

# 令和 5 年度 決算報告書

## 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,430,000	3,332,550	97,450	
		寄付金収入	300,000	489,673	-189,673	
		経常経費補助金収入	50,850,000	50,560,042	289,958	
		受託金収入	84,212,000	71,050,482	13,161,518	
		貸付事業収入	650,000	1,004,000	-354,000	
		事業収入	1,155,000	1,528,200	400	
		介護保険事業収入	40,059,000	46,194,000	-6,135,000	
		借入金利息補助金収入	1,455,000	1,454,346	654	
		受取利息配当金収入	14,000	1,251	12,749	
		その他の収入	667,000	828,771	-161,771	
	事業活動収入計(1)	182,792,000	176,443,315	6,722,285		
	支 出	人件費支出	145,178,000	136,812,984	8,365,016	
		事業費支出	25,583,000	20,610,195	4,972,805	
		事務費支出	9,268,000	7,901,162	1,366,838	
		市補助金返還金支出	1,028,000	966,746	61,254	
		生活困窮世帯支援費支出	1,000,000	1,085,595	-85,595	
		貸付事業支出	651,000	914,000	-263,000	
		共同募金配分金事業費	1,787,000	1,464,519	322,481	
		助成金支出	2,237,000	1,914,010	322,990	
負担金支出		20,000	20,000	0		
支払利息支出	1,455,000	1,454,346	654			
事業活動支出計(2)	188,207,000	173,143,557	15,063,443			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,415,000	3,299,758	-8,714,758			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	12,211,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	12,211,000	0	
		固定資産取得支出	586,000	585,500	500	
		施設整備等支出計(5)	12,797,000	12,796,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-586,000	-585,500	-500			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,635,000	1,521,082	3,113,918	
		その他の活動収入計(7)	4,635,000	1,521,082	3,113,918	
	支 出	積立資産支出	5,501,000	5,535,151	-34,151	
		その他の活動支出計(8)	5,501,000	5,535,151	-34,151	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-866,000	-4,014,069	3,148,069	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,867,000	-1,299,811	-5,567,189			
前期末支払資金残高(12)	6,867,000	15,503,884	-8,636,884			
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,204,073	-14,204,073			

## 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,332,550	3,377,800	-45,250
		寄付金収益	489,673	577,363	-87,690
		経常経費補助金収益	50,560,042	50,041,312	518,730
		受託金収益	71,050,482	67,130,999	3,919,483
		事業収益	1,528,200	1,488,650	39,550
		介護保険事業収益	46,194,000	41,802,080	4,391,920
		サービス活動収益計(1)	173,154,947	164,418,204	8,736,743
	費 用	人件費	143,135,770	134,729,081	8,406,689
		事業費	20,610,195	18,748,356	1,861,839
		事務費	7,901,162	7,625,541	275,621
		市補助金返還金	966,746	301,136	665,610
		生活困窮世帯支援費用	1,085,595	902,988	182,607
		共同募金配分金事業費	1,464,519	1,555,717	-91,198
		助成金費用	1,914,010	2,338,410	-424,400
負担金費用		20,000	20,000	0	
減価償却費		6,374,541	6,348,243	26,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,154,584	-5,154,584	0	
	徴収不能額	65,000	80,000	-15,000	
	サービス活動費用計(2)	178,382,954	167,494,888	10,888,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,228,007	-3,076,684	-2,151,323	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,454,346	1,682,541	-228,195
		受取利息配当金収益	1,251	1,128	123
		その他のサービス活動外収益	828,771	814,418	14,353
		サービス活動外収益計(4)	2,284,368	2,498,087	-213,719
	費 用	支払利息	1,454,346	1,682,541	-228,195
	サービス活動外費用計(5)	1,454,346	1,682,541	-228,195	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	830,022	815,546	14,476	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,397,985	-2,261,138	-2,136,847	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	12,211,000	0
		固定資産受贈額	0	139,975	-139,975
		特別収益計(8)	12,211,000	12,350,975	-139,975
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	12,211,000	0
特別費用計(9)		12,211,000	12,211,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	139,975	-139,975	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,397,985	-2,121,163	-2,276,822	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,138,131	15,744,375	-1,606,244
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,740,146	13,623,212	-3,883,066
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	1,207,832	1,032,899	174,933
		その他の積立金積立額(17)	490,228	517,980	-27,752
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,457,750	14,138,131	-3,680,381

## 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
<b>【流動資産】</b>	32,928,812	25,614,769	7,314,043	<b>【流動負債】</b>	37,877,775	27,672,808	10,204,967
現金預金	28,935,364	21,849,113	7,086,251	事業未払金	13,318,438	7,179,312	6,139,126
事業未収金	3,370,279	3,111,046	259,233	その他の未払金	313,250	639,420	-326,170
未収金	598,802	641,701	-42,899	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	0
立替金	13,567	8,109	5,458	未払費用	3,796,747	2,229,252	1,567,495
前払金	10,800	4,800	6,000	職員預り金	1,238,954	43,451	1,195,503
				前受金	57,350	19,450	37,900
				賞与引当金	6,942,036	5,350,923	1,591,113
<b>【固定資産】</b>	186,082,605	188,126,047	-2,043,442	<b>【固定負債】</b>	97,433,369	105,026,166	-7,592,797
(基本財産)	105,765,832	110,854,124	-5,088,292	設備資金借入金	54,949,500	67,160,500	-12,211,000
建物	101,765,832	106,854,124	-5,088,292	退職給付引当金	42,483,869	37,865,666	4,618,203
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
(その他固定資産)	80,316,773	77,271,923	3,044,850	負債の部合計	135,311,144	132,698,974	2,612,170
建物	409,500	432,250	-22,750	<b>純資産の部</b>			
構築物	602,431	669,898	-67,467	<b>【基本金】</b>	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	352,967	1,072,469	-719,502	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	34,770,053	27,713,637	7,056,416
器具及び備品	1,662,736	1,553,766	108,970	<b>【その他の積立金】</b>	34,472,470	35,190,074	-717,604
権利	132,800	132,800	0	地域福祉推進積立金	9,502,706	9,343,098	159,608
投資有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	14,037,528	14,037,247	281
貸付事業等貸付金	195,000	350,000	-155,000	指定寄付積立金	469,444	244,546	224,898
退職給付引当資産	42,483,869	37,865,666	4,618,203	ボランティア積立金	1,143,187	1,160,151	-16,964
地域福祉推進積立資産	9,502,706	9,343,098	159,608	車輛購入積立金	1,329,394	1,329,368	26
財政調整積立資産	14,037,528	14,037,247	281	施設整備積立金	5,206,574	5,206,470	104
指定寄付積立資産	469,444	244,546	224,898	生活困窮世帯支援積立金	2,783,637	3,869,194	-1,085,557
ボランティア積立資産	1,143,187	1,160,151	-16,964	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	10,457,750	14,138,131	-3,680,381
車輛購入積立資産	1,329,394	1,329,368	26	(うち当期活動増減差額)	-4,397,985	-2,121,163	-2,276,822
施設整備積立資産	5,206,574	5,206,470	104				
生活困窮世帯支援積立資産	2,783,637	3,869,194	-1,085,557	純資産の部合計	83,700,273	81,041,842	2,658,431
資産の部合計	219,011,417	213,740,816	5,270,601	負債及び純資産の部合計	219,011,417	213,740,816	5,270,601

