

令和5年度

資金収支決算書

社会福祉法人

御所市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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				
	寄付金収入	10,000	16,000	△6,000	
	経常経費補助金収入	35,521,500	30,052,331	5,469,169	
	受託金収入	2,980,500	2,516,200	464,300	
	事業収入	411,600	437,550	△25,950	
	介護保険事業収入	4,036,000	3,137,393	898,607	
	障害福祉サービス等事業収入	2,450,000	2,443,209	6,791	
	受取利息配当金収入	3,000	353	2,647	
	その他の収入	19,500	41,996	△22,496	
	事業活動収入計(1)	45,432,100	38,645,032	6,787,068	
	支出				
	人件費支出	36,200,736	31,184,548	5,016,188	
	事業費支出	1,482,256	1,475,450	6,806	
	事務費支出	6,251,408	5,540,595	710,813	
	共同募金配分金事業費支出	1,441,000	1,625,735	△184,735	
	分担金支出	25,000	20,000	5,000	
	助成金支出	31,700	20,700	11,000	
	事業活動支出計(2)	45,432,100	39,867,028	5,565,072	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,221,996	1,221,996	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	△12,000,000	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)		△12,000,000	△13,221,996	1,221,996	
前期末支払資金残高(12)		28,811,771	28,811,771	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,811,771	15,589,775	1,221,996	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	介護保険・障害福祉サービス事業	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					
	寄付金収入	16,000	0	16,000	0	16,000
	経常経費補助金収入	30,052,331	0	30,052,331	0	30,052,331
	受託金収入	2,134,500	381,700	2,516,200	0	2,516,200
	事業収入	400,600	36,950	437,550	0	437,550
	介護保険事業収入	0	3,137,393	3,137,393	0	3,137,393
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,443,209	2,443,209	0	2,443,209
	受取利息配当金収入	233	120	353	0	353
	その他の収入	17,496	24,500	41,996	0	41,996
	事業活動収入計(1)	32,621,160	6,023,872	38,645,032	0	38,645,032
	支出					
	人件費支出	27,769,832	3,414,716	31,184,548	0	31,184,548
	事業費支出	1,235,403	240,047	1,475,450	0	1,475,450
	事務費支出	4,107,228	1,433,367	5,540,595	0	5,540,595
	共同募金配分金事業費支出	1,625,735	0	1,625,735	0	1,625,735
	分担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	助成金支出	20,700	0	20,700	0	20,700
	事業活動支出計(2)	34,778,898	5,088,130	39,867,028	0	39,867,028
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,157,738	935,742	△1,221,996	0	△1,221,996
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	9,087,709	2,500,000	11,587,709	△11,587,709	0
	その他の活動収入計(7)	9,087,709	2,500,000	11,587,709	△11,587,709	0
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	9,087,709	11,587,709	△11,587,709	0
	その他の活動支出計(8)	8,500,000	15,087,709	23,587,709	△11,587,709	12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587,709	△12,587,709	△12,000,000	0	△12,000,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,570,029	△11,651,967	△13,221,996	0	△13,221,996
前期末支払資金残高(12)		6,290,762	22,521,009	28,811,771	0	28,811,771
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,720,733	10,869,042	15,589,775	0	15,589,775

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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				
	寄付金収入	10,000	16,000	△6,000	
	経常経費補助金収入	35,521,500	30,052,331	5,469,169	
	市補助金収入	33,252,000	27,598,096	5,653,904	
	県社協補助金収入	28,500	28,500	0	
	共同募金配分金収入	1,741,000	1,925,735	△184,735	
	一般募金配分金収入	7,000	185,292	△178,292	
	歳末たすけあい配分金収入	1,734,000	1,740,443	△6,443	
	その他補助金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	2,149,500	2,134,500	15,000	
	市受託金収入	15,000	0	15,000	
	県社協受託金収入	2,134,500	2,134,500	0	
	事業収入	400,600	400,600	0	
	利用料収入	400,600	400,600	0	
	受取利息配当金収入	2,000	233	1,767	
	その他の収入	16,500	17,496	△996	
	雑収入	16,500	17,496	△996	
	事業活動収入計(1)	38,100,100	32,621,160	5,478,940	
	支出				
	人件費支出	33,428,736	27,769,832	5,658,904	
	職員給料支出	21,361,000	15,308,518	6,052,482	
	職員賞与支出	5,129,000	3,488,734	1,640,266	
	非常勤職員給与支出	1,927,900	5,125,162	△3,197,262	
	退職給付支出	402,000	267,000	135,000	
	法定福利費支出	4,608,836	3,580,418	1,028,418	
	事業費支出	1,166,256	1,235,403	△69,147	
	諸謝金支出	50,000	135,000	△85,000	
	消耗器具備品費支出	81,550	85,690	△4,140	
	水道光熱費支出	209,986	209,986	0	
	車輛費支出	163,640	163,640	0	
	車輛燃料費支出	163,640	163,640	0	
	通信運搬費支出	63,506	51,391	12,115	
	手数料支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	177,574	175,574	2,000	
	雑支出	410,000	414,122	△4,122	
	事務費支出	4,772,408	4,107,228	665,180	
	福利厚生費支出	30,000	41,630	△11,630	
	職員被服費支出	20,000	2,558	17,442	
	旅費交通費支出	42,100	55,458	△13,358	
	研修研究費支出	174,000	176,500	△2,500	
	事務消耗品費支出	375,968	398,688	△22,720	
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	
	水道光熱費支出	146,235	136,753	9,482	
	燃料費支出	5,940	5,940	0	
	修繕費支出	107,700	7,700	100,000	
	通信運搬費支出	451,307	445,431	5,876	
	郵送料	140,460	140,760	△300	
	電話料	310,847	304,671	6,176	
	会議費支出	11,000	5,210	5,790	
	業務委託費支出	642,400	642,400	0	
	手数料支出	183,652	184,565	△913	
	保険料支出	204,946	181,862	23,084	
	賃借料支出	1,956,190	1,268,252	687,938	

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
	租税公課支出	9,000	7,800	1,200	
	保守料支出	199,000	335,149	△136,149	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	140,000	161,070	△21,070	
	資料・図書支出	36,000	42,292	△6,292	
	雑支出	11,970	7,970	4,000	
	共同募金配分金事業費支出	1,441,000	1,625,735	△184,735	
	一般募金配分金事業費	7,000	185,292	△178,292	
	災害ボランティア支援事業費	7,000	185,292	△178,292	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,434,000	1,440,443	△6,443	
	分担金支出	25,000	20,000	5,000	
	助成金支出	31,700	20,700	11,000	
事業活動支出計(2)		40,865,100	34,778,898	6,086,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,765,000	△2,157,738	△607,262	
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				
	拠点区分間繰入金収入	2,765,000	9,087,709	△6,322,709	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金収益	2,765,000	9,087,709	△6,322,709	
	その他の活動収入計(7)	2,765,000	9,087,709	△6,322,709	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	災害時支援活動準備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,500,000	△2,500,000	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	2,500,000	△2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	8,500,000	△2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,235,000	587,709	△3,822,709	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,000,000	△1,570,029	△4,429,971	
前期末支払資金残高(12)		6,290,762	6,290,762	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,762	4,720,733	△4,429,971	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

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				
	受託金収入	831,000	381,700	449,300	
	市受託金収入	831,000	231,700	599,300	
	その他受託金収入	0	150,000	△150,000	
	事業収入	11,000	36,950	△25,950	
	利用料収入	11,000	36,950	△25,950	
	介護保険事業収入	4,036,000	3,137,393	898,607	
	居宅介護料収入	3,272,000	2,281,552	990,448	
	(介護報酬収入)	2,910,000	2,055,298	854,702	
	介護報酬収入	2,910,000	2,055,298	854,702	
	(利用者負担金収入)	362,000	226,254	135,746	
	介護負担金収入(一般)	362,000	226,254	135,746	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	764,000	855,841	△91,841	
	事業費収入	712,000	816,394	△104,394	
	事業負担金収入(一般)	52,000	39,447	12,553	
	障害福祉サービス等事業収入	2,450,000	2,443,209	6,791	
	自立支援給付費収入	2,064,000	2,089,926	△25,926	
	介護給付費収入	2,064,000	2,089,926	△25,926	
	利用者負担金収入	36,000	35,433	567	
	その他の事業収入	350,000	317,850	32,150	
	受託事業収入(公費)	315,000	292,225	22,775	
	利用者負担金収入	35,000	25,625	9,375	
	受取利息配当金収入	1,000	120	880	
	その他の収入	3,000	24,500	△21,500	
	雑収入	3,000	24,500	△21,500	
	事業活動収入計(1)	7,332,000	6,023,872	1,308,128	
支出	人件費支出	2,772,000	3,414,716	△642,716	
	非常勤職員給与支出	2,772,000	3,385,440	△613,440	
	法定福利費支出	0	29,276	△29,276	
	事業費支出	316,000	240,047	75,953	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	車両費支出	244,000	240,047	3,953	
	車両費支出	90,000	148,150	△58,150	
	車両燃料費支出	154,000	91,897	62,103	
	通信運搬費支出	40,000	0	40,000	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	事務費支出	1,479,000	1,433,367	45,633	
	福利厚生費支出	10,000	9,260	740	
	職員被服費支出	30,000	24,079	5,921	
	研修研究費支出	0	9,800	△9,800	
	事務消耗品費支出	10,000	6,812	3,188	
	水道光熱費支出	238,000	232,185	5,815	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	0	68,378	△68,378	
	電話料	0	68,378	△68,378	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	48,000	147,200	△99,200	
	手数料支出	10,000	16,810	△6,810	
	保険料支出	369,000	188,331	180,669	
	賃借料支出	727,000	730,512	△3,512	
	資料・図書支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	4,567,000	5,088,130	△521,130	

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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,765,000	935,742	1,829,258	
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	△2,500,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	2,500,000	△2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,500,000	△2,500,000	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕・施設移転等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,765,000	9,087,709	△6,322,709	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,765,000	9,087,709	△6,322,709	
	その他の活動支出計(8)	8,765,000	15,087,709	△6,322,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,765,000	△12,587,709	3,822,709	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△11,651,967	5,651,967	
	前期末支払資金残高(12)	22,521,009	22,521,009	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,521,009	10,869,042	5,651,967	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	16,000	10,000	6,000	
	経常経費補助金収益	30,052,331	33,682,947	△3,630,616	
	受託金収益	2,516,200	3,805,900	△1,289,700	
	事業収益	437,550	149,150	288,400	
	介護保険事業収益	3,137,393	3,816,765	△679,372	
	障害福祉サービス等事業収益	2,443,209	2,935,255	△492,046	
	その他の事業収益	0	4,000	△4,000	
	その他の収益	41,996	31,000	10,996	
	サービス活動収益計(1)	38,644,679	44,435,017	△5,790,338	
	費用				
	人件費	32,100,598	32,883,608	△783,010	
	事業費	1,475,450	1,027,980	447,470	
	事務費	5,540,595	6,859,329	△1,318,734	
	共同募金配分金事業費支出	1,625,735	3,942,056	△2,316,321	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	20,700	21,100	△400	
	減価償却費	156,717	201,158	△44,441	
	サービス活動費用計(2)	40,939,795	44,955,231	△4,015,436	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,295,116	△520,214	△1,774,902	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	353	382	△29	
	サービス活動外収益計(4)	353	382	△29	
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)	353	382	△29	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,294,763	△519,832	△1,774,931	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,294,765	△519,832	△1,774,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,305,824	29,825,656	△519,832	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,011,059	29,305,824	△2,294,765	
	基本金取崩額(14)	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)	12,000,000	0	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,011,059	29,305,824	△14,294,765	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	介護保険・障害福祉サービス事業	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	寄付金収益	16,000	0	16,000	0	16,000
		経常経費補助金収益	30,052,331	0	30,052,331	0	30,052,331
		受託金収益	2,134,500	381,700	2,516,200	0	2,516,200
		事業収益	400,600	36,950	437,550	0	437,550
		介護保険事業収益	0	3,137,393	3,137,393	0	3,137,393
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,443,209	2,443,209	0	2,443,209
		その他の収益	17,496	24,500	41,996	0	41,996
		サービス活動収益計(1)	32,620,927	6,023,752	38,644,679	0	38,644,679
	費用	人件費	28,685,882	3,414,716	32,100,598	0	32,100,598
		事業費	1,235,403	240,047	1,475,450	0	1,475,450
		事務費	4,107,228	1,433,367	5,540,595	0	5,540,595
		共同募金配分金事業費支出	1,625,735	0	1,625,735	0	1,625,735
		分担金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
		助成金支出	20,700	0	20,700	0	20,700
		減価償却費	75,317	81,400	156,717	0	156,717
		サービス活動費用計(2)	35,770,265	5,169,530	40,939,795	0	40,939,795
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,149,338	854,222	△2,295,116	0	△2,295,116
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	233	120	353	0	353
		サービス活動外収益計(4)	233	120	353	0	353
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233	120	353	0	353
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,149,105	854,342	△2,294,763	0	△2,294,763
		特別増減差額(8)=(7)-(6)	0	0	0	0	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,087,709	2,500,000	11,587,709	△11,587,709	0
		特別収益計(8)	9,087,709	2,500,000	11,587,709	△11,587,709	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	9,087,709	11,587,709	△11,587,709	0
		特別費用計(9)	2,500,002	9,087,709	11,587,711	△11,587,709	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,587,707	△6,587,709	△2	0	△2
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,438,602	△5,733,367	△2,294,765	0	△2,294,765
		前期繰越活動増減差額(12)	6,628,795	22,677,029	29,305,824	0	29,305,824
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,067,397	16,943,662	27,011,059	0	27,011,059
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000	6,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,067,397	10,943,662	15,011,059	0	15,011,059

