No 飛鳥 880R6            | 平17.11.1 | 1.00 | 旧定額法 | 4年   | 0.250 | 12<br>12 | 1,889,000            | 0<br>0 | 1<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0               | 1,888,999 | 0<br>0               | 1,888,999 | 0<br>0               | 1<br>0 | 0<br>0 |                      |
| 計                                      |          |      |      |      |       |          | 1,889,000            | 0<br>0 | 1<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0               | 1,888,999 | 0<br>0               | 1,888,999 | 0<br>0               | 1<br>0 | 0<br>0 |                      |
| 有形固定資産計                                |          |      |      |      |       |          | 1,889,000            | 0<br>0 | 1<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0               | 1,888,999 | 0<br>0               | 1,888,999 | 0<br>0               | 1<br>0 | 0<br>0 |                      |
| その他の固定資産 (無形固定資産)                      |          |      |      |      |       |          |                      |        |                      |        |                      |           |                      |           |                      |        |        |                      |
| 【ソフトウェア】                               |          |      |      |      |       |          |                      |        |                      |        |                      |           |                      |           |                      |        |        |                      |
| 0000000005<br>NDソフトウェアインストール使用権        | 平23.4.1  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 220,500              | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0               | 220,500   | 0<br>0               | 220,500   | 0<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0 |                      |
| 0000000006<br>NDソフトウェア24年度法改正対応プログラム   | 平24.4.1  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 105,000              | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0               | 105,000   | 0<br>0               | 105,000   | 0<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0 |                      |
| 0000000007<br>NDソフトウェアインストール使用権 (追加増築) | 平26.5.1  | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 140,400              | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0               | 140,400   | 0<br>0               | 140,400   | 0<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0 |                      |
| 計                                      |          |      |      |      |       |          | 465,900              | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0               | 465,900   | 0<br>0               | 465,900   | 0<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0 |                      |
| 無形固定資産計                                |          |      |      |      |       |          | 465,900              | 0<br>0 | 0<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0               | 465,900   | 0<br>0               | 465,900   | 0<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0 |                      |
| その他の固定資産合計                             |          |      |      |      |       |          | 2,354,900            | 0<br>0 | 1<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0               | 2,354,899 | 0<br>0               | 2,354,899 | 0<br>0               | 1<br>0 | 0<br>0 |                      |
| 固定資産合計                                 |          |      |      |      |       |          | 2,354,900            | 0<br>0 | 1<br>0               | 0<br>0 | 0<br>0               | 2,354,899 | 0<br>0               | 2,354,899 | 0<br>0               | 1<br>0 | 0<br>0 |                      |

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産累計表」を作成する。



