

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和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	
事業活動による収入	会費収入	3,453,000	3,560,400	-107,400		
	寄附金収入	1,500,000	454,550	1,045,450		
	経常経費補助金収入	51,916,000	48,237,394	3,678,606		
	受託金収入	15,708,000	14,051,476	1,656,524		
	貸付事業収入	2,000,000	144,000	1,856,000		
	事業収入	650,000	257,600	392,400		
	介護保険事業収入	67,655,000	54,711,668	12,943,332		
	障害福祉サービス等事業収入	20,113,000	16,587,767	3,525,233		
	受取利息配当金収入	42,000	24,639	17,361		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	92,000	165,780	-73,780		
	事業活動収入計（1）	163,129,000	138,195,274	24,933,726		
	事業活動による支出	人件費支出	118,999,000	97,215,452	21,783,548	
		事業費支出	23,338,000	17,104,887	6,233,113	
		事務費支出	16,258,000	12,827,369	3,430,631	
利用者負担軽減額		10,000	0	10,000		
貸付事業支出		1,500,000	90,000	1,410,000		
共同募金配分金事業費		4,247,000	4,143,873	103,127		
助成金支出		3,124,000	1,903,881	1,220,119		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0		
事業活動支出計（2）		167,476,000	133,285,462	34,190,538		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-4,347,000	4,909,812	-9,256,812		
整備等による収入	施設整備等寄附金収入	150,000	0	150,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	150,000	0	150,000		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	3,627,000	3,210,790	416,210		
整備等による支出	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	3,627,000	3,210,790	416,210		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,477,000	-3,210,790	-266,210		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	115,000	114,953	47		
	その他の活動収入計（7）	115,000	114,953	47		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	積立資産支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	500,000	0	500,000		
	その他の活動支出計（8）	2,500,000	1,000,000	1,500,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,385,000	-885,047	-1,499,953		
	予備費支出（10）	2,842,000		2,842,000		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,051,000	813,975	-13,864,975		
前期末支払資金残高（12）	13,800,000	21,410,873	-7,610,873			
当期末支払資金残高（11）+（12）	749,000	22,224,848	-21,475,848			