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益	16,000	10,000	6,000	
	経常経費補助金収益	30,052,331	33,682,947	△3,630,616	
	市補助金収益	27,598,096	29,412,291	△1,814,195	
	県社協補助金収益	28,500	28,600	△100	
	共同募金配分金収益	1,925,735	4,242,056	△2,316,321	
	一般募金配分金収益	185,292	2,451,771	△2,266,479	
	歳末たすけあい配分金収益	1,740,443	1,790,285	△49,842	
	その他補助金収益	500,000	0	500,000	
	受託金収益	2,134,500	2,218,000	△83,500	
	県社協受託金収益	2,134,500	2,218,000	△83,500	
	事業収益	400,600	144,500	256,100	
	利用料収益	400,600	144,500	256,100	
	その他の事業収益	0	4,000	△4,000	
	その他の事業収益	0	4,000	△4,000	
	その他の事業収益	0	4,000	△4,000	
	その他の収益	17,496	0	17,496	
	雑収益	17,496	0	17,496	
	サービス活動収益計(1)	32,620,927	36,059,447	△3,438,520	
費用	人件費	28,685,882	29,471,931	△786,049	
	職員給料	15,308,518	14,531,064	777,454	
	職員賞与	3,488,734	4,360,191	△871,457	
	賞与引当金繰入	916,050	0	916,050	
	非常勤職員給与	5,125,162	6,273,218	△1,148,056	
	退職給付費用	267,000	534,000	△267,000	
	法定福利費	3,580,418	3,773,458	△193,040	
	事業費	1,235,403	691,338	544,065	
	諸謝金	135,000	65,000	70,000	
	旅費交通費	0	4,000	△4,000	
	水道光熱費	209,986	0	209,986	
	消耗器具備品費	85,690	400,856	△315,166	
	車両費	163,640	83,578	80,062	
	車両燃料費	163,640	83,578	80,062	
	通信運搬費	51,391	81,204	△29,813	
	保険料	175,574	56,700	118,874	
	雑費	414,122	0	414,122	
	事務費	4,107,228	5,298,559	△1,191,331	
	福利厚生費	41,630	92,532	△50,902	
	職員被服費	2,558	15,840	△13,282	
	旅費交通費	55,458	11,760	43,698	
	研修研究費	176,500	26,000	150,500	
	事務消耗品費	398,688	801,236	△402,548	
	印刷製本費	0	576,950	△576,950	
	水道光熱費	136,753	347,917	△211,164	
	燃料費	5,940	17,820	△11,880	
	車両費	0	46,261	△46,261	
	車両燃料費	0	46,261	△46,261	
	修繕費	7,700	115,500	△107,800	

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)	備考
	通信運搬費	445,431	434,632	10,799	
	郵送料	140,760	113,451	27,309	
	電話料	304,671	321,181	△16,510	
	会議費	5,210	15,497	△10,287	
	業務委託費	642,400	552,000	90,400	
	手数料	184,565	192,003	△7,438	
	保険料	181,862	201,010	△19,148	
	賃借料	1,268,252	1,607,768	△339,516	
	租税公課	7,800	8,700	△900	
	保守料	335,149	0	335,149	
	渉外費	0	14,728	△14,728	
	諸会費	161,070	140,900	20,170	
	資料・図書費	42,292	47,728	△5,436	
	雑費	7,970	31,777	△23,807	
	共同募金配分金事業費支出	1,625,735	3,942,056	△2,316,321	
	一般募金配分金事業費	185,292	2,451,771	△2,266,479	
	老人福祉活動費	0	370,000	△370,000	
	障害児・者福祉活動費	0	403,000	△403,000	
	児童・青少年福祉活動費	0	192,000	△192,000	
	福祉育成・援助活動費	0	768,000	△768,000	
	ボランティア活動育成事業費	0	83,680	△83,680	
	災害ボランティア支援事業費	185,292	0	185,292	
	一般公募助成費	0	635,091	△635,091	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,440,443	1,490,285	△49,842	
	分担金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	20,700	21,100	△400	
	減価償却費	75,317	119,758	△44,441	
	サービス活動費用計(2)	35,770,265	39,564,742	△3,794,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,149,338	△3,505,295	355,957	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	233	157	76	
	サービス活動外収益計(4)	233	157	76	
	費用				
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	9,087,709	552,000	8,535,709	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収益	9,087,709	552,000	8,535,709	
	特別収益計(8)	9,087,709	552,000	8,535,709	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	
	特別費用計(9)	2,500,002	0	2,500,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,587,707	552,000	6,035,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,438,602	△2,953,138	6,391,740	

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)	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,628,795	9,581,933	△2,953,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,067,397	6,628,795	3,438,602	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職給付積立金取崩額	0	0	0	
	法人運営事業積立金取崩額	0	0	0	
	訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
	障害福祉サービス事業運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	0	6,000,000	
	修繕・施設移転等積立金積立額	0	0	0	
	災害時支援活動準備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,067,397	6,628,795	△2,561,398	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	381,700	1,587,900	△1,206,200	
	市受託金収益	231,700	1,587,900	△1,356,200	
	その他受託金収益	150,000	0	150,000	
	事業収益	36,950	4,650	32,300	
	利用料収益	36,950	4,650	32,300	
	介護保険事業収益	3,137,393	3,816,765	△679,372	
	居宅介護料収益	2,281,552	3,074,530	△792,978	
	(介護報酬収益)	2,055,298	2,772,280	△716,982	
	介護報酬収益	2,055,298	2,772,280	△716,982	
	(利用者負担金収益)	226,254	302,250	△75,996	
	介護負担金収益(一般)	226,254	302,250	△75,996	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	855,841	742,235	113,606	
	事業費収益	816,394	701,567	114,827	
	事業負担金収入	39,447	40,668	△1,221	
	障害福祉サービス等事業収益	2,443,209	2,935,255	△492,046	
	自立支援給付費収益	2,089,926	2,444,105	△354,179	
	介護給付費収益	2,089,926	2,067,566	22,360	
	計画相談支援給付費収益	0	376,539	△376,539	
	障害児施設給付費収益	0	96,728	△96,728	
	障害児相談支援給付費収益	0	96,728	△96,728	
	利用者負担金収益	35,433	36,472	△1,039	
	その他の事業収益	317,850	357,950	△40,100	
	受託事業収益(公費)	292,225	325,675	△33,450	
	利用者負担金収益	25,625	32,275	△6,650	
	その他の収益	24,500	31,000	△6,500	
	雑収益	24,500	31,000	△6,500	
	サービス活動収益計(1)	6,023,752	8,375,570	△2,351,818	
費用	人件費	3,414,716	3,411,677	3,039	
	非常勤職員給与	3,385,440	3,411,677	△26,237	
	法定福利費	29,276	0	29,276	
	事業費	240,047	336,642	△96,595	
	印刷製本費	0	63,800	△63,800	
	車両費	240,047	239,842	205	
	車両費	148,150	104,122	44,028	
	車両燃料費	91,897	135,720	△43,823	
	通信運搬費	0	33,000	△33,000	
	事務費	1,433,367	1,560,770	△127,403	
	福利厚生費	9,260	10,260	△1,000	
	職員被服費	24,079	39,820	△15,741	
	研修研究費	9,800	0	9,800	
	事務消耗品費	6,812	7,437	△625	
	水道光熱費	232,185	289,728	△57,543	
	修繕費	0	32,065	△32,065	
	通信運搬費	68,378	37,358	31,020	
	電話料	68,378	37,358	31,020	
	業務委託費	147,200	18,600	128,600	
	手数料	16,810	14,830	1,980	
	保険料	188,331	356,952	△168,621	
	賃借料	730,512	730,512	0	
	渉外費	0	23,208	△23,208	
	減価償却費	81,400	81,400	0	
	サービス活動費用計(2)	5,169,530	5,390,489	△220,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,222	2,985,081	△2,130,859	

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)	備考
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	120	225	△105	
	サービス活動外収益計(4)	120	225	△105	
	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)	120	225	△105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	854,342	2,985,306	△2,130,964	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	
	特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000	
	費用 拠点区分間繰入金費用	9,087,709	552,000	8,535,709	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	9,087,709	552,000	8,535,709	
	特別費用計(9)	9,087,709	552,000	8,535,709	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,587,709	△552,000	△6,035,709	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,733,367	2,433,306	△8,166,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,677,029	20,243,723	2,433,306	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,943,662	22,677,029	△5,733,367	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職給付積立金取崩額	0	0	0	
	法人運営事業積立金取崩額	0	0	0	
	訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	
	障害福祉サービス事業運営積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	0	6,000,000	
	修繕・施設移転等積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
	災害時支援活動準備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,943,662	22,677,029	△11,733,367	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	23,860,955	35,368,123	事業未払金	9,187,230	6,556,352
現金	22,260,415	33,759,353	預り金	7,726,477	6,342,423
預金	150,000	112,520		0	2,040
事業未収金	22,110,415	33,646,833	職員預り金	544,703	211,889
前払費用	1,544,350	1,560,770	賞与引当金	916,050	0
固定資産	56,190	48,000			
基本財産	13,337,334	1,494,053	負債の部合計	9,187,230	6,556,352
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	12,337,334	1,000,000	純資産の部		
車輛運搬具		494,053	基本金	1,000,000	1,000,000
器具及び備品	2	2	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
修繕・施設移転等積立資産	337,332	494,051	その他の積立金	12,000,000	0
災害時支援活動準備積立資産	6,000,000	0	修繕・施設移転等積立金	6,000,000	0
	6,000,000	0	災害時支援活動準備積立金	6,000,000	0
			次期繰越活動増減差額	15,011,059	29,305,824
			(うち当期活動増減差額)	△2,294,765	△14,294,765
			純資産の部合計	△2,294,765	△1,774,933
			負債及び純資産の部合計	28,011,059	30,305,824
資産の部合計	37,198,289	36,862,176		37,198,289	36,862,176
					336,113
					△2,294,765
					336,113

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	介護保険・障害福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,523,649	11,337,306	23,860,955	0	23,860,955
現金預金	11,978,095	10,282,320	22,260,415	0	22,260,415
現金	100,000	50,000	150,000	0	150,000
預金	11,878,095	10,232,320	22,110,415	0	22,110,415
事業未収金	493,900	1,050,450	1,544,350	0	1,544,350
前払費用	51,654	4,536	56,190	0	56,190
固定資産	7,262,714	6,074,620	13,337,334	0	13,337,334
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	6,262,714	6,074,620	12,337,334	0	12,337,334
車輛運搬具	1	1	2	0	2
器具及び備品	262,713	74,619	337,332	0	337,332
修繕・施設移転等積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
災害時支援活動準備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
資産の部合計	19,786,363	17,411,926	37,198,289	0	37,198,289
流動負債	8,718,966	468,264	9,187,230	0	9,187,230
事業未払金	7,258,213	468,264	7,726,477	0	7,726,477
職員預り金	544,703	0	544,703	0	544,703
賞与引当金	916,050	0	916,050	0	916,050
負債の部合計	8,718,966	468,264	9,187,230	0	9,187,230
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	12,000,000	0	12,000,000
修繕・施設移転等積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
災害時支援活動準備積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	4,067,397	10,943,662	15,011,059	0	15,011,059
(うち当期活動増減差額)	3,438,602	△5,733,367	△2,294,765	0	△2,294,765
純資産の部合計	11,067,397	16,943,662	28,011,059	0	28,011,059
負債及び純資産の部合計	19,786,363	17,411,926	37,198,289	0	37,198,289

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

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

引当金の計上基準

・賞与引当金

一翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金として計上

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

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、社会福祉事業以外を実施していない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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点

「法人運営事業」

「軽度生活援助事業」

「ボランティアセンター事業」

「心配ごと相談事業」

「共同募金配分金事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「善意銀行運営事業」

「日常生活自立支援事業」

イ 介護保険・障害福祉サービス事業拠点

「訪問介護事業」

「障害福祉サービス事業(重度訪問介護)」

「障害福祉サービス事業(居宅介護)」

「移動支援事業」

「障害者一般相談支援事業」

「特定障害者相談支援事業」

「特定障害児相談支援事業」

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
第一号基本金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

9. 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
車輦運搬具	2,877,555	2,877,553	2
器具及び備品	2,469,600	2,132,268	337,332
合計	5,347,155	5,009,821	337,334

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(令和6年3月31日現在)



計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点)