# 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	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,332,550	0	3,332,550		3,332,550
		寄付金収入	489,673	0	489,673		489,673
		経常経費補助金収入	50,560,042	0	50,560,042		50,560,042
		受託金収入	63,210,482	7,840,000	71,050,482		71,050,482
		貸付事業収入	1,004,000	0	1,004,000		1,004,000
		事業収入	54,600	1,473,600	1,528,200		1,528,200
		介護保険事業収入	46,194,000	0	46,194,000		46,194,000
		借入利息補助金収入	1,454,346	0	1,454,346		1,454,346
		受取利息配当金収入	1,214	37	1,251		1,251
		その他の収入	773,604	55,167	828,771		828,771
	事業活動収入計(1)	167,074,511	9,368,804	176,443,315		176,443,315	
	支 出	人件費支出	136,812,984	0	136,812,984		136,812,984
		事業費支出	11,080,114	9,530,081	20,610,195		20,610,195
		事務費支出	7,897,162	4,000	7,901,162		7,901,162
市補助金返還金支出		966,746	0	966,746		966,746	
生活困窮世帯支援費支出		1,085,595	0	1,085,595		1,085,595	
貸付事業支出		914,000	0	914,000		914,000	
共同募金配分金事業費		1,464,519	0	1,464,519		1,464,519	
助成金支出		1,914,010	0	1,914,010		1,914,010	
負担金支出		20,000	0	20,000		20,000	
支払利息支出		1,454,346	0	1,454,346		1,454,346	
事業活動支出計(2)	163,609,476	9,534,081	173,143,557		173,143,557		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,465,035	-165,277	3,299,758		3,299,758		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産取得支出	585,500	0	585,500		585,500
		施設整備等支出計(5)	12,796,500	0	12,796,500		12,796,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-585,500	0	-585,500		-585,500		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,521,082	0	1,521,082		1,521,082
		その他の活動収入計(7)	1,521,082	0	1,521,082		1,521,082
	支 出	積立資産支出	5,535,151	0	5,535,151		5,535,151
		その他の活動支出計(8)	5,535,151	0	5,535,151		5,535,151
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,014,069	0	-4,014,069		-4,014,069
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,134,534	-165,277	-1,299,811		-1,299,811		
前期末支払資金残高(11)		13,845,386	1,658,498	15,503,884		15,503,884	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,710,852	1,493,221	14,204,073		14,204,073	

# 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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,332,550	0	3,332,550		3,332,550
		寄付金収益	489,673	0	489,673		489,673
		経常経費補助金収益	50,560,042	0	50,560,042		50,560,042
		受託金収益	63,210,482	7,840,000	71,050,482		71,050,482
		事業収益	54,600	1,473,600	1,528,200		1,528,200
		介護保険事業収益	46,194,000	0	46,194,000		46,194,000
		サービス活動収益計(1)	163,841,347	9,313,600	173,154,947		173,154,947
	費用	人件費	143,135,770	0	143,135,770		143,135,770
		事業費	11,080,114	9,530,081	20,610,195		20,610,195
		事務費	7,897,162	4,000	7,901,162		7,901,162
		市補助金返還金	966,746	0	966,746		966,746
		生活困窮世帯支援費用	1,085,595	0	1,085,595		1,085,595
		共同募金配分金事業費	1,464,519	0	1,464,519		1,464,519
		助成金費用	1,914,010	0	1,914,010		1,914,010
負担金費用		20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費		6,271,835	102,706	6,374,541		6,374,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,154,584	0	-5,154,584		-5,154,584	
	徴収不能額	65,000	0	65,000		65,000	
	サービス活動費用計(2)	168,746,167	9,636,787	178,382,954		178,382,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,904,820	-323,187	-5,228,007		-5,228,007	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,454,346	0	1,454,346		1,454,346
		受取利息配当金収益	1,214	37	1,251		1,251
		その他のサービス活動外収益	773,604	55,167	828,771		828,771
		サービス活動外収益計(4)	2,229,164	55,204	2,284,368		2,284,368
	費用	支払利息	1,454,346	0	1,454,346		1,454,346
		サービス活動外費用計(5)	1,454,346	0	1,454,346		1,454,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	774,818	55,204	830,022		830,022	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,130,002	-267,983	-4,397,985		-4,397,985	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		特別収益計(8)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		特別費用計(9)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,130,002	-267,983	-4,397,985		-4,397,985	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,153,272	1,984,859	14,138,131		14,138,131
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,023,270	1,716,876	9,740,146		9,740,146
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0
		基金取崩額(15)	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(16)	1,207,832	0	1,207,832		1,207,832
		その他の積立金積立額(17)	490,228	0	490,228		490,228
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,740,874	1,716,876	10,457,750		10,457,750

# 貸借対照表内訳表

(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	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動資産】</b>	30,724,118	2,204,694	32,928,812		32,928,812
現金預金	26,778,996	2,156,368	28,935,364		28,935,364
事業未収金	3,331,953	38,326	3,370,279		3,370,279
未 収 金	598,802	0	598,802		598,802
立 替 金	13,567	0	13,567		13,567
前 払 金	800	10,000	10,800		10,800
<b>【固定資産】</b>	185,858,950	223,655	186,082,605		186,082,605
(基本財産)	105,765,832	0	105,765,832		105,765,832
建 物	101,765,832	0	101,765,832		101,765,832
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	80,093,118	223,655	80,316,773		80,316,773
建 物	409,500	0	409,500		409,500
構 築 物	602,431	0	602,431		602,431
車輛運搬具	352,967	0	352,967		352,967
器具及び備品	1,439,081	223,655	1,662,736		1,662,736
権 利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	195,000	0	195,000		195,000
退職給付引当資産	42,483,869	0	42,483,869		42,483,869
地域福祉推進積立資産	9,502,706	0	9,502,706		9,502,706
財政調整積立資産	14,037,528	0	14,037,528		14,037,528
指定寄付積立資産	469,444	0	469,444		469,444
ボランティア積立資産	1,143,187	0	1,143,187		1,143,187
車輛購入積立資産	1,329,394	0	1,329,394		1,329,394
施設整備積立資産	5,206,574	0	5,206,574		5,206,574
生活困窮世帯支援積立資産	2,783,637	0	2,783,637		2,783,637
資産の部合計	216,583,068	2,428,349	219,011,417		219,011,417
<b>【流動負債】</b>	37,166,302	711,473	37,877,775		37,877,775
事業未払金	12,664,315	654,123	13,318,438		13,318,438
その他の未払金	313,250	0	313,250		313,250
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
未払費用	3,796,747	0	3,796,747		3,796,747
職員預り金	1,238,954	0	1,238,954		1,238,954
前 受 金	0	57,350	57,350		57,350
賞与引当金	6,942,036	0	6,942,036		6,942,036
<b>【固定負債】</b>	97,433,369	0	97,433,369		97,433,369
設備資金借入金	54,949,500	0	54,949,500		54,949,500
退職給付引当金	42,483,869	0	42,483,869		42,483,869
負債の部合計	134,599,671	711,473	135,311,144		135,311,144
<b>【基本金】</b>	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	34,770,053	0	34,770,053		34,770,053
<b>【その他の積立金】</b>	34,472,470	0	34,472,470		34,472,470
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	8,740,874	1,716,876	10,457,750		10,457,750
(うち当期活動増減差額)	-4,130,002	-267,983	-4,397,985		-4,397,985
純資産の部合計	81,983,397	1,716,876	83,700,273		83,700,273
負債及び純資産の部	216,583,068	2,428,349	219,011,417		219,011,417