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,560,400	0	0	3,560,400		3,560,400	
	寄附金収入	454,550	0	0	454,550		454,550	
	経常経費補助金収入	48,237,394	0	0	48,237,394		48,237,394	
	受託金収入	7,766,871	6,284,605	0	14,051,476		14,051,476	
	貸付事業収入	144,000	0	0	144,000		144,000	
	事業収入	131,200	126,400	0	257,600		257,600	
	介護保険事業収入	6,571,669	48,139,999	0	54,711,668		54,711,668	
	障害福祉サービス等事業収入	16,587,767	0	0	16,587,767		16,587,767	
	受取利息配当金収入	24,545	94	0	24,639		24,639	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	165,780	0	0	165,780		165,780	
	事業活動収入計（1）	83,644,176	54,551,098	0	138,195,274	0	138,195,274	
	事業活動による支出	人件費支出	54,624,452	42,591,000	0	97,215,452		97,215,452
		事業費支出	12,266,105	4,838,782	0	17,104,887		17,104,887
		事務費支出	7,485,202	5,342,167	0	12,827,369		12,827,369
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		貸付事業支出	90,000	0	0	90,000		90,000
		共同募金配分金事業費	4,143,873	0	0	4,143,873		4,143,873
		助成金支出	1,903,881	0	0	1,903,881		1,903,881
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		80,513,513	52,771,949	0	133,285,462	0	133,285,462	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,130,663	1,779,149	0	4,909,812	0	4,909,812	
整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	2,330,790	880,000	0	3,210,790		3,210,790	
整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	2,330,790	880,000	0	3,210,790	0	3,210,790	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,330,790	-880,000	0	-3,210,790	0	-3,210,790	
その他の収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	114,953	0	0	114,953		114,953	
	その他の活動収入計（7）	114,953	0	0	114,953	0	114,953	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-885,047	0	0	-885,047	0	-885,047		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-85,174	899,149	0	813,975	0	813,975		
前期末支払資金残高（11）	19,469,083	1,941,790	0	21,410,873		21,410,873		
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,383,909	2,840,939	0	22,224,848	0	22,224,848		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	3,560,400	3,475,500	84,900
	寄附金収益	454,550	438,204	16,346
	経常経費補助金収益	48,237,394	43,110,596	5,126,798
	受託金収益	14,051,476	12,913,454	1,138,022
	事業収益	257,600	193,450	64,150
	介護保険事業収益	54,711,668	53,577,298	1,134,370
	障害福祉サービス等事業収益	16,587,767	18,282,559	-1,694,792
	サービス活動収益計（1）	137,860,855	131,991,061	5,869,794
	費用			
	人件費	99,694,452	86,539,806	13,154,646
	事業費	17,104,887	18,541,092	-1,436,205
	事務費	12,827,369	10,049,592	2,777,777
共同募金配分金事業費	4,143,873	3,708,169	435,704	
助成金費用	1,903,881	1,645,561	258,320	
減価償却費	1,687,978	1,670,301	17,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-984,254	-667,247	-317,007	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	136,378,186	121,487,274	14,890,912	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,482,669	10,503,787	-9,021,118	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,639	24,669	-30
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	165,780	104,926	60,854
	サービス活動外収益計（4）	190,419	129,595	60,824
サービス活動増減の部	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	190,419	129,595	60,824	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,673,088	10,633,382	-8,960,294	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000	2,592,700	-712,700	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,880,007	2,592,702	-712,695	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,880,007	-2,592,702	712,695	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-206,919	8,040,680	-8,247,599	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,499,115	19,958,435	4,540,680
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,292,196	27,999,115	-3,706,919
	基金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	3,500,000	-3,500,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	24,292,196	24,499,115	-206,919	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,560,400			3,560,400		3,560,400
	寄附金収益	454,550			454,550		454,550
	經常経費補助金収益	48,237,394			48,237,394		48,237,394
	受託金収益	7,766,871	6,284,605		14,051,476		14,051,476
	事業収益	131,200	126,400		257,600		257,600
	介護保険事業収益	6,571,669	48,139,999		54,711,668		54,711,668
	障害福祉サービス等事業収益	16,587,767			16,587,767		16,587,767
	サービス活動収益計（1）	83,309,851	54,551,004	0	137,860,855	0	137,860,855
	人件費	56,879,475	42,814,977		99,694,452		99,694,452
	事業費	12,266,105	4,838,782		17,104,887		17,104,887
	事務費	7,485,202	5,342,167		12,827,369		12,827,369
	共同募金配分金事業費	4,143,873			4,143,873		4,143,873
	助成金費用	1,903,881			1,903,881		1,903,881
	減価償却費	1,163,612	524,366		1,687,978		1,687,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-782,587	-201,667		-984,254		-984,254
	貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	83,059,561	53,318,625	0	136,378,186	0	136,378,186	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	250,290	1,232,379	0	1,482,669	0	1,482,669	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	24,545	94		24,639		24,639
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	165,780			165,780		165,780
	サービス活動外収益計（4）	190,325	94	0	190,419	0	190,419
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	190,325	94	0	190,419	0	190,419
	經常増減差額（7）=（3）+（6）	440,615	1,232,473	0	1,673,088	0	1,673,088
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		7		7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	880,000		1,880,000		1,880,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	1,000,000	880,007	0	1,880,007	0	1,880,007
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,000,000	-880,007	0	-1,880,007	0	-1,880,007
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-559,385	352,466	0	-206,919	0	-206,919
	前期繰越活動増減差額（12）	23,617,007	882,108		24,499,115		24,499,115
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,057,622	1,234,574	0	24,292,196	0	24,292,196
	基本金取崩額（14）				0		0
	基本金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	23,057,622	1,234,574	0	24,292,196	0	24,292,196	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	43,669,132	46,265,521	-2,596,389	流動負債	26,751,623	28,202,471	-1,450,848
現金預金	34,156,113	38,822,239	-4,666,126	事業未払金	9,547,237	9,483,636	63,601
事業未収金	9,472,919	7,385,075	2,087,844	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	40,100	58,207	-18,107	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	153,767	153,767	0
貸倒引当金			0	未返還金	11,615,514	15,263,358	-3,647,844
仮払消費税			0	職員預り金	127,766	107,654	20,112
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	5,307,339	3,347,823	1,959,516
			0	仮受消費税			0
固定資産	86,746,195	84,392,343	2,353,852	固定負債	5,433,592	4,914,108	519,484
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	85,746,195	83,392,343	2,353,852	長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
建物	1,953,953	2,188,742	-234,789	退職給付引当金	3,933,592	3,414,108	519,484
車輜運搬具	1,231,645	1,874,239	-642,594	負債の部合計	32,185,215	33,116,579	-931,364
器具及び備品	3,070,467	2,742,096	328,371	純資産の部			
権利	72,000	72,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	2,071,817		2,071,817	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	5,937,916	5,042,170	895,746
長期貸付金	1,230,551	1,284,551	-54,000	国庫補助金等特別積立金	5,937,916	5,042,170	895,746
退職給付引当資産	9,115,762	8,230,715	885,047	その他の積立金	67,000,000	67,000,000	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
福祉基金積立資産	22,000,000	22,000,000	0	福祉基金積立金	22,000,000	22,000,000	0
財政安定化基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	財政安定化基金積立金	30,000,000	30,000,000	0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	24,292,196	24,499,115	-206,919
			0	次期繰越活動増減差額	24,292,196	24,499,115	-206,919
			0	(うち当期活動増減差額)	-206,919	8,040,680	-8,247,599
			0	純資産の部合計	98,230,112	97,541,285	688,827
資産の部合計	130,415,327	130,657,864	-242,537	負債及び純資産の部合計	130,415,327	130,657,864	-242,537