1. 重要な会計方針

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

引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金として計上

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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(会計基準別紙3(㊴))

- ア 法人運営事業
- イ 軽度生活援助事業
- ウ ボランティアセンター事業
- エ 心配ごと相談事業
- オ 共同募金配分金事業
- カ 生活福祉資金貸付事業
- キ 善意銀行運営事業
- ク 日常生活自立支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊵))

- ア 法人運営事業
- イ 軽度生活援助事業
- ウ ボランティアセンター事業
- エ 心配ごと相談事業
- オ 共同募金配分金事業
- カ 生活福祉資金貸付事業
- キ 善意銀行運営事業
- ク 日常生活自立支援事業

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
第一号基本金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			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

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし 円

計 円

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。)

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	928,555	928,554	1
器具及び備品	2,044,000	1,781,287	262,713
合計	2,972,555	2,709,841	262,714

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人 御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	11,337,306	22,905,090	△11,567,784	事業未払金	468,264	384,081	84,183
現金	10,282,320	21,808,199	△11,525,879	職員預り金	0	383,695	84,569
預金	50,000	38,723	11,277			386	△386
事業未収金	10,232,320	21,769,476	△11,537,156				
前払費用	1,050,450	1,096,891	△46,441				
	4,536	0	4,536				
固定資産	6,074,620	156,020	5,918,600	負債の部合計	468,264	384,081	84,183
その他の固定資産	6,074,620	156,020	5,918,600		純資産の部		
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
器具及び備品	74,619	156,019	△81,400	修繕・施設移転等積立金	6,000,000	0	6,000,000
修繕・施設移転等積立資産	6,000,000	0	6,000,000	次期繰越活動増減差額	10,943,662	22,677,029	△11,733,367
				(うち当期活動増減差額)	△5,733,367	2,433,306	△8,166,673
				純資産の部合計	16,943,662	22,677,029	△5,733,367
資産の部合計	17,411,926	23,061,110	△5,649,184	負債及び純資産の部合計	17,411,926	23,061,110	△5,649,184

計算書類に対する注記(介護保険・障害福祉サービス事業拠点)

1. 重要な会計方針

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

引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一翌期に支給する職員賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込み額を賞与引当金として計上

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険・障害福祉サービス事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊦))

- ア 訪問介護事業
- イ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)
- ウ 障害福祉サービス事業(居宅介護)
- エ 移動支援事業
- オ 障害者一般相談支援事業
- カ 特定障害者相談支援事業
- キ 特定障害児相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊧))

- ア 訪問介護事業
- イ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)
- ウ 障害福祉サービス事業(居宅介護)
- エ 移動支援事業
- オ 障害者一般相談支援事業
- カ 特定障害者相談支援事業
- キ 特定障害児相談支援事業

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
第一号基本金				
合計				

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

計算書類に対する注記(介護保険・障害福祉サービス事業拠点)

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 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
車輦運搬具	1,949,000	1,948,999	1
器具及び備品	425,600	350,981	74,619
合計	2,374,600	2,299,980	74,620

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

借入金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備						()									
備						()									
資						()									
金						()									
借						()									
入						()									
金	設備資金借入金計					()									
長						()									
期						()									
運						()									
営						()									
資						()									
金						()									
借						()									
入						()									
金	長期運営資金借入金計					()									
短						()									
期						()									
運						()									

借入金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) (単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	返済期末日 ④-①+②-③ (5年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
営 資 金 借 入 金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
短期運営資金借入金計						()								
合計			0	0	0	(0)	0		0	0				0

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

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)

(単位：円)

受領 年月日	寄附者の属性	寄附の目的		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	
		区分	件数			地域福祉事業	介護保険・障害 福祉サービス業
R05/05/19	旧御所高等学校39年度卒業生一同	善意銀行	1	16,000	0	16,000	0
	その他	経常					
	合計		1	16,000	0	16,000	0

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

補助金事業等収益明細書

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			(単位:円)
							地域福祉事業	介護保険・障害福祉サービス事業		
御所市福祉課	御所市共同募金委員会	社会福祉事業	27,598,096	0	27,598,096	0	27,598,096	0		
	御所市共同募金委員会	社会福祉事業	1,740,443	0	1,740,443	0	1,740,443	0		
	奈良県社会福祉協議会	社会福祉事業	7,800	0	7,800	0	7,800	0		
奈良県共同募金会	奈良県共同募金会	社会福祉事業	150,000	0	150,000	0	150,000	0		
	御所市共同募金委員会	社会福祉事業	111,082	0	111,082	0	111,082	0		
	奈良県社会福祉協議会	社会福祉事業	20,700	0	20,700	0	20,700	0		
御所市共同募金委員会	御所市共同募金委員会	社会福祉事業	74,210	0	74,210	0	74,210	0		
	奈良県共同募金会	社会福祉事業	350,000	0	350,000	0	350,000	0		
	奈良県共同募金会	社会福祉事業	30,052,331	0	30,052,331	0	30,052,331	0		
社会福祉事業小計			30,052,331	0	30,052,331	0	30,052,331	0		
合計			30,052,331	0	30,052,331	0	30,052,331	0		

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

事業区分間及び拠点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)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
		計	0		

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
介護保険・障害福祉 地域福祉事業	地域福祉事業	運用収入	9,087,709	事業運営	
	介護保険・障害福祉	運用収入	2,500,000	事業運営	
		計	11,587,709		

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和6年3月31日現在)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)				
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				日付
長期	短期計		0	
	長期計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)				
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				日付
長期	短期計		0	
	長期計		0	
	合計		0	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

基本金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉事業	介護保険・障害福祉サービス事業		
前年度末残高					
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0		
第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0		
第三号基本金	0	0	0		
当期末残高	0	0	0		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0		
第二号基本金	1,000,000	1,000,000	0		
第三号基本金	0	0	0		
	0	0	0		

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉事業	介護保険・障害福祉サービス事業	
前期繰越額				0	0	0	
当期末残高				0	0	0	

(単位:円)

৯৯

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

[illegible]

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(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			
0020220 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	
01123 賞与引当金	0	916,050	0	0	0	916,050	
計	0	916,050	0	0	0	916,050	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入											
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
經常経費補助金収入	27,598,096						0	0	30,052,331	0	30,052,331
市補助金収入	27,598,096		28,500		2,425,735		0	0	27,598,096	0	27,598,096
県社協補助金収入		0	0		0		0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	28,500		0		0	0	28,500	0	28,500
一般募金配分金収入	0	0	0		1,925,735		0	0	1,925,735	0	1,925,735
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0		185,292		0	0	185,292	0	185,292
その他補助金収入	0	0	0		1,740,443		0	0	1,740,443	0	1,740,443
受託金収入	0	0	0		500,000		0	0	500,000	0	500,000
県社協受託金収入	0	0	0		0	1,685,500	0	449,000	2,134,500	0	2,134,500
事業収入	0	0	0		0	1,685,500	0	449,000	2,134,500	0	2,134,500
利用料収入	0	0	200,500		0	0	0	200,100	400,600	0	400,600
受取利息配当金収入	221	0	200,500		0	0	0	200,100	400,600	0	400,600
その他の収入	996	0	16,500		0	0	12	0	233	0	233
雑収入	996	0	16,500		0	0	0	0	17,496	0	17,496
事業活動収入計(1)	27,599,313	0	245,500	0	2,425,735	1,685,500	16,012	649,100	32,621,160	0	32,621,160
支出											
人件費支出	27,598,096	0	0		0	0	0	171,736	27,769,832	0	27,769,832
職員給料支出	15,308,518	0	0		0	0	0	0	15,308,518	0	15,308,518
職員賞与支出	3,488,734	0	0		0	0	0	0	3,488,734	0	3,488,734
非常勤職員給与支出	5,002,262	0	0		0	0	0	122,900	5,125,162	0	5,125,162
退職給付支出	267,000	0	0		0	0	0	0	267,000	0	267,000
法定福利費支出	3,531,582	0	0		0	0	0	48,836	3,580,418	0	3,580,418
事業費支出	189,147	0	263,606		500,000	176,140	0	106,510	1,235,403	0	1,235,403
諸謝金支出	135,000	0	0		0	0	0	0	135,000	0	135,000
消耗器具備品費支出	0	0	11,550		0	0	0	0	85,690	0	85,690
水道光熱費支出	0	0	209,986		0	0	0	0	209,986	0	209,986
車輛費支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費支出	0	0	0		0	57,130	0	106,510	163,640	0	163,640
通信運搬費支出	0	0	0		0	57,130	0	106,510	163,640	0	163,640
保険料支出	0	0	33,506		17,885	0	0	0	51,391	0	51,391
雑支出	48,000	0	8,564		0	119,010	0	0	175,574	0	175,574
事務費支出	6,147	0	0		407,975	1,509,360	0	370,854	4,107,228	0	4,107,228
福利厚生費支出	1,965,820	0	261,194		0	0	0	0	41,630	0	41,630
職員被服費支出	41,630	0	0		0	0	0	0	2,558	0	2,558
旅費交通費支出	2,558	0	0		0	0	0	0	55,458	0	55,458
	53,358	0	0		0	0	0	2,100		0	

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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	軽度生活支援事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善行銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
研究研究費支出	176,500	0	0	0	0	0	0	0	176,500	0	176,500
事務消耗品費支出	74,720	0	0	0	0	208,937	0	86,235	398,688	0	398,688
水道光熱費支出	24,518	0	0	0	0	41,646	0	70,589	136,753	0	136,753
燃料費支出	0	0	0	0	0	5,940	0	0	5,940	0	5,940
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
通信運搬費支出	94,124	0	0	0	0	351,307	0	0	445,431	0	445,431
郵送料	60,300	0	0	0	0	80,460	0	0	140,760	0	140,760
電話料	33,824	0	0	0	0	270,847	0	0	304,671	0	304,671
会議費支出	5,210	0	0	0	0	0	0	0	5,210	0	5,210
業務委託費支出	484,000	0	0	0	0	0	0	0	642,400	0	642,400
手数料支出	50,913	0	0	0	0	133,500	0	0	184,565	0	184,565
保険料支出	176,916	0	0	0	0	0	0	4,690	181,862	0	181,862
賃借料支出	429,062	0	0	0	0	569,030	0	207,240	1,268,252	0	1,268,252
租税公課支出	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	7,800
保守料支出	136,149	0	0	0	0	199,000	0	0	335,149	0	335,149
諸会費支出	161,070	0	0	0	0	0	0	0	161,070	0	161,070
資料・図書支出	42,292	0	0	0	0	0	0	0	42,292	0	42,292
雑支出	5,000	0	0	0	0	2,970	0	0	7,970	0	7,970
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	1,625,735	0	0	0	1,625,735	0	1,625,735
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	185,292	0	0	0	185,292	0	185,292
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	185,292	0	0	0	185,292	0	185,292
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,440,443	0	0	0	1,440,443	0	1,440,443
分担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20,700	0	20,700
事業活動支出計(2)	29,773,063	0	545,500	0	2,125,735	1,685,500	0	649,100	34,778,898	0	34,778,898
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,173,750	0	△300,000	0	300,000	0	16,012	0	△2,157,738	0	△2,157,738
収入											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	軽度生活支援事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その収入	0	0	0	0	0	0	0	449,000	449,000	△449,000	0
入	9,087,709	0	0	0	0	0	0	0	9,087,709	0	9,087,709
他の収入	9,087,709	0	0	0	0	0	0	0	9,087,709	0	9,087,709
の収入	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
活動収入	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
活動収入	9,087,709	0	300,000	0	0	0	0	449,000	9,836,709	△749,000	9,087,709
に	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
支	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
出	449,000	0	0	0	0	0	0	0	449,000	△449,000	0
による収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
収入	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
収入	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	△300,000	0
収入	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	△300,000	0
収入	2,949,000	0	0	0	300,000	0	6,000,000	0	9,249,000	△749,000	8,500,000
収入	6,138,709	0	300,000	0	△300,000	0	△6,000,000	449,000	587,709	0	587,709
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	3,964,959	0	0	0	0	0	△5,983,988	449,000	△1,570,029	0	△1,570,029
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)											
前期末支払資金残高(12)	△1,175,230	0	0	0	0	0	7,465,992	0	6,290,762	0	6,290,762
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,789,729	0	0	0	0	0	1,482,004	449,000	4,720,733	0	4,720,733