## 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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	3,332,550	0	3,332,550		3,332,550
		寄付金収入	489,673	0	489,673		489,673
		経常経費補助金収入	50,560,042	0	50,560,042		50,560,042
		受託金収入	25,828,657	37,381,825	63,210,482		63,210,482
		貸付事業収入	1,004,000	0	1,004,000		1,004,000
		事業収入	54,600	0	54,600		54,600
		介護保険事業収入	15,654,510	30,539,490	46,194,000		46,194,000
		借入金利息補助金収入	1,454,346	0	1,454,346		1,454,346
		受取利息配当金収入	1,142	72	1,214		1,214
		その他の収入	773,604	0	773,604		773,604
	事業活動収入計(1)		99,153,124	67,921,387	167,074,511		167,074,511
	支 出	人件費支出	78,655,654	58,157,330	136,812,984		136,812,984
		事業費支出	4,502,078	6,578,036	11,080,114		11,080,114
		事務費支出	7,163,882	733,280	7,897,162		7,897,162
市補助金返還金支出		966,746	0	966,746		966,746	
生活困窮世帯支援費支出		1,085,595	0	1,085,595		1,085,595	
貸付事業支出		914,000	0	914,000		914,000	
共同募金配分金事業費		1,464,519	0	1,464,519		1,464,519	
助成金支出		1,914,010	0	1,914,010		1,914,010	
負担金支出		20,000	0	20,000		20,000	
支払利息支出		1,454,346	0	1,454,346		1,454,346	
事業活動支出計(2)		98,140,830	65,468,646	163,609,476		163,609,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,012,294	2,452,741	3,465,035		3,465,035	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		固定資産取得支出	585,500	0	585,500		585,500
		施設整備等支出計(5)	12,796,500	0	12,796,500		12,796,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-585,500	0	-585,500		-585,500	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,207,832	313,250	1,521,082		1,521,082
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	281,350	1,281,350	-1,281,350	0
		その他の活動収入計(7)	2,207,832	594,600	2,802,432	-1,281,350	1,521,082
	支 出	積立資産支出	3,487,810	2,047,341	5,535,151		5,535,151
		拠点区分間繰入金支出	281,350	1,000,000	1,281,350	-1,281,350	0
		その他の活動支出計(8)	3,769,160	3,047,341	6,816,501	-1,281,350	5,535,151
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,561,328	-2,452,741	-4,014,069		-4,014,069	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,134,534	0	-1,134,534		-1,134,534	
前期末支払資金残高(11)		13,845,386	0	13,845,386		13,845,386	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,710,852	0	12,710,852		12,710,852	

## 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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,332,550	0	3,332,550		3,332,550
		寄付金収益	489,673	0	489,673		489,673
		経常経費補助金収益	50,560,042	0	50,560,042		50,560,042
		受託金収益	25,828,657	37,381,825	63,210,482		63,210,482
		事業収益	54,600	0	54,600		54,600
		介護保険事業収益	15,654,510	30,539,490	46,194,000		46,194,000
		サービス活動収益計(1)	95,920,032	67,921,315	163,841,347		163,841,347
	費 用	人件費	82,075,401	61,060,369	143,135,770		143,135,770
		事業費	4,502,078	6,578,036	11,080,114		11,080,114
		事務費	7,163,882	733,280	7,897,162		7,897,162
		市補助金返還金	966,746	0	966,746		966,746
		生活困窮世帯支援費用	1,085,595	0	1,085,595		1,085,595
		共同募金配分金事業費	1,464,519	0	1,464,519		1,464,519
		助成金費用	1,914,010	0	1,914,010		1,914,010
負担金費用		20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費		6,238,890	32,945	6,271,835		6,271,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,154,584	0	-5,154,584		-5,154,584	
徴収不能額	65,000	0	65,000		65,000		
サービス活動費用計(2)	100,341,537	68,404,630	168,746,167		168,746,167		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,421,505	-483,315	-4,904,820		-4,904,820		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,454,346	0	1,454,346		1,454,346
		受取利息配当金収益	1,142	72	1,214		1,214
		その他のサービス活動外収益	773,604	0	773,604		773,604
	サービス活動外収益計(4)	2,229,092	72	2,229,164		2,229,164	
	費 用	支払利息	1,454,346	0	1,454,346		1,454,346
		サービス活動外費用計(5)	1,454,346	0	1,454,346		1,454,346
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	774,746	72	774,818		774,818		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,646,759	-483,243	-4,130,002		-4,130,002		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	712,088	1,712,088	-1,712,088	0
		特別収益計(8)	13,211,000	712,088	13,923,088	-1,712,088	12,211,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
		拠点区分間繰入金費用	712,088	1,000,000	1,712,088	-1,712,088	0
		特別費用計(9)	12,923,088	1,000,000	13,923,088	-1,712,088	12,211,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	287,912	-287,912			0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,358,847	-771,155	-4,130,002		-4,130,002		

## 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		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,667,261	-3,513,989	12,153,272		12,153,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,308,414	-4,285,144	8,023,270		8,023,270
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	1,207,832	0	1,207,832		1,207,832
	その他の積立金積立額(17)	490,228	0	490,228		490,228
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,026,018	-4,285,144	8,740,874		8,740,874

## 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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	19,110,589	11,613,529	30,724,118		30,724,118
現金預金	15,771,672	11,007,324	26,778,996		26,778,996
事業未収金	3,320,348	11,605	3,331,953		3,331,953
未収金	4,202	594,600	598,802		598,802
立替金	13,567	0	13,567		13,567
前払金	800	0	800		800
<b>【固定資産】</b>	169,448,814	16,410,136	185,858,950		185,858,950
(基本財産)	105,765,832	0	105,765,832		105,765,832
建物	101,765,832	0	101,765,832		101,765,832
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	63,682,982	16,410,136	80,093,118		80,093,118
建物	409,500	0	409,500		409,500
構築物	602,431	0	602,431		602,431
車輛運搬具	352,967	0	352,967		352,967
器具及び備品	1,353,973	85,108	1,439,081		1,439,081
権利	132,800	0	132,800		132,800
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	195,000	0	195,000		195,000
退職給付引当資産	26,158,841	16,325,028	42,483,869		42,483,869
地域福祉推進積立資産	9,502,706	0	9,502,706		9,502,706
財政調整積立資産	14,037,528	0	14,037,528		14,037,528
指定寄付積立資産	469,444	0	469,444		469,444
ボランティア積立資産	1,143,187	0	1,143,187		1,143,187
車輛購入積立資産	1,329,394	0	1,329,394		1,329,394
施設整備積立資産	5,206,574	0	5,206,574		5,206,574
生活困窮世帯支援積立資産	2,783,637	0	2,783,637		2,783,637
資産の部合計	188,559,403	28,023,665	216,583,068		216,583,068
<b>【流動負債】</b>	21,182,521	15,983,781	37,166,302		37,166,302
事業未払金	3,079,837	9,584,478	12,664,315		12,664,315
その他の未払金	0	313,250	313,250		313,250
1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	0	12,211,000		12,211,000
未払費用	2,080,946	1,715,801	3,796,747		3,796,747
職員預り金	1,238,954	0	1,238,954		1,238,954
賞与引当金	2,571,784	4,370,252	6,942,036		6,942,036