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	36,680,333	6,988,799	0	43,669,132	0	43,669,132
現金預金	32,100,739	2,055,374	0	34,156,113		34,156,113
事業未収金	4,539,494	4,933,425	0	9,472,919		9,472,919
前払費用	40,100	0	0	40,100		40,100
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
仮払消費税	0	0	0	0		0
固定資産	84,449,357	2,296,838	0	86,746,195	0	86,746,195
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	83,449,357	2,296,838	0	85,746,195	0	85,746,195
建物	1,953,953	0	0	1,953,953		1,953,953
車輛運搬具	613,140	618,505	0	1,231,645		1,231,645
器具及び備品	2,392,134	678,333	0	3,070,467		3,070,467
権利	72,000	0	0	72,000		72,000
ソフトウェア	2,071,817	0	0	2,071,817		2,071,817
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	1,230,551	0	0	1,230,551		1,230,551
退職給付引当資産	9,115,762	0	0	9,115,762		9,115,762
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
福祉基金積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
財政安定化基金積立資産	29,000,000	1,000,000	0	30,000,000		30,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	121,129,690	9,285,637	0	130,415,327	0	130,415,327
負債の部						
流動負債	20,378,893	6,372,730	0	26,751,623	0	26,751,623
事業未払金	6,196,984	3,350,253	0	9,547,237		9,547,237
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	153,767	0	0	153,767		153,767
未返還金	10,871,300	744,214	0	11,615,514		11,615,514
職員預り金	74,373	53,393	0	127,766		127,766
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,082,469	2,224,870	0	5,307,339		5,307,339
仮受消費税	0	0	0	0		0
固定負債	5,433,592	0	0	5,433,592	0	5,433,592
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
退職給付引当金	3,933,592	0	0	3,933,592		3,933,592
負債の部合計	25,812,485	6,372,730	0	32,185,215	0	32,185,215
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,259,583	678,333	0	5,937,916	0	5,937,916
国庫補助金等特別積立金	5,259,583	678,333	0	5,937,916		5,937,916
その他の積立金	66,000,000	1,000,000	0	67,000,000	0	67,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
福祉基金積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
財政安定化基金積立金	29,000,000	1,000,000	0	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	23,057,622	1,234,574	0	24,292,196	0	24,292,196
次期繰越活動増減差額	23,057,622	1,234,574	0	24,292,196		24,292,196
(うち当期活動増減差額)	-559,385	352,466	0	-206,919		-206,919
純資産の部合計	95,317,205	2,912,907	0	98,230,112	0	98,230,112
負債及び純資産の部合計	121,129,690	9,285,637	0	130,415,327	0	130,415,327