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

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)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入										
受託金収入	381,700	0	0	0	0	0	0	381,700	0	381,700
市受託金収入	231,700	0	0	0	0	0	0	231,700	0	231,700
その他受託金収入	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
事業収入	36,950	0	0	0	0	0	0	36,950	0	36,950
利用料収入	36,950	0	0	0	0	0	0	36,950	0	36,950
介護保険事業収入	3,137,393	0	0	0	0	0	0	3,137,393	0	3,137,393
居宅介護料収入	2,281,552	0	0	0	0	0	0	2,281,552	0	2,281,552
(介護報酬収入)	2,055,298	0	0	0	0	0	0	2,055,298	0	2,055,298
介護報酬収入	2,055,298	0	0	0	0	0	0	2,055,298	0	2,055,298
(利用者負担金収入)	226,254	0	0	0	0	0	0	226,254	0	226,254
介護負担金収入(一般)	226,254	0	0	0	0	0	0	226,254	0	226,254
介護予防・日常生活支援総合事業収入	855,841	0	0	0	0	0	0	855,841	0	855,841
事業費収入	816,394	0	0	0	0	0	0	816,394	0	816,394
事業負担金収入(一般)	39,447	0	0	0	0	0	0	39,447	0	39,447
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,125,359	256,250	0	61,600	0	2,443,209	0	2,443,209
自立支援給付費収入	0	0	2,089,926	0	0	0	0	2,089,926	0	2,089,926
介護給付費収入	0	0	2,089,926	0	0	0	0	2,089,926	0	2,089,926
利用者負担金収入	0	0	35,433	0	0	0	0	35,433	0	35,433
その他の事業収入	0	0	0	256,250	0	61,600	0	317,850	0	317,850
受託事業収入(公費)	0	0	0	230,625	0	61,600	0	292,225	0	292,225
利用者負担金収入	0	0	0	25,625	0	0	0	25,625	0	25,625
受取利息配当金収入	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
その他の収入	24,500	0	0	0	0	0	0	24,500	0	24,500
雑収入	24,500	0	0	0	0	0	0	24,500	0	24,500
事業活動収入計(1)	3,580,663	0	2,125,359	256,250	0	61,600	0	6,023,872	0	6,023,872

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)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出										
人件費支出	1,884,816	0	1,335,500	194,400	0	0	0	3,414,716	0	3,414,716
非常勤職員給与支出	1,855,540	0	1,335,500	194,400	0	0	0	3,385,440	0	3,385,440
法定福利費支出	29,276	0	0	0	0	0	0	29,276	0	29,276
事業費支出	43,874	0	0	196,173	0	0	0	240,047	0	240,047
車輦費支出	43,874	0	0	196,173	0	0	0	240,047	0	240,047
車輦燃料費支出	0	0	0	148,150	0	0	0	148,150	0	148,150
車輦燃料費支出	43,874	0	0	48,023	0	0	0	91,897	0	91,897
事務費支出	1,433,367	0	0	0	0	0	0	1,433,367	0	1,433,367
福利厚生費支出	9,260	0	0	0	0	0	0	9,260	0	9,260
職員被服費支出	24,079	0	0	0	0	0	0	24,079	0	24,079
研修研究費支出	9,800	0	0	0	0	0	0	9,800	0	9,800
事務消耗品費支出	6,812	0	0	0	0	0	0	6,812	0	6,812
水道光熱費支出	232,185	0	0	0	0	0	0	232,185	0	232,185
通信運搬費支出	68,378	0	0	0	0	0	0	68,378	0	68,378
電話料	68,378	0	0	0	0	0	0	68,378	0	68,378
業務委託費支出	147,200	0	0	0	0	0	0	147,200	0	147,200
手数料支出	16,810	0	0	0	0	0	0	16,810	0	16,810
保険料支出	188,331	0	0	0	0	0	0	188,331	0	188,331
賃借料支出	730,512	0	0	0	0	0	0	730,512	0	730,512
事業活動支出計(2)	3,362,057	0	1,335,500	390,573	0	0	0	5,088,130	0	5,088,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	218,606	0	789,859	△134,323	0	61,600	0	935,742	0	935,742
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支										

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)

(単位:円)

勘定科目	訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収入	0	1,500,000	0	0	1,000,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
の収入	0	1,500,000	0	0	1,000,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
他の収入	0	0	0	0	740,000	0	0	740,000	△740,000	0
の収入	0	0	0	0	740,000	0	0	740,000	△740,000	0
の活動収入	0	1,500,000	0	0	1,740,000	0	0	3,240,000	△740,000	2,500,000
の活動収入	1,328,659	1,506,926	2,000,000	0	1,000,000	123,923	40,492	6,000,000	0	6,000,000
の活動収入	1,328,659	1,506,926	2,000,000	0	1,000,000	123,923	40,492	6,000,000	0	6,000,000
の活動収入	169,826	1,500,000	383,288	0	2,548,700	3,411,739	1,074,156	9,087,709	0	9,087,709
の活動収入	169,826	1,500,000	383,288	0	2,548,700	3,411,739	1,074,156	9,087,709	0	9,087,709
の活動収入	0	0	740,000	0	0	0	0	740,000	△740,000	0
の活動収入	0	0	740,000	0	0	0	0	740,000	△740,000	0
の活動収入	1,498,485	3,006,926	3,123,288	0	3,548,700	3,535,662	1,114,648	15,827,709	△740,000	15,087,709
の活動収入	△1,498,485	△1,506,926	△3,123,288	0	△1,808,700	△3,535,662	△1,114,648	△12,587,709	0	△12,587,709
の活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の活動収入	△1,279,879	△1,506,926	△2,333,429	△134,323	△1,808,700	△3,474,062	△1,114,648	△11,651,967	0	△11,651,967
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期未支払資金残高(12)	5,448,148	1,506,926	6,821,379	2,294,346	1,808,700	3,526,862	1,114,648	22,521,009	0	22,521,009
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,168,269	0	4,487,950	2,160,023	0	52,800	0	10,869,042	0	10,869,042

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

サ	勘定科目	法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収入	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
ー	寄付金収益	27,598,096	0	28,500	0	2,425,735	0	0	0	30,052,331	0	30,052,331
ビ	経常経費補助金収益	27,598,096	0	0	0	0	0	0	0	27,598,096	0	27,598,096
ス	市補助金収益	0	0	28,500	0	0	0	0	0	28,500	0	28,500
活	県社協補助金収益	0	0	0	0	1,925,735	0	0	0	1,925,735	0	1,925,735
動	共同募金配分金収益	0	0	0	0	185,292	0	0	0	185,292	0	185,292
増	一般募金配分金収益	0	0	0	0	1,740,443	0	0	0	1,740,443	0	1,740,443
減	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
の	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	449,000	2,134,500	0	2,134,500
部	受託金収益	0	0	0	0	0	1,685,500	0	449,000	2,134,500	0	2,134,500
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	1,685,500	0	449,000	2,134,500	0	2,134,500
	事業収益	0	0	200,500	0	0	0	0	200,100	400,600	0	400,600
	利用料収益	0	0	200,500	0	0	0	0	200,100	400,600	0	400,600
	その他の収益	996	0	16,500	0	0	0	0	0	17,496	0	17,496
	雑収益	996	0	16,500	0	0	0	0	0	17,496	0	17,496
	サービス活動収益計(1)	27,599,092	0	245,500	0	2,425,735	1,685,500	16,000	649,100	32,620,927	0	32,620,927
費	人件費	28,514,146	0	0	0	0	0	0	171,736	28,685,882	0	28,685,882
用	職員給料	15,308,518	0	0	0	0	0	0	0	15,308,518	0	15,308,518
	職員賞与	3,488,734	0	0	0	0	0	0	0	3,488,734	0	3,488,734
	賞与引当金繰入	916,050	0	0	0	0	0	0	0	916,050	0	916,050
	非常勤職員給与	5,002,262	0	0	0	0	0	0	122,900	5,125,162	0	5,125,162
	退職給付費用	267,000	0	0	0	0	0	0	0	267,000	0	267,000
	法定福利費	3,531,582	0	0	0	0	0	0	48,836	3,580,418	0	3,580,418
	事業費	189,147	0	263,606	0	500,000	176,140	0	106,510	1,235,403	0	1,235,403
	諸謝金	135,000	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000
	水道光熱費	0	0	209,986	0	0	0	0	0	209,986	0	209,986
	消耗器具備品費	0	0	11,550	0	74,140	0	0	0	85,690	0	85,690
	車輦費	0	0	0	0	0	57,130	0	106,510	163,640	0	163,640
	車輛燃料費	0	0	0	0	0	57,130	0	106,510	163,640	0	163,640
	通信運搬費	0	0	0	0	17,885	0	0	0	17,885	0	17,885
	保険料	48,000	0	33,506	0	0	119,010	0	0	191,516	0	191,516
	雑費	6,147	0	8,564	0	407,975	0	0	0	412,686	0	412,686
	事務費	1,965,820	0	261,194	0	0	1,509,360	0	370,854	4,107,228	0	4,107,228
	福利厚生費	41,630	0	0	0	0	0	0	0	41,630	0	41,630
	職員被服費	2,558	0	0	0	0	0	0	0	2,558	0	2,558
	旅費交通費	53,358	0	0	0	0	0	0	2,100	55,458	0	55,458

事業活動明細書

(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	法人運営事業	軽度生活支援事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	176,500	0	0	0	0	0	0	0	176,500	0	176,500
事務消耗品費	74,720	0	0	0	0	208,937	0	86,235	398,688	0	398,688
水道光熱費	24,518	0	0	0	0	41,646	0	70,589	136,753	0	136,753
燃料費	0	0	0	0	0	5,940	0	0	5,940	0	5,940
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
通信運搬費	94,124	0	0	0	0	351,307	0	0	445,431	0	445,431
郵送料	60,300	0	0	0	0	80,460	0	0	140,760	0	140,760
電話料	33,824	0	0	0	0	270,847	0	0	304,671	0	304,671
会議費	5,210	0	0	0	0	0	0	0	5,210	0	5,210
業務委託費	484,000	0	0	0	0	0	0	0	642,400	0	642,400
手数料	50,913	0	0	0	0	133,500	0	0	184,565	0	184,565
保険料	176,916	0	0	0	0	0	0	4,690	181,862	0	181,862
賃借料	429,062	0	0	0	0	569,030	0	207,240	1,268,252	0	1,268,252
租税公課	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	7,800
保守料	136,149	0	0	0	0	199,000	0	0	335,149	0	335,149
諸会費	161,070	0	0	0	0	0	0	0	161,070	0	161,070
資料・図書費	42,292	0	0	0	0	0	0	0	42,292	0	42,292
雑費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	7,970	0	7,970
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	1,625,735	0	0	0	1,625,735	0	1,625,735
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	185,292	0	0	0	185,292	0	185,292
災害ボランティア支援事業費	0	0	0	0	185,292	0	0	0	185,292	0	185,292
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	1,440,443	0	0	0	1,440,443	0	1,440,443
分担金支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	20,700	0	20,700
減価償却費	75,317	0	0	0	0	0	0	0	75,317	0	75,317
サービス活動費用計(2)	30,764,430	0	545,500	0	2,125,735	1,685,500	0	649,100	35,770,265	0	35,770,265
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,165,338	0	△300,000	0	300,000	0	16,000	0	△3,149,338	0	△3,149,338
受取利息配当金収益	221	0	0	0	0	0	12	0	233	0	233
サービス活動外増減	221	0	0	0	0	0	12	0	233	0	233
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221	0	0	0	0	0	12	0	233	0	233
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,165,117	0	△300,000	0	300,000	0	16,012	0	△3,149,105	0	△3,149,105

(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		法人運営事業	軽度生活援助事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	日常生活自立支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収益	9,087,709	0	0	0	0	0	0	0	9,087,709	0	9,087,709
	増減	9,087,709	0	0	0	0	0	0	0	9,087,709	0	9,087,709
の部	共同募金事業	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
	共同募金事業	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	△300,000	0
の部	特別収益計(6)	9,087,709	0	300,000	0	0	0	0	0	9,387,709	△300,000	9,087,709
	費用	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
の部	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	介護保険・障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	△300,000	0
	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	△300,000	0
の部	特別費用計(9)	2,500,000	0	0	0	0	300,000	2	0	2,800,002	△300,000	2,500,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,587,709	0	300,000	0	0	△300,000	△2	0	6,587,707	0	6,587,707
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,422,592	0	0	0	0	0	△2	16,012	3,438,602	0	3,438,602
	前期繰越活動増減差額(12)	△837,203	0	0	0	0	0	6	7,465,992	6,628,795	0	6,628,795
の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,585,389	0	0	0	0	0	4	7,482,004	10,067,397	0	10,067,397
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	法人運営事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	障害福祉サービス事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	修繕・施設移転等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	災害時支援活動準備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,585,389	0	0	0	0	0	4	1,482,004	4,067,397	0	4,067,397
	当期末繰越活動増減差額	2,585,389	0	0	0	0	0	4	1,482,004	4,067,397	0	4,067,397