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	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【固定負債】</b>	81,108,341	16,325,028	97,433,369		97,433,369
設備資金借入金	54,949,500	0	54,949,500		54,949,500
退職給付引当金	26,158,841	16,325,028	42,483,869		42,483,869
負債の部合計	102,290,862	32,308,809	134,599,671		134,599,671
<b>【基本金】</b>	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	34,770,053	0	34,770,053		34,770,053
<b>【その他の積立金】</b>	34,472,470	0	34,472,470		34,472,470
地域福祉推進積立金	9,502,706	0	9,502,706		9,502,706
財政調整積立金	14,037,528	0	14,037,528		14,037,528
指定寄付積立金	469,444	0	469,444		469,444
ボランティア積立金	1,143,187	0	1,143,187		1,143,187
車輛購入積立金	1,329,394	0	1,329,394		1,329,394
施設整備積立金	5,206,574	0	5,206,574		5,206,574
生活困窮世帯支援積立金	2,783,637	0	2,783,637		2,783,637
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	13,026,018	-4,285,144	8,740,874		8,740,874
（うち当期活動増減差額）	-3,358,847	-771,155	-4,130,002		-4,130,002
純資産の部合計	86,268,541	-4,285,144	81,983,397		81,983,397
負債及び純資産の部	188,559,403	28,023,665	216,583,068		216,583,068

## 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) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金—職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金 — 期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

### 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

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- (2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ・伊達市社会福祉協議会拠点区分（社会福祉事業）  
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業
  - ・地域包括支援センター拠点区分（社会福祉事業）  
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業
  - ・伊達市市民活動センター拠点区分（公益事業）  
伊達市市民活動センター事業

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物	106,854,124		5,088,292	101,765,832
定期預金	4,000,000			4,000,000
投資有価証券				
合計	110,854,124	0	5,088,292	105,765,832

### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	500,500	91,000	409,500
構築物	858,000	255,569	602,431
車両運搬具	9,479,220	9,126,253	352,967
器具・備品	5,971,188	4,308,452	1,662,736
合計	16,808,908	13,781,274	3,027,634

### 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

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	3,430,000	3,332,550	97,450	
		一般会費収入	2,280,000	2,227,550	52,450	
		特別会費収入	100,000	105,000	-5,000	
		賛助会費収入	1,050,000	1,000,000	50,000	
		《寄付金収入》	300,000	489,673	-189,673	
		寄付金収入	300,000	489,673	-189,673	
		《経常経費補助金収入》	50,850,000	50,560,042	289,958	
		市区町村補助金収入	47,293,000	47,326,088	-33,088	
		経常経費補助金収入	45,084,000	45,116,306	-32,306	
		施設整備補助金収入	2,209,000	2,209,782	-782	
		共同募金配分金収入	3,557,000	3,233,954	323,046	
		一般募金配分金収入	2,107,000	2,129,303	-22,303	
		歳末たすけあい配分金収入	1,450,000	1,104,651	345,349	
		《受託金収入》	29,830,000	25,828,657	4,001,343	
		市区町村受託金収入	26,533,000	24,169,829	2,363,171	
		在宅サービス事業受託金	11,613,000	10,919,370	693,630	
		訪問サービス事業受託金収入	137,000	38,760	98,240	
		外出支援事業受託金収入	485,000	476,091	8,909	
		生活援助事業受託金収入	440,000	279,727	160,273	
		入浴サービス事業受託金収入	320,000	263,588	56,412	
		LSA受託金収入	10,231,000	9,861,204	369,796	
		大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	1,019,000	1,019,010	-10	
		介護予防事業受託金収入	1,771,000	1,249,791	521,209	
		成年後見支援センター事業受託金収入	12,130,000	10,981,658	1,148,342	
		都道府県社協受託金収入	3,297,000	1,658,828	1,638,172	
		《貸付事業収入》	650,000	1,004,000	-354,000	
		償還金収入	650,000	1,004,000	-354,000	
		償還金収入	650,000	1,004,000	-354,000	
		《事業収入》	55,000	54,600	400	
		その他の事業収入	55,000	54,600	400	
		《介護保険事業収入》	12,059,000	15,654,510	-3,595,510	
		居宅介護料収入	12,059,000	15,654,510	-3,595,510	
		(介護報酬収入)	10,890,000	14,005,123	-3,115,123	
		(利用者負担金収入)	1,169,000	1,649,387	-480,387	
《借入金利息補助金収入》	1,455,000	1,454,346	654			
《受取利息配当金収入》	13,000	1,142	11,858			
受取利息配当金収入	5,000	365	4,635			
地域福祉積立資産受取利息配当金収入	1,000	93	907			
財政調整積立資産受取利息配当金収入	1,000	281	719			
指定寄付積立資産受取利息配当金収入	1,000	2	998			
ボランティア積立資産受取利息配当金収入	1,000	11	989			
車輛購入積立資産受取利息配当金収入	1,000	26	974			
退職積立資産配当金収入	1,000	222	778			
施設整備積立資産受取利息	1,000	104	896			
生活困窮世帯支援積立資産受取利息	1,000	38	962			
《その他の収入》	607,000	773,604	-166,604			
雑収入	607,000	773,604	-166,604			
	事業活動収入計(1)	99,249,000	99,153,124	95,876		
支 出	《人件費支出》	82,639,000	78,655,654	3,983,346		
	役員報酬支出	4,080,000	4,080,000	0		
	職員給料支出	19,363,000	16,568,398	2,794,602		
	職員賞与支出	6,589,000	5,950,390	638,610		
	非常勤職員給与支出	41,658,000	41,656,784	1,216		