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						34,156,113
現金						
小口現金		—	手持ち現金	—	—	100,000
預貯金						
西尾信用金庫 1058556	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	29,013,238
三菱UFJ銀行 4505298	三菱UFJ銀行 岡崎支店	—	事業用資金として	—	—	770,310
岡崎信用金庫 3137147	岡崎信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	493,200
あいち三河農協(会費) 92259	あいち三河農協 幸田支店		事業用資金として	—	—	0
三菱UFJ銀行(たすけあい) 4507716	三菱UFJ銀行 岡崎支店	—	事業用資金として	—	—	0
西信(居宅) 1074590	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	2,430,093
西信(包括) 1058598	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	604,043
碧信(たすけあい) 6077683	碧海信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	745,229
			小計			34,056,113
事業未収金						
受託金収入	地域福祉活動推進事業	—	幸田町生活支援体制整備事業受託金	—	—	1,364,221
障害福祉サービス等事業収入	障害相談支援事業	—	認定調査受託金、障害相談支援計画費2・3月分	—	—	1,458,862
介護保険事業収入	介護保険ヘルパー事業	—	訪問介護費2・3月分	—	—	1,118,758
障害福祉サービス等事業収入	障害者ヘルパー事業	—	居宅介護費2・3月分	—	—	527,053
障害福祉サービス等事業収入	移動支援ヘルパー事業	—	移動支援費3月分	—	—	51,600
受託金収入	養育支援等ヘルパー事業	—	家事サポート事業費2・3月分	—	—	19,000
介護保険事業収入	居宅介護支援事業	—	支援計画費2・3月分	—	—	989,601
介護保険事業収入	包括支援事業	—	令和5年度受託金、介護予防計画費2・3月分	—	—	2,834,969
受託金収入	成年後見事業	—	※田町成年後見支援センター運営事業受託金	—	—	1,108,855
			小計			9,472,919
前払費用	ボランティア事業		傾聴ボランティア講座	—	—	3,800
	障害相談支援事業		システム使用料	—	—	36,300
			小計	—	—	40,100
流動資産合計						43,669,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行 岡崎支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
	ルームエアコン	2014年度	事業運営上必要な空調システム	637,200	445,660	191,540
	相談室パーテーション	2017年度	相談室間仕切り用パーテーション	1,440,210	587,005	853,205
	相談室電気設備	2017年度	事業運営上必要な電気設備	719,760	293,363	426,397
	書庫	2017年度	事業運営上必要な書庫	732,270	249,459	482,811
			小計	3,529,440	1,575,487	1,953,953
車輛運搬具						
	軽自動車9台	—	サービス提供に必要な車両	10,858,080	9,626,437	1,231,643
	軽福祉車両2台	—	貸出用福祉車両	3,179,508	3,179,506	2
			小計	14,037,588	12,805,943	1,231,645

器具及び備品						
	テント6張り	—	貸出し用テント	1,033,560	569,951	463,609
	ネットワークシステム	2022年度	事業運営上必要なシステム	172,700	37,418	135,282
	発電機	2024年度	災害備蓄用備品	149,930	2,087	147,843
	車いす1台	2011年度	貸出し用車いす	130,000	129,999	1
	電話システム機器11台	2022年度	事業運営上必要な電話システム	2,420,000	774,602	1,645,398
	液晶データプロジェクター1台	2000年度	事業運営上必要なプロジェクター	535,500	535,499	1
	クライアント機器	2024年度	事業運営上必要なパソコン	880,000	201,667	678,333
			小計	5,321,690	2,251,223	3,070,467
権利	電話設備	2011年度	電話加入権	72,000	0	72,000
			小計	72,000	0	72,000
ソフトウェア						
	人事大臣等3台	—	事業運営上必要なソフトウェア	822,000	822,000	0
	介護障がいソフト	2024年度	事業運営上必要なソフトウェア	2,180,860	109,043	2,071,817
			小計	3,002,860	931,043	2,071,817
長期貸付金						
たすけあい資金貸付金	たすけあい資金貸付決定者	—		—	—	1,230,551
退職給付引当資産	西尾信用金庫 幸田支店	—		—	—	9,115,762
備品等購入積立資産	西尾信用金庫 幸田支店	—	車両及び備品の購入資金	—	—	15,000,000
福祉基金積立資産						22,000,000
	岡崎信用金庫 幸田支店	—	地域福祉の推進に必要な財源の確保	—	—	12,000,000
	野村証券（浜松市民債）	—	地域福祉の推進に必要な財源の確保	—	—	10,000,000
財政安定化基金積立資産	西尾信用金庫 幸田支店	—	介護保険等事業の円滑な運用と推進に必要な財源の確保	—	—	30,000,000
その他の固定資産合計						85,746,195
固定資産合計						86,746,195
資産合計						130,415,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	9,547,237
未払費用	労働保険料	—		—	—	153,767
未返還金	補助金、受託金の返還金	—		—	—	11,615,514
職員預り金						127,766
源泉所得税		—		—	—	127,766
賞与引当金		—		—	—	5,307,339
流動負債合計						26,751,623
2 固定負債						
長期運営資金借入金	たすけあい資金貸付事業	—		—	—	1,500,000
退職給付引当金		—		—	—	3,933,592
固定負債合計						5,433,592
負債合計						32,185,215
差引純資産						98,230,112

監査報告書

令和6年5月22日

社会福祉法人幸田町社会福祉協議会
会長 天野 広子 様

監事 杉浦 あきら 

監事 都築 幹浩 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及び附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。