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉・サービス事業

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	訪問介護事 業	障害福祉 サービス事業 重度訪問	障害福祉 サービス事業 居宅介護	移動支援事 業	障害者一般 相談支援事 業	特定障害者 相談支援事 業	特定障害児 相談支援事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	381,700	0	0	0	0	0	0	381,700	0	381,700
	受託金収益	231,700	0	0	0	0	0	0	231,700	0	231,700
	市受託金収益	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	その他受託金収益	36,950	0	0	0	0	0	0	36,950	0	36,950
	事業収益	36,950	0	0	0	0	0	0	36,950	0	36,950
	利用料収益	3,137,393	0	0	0	0	0	0	3,137,393	0	3,137,393
	介護保険事業収益	2,281,552	0	0	0	0	0	0	2,281,552	0	2,281,552
	居宅介護料収益	2,055,298	0	0	0	0	0	0	2,055,298	0	2,055,298
	(介護報酬収益)	2,055,298	0	0	0	0	0	0	2,055,298	0	2,055,298
	介護報酬収益	226,254	0	0	0	0	0	0	226,254	0	226,254
	(利用者負担金収益)	226,254	0	0	0	0	0	0	226,254	0	226,254
	介護負担金収益(一般)	855,841	0	0	0	0	0	0	855,841	0	855,841
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	816,394	0	0	0	0	0	0	816,394	0	816,394
	事業費収益	39,447	0	0	0	0	0	0	39,447	0	39,447
	事業負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,125,359	256,250	0	61,600	0	2,443,209	0	2,443,209
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	自立支援給付費収益	0	0	2,089,926	0	0	0	0	2,089,926	0	2,089,926
	介護給付費収益	0	0	2,089,926	0	0	0	0	2,089,926	0	2,089,926
	利用者負担金収益	0	0	35,433	0	0	0	0	35,433	0	35,433
	その他の事業収益	0	0	0	256,250	0	61,600	0	317,850	0	317,850
	受託事業収益(公費)	0	0	0	230,625	0	61,600	0	292,225	0	292,225
	利用者負担金収益	0	0	0	25,625	0	0	0	25,625	0	25,625
	その他の収益	24,500	0	0	0	0	0	0	24,500	0	24,500
	雑収益	24,500	0	0	0	0	0	0	24,500	0	24,500
	サービス活動収益計(1)	3,580,543	0	2,125,359	256,250	0	61,600	0	6,023,752	0	6,023,752

事業活動明細書

(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		障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般 相談支援事業	特定障害者 相談支援事業	特定障害児 相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	費用									
	人件費	1,884,816	0	1,335,500	194,400	0	0	3,414,716	0	3,414,716
	非常勤職員給与	1,855,540	0	1,335,500	194,400	0	0	3,385,440	0	3,385,440
	法定福利費	29,276	0	0	0	0	0	29,276	0	29,276
	事業費	43,874	0	0	196,173	0	0	240,047	0	240,047
	車輻費	43,874	0	0	196,173	0	0	240,047	0	240,047
	車輻燃料費	0	0	0	148,150	0	0	148,150	0	148,150
	車輻燃料費	43,874	0	0	48,023	0	0	91,897	0	91,897
	事務費	1,433,367	0	0	0	0	0	1,433,367	0	1,433,367
	福利厚生費	9,260	0	0	0	0	0	9,260	0	9,260
	職員被服費	24,079	0	0	0	0	0	24,079	0	24,079
	研修研究費	9,800	0	0	0	0	0	9,800	0	9,800
	事務消耗品費	6,812	0	0	0	0	0	6,812	0	6,812
	水道光熱費	232,185	0	0	0	0	0	232,185	0	232,185
	通信運搬費	68,378	0	0	0	0	0	68,378	0	68,378
	電話料	68,378	0	0	0	0	0	68,378	0	68,378
	業務委託費	147,200	0	0	0	0	0	147,200	0	147,200
	手数料	16,810	0	0	0	0	0	16,810	0	16,810
	保険料	188,331	0	0	0	0	0	188,331	0	188,331
	賃借料	730,512	0	0	0	0	0	730,512	0	730,512
	減価償却費	0	0	81,400	0	0	0	81,400	0	81,400
サービス活動外増減の部	収益									
	サービス活動費用計(2)	3,362,057	0	1,416,900	390,573	0	0	5,169,530	0	5,169,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	218,486	0	708,459	△134,323	0	61,600	854,222	0	854,222
	受取利息配当金収益	120	0	0	0	0	0	120	0	120
	サービス活動外収益計(4)	120	0	0	0	0	0	120	0	120
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	0	0	0	0	0	120	0	120
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	218,606	0	708,459	△134,323	0	61,600	854,342	0	854,342

事業活動明細書

(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		訪問介護事業	障害福祉サービス事業 重度訪問	障害福祉サービス事業 居宅介護	移動支援事業	障害者一般相談支援事業	特定障害者相談支援事業	特定障害児相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収 入	0	1,500,000	0	0	1,000,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	益 地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	1,500,000	0	0	1,000,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	益 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	740,000	0	0	740,000	△740,000	0
	減 障害福祉サービス事業(居宅介護)サービス繰入金収益	0	0	0	0	740,000	0	0	740,000	△740,000	0
費用の部	特別収益計(8)	0	1,500,000	0	0	1,740,000	0	0	3,240,000	△740,000	2,500,000
	費 用	169,826	1,500,000	383,288	0	2,548,700	3,411,739	1,074,156	9,087,709	0	9,087,709
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	169,826	1,500,000	383,288	0	2,548,700	3,411,739	1,074,156	9,087,709	0	9,087,709
	サービス区分間繰入金費用	0	0	740,000	0	0	0	0	740,000	△740,000	0
繰越活動増減差額の部	障害者一般相談支援事業サービス区分繰入金費用	0	0	740,000	0	0	0	0	740,000	△740,000	0
	特別費用計(9)	169,826	1,500,000	1,123,288	0	2,548,700	3,411,739	1,074,156	9,827,709	△740,000	9,087,709
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△169,826	0	△1,123,288	0	△808,700	△3,411,739	△1,074,156	△6,587,709	0	△6,587,709
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,780	0	△414,829	△134,323	△808,700	△3,350,139	△1,074,156	△5,733,367	0	△5,733,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,448,148	1,506,926	6,977,397	2,294,347	1,808,701	3,526,862	1,114,648	22,677,029	0	22,677,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,496,928	1,506,926	6,562,568	2,160,024	1,000,001	176,723	40,492	16,943,662	0	16,943,662
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	退職給付積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業運営積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	1,328,659	1,506,926	2,000,000	0	1,000,000	123,923	40,492	6,000,000	0	6,000,000
	修繕・施設移転等積立金積立額	1,328,659	1,506,926	2,000,000	0	1,000,000	123,923	40,492	6,000,000	0	6,000,000
	災害時支援活動準備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,168,269	0	4,562,568	2,160,024	1	52,800	0	10,943,662	0	10,943,662

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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)

(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
01501 修繕・施設移転等積立金	0	0	0	0	
01502 災害時支援活動準備積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	
計	0	6,000,000	0	6,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020217 修繕・施設移転等積立資産	0	0	0	0	
0020218 災害時支援活動準備積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	
計	0	6,000,000	0	6,000,000	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 修繕・施設移転等積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	
01502 災害時支援活動準備積立金	0	0	0	0	
計	0	6,000,000	0	6,000,000	

(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
0020217 修繕・施設移転等積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	
0020218 災害時支援活動準備積立資産	0	0	0	0	
計	0	6,000,000	0	6,000,000	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
共同募金配分事業	ボランティアセンター	運用収入	300,000 事業運営		
		計	300,000		

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険・障害福祉サービス事業

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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害居宅介護	障害者一般相談支援事	運用収入	740,000	事業運営
		計	740,000	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等	日付
短期計		0		
法人運営事業	日常生活自立支援事業	449,000	事業運営	R05/05/17
長期計		449,000		
合計		449,000		

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊤))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

財産目録

(令和6年3月31日現在)

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	現金		小口現金			50,000
			小口現金			50,000
			小口現金			50,000
	小計(現金)					150,000
預金	南都銀行 御所支店(普通) 0154058		地域福祉			3,869,835
	御所郵便局(通常貯金) 14560-26033401		地域福祉			303,544
	南都銀行 御所支店(普通) 0526196		地域福祉			6,907,145
	南都銀行 御所支店(普通) 0525977		介護保険・障害福祉			4,111,344
	南都銀行 御所支店(定期) 0588149		介護保険・障害福祉			3,029,340
	南都銀行 御所支店(定期) 0588649		介護保険・障害福祉			2,407,203
	御所郵便局(通常貯金) 14590-1076971		地域福祉(善意銀行)			1,482,004
	小計(預金)					22,110,415
	小計(現金預金)					22,260,415
事業未収金						1,544,350
前払費用						56,190
流動資産合計						23,860,955
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	南都銀行 御所支店(定期) 0587639		地域福祉事業			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	三菱EKワゴン	平成22年	奈良580て6525	928,555	928,554	1
	アトレワゴン	平成28年	奈良880あ1552	1,949,000	1,948,999	1
	小計(車輛運搬具)			2,877,555	2,877,553	2
器具及び備品	駐車場整備	平成25年		700,000	699,999	1
	タワー型自立看板	令和元年		324,000	323,999	1
	シュレッダ	平成22年		178,000	177,999	1
	電話本体2台分	平成23年		76,000	75,999	1
	電話子機3台分	平成23年		315,000	314,999	1
	パーソナルコンピューター	平成23年		100,000	99,999	1
	ノートパソコンNEC VersaPro タイプVF	令和2年		162,800	125,491	37,309
	ノートパソコンNEC VersaPro タイプVF	令和2年		162,800	125,491	37,309
	業務用冷凍冷蔵庫	令和3年		451,000	188,292	262,708
	小計(器具及び備品)			2,469,600	2,132,268	337,332
修繕・施設移転等積立資産	南都銀行 御所支店(定期) 2222804		介護保険・障害福祉 *修繕・施設移転用			6,000,000
災害時支援活動準備積立資産	御所郵便局(定期貯金) 14590-1076971-03		地域福祉(善意銀行) *災害時用			3,000,000
災害時支援活動準備積立資産	御所郵便局(定期貯金) 14590-1076971-04		地域福祉(善意銀行) *災害時用			3,000,000
その他の固定資産合計						12,337,334
固定資産合計						13,337,334
資産合計						37,198,289
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,726,477
職員預り金	社会保険料					408,975
	雇用保険料					135,728
	小計(職員預り金)					544,703
賞与引当金						916,050
流動負債合計						9,187,230
負債合計						9,187,230
差引純資産						28,011,059

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

前払費用台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計／伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			期首残高				
04/03	法人運営事業 1	02227 保険料	全国社会福祉協議会 送迎サービス補償Bプラン保険加入料		48,000	48,000	
			4月計		48,000		
03/22	法人運営事業 21	0010102 預金	全国社会福祉協議会 送迎サービス補償Bプラン保険加入費用		48,000	48,000	
03/26	ボランティアセンター 30	0010102 預金	全国社会福祉協議会 福祉サービス総合補償加入費用		3,654	51,654	
	訪問介護事業 29	0010102 預金	全国社会福祉協議会 福祉サービス総合補償加入費用		4,536	56,190	
			3月計		56,190	56,190	
			合 計		48,000	56,190	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