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支				
	法定福利費支出	10,949,000	10,400,082	548,918	
	《事業費支出》	6,473,000	4,502,078	1,970,922	
	旅費交通費支出	191,000	62,669	128,331	
	水道光熱費支出	440,000	338,568	101,432	
	燃料費支出	80,000	40,921	39,079	
	消耗器具備品費支出	1,488,000	807,309	680,691	
	保険料支出	501,000	390,282	110,718	
	賃借料支出	576,000	443,354	132,646	
	車輛費支出	968,000	799,417	168,583	
	通信運搬費支出	158,000	100,429	57,571	
	広報費支出	27,000	22,000	5,000	
	業務委託費支出	1,055,000	810,154	244,846	
	手数料支出	280,000	259,610	20,390	
	租税公課支出	88,000	86,700	1,300	
	諸謝金支出	538,000	333,840	204,160	
	雑支出	83,000	6,825	76,175	
	《事務費支出》	8,348,000	7,163,882	1,184,118	
	福利厚生費支出	511,000	415,530	95,470	
	旅費交通費支出	447,000	215,790	231,210	
	研修研究費支出	353,000	311,000	42,000	
	事務消耗品費支出	359,000	316,478	42,522	
	印刷製本費支出	30,000	19,800	10,200	
	水道光熱費支出	906,000	774,835	131,165	
	燃料費支出	321,000	231,888	89,112	
	車輛費支出	396,000	360,858	35,142	
	修繕費支出	40,000	27,500	12,500	
	通信運搬費支出	361,000	237,430	123,570	
	会議費支出	35,000	32,459	2,541	
	広報費支出	83,000	66,550	16,450	
	業務委託費支出	737,000	736,076	924	
	手数料支出	142,000	119,531	22,469	
	保険料支出	406,000	405,188	812	
	賃借料支出	1,390,000	1,248,230	141,770	
	租税公課支出	160,000	159,450	550	
	保守料支出	868,000	783,289	84,711	
	渉外費支出	80,000	80,000	0	
	諸会費支出	673,000	622,000	51,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	《市補助金返還金支出》	1,028,000	966,746	61,254	
	市補助金返還金支出	1,028,000	966,746	61,254	
	《生活困窮世帯支援費支出》	1,000,000	1,085,595	-85,595	
	《貸付事業支出》	651,000	914,000	-263,000	
	貸付金支出	651,000	914,000	-263,000	
	《共同募金配分金事業費》	1,787,000	1,464,519	322,481	
	一般募金配分金事業費	337,000	359,868	-22,868	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,450,000	1,104,651	345,349	
《助成金支出》	2,237,000	1,914,010	322,990		
助成金支出	2,237,000	1,914,010	322,990		
共同募金助成金支出	1,770,000	1,769,435	565		
ボランティア活動助成金支出	30,000	16,975	13,025		
その他の助成金支出	437,000	127,600	309,400		
《負担金支出》	20,000	20,000	0		
負担金支出	20,000	20,000	0		

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支	その他の負担金支出	20,000	20,000	0	
	出	《支払利息支出》	1,455,000	1,454,346	654	
		事業活動支出計(2)	105,638,000	98,140,830	7,497,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,389,000	1,012,294	-7,401,294	
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》	12,211,000	12,211,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,211,000	12,211,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,211,000	12,211,000	0	
	支	《設備資金借入金元金償還支出》	12,211,000	12,211,000	0	
		《固定資産取得支出》	586,000	585,500	500	
		器具及び備品取得支出	586,000	585,500	500	
		施設整備等支出計(5)	12,797,000	12,796,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-586,000	-585,500	-500	
	その他の活動による収支	収	《積立資産取崩収入》	4,321,000	1,207,832	3,113,168
			地域福祉推進積立資産取崩収入	591,000	85,665	505,335
財政調整積立資産取崩収入			2,526,000	0	2,526,000	
指定寄付積立資産取崩収入			30,000	19,597	10,403	
ボランティア積立資産取崩収入			174,000	16,975	157,025	
生活困窮世帯支援積立資産取崩収入			1,000,000	1,085,595	-85,595	
《拠点区分間繰入金収入》			1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)		5,321,000	2,207,832	3,113,168		
支		《積立資産支出》	3,331,000	3,487,810	-156,810	
		退職給付引当資産支出	3,024,000	2,997,582	26,418	
		地域福祉推進積立資産支出	301,000	245,273	55,727	
		財政調整積立資産支出	1,000	281	719	
		指定寄付積立資産支出	1,000	244,495	-243,495	
		ボランティア積立資産支出	1,000	11	989	
	車輛購入積立資産支出	1,000	26	974		
	施設整備積立資産支出	1,000	104	896		
生活困窮世帯支援積立資産支出	1,000	38	962			
《拠点区分間繰入金支出》	282,000	281,350	650			
その他の活動支出計(8)		3,613,000	3,769,160	-156,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,708,000	-1,561,328	3,269,328		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,267,000	-1,134,534	-4,132,466		
前期末支払資金残高(12)		5,267,000	13,845,386	-8,578,386		
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,710,852	-12,710,852		

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【会費収益】	3,332,550	3,377,800	-45,250
		一般会費収益	2,227,550	2,272,800	-45,250
		特別会費収益	105,000	95,000	10,000
		賛助会費収益	1,000,000	1,010,000	-10,000
		【寄付金収益】	489,673	577,363	-87,690
		寄付金収益	489,673	577,363	-87,690
		【経常経費補助金収益】	50,560,042	50,041,312	518,730
		市区町村補助金収益	47,326,088	46,258,935	1,067,153
		経常経費補助金収益	45,116,306	44,143,402	972,904
		施設整備補助金収益	2,209,782	2,115,533	94,249
		共同募金配分金収益	3,233,954	3,782,377	-548,423
		一般募金配分金収益	2,129,303	2,563,341	-434,038
		歳末たすけあい配分金収益	1,104,651	1,219,036	-114,385
		【受託金収益】	25,828,657	18,644,914	7,183,743
		市区町村受託金収益	24,169,829	16,540,628	7,629,201
		在宅福祉サービス事業受託金収益	10,919,370	10,359,899	559,471
		訪問サービス事業受託金収益	38,760	63,840	-25,080
		外出支援事業受託金収益	476,091	447,340	28,751
		生活援助事業受託金収益	279,727	443,163	-163,436
		入浴サービス事業受託金収益	263,588	297,427	-33,839
		LSA受託金収益	9,861,204	9,108,129	753,075
		大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益	1,019,010	989,010	30,000
		介護予防事業受託金収益	1,249,791	1,391,253	-141,462
		成年後見支援センター事業受託金収益	10,981,658	3,800,466	7,181,192
		都道府県社協受託金収益	1,658,828	2,104,286	-445,458
		【事業収益】	54,600	62,400	-7,800
		その他の事業収益	54,600	62,400	-7,800
【介護保険事業収益】	15,654,510	12,633,370	3,021,140		
居宅介護料収益	15,654,510	12,633,370	3,021,140		
(介護報酬収益)	14,005,123	11,268,501	2,736,622		
(利用者負担金収益)	1,649,387	1,364,869	284,518		
サービス活動収益計(1)	95,920,032	85,337,159	10,582,873		
サービス活動増減の部	費 用	【人件費】	82,075,401	71,354,504	10,720,897
		役員報酬	4,080,000	4,080,000	0
		職員給料	16,568,398	14,982,257	1,586,141
		職員賞与	3,800,771	3,508,042	292,729
		賞与引当金繰入	2,571,784	1,718,881	852,903
		非常勤職員給与	41,656,784	36,352,302	5,304,482
		退職給付費用	2,997,582	1,839,432	1,158,150
		法定福利費	10,400,082	8,873,590	1,526,492
		【事業費】	4,502,078	4,743,785	-241,707
		旅費交通費	62,669	22,624	40,045
		水道光熱費	338,568	302,691	35,877
		燃料費	40,921	30,000	10,921
		消耗器具備品費	807,309	1,030,311	-223,002
		保険料	390,282	373,458	16,824
		賃借料	443,354	118,158	325,196
		車輛費	799,417	855,635	-56,218
		通信運搬費	100,429	188,949	-88,520
		広報費	22,000	58,075	-36,075
		業務委託費	810,154	1,107,683	-297,529
		手数料	259,610	270,465	-10,855
		租税公課	86,700	86,500	200