事業未収金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			期首残高				
04/04	訪問介護事業 1	0010102 預金	協勝一 2月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,560,770	
	訪問介護事業 2	0010102 預金	志茂充枝 2月分介護サービス利用料金	0	1,838	1,558,932	
	訪問介護事業 3	0010102 預金	丹下治 2月分介護サービス利用料金	0	14,557	1,544,375	
	訪問介護事業 4	0010102 預金	中島章代 2月分介護サービス利用料金	0	1,838	1,542,537	
	訪問介護事業 5	0010102 預金	東元咲子 2月分介護サービス利用料金	0	919	1,541,618	
	移動支援事業 1	0010102 預金	協勝一 2月分障害福祉サービス利用料金	0	1,838	1,539,780	
04/13	日常生活自立支援事業 3	0010102 預金	須田光春 3月分日常生活自立支援事業利用料金	0	855	1,538,925	
	日常生活自立支援事業 6	0010102 預金	北村敏郎 3月分日常生活自立支援事業利用料金	0	1,200	1,537,725	
	日常生活自立支援事業 7	0010102 預金	北村節子 3月分日常生活自立支援事業利用料金	0	2,400	1,535,325	
	日常生活自立支援事業 8	0010102 預金	梅崎重代 3月分日常生活自立支援事業利用料金	0	900	1,534,425	
04/14	訪問介護事業 8	0010102 預金	田中清代美 ちよいボラメイト利用料3月分	0	1,500	1,532,925	
	障害居宅介護 1	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分居宅介護給付費収入	0	600	1,532,325	
04/17	日常生活自立支援事業 2	0010102 預金	植田勝己 3月分日常生活自立支援事業利用料金	0	168,907	1,363,418	
	訪問介護事業 6	0010102 預金	坪内 清美 ちよいボラメイト利用料3月分	0	2,400	1,361,018	
	訪問介護事業 7	0010102 預金	作本恵美子 ちよいボラメイト利用料3月分	0	600	1,360,418	
	訪問介護事業 9	0010102 預金	吉岡治一 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	750	1,359,668	
	障害居宅介護 2	0010102 預金	中尾吉成 3月分障害福祉サービス利用料金	0	1,149	1,358,519	
	移動支援事業 3	0010102 預金	植田勝己 3月分障害福祉サービス利用料金	0	3,508	1,355,011	
				0	885	1,354,126	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
04/18	移動支援事業 2	0010102 預金	伊藤静 3月分障害福祉サービス利用料金	0	750	1,353,376	
04/19	日常生活自立支援事業 4	0010102 預金	吉元弘 3月分日常生活自立支援事業利用料金	0	3,900	1,349,476	
	日常生活自立支援事業 5	0010102 預金	三山浩正 3月分日常生活自立支援事業利用料金	0	1,800	1,347,676	
04/20	移動支援事業 4	0010102 預金	御所市福祉課 3月分御所市移動支援事業収入	0	26,910	1,320,766	
	障害者一般相談支援事業 1	0010102 預金	御所市福祉課 3月分御所市障害者(児)相談支援事業受託	0	130,000	1,190,766	
04/27	訪問介護事業 1	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分介護給付費収入	0	200,152	990,614	
	訪問介護事業 2	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 12月分介護給付費収入(中島章代)	0	1,681	988,933	
	訪問介護事業 25	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	52,377	936,556	
	訪問介護事業 30	0010102 預金	辻本姉子 2月分介護予防サービス利用料金	0	2,068	934,488	
	訪問介護事業 31	0010102 預金	辻本姉子 3月分介護予防サービス利用料金	0	460	934,028	
04/28	訪問介護事業 28	0010102 預金	御所市高齢対策課 ちよいぽラマイト委託料3月分 4月計	0	11,700	922,328	
				0	638,442	922,328	
05/01	法人運営事業 31	01116 職員預り金	社会福祉協議会職員 3月分社会保険料職員預かり金 幸田いづみ	0	779	921,549	
05/10	訪問介護事業 6	0010102 預金	志茂充枝 3月分介護サービス利用料金	0	16,057	905,492	
	訪問介護事業 7	0010102 預金	丹下治 3月分介護サービス利用料金	0	1,838	903,654	
	訪問介護事業 8	0010102 預金	中島章代 3月分介護サービス利用料金	0	919	902,735	
	訪問介護事業 9	0010102 預金	東元咲子 3月分介護サービス利用料金	0	1,838	900,897	
	訪問介護事業 10	0010102 預金	脇勝一 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,838	899,059	
	移動支援事業 2	0010102 預金	脇勝一 3月分障害福祉サービス利用料金	0	1,355	897,704	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引/残高	予算残高
05/15	障害居宅介護 2	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分居宅介護給付費収入	0	194,876	702,828	
05/26	訪問介護事業 22	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分介護給付費収入	0	199,178	503,650	
	訪問介護事業 26	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	54,444	449,206	
05/29	日常生活自立支援事業 14	0010102 預金	奈良県社会福祉協議会 令和4年度日常生活自立支援事業受託金	0	449,000	206	
	訪問介護事業 27	107020101 介護報酬収益	奈良県国民健康保険団体連合会 R4.12月分介護給付費収入 駒井保子氏初回 5月計	0	206	0	
				0	922,328	0	
09/30	ボランティアセンター 16	10601 利用料収益	杉本道恵 9月分たすけ愛隊利用料	3,000	0	3,000	
	ボランティアセンター 17	10601 利用料収益	吉元 愛子 9月分たすけ愛隊利用料	2,000	0	5,000	
	ボランティアセンター 18	10601 利用料収益	奥田 悦子 9月分たすけ愛隊利用料	1,000	0	6,000	
	ボランティアセンター 19	10601 利用料収益	須貝 加奈子 9月分たすけ愛隊利用料	3,000	0	9,000	
	日常生活自立支援事業 19	10601 利用料収益	植田勝己 9月分日常生活自立支援事業利用料金	2,700	0	11,700	
	日常生活自立支援事業 20	10601 利用料収益	須田光春 9月分日常生活自立支援事業利用料金	1,200	0	12,900	
	日常生活自立支援事業 21	10601 利用料収益	吉元弘 9月分日常生活自立支援事業利用料金	3,000	0	15,900	
	日常生活自立支援事業 22	10601 利用料収益	三山浩正 9月分日常生活自立支援事業利用料金	1,800	0	17,700	
	日常生活自立支援事業 23	10601 利用料収益	北村敏郎 9月分日常生活自立支援事業利用料金	2,100	0	19,800	
	日常生活自立支援事業 24	10601 利用料収益	北村節子 9月分日常生活自立支援事業利用料金	900	0	20,700	
	日常生活自立支援事業 25	10601 利用料収益	梅崎重代 9月分日常生活自立支援事業利用料金	900	0	21,600	
	日常生活自立支援事業 26	10601 利用料収益	吉田安実 9月分日常生活自立支援事業利用料金	3,000	0	24,600	
	訪問介護事業 28	107020202 介護負担金収益(一般)	志茂充枝 8月分介護サービス利用料金	16,312	0	40,912	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
09/30	訪問介護事業	107020202 介護負担金収益(一般)	中島章代 8月分介護サービス利用料金	1,149	0	42,061	
	訪問介護事業	107020202 介護負担金収益(一般)	東元咲子 8月分介護サービス利用料金	1,608	0	43,669	
	訪問介護事業	107020101 介護報酬収益	奈良県国民健康保険団体連合会 8月分介護給付費収入	188,151	0	231,820	
	訪問介護事業	1070802 事業負担金収入	協勝一 8月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,838	0	233,658	
	訪問介護事業	1070801 事業費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 8月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	63,862	0	297,520	
	訪問介護事業	107020202 介護負担金収益(一般)	志茂充枝 9月分介護サービス利用料金	15,291	0	312,811	
	訪問介護事業	107020202 介護負担金収益(一般)	中島章代 9月分介護サービス利用料金	919	0	313,730	
	訪問介護事業	107020202 介護負担金収益(一般)	辻本由子 9月分介護サービス利用料金	1,379	0	315,109	
	訪問介護事業	107020202 介護負担金収益(一般)	東元咲子 9月分介護サービス利用料金	1,838	0	316,947	
	訪問介護事業	107020101 介護報酬収益	奈良県国民健康保険団体連合会 9月分介護給付費収入	158,287	0	475,234	
	訪問介護事業	107020101 介護報酬収益	奈良県国民健康保険団体連合会 9月分介護給付費収入(東元咲子)	16,540	0	491,774	
	訪問介護事業	1070802 事業負担金収入	吉岡治一 9月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,149	0	492,923	
	訪問介護事業	1070802 事業負担金収入	協勝一 9月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,068	0	494,991	
	訪問介護事業	1070801 事業費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 9月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	67,997	0	562,988	
	訪問介護事業	10601 利用料収益	坪内 清美 ちよいボラメイト利用料9月分	600	0	563,588	
	訪問介護事業	10601 利用料収益	作元恵美子 ちよいボラメイト利用料9月分	450	0	564,038	
	訪問介護事業	10601 利用料収益	西村千鶴代 ちよいボラメイト利用料9月分	450	0	564,488	
	訪問介護事業	10601 利用料収益	小田原スエ子 ちよいボラメイト利用料9月分	450	0	564,938	
	訪問介護事業	10601 利用料収益	谷丸千津子 ちよいボラメイト利用料9月分	500	0	565,438	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
09/30	訪問介護事業 51	10601 利用料収益	清水富貴子 ちよいボラメイド利用料9月分	450	0	565, 888	
	訪問介護事業 52	10501 市受託金収益	御所市高齢対策課 ちよいボラメイド委託料9月分	17, 400	0	583, 288	
	障害居宅介護 4	1120101 介護給付費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 8月分居宅介護給付費収入	182, 403	0	765, 691	
	障害居宅介護 5	11203 利用者負担金収益	中尾吉成 9月分障害福祉サービス利用料金	3, 029	0	768, 720	
	障害居宅介護 6	1120101 介護給付費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 9月分居宅介護給付費	166, 931	0	935, 651	
	移動支援事業 6	1120603 利用者負担金収益	脇勝一 8月分障害福祉サービス利用料金	1, 270	0	936, 921	
	移動支援事業 7	1120603 利用者負担金収益	脇勝一 9月分障害福祉サービス利用料金	1, 475	0	938, 396	
	移動支援事業 8	1120603 利用者負担金収益	植田勝己 9月分障害福祉サービス利用料金	590	0	938, 986	
	移動支援事業 9	1120603 利用者負担金収益	伊藤静 9月分障害福祉サービス利用料金	600	0	939, 586	
	移動支援事業 10	1120602 受託事業収益 (公費)	御所市福祉課 9月分御所市移動支援事業費収入	23, 985	0	963, 571	
			9月計	963, 571	0	963, 571	
10/05	訪問介護事業 18	0010102 預金	志茂充枝 8月分介護サービス利用料金	0	16, 312	947, 259	
	訪問介護事業 19	0010102 預金	中島章代 8月分介護サービス利用料金	0	1, 149	946, 110	
	訪問介護事業 20	0010102 預金	東元咲子 8月分介護サービス利用料金	0	1, 608	944, 502	
	訪問介護事業 21	0010102 預金	脇勝一 8月分介護サービス・日常生活支援総合事業収入	0	1, 838	942, 664	
	移動支援事業 5	0010102 預金	脇勝一 8月分障害福祉サービス利用料金	0	1, 270	941, 394	
10/13	ボランティアセンター 11	0010102 預金	吉元愛子 9月分たすけ愛隊利用料	0	2, 000	939, 394	
	ボランティアセンター 12	0010102 預金	奥田悦子 9月分たすけ愛隊利用料	0	1, 000	938, 394	
	ボランティアセンター 13	0010102 預金	須貝加奈子 9月分たすけ愛隊利用料	0	3, 000	935, 394	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
10/13	日常生活自立支援事業 1	0010102 預金	植田勝己 9月分日常生活自立支援事業利用料金	0	2,700	932,694	
	日常生活自立支援事業 2	0010102 預金	須田光春 9月分日常生活自立支援事業利用料金	0	1,200	931,494	
	日常生活自立支援事業 4	0010102 預金	三山浩正 9月分日常生活自立支援事業利用料金	0	1,800	929,694	
	日常生活自立支援事業 5	0010102 預金	北村敏郎 9月分日常生活自立支援事業利用料金	0	2,100	927,594	
	日常生活自立支援事業 6	0010102 預金	北村節子 9月分日常生活自立支援事業利用料金	0	900	926,694	
	訪問介護事業 7	0010102 預金	辻本廸子 9月分介護サービス利用料金	0	1,379	925,315	
	訪問介護事業 8	0010102 預金	吉岡治一 9月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,149	924,166	
	訪問介護事業 9	0010102 預金	坪内 清美 ちよいボラメイト利用料9月分	0	600	923,566	
	訪問介護事業 10	0010102 預金	作元恵美子 ちよいボラメイト利用料9月分	0	450	923,116	
	訪問介護事業 11	0010102 預金	西村千鶴代 ちよいボラメイト利用料9月分	0	450	922,666	
	訪問介護事業 12	0010102 預金	小田原スエ子 ちよいボラメイト利用料9月分	0	450	922,216	
	訪問介護事業 13	0010102 預金	谷丸 千津子 ちよいボラメイト利用料9月分	0	500	921,716	
	訪問介護事業 14	0010102 預金	清水富貴子 ちよいボラメイト利用料9月分	0	450	921,266	
	障害居宅介護 1	0010102 預金	中尾吉成 9月分障害福祉サービス利用料金	0	3,029	918,237	
	障害居宅介護 3	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 8月分居宅介護給付費収入	0	182,403	735,834	
	移動支援事業 1	0010102 預金	植田勝己 9月分障害福祉サービス利用料金	0	590	735,244	
	移動支援事業 2	0010102 預金	伊藤静 9月分障害福祉サービス利用料金	0	600	734,644	
10/16	日常生活自立支援事業 8	0010102 預金	吉田安美 9月分日常生活自立支援事業利用料金	0	3,000	731,644	
10/18	ボランティアセンター 14	0010102 預金	杉本道恵 9月分たすけ愛隊利用料	0	3,000	728,644	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計／伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
10/20	日常生活自立支援事業 3	0010102 預金	吉元弘 9月分日常生活自立支援事業利用料金	0	3,000	725,644	
	日常生活自立支援事業 7	0010102 預金	梅崎重代 9月分日常生活自立支援事業利用料金	0	900	724,744	
	訪問介護事業 15	0010102 預金	御所市高齢対策課 ちよいボラメント委託料9月分	0	17,400	707,344	
	移動支援事業 3	0010102 預金	御所市福祉課 9月分御所市移動支援事業収入	0	23,985	683,359	
10/27	訪問介護事業 25	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 8月分介護給付費収入	0	188,151	495,208	
	訪問介護事業 26	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 8月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	63,862	431,346	
			10月計	0	532,225	431,346	
11/07	訪問介護事業 2	0010102 預金	志茂 充枝 9月分介護サービス利用料金	0	15,291	416,055	
	訪問介護事業 3	0010102 預金	中島 章代 9月分介護サービス利用料金	0	919	415,136	
	訪問介護事業 4	0010102 預金	脇勝一 9月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,068	413,068	
	移動支援事業 1	0010102 預金	脇 勝 9月分障害福祉サービス利用料金	0	1,475	411,593	
11/15	障害居宅介護 2	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 9月分居宅介護給付費収入	0	166,931	244,662	
11/27	訪問介護事業 24	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 9月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	67,997	176,665	
	訪問介護事業 25	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 9月分介護給付費収入	0	158,287	18,378	
			11月計	0	412,968	18,378	
12/05	訪問介護事業 6	0010102 預金	東元咲子 9月分介護サービス利用料金	0	1,838	16,540	
12/27	訪問介護事業 26	0010102 預金	奈良県国民健康保険団体連合会 9月分介護給付費収入 (東元咲子)	0	16,540	0	
			12月計	0	18,378	0	
03/29	ボランティアセンター 32	10601 利用料収益	山口孝一 3月分たすけ愛隊利用料	500	0	500	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/29	ボランティアセンター 33	10601 利用料-収益	川西映子 3月分たすけ愛隊利用料	1,000	0	1,500	
	ボランティアセンター 34	10601 利用料-収益	須貝加奈子 3月分たすけ愛隊利用料	8,000	0	9,500	
	ボランティアセンター 35	10601 利用料-収益	米田芳子 3月分たすけ愛隊利用料	3,000	0	12,500	
	ボランティアセンター 36	10601 利用料-収益	和田和代 3月分たすけ愛隊利用料	2,000	0	14,500	
	ボランティアセンター 37	10601 利用料-収益	永田雅裕 3月分たすけ愛隊利用料	7,000	0	21,500	
	ボランティアセンター 38	10601 利用料-収益	日野静枝 3月分たすけ愛隊利用料	4,000	0	25,500	
	ボランティアセンター 39	10601 利用料-収益	福井紀美代 3月分たすけ愛隊利用料	2,000	0	27,500	
	ボランティアセンター 40	10601 利用料-収益	垣内ナヲイト 3月分たすけ愛隊利用料	1,000	0	28,500	
	ボランティアセンター 41	10601 利用料-収益	北村アケミ 3月分たすけ愛隊利用料	2,000	0	30,500	
	日常生活自立支援事業 18	10502 県社協受託金収益	奈良県社会福祉協議会 令和5年度日常生活自立支援事業受託金	449,000	0	479,500	
	日常生活自立支援事業 19	10601 利用料-収益	植田勝己 3月分日常生活自立支援事業利用料金	1,800	0	481,300	
	日常生活自立支援事業 20	10601 利用料-収益	須田光春 3月分日常生活自立支援事業利用料金	1,200	0	482,500	
	日常生活自立支援事業 21	10601 利用料-収益	吉元弘 3月分日常生活自立支援事業利用料金	3,000	0	485,500	
	日常生活自立支援事業 22	10601 利用料-収益	三山浩正 3月分日常生活自立支援事業利用料金	1,800	0	487,300	
	日常生活自立支援事業 23	10601 利用料-収益	北村徹郎 3月分日常生活自立支援事業利用料金	2,100	0	489,400	
	日常生活自立支援事業 24	10601 利用料-収益	北村節子 3月分日常生活自立支援事業利用料金	900	0	490,300	
	日常生活自立支援事業 25	10601 利用料-収益	梅崎重代 3月分日常生活自立支援事業利用料金	900	0	491,200	
	日常生活自立支援事業 26	10601 利用料-収益	吉田安実 3月分日常生活自立支援事業利用料金	2,700	0	493,900	
	訪問介護事業 40	107020202 介護負担金収益(一般)	志茂充枝 3月分介護サービス利用料金	15,036	0	508,936	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/29	訪問介護事業 41	107020202 介護負担金収益(一般)	中島章代 3月分介護サービス利用料金	919	0	509, 855	
	訪問介護事業 42	107020202 介護負担金収益(一般)	辻本通子 3月分介護サービス利用料金	1, 838	0	511, 693	
	訪問介護事業 43	107020101 介護報酬収益	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分介護給付費収入	165, 478	0	677, 171	
	訪問介護事業 44	1070802 事業負担金収入	吉岡治一 3月分介護予防サービス利用料金	1, 149	0	678, 320	
	訪問介護事業 45	1070802 事業負担金収入	永田雅裕 3月分介護予防サービス利用料金	1, 149	0	679, 469	
	訪問介護事業 46	1070802 事業負担金収入	竹内博之 3月分介護予防サービス利用料金	919	0	680, 388	
	訪問介護事業 47	107020202 介護負担金収益(一般)	西村千鶴代 3月分介護サービス利用料金	2, 295	0	682, 683	
	訪問介護事業 48	1070802 事業負担金収入	河野昭美 3月分介護予防サービス利用料金	919	0	683, 602	
	訪問介護事業 49	1070801 事業費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	73, 970	0	757, 572	
	訪問介護事業 50	10501 市受託金収益	御所市高齢対策課 ちよいボラメイト養成研修実施委託料	10, 000	0	767, 572	
	訪問介護事業 51	107020202 介護負担金収益(一般)	志茂充枝 2月分介護サービス利用料金	13, 841	0	781, 413	
	訪問介護事業 52	107020202 介護負担金収益(一般)	中島章代 2月分介護サービス利用料金	690	0	782, 103	
	訪問介護事業 53	1070802 事業負担金収入	竹内博之 2月分介護予防サービス利用料金	919	0	783, 022	
	訪問介護事業 54	1070802 事業負担金収入	永田雅裕 2月分介護予防サービス利用料金	460	0	783, 482	
	訪問介護事業 55	107020101 介護報酬収益	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分介護給付費収入	147, 306	0	930, 788	
	訪問介護事業 56	1070801 事業費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分介護予防・日常生活支援総合事業収入	81, 320	0	1, 012, 108	
	訪問介護事業 59	02316 保険料	日本カーリョーションズ株式会社 自賠責保険料及び重量税改正に伴う還付	2, 409	0	1, 014, 517	
	訪問介護事業 63	10601 利用料収益	坪内 清美 ちよいボラメイト利用料3月分	600	0	1, 015, 117	
	訪問介護事業 64	10601 利用料収益	清水富貴子 ちよいボラメイト利用料3月分	300	0	1, 015, 417	