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	諸謝金	333,840	287,841	45,999
	雑費	6,825	11,395	-4,570
	【事務費】	7,163,882	6,777,970	385,912
	福利厚生費	415,530	483,798	-68,268
	旅費交通費	215,790	170,300	45,490
	研修研究費	311,000	205,000	106,000
	事務消耗品費	316,478	442,527	-126,049
	印刷製本費	19,800	23,100	-3,300
	水道光熱費	774,835	823,679	-48,844
	燃料費	231,888	254,944	-23,056
	車輦費	360,858	183,055	177,803
	修繕費	27,500	0	27,500
	通信運搬費	237,430	209,951	27,479
	会議費	32,459	20,636	11,823
	広報費	66,550	66,550	0
	業務委託費	736,076	722,876	13,200
	手数料	119,531	91,835	27,696
	保険料	405,188	379,302	25,886
	賃借料	1,248,230	1,332,652	-84,422
	租税公課	159,450	96,700	62,750
	保守料	783,289	645,065	138,224
	渉外費	80,000	14,000	66,000
	諸会費	622,000	612,000	10,000
	【市補助金返還金】	966,746	301,136	665,610
	市補助金返還金	966,746	301,136	665,610
	【生活困窮世帯支援費用】	1,085,595	902,988	182,607
	【共同募金配分金事業費】	1,464,519	1,555,717	-91,198
	一般募金配分金事業費	359,868	336,681	23,187
	歳末たすけあい配分金事業費	1,104,651	1,219,036	-114,385
	【助成金費用】	1,914,010	2,338,410	-424,400
	助成金費用	1,914,010	2,338,410	-424,400
共同募金助成金費用	1,769,435	2,225,010	-455,575	
ボランティア活動助成金費用	16,975	0	16,975	
その他の助成金費用	127,600	113,400	14,200	
【負担金費用】	20,000	20,000	0	
負担金費用	20,000	20,000	0	
その他の負担金費用	20,000	20,000	0	
【減価償却費】	6,238,890	6,231,810	7,080	
建物減価償却費	5,111,042	5,111,042	0	
構築物減価償却費	67,467	67,467	0	
車輛運搬具減価償却費	719,502	842,177	-122,675	
器具及び備品減価償却費	340,879	211,124	129,755	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-5,154,584	-5,154,584	0	
【徴収不能額】	65,000	80,000	-15,000	
徴収不能額	65,000	80,000	-15,000	
サービス活動費用計(2)	100,341,537	89,151,736	11,189,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,421,505	-3,814,577	-606,928	

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】	1,454,346	1,682,541	-228,195
		【受取利息配当金収益】	1,142	1,041	101
		受取利息配当金収益	365	347	18
		地域福祉積立資産受取利息配当金収益	93	193	-100
		財政調整積立資産受取利息配当金収益	281	188	93
		指定寄付積立資産受取利息配当金収益	2	0	2
		ボランティア積立資産受取利息配当金収益	11	20	-9
		車輛購入積立資産受取利息配当金収益	26	16	10
		退職積立資産配当金収益	222	127	95
		施設整備積立資産受取利息	104	104	0
		生活困窮世帯支援積立資産受取利息	38	46	-8
	【その他のサービス活動外収益】	773,604	768,539	5,065	
雑収益	773,604	768,539	5,065		
サービス活動外収益計(4)	2,229,092	2,452,121	-223,029		
費 用	【支払利息】	1,454,346	1,682,541	-228,195	
	サービス活動外費用計(5)	1,454,346	1,682,541	-228,195	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	774,746	769,580	5,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,646,759	-3,044,997	-601,762	
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】	12,211,000	12,211,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,211,000	12,211,000	0
		【固定資産受贈額】	0	139,975	-139,975
		固定資産受贈額	0	139,975	-139,975
		【拠点区分間繰入金収益】	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	13,211,000	13,350,975	-139,975	
	費 用	【国庫補助金等特別積立金積立額】	12,211,000	12,211,000	0
		【拠点区分間繰入金費用】	712,088	0	712,088
		特別費用計(9)	12,923,088	12,211,000	712,088
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	287,912	1,139,975	-852,063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,358,847	-1,905,022	-1,453,825	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,667,261	17,057,364	-1,390,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,308,414	15,152,342	-2,843,928
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0
	その他の積立金取崩額(16)		1,207,832	1,032,899	174,933
	地域福祉推進積立金取崩額		85,665	109,911	-24,246
	指定寄付積立金取崩額		19,597	20,000	-403
	ボランティア積立金取崩額		16,975		16,975
	生活困窮世帯支援積立金取崩額		1,085,595	902,988	182,607
	その他の積立金積立額(17)		490,228	517,980	-27,752
	地域福祉推進積立金積立額		245,273	310,884	-65,611
	財政調整積立金積立額		281	188	93
	指定寄付積立金積立額		244,495	206,722	37,773
	ボランティア積立金積立額		11	20	-9
	車輛購入積立金積立額		26	16	10
施設整備積立金積立額		104	104	0	
生活困窮世帯支援積立金積立額		38	46	-8	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,026,018	15,667,261	-2,641,243	

## 伊達市社会福祉協議会拠点区分 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
<b>【流動資産】</b>	19,110,589	16,652,613	2,457,976	<b>【流動負債】</b>	21,182,521	16,737,108	4,445,413
現金預金	15,771,672	13,613,077	2,158,595	事業未払金	3,079,837	1,515,929	1,563,908
事業未収金	3,320,348	3,028,146	292,202	1年以内返済予定設備資金借入金	12,211,000	12,211,000	0
未収金	4,202	2,281	1,921	未払費用	2,080,946	1,247,847	833,099
立替金	13,567	8,109	5,458	職員預り金	1,238,954	43,451	1,195,503
前払金	800	1,000	-200	賞与引当金	2,571,784	1,718,881	852,903
<b>【固定資産】</b>	169,448,814	173,040,376	-3,591,562	<b>【固定負債】</b>	81,108,341	90,384,909	-9,276,568
(基本財産)	105,765,832	110,854,124	-5,088,292	設備資金借入金	54,949,500	67,160,500	-12,211,000
建 物	101,765,832	106,854,124	-5,088,292	退職給付引当金	26,158,841	23,224,409	2,934,432
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
(その他固定資産)	63,682,982	62,186,252	1,496,730	負債の部合計	102,290,862	107,122,017	-4,831,155
建 物	409,500	432,250	-22,750	純 資 産 の 部			
構 築 物	602,431	669,898	-67,467	<b>【基本金】</b>	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	352,967	1,072,469	-719,502	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	34,770,053	27,713,637	7,056,416
器具及び備品	1,353,973	1,109,352	244,621	<b>【その他の積立金】</b>	34,472,470	35,190,074	-717,604
権 利	132,800	132,800	0	地域福祉推進積立金	9,502,706	9,343,098	159,608
投資有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	14,037,528	14,037,247	281
貸付事業等貸付金	195,000	350,000	-155,000	指定寄付積立金	469,444	244,546	224,898
退職給付引当資産	26,158,841	23,224,409	2,934,432	ボランティア積立金	1,143,187	1,160,151	-16,964
地域福祉推進積立資産	9,502,706	9,343,098	159,608	車輛購入積立金	1,329,394	1,329,368	26
財政調整積立資産	14,037,528	14,037,247	281	施設整備積立金	5,206,574	5,206,470	104
指定寄付積立資産	469,444	244,546	224,898	生活困窮世帯支援積立金	2,783,637	3,869,194	-1,085,557
ボランティア積立資産	1,143,187	1,160,151	-16,964	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	13,026,018	15,667,261	-2,641,243
車輛購入積立資産	1,329,394	1,329,368	26	(うち当期活動増減差額)	-3,358,847	-1,905,022	-1,453,825
施設整備積立資産	5,206,574	5,206,470	104				
生活困窮世帯支援積立資産	2,783,637	3,869,194	-1,085,557				
				純資産の部合計	86,268,541	82,570,972	3,697,569
資産の部合計	188,559,403	189,692,989	-1,133,586	負債及び純資産の部合計	188,559,403	189,692,989	-1,133,586

## 計算書類に対する注記（伊達市社会福祉協議会拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。  
・賞与引当金　－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

### 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

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程  
(2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 伊達市社会福祉協議会拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))  
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業  
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))  
法人運営事業・共同募金配分金事業・生活支援事業・ボランティアセンター事業・生活応急資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業・訪問介護事業・成年後見支援センター事業

### 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
土地				
建物	106,854,124		5,088,292	101,765,832
定期預金	4,000,000			4,000,000
投資有価証券				
合計	110,854,124	0	5,088,292	105,765,832

### 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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	500,500	91,000	409,500
構築物	858,000	255,569	602,431
車両運搬具	9,479,220	9,126,253	352,967
器具・備品	5,363,832	4,009,859	1,353,973
合計	16,201,552	13,482,681	2,718,871

**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**  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 地域包括支援センター拠点区分 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《受託金収入》	46,542,000	37,381,825	9,160,175	
		市区町村受託金収入	46,542,000	37,381,825	9,160,175	
		地域包括支援センター事業受託収入	1,000,000	1,000,000	0	
		新予防給付事業受託金収入	31,602,000	23,152,243	8,449,757	
		権利擁護事業受託金収入	9,023,000	8,568,405	454,595	
		マネジメント支援事業受託金収入	4,917,000	4,661,177	255,823	
		《介護保険事業収入》	28,000,000	30,539,490	-2,539,490	
		居宅介護支援介護料収入	28,000,000	30,539,490	-2,539,490	
		介護予防支援介護料収入	28,000,000	30,539,490	-2,539,490	
		《受取利息配当金収入》	0	72	-72	
	事業活動収入計(1)	74,542,000	67,921,387	6,620,613		
	支 出	《人件費支出》	62,539,000	58,157,330	4,381,670	
		職員給料支出	33,152,000	33,025,054	126,946	
		職員賞与支出	11,532,000	11,528,735	3,265	
		非常勤職員給与支出	8,540,000	5,003,029	3,536,971	
		退職給付支出	314,000	313,250	750	
		法定福利費支出	9,001,000	8,287,262	713,738	
		《事業費支出》	8,513,000	6,578,036	1,934,964	
		旅費交通費支出	140,000	45,370	94,630	
		消耗器具備品費支出	275,000	221,253	53,747	
		保険料支出	523,000	515,700	7,300	
		賃借料支出	360,000	276,456	83,544	
		車輛費支出	781,000	611,088	169,912	
		通信運搬費支出	987,000	752,839	234,161	
		広報費支出	17,000	16,500	500	
		業務委託費支出	5,250,000	4,014,360	1,235,640	
		手数料支出	83,000	69,270	13,730	
		租税公課支出	57,000	55,200	1,800	
諸謝金支出		40,000	0	40,000		
《事務費支出》		916,000	733,280	182,720		
福利厚生費支出		164,000	160,143	3,857		
研修研究費支出	172,000	119,500	52,500			
保守料支出	535,000	423,637	111,363			
諸会費支出	45,000	30,000	15,000			
事業活動支出計(2)	71,968,000	65,468,646	6,499,354			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,574,000	2,452,741	121,259			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	314,000	313,250	750	
		退職給付引当資産取崩収入	314,000	313,250	750	
		《拠点区分間繰入金収入》	282,000	281,350	650	
		その他の活動収入計(7)	596,000	594,600	1,400	
	支 出	《積立資産支出》	2,170,000	2,047,341	122,659	
		退職給付引当資産支出	2,170,000	2,047,341	122,659	
		《拠点区分間繰入金支出》	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,170,000	3,047,341	122,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,574,000	-2,452,741	-121,259			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

## 地域包括支援センター拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【受託金収益】	37,381,825	42,210,085	-4,828,260
		市区町村受託金収益	37,381,825	42,210,085	-4,828,260
		地域包括支援センター事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0
		新予防給付事業受託金収益	23,152,243	27,783,635	-4,631,392
		権利擁護事業受託金収益	8,568,405	8,603,498	-35,093
		マネジメント支援事業受託金収益	4,661,177	4,822,952	-161,775
		【介護保険事業収益】	30,539,490	29,168,710	1,370,780
		居宅介護支援介護料収益	30,539,490	29,168,710	1,370,780
		介護予防支援介護料収益	30,539,490	29,168,710	1,370,780
		サービス活動収益計(1)	67,921,315	71,378,795	-3,457,480
	費 用	【人件費】	61,060,369	63,374,577	-2,314,208
		職員給料	33,025,054	31,087,427	1,937,627
		職員賞与	8,327,431	7,400,277	927,154
		賞与引当金繰入	4,370,252	3,631,004	739,248
		非常勤職員給与	5,003,029	10,099,359	-5,096,330
		退職給付費用	2,047,341	2,509,754	-462,413
		法定福利費	8,287,262	8,646,756	-359,494
		【事業費】	6,578,036	6,082,686	495,350
		旅費交通費	45,370	12,870	32,500
		消耗器具備品費	221,253	328,040	-106,787
保険料		515,700	444,210	71,490	
賃借料		276,456	314,856	-38,400	
車輛費		611,088	548,452	62,636	
通信運搬費		752,839	718,039	34,800	
広報費		16,500	54,044	-37,544	
業務委託費		4,014,360	3,566,580	447,780	
手数料		69,270	76,295	-7,025	
租税公課		55,200	19,300	35,900	
【事務費】		733,280	847,571	-114,291	
福利厚生費	160,143	266,087	-105,944		
研修研究費	119,500	94,800	24,700		
保守料	423,637	456,684	0		
諸会費	30,000	30,000	0		
【減価償却費】	32,945	13,727	19,218		
サービス活動費用計(2)	68,404,630	70,318,561	-1,913,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-483,315	1,060,234	-1,543,549		
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】	72	54	18
		サービス活動外収益計(4)	72	54	18
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	54	18
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-483,243	1,060,288	-1,543,531		
特別増減の部	収 益	【拠点区分間繰入金収益】	712,088	0	712,088
		特別収益計(8)	712,088	0	712,088
	費 用	【拠点区分間繰入金費用】	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-287,912	-1,000,000	712,088		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-771,155	60,288	-831,443		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,513,989	-3,574,277	60,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,285,144	-3,513,989	-771,155	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,285,144	-3,513,989	-771,155		