事業未収金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/29	訪問介護事業	10601 利用料収益	小田原スエ子 ちよいボラメイト利用料3月分	600	0	1,016,017	
	訪問介護事業	10601 利用料収益	作元恵美子 ちよいボラメイト利用料3月分	750	0	1,016,767	
	訪問介護事業	10601 利用料収益	亀井 加代子 ちよいボラメイト利用料3月分	750	0	1,017,517	
	訪問介護事業	10601 利用料収益	坂本 ミヨ子 ちよいボラメイト利用料3月分	600	0	1,018,117	
	訪問介護事業	10601 利用料収益	谷丸 千津子 ちよいボラメイト利用料3月分	600	0	1,018,717	
	訪問介護事業	10601 利用料収益	小川 孝子 ちよいボラメイト利用料3月分	300	0	1,019,017	
	訪問介護事業	10501 市受託金収益	御所市高齢科策課 ちよいボラメイト委託料3月分	27,000	0	1,046,017	
	訪問介護事業	10503 その他受託金収益	つつじメイト 代表 佐竹力英 令和5年度請求事務費用	150,000	0	1,196,017	
	障害居宅介護	11203 利用者負担金収益	中尾吉成 3月分障害福祉サービス利用料金	3,108	0	1,199,125	
	障害居宅介護	1120101 介護給付費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 3月分居宅介護給付費収入	168,603	0	1,367,728	
	障害居宅介護	1120101 介護給付費収益	奈良県国民健康保険団体連合会 2月分居宅介護給付費収入	164,722	0	1,532,450	
	移動支援事業	1120603 利用者負担金収益	植田勝己 3月分障害福祉サービス利用料金	590	0	1,533,040	
	移動支援事業	1120603 利用者負担金収益	伊藤静 3月分障害福祉サービス利用料金	600	0	1,533,640	
	移動支援事業	1120602 受託事業収益 (公費)	御所市福祉課 3月分御所市移動支援事業費収入 3月計	10,710	0	1,544,350	
				1,544,350	0	1,544,350	
			合 計	2,507,921	2,524,341	1,544,350	