地域包括支援センター拠点区分 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
<b>【流動資産】</b>	11,613,529	6,625,083	4,988,446	<b>【流動負債】</b>	15,983,781	10,257,125	5,726,656
現金預金	11,007,324	5,972,577	5,034,747	事業未払金	9,584,478	5,004,258	4,580,220
事業未収金	11,605	11,286	319	その他の未払金	313,250	639,420	-326,170
未収金	594,600	639,420	-44,820	未払費用	1,715,801	981,405	734,396
前払金		1,800	-1,800	賞与引当金	4,370,252	3,632,042	738,210
<b>【固定資産】</b>	16,410,136	14,759,310	1,650,826	<b>【固定負債】</b>	16,325,028	14,641,257	1,683,771
(その他固定資産)	16,410,136	14,759,310	1,650,826	退職給付引当金	16,325,028	14,641,257	1,683,771
器具及び備品	85,108	118,053	-32,945	負債の部合計	32,308,809	24,898,382	7,410,427
退職給付引当資産	16,325,028	14,641,257	1,683,771	純資産の部			
				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	-4,285,144	-3,513,989	-771,155
				(うち当期活動増減差額)	-771,155	60,288	-831,443
				純資産の部合計	-4,285,144	-3,513,989	-771,155
資産の部合計	28,023,665	21,384,393	6,639,272	負債及び純資産の部合計	28,023,665	21,384,393	6,639,272

## 計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金－期末・勤勉手当支給に備え翌年度6月の支給見込額に基づいて計上している。

### 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

- (1) 伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- (2) 北海道民間社会福祉事業職員共済会（上記規程による支給額の内払い）

### 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))  
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))  
新予防給付マネジメント事業・総合相談支援権利擁護事業・包括的・継続的マネジメント事業・地域包括支援センター運営事業

### 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

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	131,780	46,672	85,108
合計	131,780	46,672	85,108

### 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

## 伊達市市民活動センター拠点区分 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《受託金収入》	7,840,000	7,840,000	0	
		市区町村受託金収入	7,840,000	7,840,000	0	
		《貸館事業収入》	1,100,000	1,473,600	-373,600	
		利用料収入	1,100,000	1,473,600	-373,600	
		《受取利息配当金収入》	1,000	37	963	
		受取利息配当金収入	1,000	37	963	
		《その他の収入》	60,000	55,167	4,833	
		雑収入	60,000	55,167	4,833	
	事業活動収入計(1)	9,001,000	9,368,804	-367,804		
	支 出	《事業費支出》	10,597,000	9,530,081	1,066,919	
		水道光熱費支出	2,165,000	1,697,882	467,118	
		消耗器具備品費支出	230,000	152,755	77,245	
		修繕費支出	1,525,000	1,524,105	895	
通信運搬費支出		99,000	98,766	234		
業務委託費支出		6,491,000	5,971,008	519,992		
手数料支出		11,000	10,285	715		
租税公課支出		2,000	2,000	0		
《事務費支出》	4,000	4,000	0			
諸会費支出	4,000	4,000	0			
事業活動支出計(2)	10,601,000	9,534,081	1,066,919			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	-165,277	-1,434,723			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,600,000	-165,277	-1,434,723			
前期末支払資金残高(12)	1,600,000	1,658,498	-58,498			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,493,221	-1,493,221			

## 伊達市市民活動センター拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	【受託金収益】	7,840,000	6,276,000	1,564,000
		市区町村受託金収益	7,840,000	6,276,000	1,564,000
		【貸館事業収益】	1,473,600	1,426,250	47,350
		利用料収益	1,473,600	1,426,250	47,350
	サービス活動収益計(1)		9,313,600	7,702,250	1,611,350
	費用	【事業費】	9,530,081	7,921,885	1,608,196
		水道光熱費	1,697,882	1,770,236	-72,354
		消耗器具備品費	152,755	259,230	-106,475
		修繕費	1,524,105	0	1,524,105
		通信運搬費	98,766	88,072	10,694
		業務委託費	5,971,008	5,718,067	252,941
		手数料	10,285	11,000	-715
		租税公課	2,000	2,000	0
		【事務費】	4,000	0	4,000
諸会費		4,000	0	4,000	
【減価償却費】	102,706	102,706	0		
器具及び備品減価償却費	102,706	102,706	0		
サービス活動費用計(2)		9,636,787	8,024,591	1,612,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-323,187	-322,341	-846	
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	37	33	4
		受取利息配当金収益	37	33	4
		【その他のサービス活動外収益】	55,167	45,879	9,288
		雑収益	55,167	45,879	9,288
	サービス活動外収益計(4)		55,204	45,912	9,292
	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)		55,204	45,912	9,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-267,983	-276,429	8,446	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-267,983	-276,429	8,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,984,859	2,261,288	-276,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,716,876	1,984,859	-267,983
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,716,876	1,984,859	-267,983	

## 伊達市市民活動センター拠点区分 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】	2,204,694	2,337,073	-132,379	【流動負債】	711,473	678,575	32,898
現金預金	2,156,368	2,263,459	-107,091	事業未払金	654,123	659,125	-5,002
事業未収金	38,326	71,614	-33,288	前受金	57,350	19,450	37,900
前払金	10,000	2,000	8,000				
【固定資産】	223,655	326,361	-102,706	【固定負債】	0	0	0
(その他固定資産)	223,655	326,361	-102,706	負債の部合計	711,473	678,575	32,898
器具及び備品	223,655	326,361	-102,706	純資産の部			
				【次期繰越活動増減差額】	1,716,876	1,984,859	-267,983
				(うち当期活動増減差額)	-267,983	-276,429	8,446
				純資産の部合計	1,716,876	1,984,859	-267,983
資産の部合計	2,428,349	2,663,434	-235,085	負債及び純資産の部合計	2,428,349	2,663,434	-235,085

## 計算書類に対する注記（伊達市市民活動センター拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・建物並びに器具及び備品一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 伊達市市民活動センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

### 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

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	475,576	251,921	223,655
合計	475,576	251,921	223,655

### 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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