法人名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人御所市社会福祉協議会

事業未払金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
			期首残高				
04/03	法人運営事業 22	0010101 現金	名利館御所 名刺代金 松井、植田、前田	7,500	0	6,342,423	
04/04	ボランティアセンター 2	0010102 預金	関西電力株式会社 高田営業所 3月分電気料金	13,083	0	6,334,923	
	訪問介護事業 13	0010102 預金	南都銀行 御所支店 2月分ワイドネットサービス手数料	770	0	6,321,840	
	訪問介護事業 17	0010102 預金	関西電力株式会社 高田営業所 3月分電気料金	23,182	0	6,321,070	
04/05	法人運営事業 21	0010102 預金	坂口新聞販売所 3月分新聞代金	3,024	0	6,297,888	
04/07	法人運営事業 23	0010102 預金	御所寺内郵便局 残高証明書発行手数料	2,200	0	6,294,864	
	日常生活自立支援事業 9	0010102 預金	大和砂百合 ファスナーケース、書類用バスケット他事務	5,940	0	6,292,664	
04/10	生活福祉資金貸付事業 17	0010102 預金	北川ガス株式会社 灯油代 (2/16)	5,940	0	6,286,724	
	訪問介護事業 14	0010102 預金	北川ガス株式会社 3月分ガス料金	2,113	0	6,280,784	
04/13	生活福祉資金貸付事業 2	0010102 預金	大和砂百合 ポリ袋、ゴミ袋代金	798	0	6,278,671	
04/14	法人運営事業 24	0010102 預金	南都銀行 御所支店 振込手数料 (高橋正株式会社)	220	0	6,277,873	
	法人運営事業 25	0010102 預金	株式会社笹田印刷所 代表取締役 笹田和男 第3回御所市地域福祉活動計画 (本編)	298,650	0	6,277,653	
	法人運営事業 26	0010102 預金	株式会社笹田印刷所 代表取締役 笹田和男 第3回御所市地域福祉活動計画 (概要版)	278,300	0	5,979,003	
	法人運営事業 27	0010102 預金	森岡医院 医師 森岡敏一 令和4年度B型肝炎検査及びワクチン接種委託	59,532	0	5,700,703	
	ボランティアセンター 3	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 模造紙、ボードマーカー他代金	7,399	0	5,641,171	
	ボランティアセンター 4	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 名刺用紙、ふせん他代金	44,749	0	5,633,772	
	共同募金配分事業 3	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 キッズサークルマット CK-MT900 ブルー	15,180	0	5,589,023	
	共同募金配分事業 4	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 キッズサークルマット CK-MT900 (ピンク2/	45,540	0	5,573,843	
					0	5,528,303	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
04/14	共同募金配分事業 5	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 パーテーションホワイトボード (きらっこ)	55,880	0	5,472,423	
	共同募金配分事業 6	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 パーテーションホワイトボード (活動運営費)	55,880	0	5,416,543	
	共同募金配分事業 7	0010102 預金	吉川和範商店 代表 吉川良二 御所市指定ゴミ袋代500袋	150,000	0	5,266,543	
	共同募金配分事業 8	0010102 預金	山本商店 山本泰史 修正テープ他事務消耗品	5,642	0	5,260,901	
	共同募金配分事業 9	0010102 預金	山本商店 山本泰史 一眼レンズキット (キヤノンEOS)	129,531	0	5,131,370	
	生活福祉資金貸付事業 3	0010102 預金	山本商店 山本泰史 デスクマット、ツールバック	28,934	0	5,102,436	
	生活福祉資金貸付事業 4	0010102 預金	山本商店 山本泰史 高白色PPCペーパー A4250枚入 20箱	37,840	0	5,064,596	
	生活福祉資金貸付事業 5	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 ヒット測る体温計DT-103、アルボナース4L、	58,432	0	5,006,164	
	生活福祉資金貸付事業 6	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 タイムカード ER-S 2箱	2,772	0	5,003,392	
	生活福祉資金貸付事業 7	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 片袖機×2	91,960	0	4,911,432	
	生活福祉資金貸付事業 8	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 テプラテープ代金	47,344	0	4,864,088	
	生活福祉資金貸付事業 9	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 アルボナース代金	33,880	0	4,830,208	
	生活福祉資金貸付事業 10	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 カラレーザ一用紙代金	2,856	0	4,827,352	
	日常生活自立支援事業 10	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 クリアーボケット100枚入×2	1,731	0	4,825,621	
	日常生活自立支援事業 11	0010102 預金	山本商店 山本泰史 ズギーボード、クリアホルダー他代金	11,046	0	4,814,575	
	日常生活自立支援事業 12	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 吊り下げ名札	7,606	0	4,806,969	
	日常生活自立支援事業 13	0010102 預金	山本商店 山本泰史 フラットファイル他	32,999	0	4,773,970	
	日常生活自立支援事業 14	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 ジップロック、使い切り手袋他事務消耗品	15,869	0	4,758,101	
	日常生活自立支援事業 15	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 ラミネートファイル他	11,620	0	4,746,481	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
04/14	日常生活自立支援事業 16	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 折りたたみテーブル	25,960	0	4,720,521	
	日常生活自立支援事業 17	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 パンフレットスタンド	25,520	0	4,695,001	
	日常生活自立支援事業 18	0010102 預金	高橋正株式会社 代表取締役 高橋正典 テーブル	40,304	0	4,654,697	
	訪問介護事業 15	0010102 預金	南都銀行 御所支店 振込手数料(三菱EK点検費用)	110	0	4,654,587	
	訪問介護事業 16	0010102 預金	森岡医院 医師 森岡敏一 令和4年度B型肝炎検査及びワクチン接種委託	7,260	0	4,647,327	
	移動支援事業 5	0010102 預金	ハッピーサイクル タイヤ交換(アトレー)	2,200	0	4,645,127	
	移動支援事業 6	0010102 預金	株式会社ヤマト日石 3月分ガソリン代金	15,479	0	4,629,648	
	障害者一般相談支援事業 4	0010102 預金	株式会社セイコー社 三菱EK点検費用	11,300	0	4,618,348	
04/17	法人運営事業 28	0010102 預金	南都銀行 御所支店 3月分Web-ビジネスバンキング利用料	3,300	0	4,615,048	
	ボランティアセンター 5	0010102 預金	御所市水道局 3月分水道料金	120	0	4,614,928	
	日常生活自立支援事業 19	0010102 預金	山本商店 山本泰史 ハリナックスプレス他	3,323	0	4,611,605	
	訪問介護事業 18	0010102 預金	御所市水道局 3月分水道料金	1,785	0	4,609,820	
04/18	ボランティアセンター 6	0010102 預金	山本商店 山本泰史 ヤマト固形のりYS-8	51	0	4,609,769	
	生活福祉資金貸付事業 16	0010102 預金	山本商店 山本泰史 ステーブル針No.10	21	0	4,609,748	
04/20	法人運営事業 29	0010102 預金	地域福祉活動計画策定委員 本田和隆氏	2,000	0	4,607,748	
	法人運営事業 30	0010102 預金	地域福祉活動計画策定委員 本田和隆氏	10,000	0	4,597,748	
	法人運営事業 31	0010102 預金	地域福祉活動計画策定委員 本田和隆氏	200,000	0	4,397,748	
	法人運営事業 32	0010102 預金	南都銀行 御所支店 振込手数料(本田和隆氏)	550	0	4,397,198	
04/21	法人運営事業 33	0010102 預金	社会福祉協議会職員 幸田いづみ他3名 3月分非常勤職員給与並びに諸手当	585,570	0	3,811,628	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
04/21	法人運営事業 34	0010102 預金	社会福祉協議会職員 中井訓代 4月(3月分)非常勤職員給与並びに諸手当	91,100	0	3,720,528	
	法人運営事業 35	0010102 預金	社会福祉協議会職員 森本弘次 4月(3月分)非常勤職員給与並びに諸手当	152,630	0	3,567,898	
	法人運営事業 36		社会福祉協議会職員 前田ひかり他2名 3月分職員時間外勤務手当	53,436	0	3,514,462	
	日常生活自立支援事業 20	0010102 預金	社会福祉協議会職員 中井訓代 4月(3月分)生活支援員賃金	5,850	0	3,508,612	
	日常生活自立支援事業 21	0010102 預金	生活支援員 吉村和代 4月(3月分)生活支援員賃金	2,400	0	3,506,212	
	訪問介護事業 19	0010102 預金	石川恵美 ちよいぽラメイ ト謝礼3月分	5,400	0	3,500,812	
	訪問介護事業 20	0010102 預金	山中 智子 ちよいぽラメイ ト謝礼3月分	2,400	0	3,498,412	
	訪問介護事業 22	0010102 預金	登録ヘルパー 岡本慶子他5名 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	145,655	0	3,352,757	
	訪問介護事業 23	0010102 預金	登録ヘルパー 森本弘次 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	5,500	0	3,347,257	
	訪問介護事業 24	0010102 預金	登録ヘルパー 森本弘次 1月分登録ヘルパー派遣賃金	2,100	0	3,345,157	
	障害居宅介護 4	0010102 預金	登録ヘルパー 森本弘次 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	3,300	0	3,341,857	
	障害居宅介護 5	0010102 預金	登録ヘルパー 岡本慶子他5名 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	104,500	0	3,237,357	
	移動支援事業 7	0010102 預金	登録ヘルパー 岡本慶子他5名 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	22,000	0	3,215,357	
04/26	法人運営事業 37	0010102 預金	御所市福祉課 令和4年度御所市補助金精算返金	2,587,709	0	627,648	
	訪問介護事業 21	0010102 預金	SMB Cフアイナンスサービス株式会社 2月分インターネット代	2,750	0	624,898	
04/27	法人運営事業 38	0010102 預金	株式会社コスモライフ 3月分コスモウォーター利用代金	4,104	0	620,794	
	生活福祉資金貸付事業 18	0010102 預金	奈良OAシステム株式会社 3月分コピー機カウンター料金	23,659	0	597,135	
	訪問介護事業 12	0010102 預金	株式会社コスモライフ 3月分コスモウォーター利用代金	4,104	0	593,031	
			4月計	5,749,392	0	593,031	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
05/01	法人運営事業 12	0010102 預金	日本年金機構 大和高田年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分	218,194	0	374,837	
05/09	移動支援事業 1	0010102 預金	日本年金機構 大和高田年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分 差額分 木谷石油株式会社 代表取締役 木谷昌可 2月分ガソリン代金	1,050 18,267	0	373,787	
05/10	訪問介護事業 4	0010102 預金	南都銀行 御所支店 3月分ワイドネットサービス手数料	770	0	354,750	
05/15	法人運営事業 18	0010102 預金	税理士 森井祐江 月次報酬(R4.1~R5.3.31)及び決算報酬	352,000	0	2,750	
05/26	訪問介護事業 21	0010102 預金	SMB Cファイナンスサービス株式会社 3月分インターネット代 5月計	2,750 593,031	0	0	
09/30	法人運営事業 30	02108 法定福利費	日本年金機構 大和高田年金事務所 8月分社会保険料事業主負担分	0	218,542	218,542	
	法人運営事業 31	02305 事務消耗品費	北川ガス株式会社 ガス警報器CF-626	0	6,600	225,142	
	法人運営事業 32	02302 職員被服費	長栄工房 ポロシャツ半袖 デイジー 5 L	0	1,381	226,523	
	法人運営事業 33	02323 資料・図書費	坂口新聞販売所 9月分新聞代金	0	3,500	230,023	
	法人運営事業 34	02102 職員給料	社会福祉協議会職員 9月分職員時間外手当	0	62,102	292,125	
	法人運営事業 35	02105 非常勤職員給与	社会福祉協議会職員 10月(9月分)非常勤職員給与並びに諸手当	0	421,515	713,640	
	法人運営事業 40	02108 法定福利費	日本年金機構 大和高田年金事務所 9月分社会保険料事業主負担分	0	254,063	967,703	
	法人運営事業 45	02315 手数料	南都銀行 御所支店 9月分Web-ビジネスバンキング利用料	0	3,300	971,003	
	法人運営事業 46	02317 賃借料	株式会社コスモライフ 9月分コスモウォーター利用代金	0	4,104	975,107	
	ボランティアセンター 12	02215 水道光熱費	御所市水道局 9月分ボランティアセンター水道料金	0	1,315	976,422	
	ボランティアセンター 13	02224 通信運搬費	西日本電信電話株式会社 9月分ボランティアセンター電話料金	0	2,736	979,158	
	ボランティアセンター 14	02215 水道光熱費	関西電力株式会社 高田営業所 9月分ボランティアセンター電気料金	0	18,635	997,793	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
09/30	ボランテ ィアセンター 20	02314 業務委託費	たすけ愛隊 泉尾富士子 9月分たすけ愛隊謝礼	0	2,400	1,000,193	
	ボランテ ィアセンター 21	02314 業務委託費	たすけ愛隊 9月分たすけ愛隊謝礼	0	4,800	1,004,993	
	生活福祉資金貸付事業 4	02317 賃借料	奈良OAシステム株式会社 9月分コピー機カウター料金	0	20,279	1,025,272	
	生活福祉資金貸付事業 5	0231102 電話料	NTTファイナンス株式会社 9月分携帯電話代	0	10,412	1,035,684	
	日常生活自立支援事業 17	02105 非常勤職員給与	社会福祉協議会職員 10月(9月分)生活支援員賃金	0	7,650	1,043,334	
	日常生活自立支援事業 18	02105 非常勤職員給与	生活支援員 10月(9月分)生活支援員賃金	0	2,850	1,046,184	
	訪問介護事業 23	02315 手数料	南都銀行 御所支店 8月ワイドネットサービス手数料	0	660	1,046,844	
	訪問介護事業 24	02307 水道光熱費	御所市水道局 9月分水道料金	0	2,665	1,049,509	
	訪問介護事業 25	0231102 電話料	SMB Cファイナンスサービス株式会社 8月分インターネット代	0	2,750	1,052,259	
	訪問介護事業 26	02315 手数料	南都銀行 御所支店 9月分ワイドネットサービス手数料	0	440	1,052,699	
	訪問介護事業 27	02307 水道光熱費	関西電力株式会社 高田営業所 9月分電気料金	0	29,465	1,082,164	
	訪問介護事業 43	022302 車輜燃料費	株式会社ヤマト日石 9月分ガソリン代金	0	23,227	1,105,391	
	訪問介護事業 44	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 10月(9月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	151,700	1,257,091	
	訪問介護事業 45	02314 業務委託費	ちよいボラメイト 石川恵美他2名 ちよいボラメイト謝礼9月分	0	11,600	1,268,691	
	訪問介護事業 53	0231102 電話料	SMB Cファイナンスサービス株式会社 9月分インターネット代金	0	2,750	1,271,441	
	訪問介護事業 54	02317 賃借料	株式会社コスモライフ 9月分コスモウォーター利用代金	0	4,104	1,275,545	
	障害居宅介護 7	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 10月(9月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	104,800	1,380,345	
	移動支援事業 11	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 10月(9月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	18,000	1,398,345	
			9月計	0	1,398,345	1,398,345	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
10/02	法人運営事業 11	0010102 預金	日本年金機構 大和高田年金事務所 8月分社会保険料事業主負担分	218,542	0	1,179,803	
	ボランティアセンター 9	0010102 預金	西日本電信電話株式会社 9月分ボランティアセンター電話料金	2,736	0	1,177,067	
	生活福祉資金貸付事業 2	0010102 預金	N T T ファイナンス株式会社 9月分携帯電話代	10,412	0	1,166,655	
10/05	法人運営事業 12	0010102 預金	坂口新聞販売所 9月分新聞代金	3,500	0	1,163,155	
	訪問介護事業 2	0010102 預金	南都銀行 御所支店 8月分ワイドネットサービス手数料	660	0	1,162,495	
10/06	ボランティアセンター 6	0010102 預金	関西電力株式会社 高田営業所 9月分ボランティアセンター電気料金	18,635	0	1,143,860	
	訪問介護事業 3	0010102 預金	関西電力株式会社 高田営業所 9月分電気料金	29,465	0	1,114,395	
10/10	法人運営事業 13	0010102 預金	北川ガス株式会社 ガス警報器CF-626	6,600	0	1,107,795	
10/11	ボランティアセンター 7	0010102 預金	たすけ愛隊 9月分たすけ愛隊謝礼	4,800	0	1,102,995	
10/13	法人運営事業 14	0010102 預金	長業工房 ポロシャツ半袖 デイジー 5 L	1,381	0	1,101,614	
	訪問介護事業 4	0010102 預金	株式会社ヤマト日石 9月分ガソリン代金	23,227	0	1,078,387	
10/16	法人運営事業 15	0010102 預金	南都銀行 御所支店 9月分Web-ビジネスバンキング利用料	3,300	0	1,075,087	
	ボランティアセンター 8	0010102 預金	御所市水道局 9月分ボランティアセンター水道料金	1,315	0	1,073,772	
	訪問介護事業 5	0010102 預金	御所市水道局 9月分水道料金	2,665	0	1,071,107	
10/18	法人運営事業 21	0010102 預金	社会福祉協議会職員 前田ひかり他 6 名 9月分職員時間外手当	62,102	0	1,009,005	
10/20	法人運営事業 22	0010102 預金	社会福祉協議会職員 上田佐世他 3 名 10月(9月分)非常勤職員給与並びに諸手当	421,515	0	587,490	
	ボランティアセンター 10	0010102 預金	たすけ愛隊 泉尾富士子 9月分たすけ愛隊謝礼	2,400	0	585,090	
	日常生活自立支援事業 10	0010102 預金	社会福祉協議会職員 中井訓代他 1 名 10月(9月分)生活支援員賃金	7,650	0	577,440	
	日常生活自立支援事業 11	0010102 預金	生活支援員 吉村和代 10月(9月分)生活支援員賃金	2,850	0	574,590	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
10/20	訪問介護事業 6	0010102 預金	ちよいボラメイト 石川恵美他2名 ちよいボラメイト 謝礼9月分	11,600	0	562,990	
	訪問介護事業 17	0010102 預金	登録ヘルパー 岡本慶子他5名 10月(9月分)登録ヘルパー派遣賃金	151,700	0	411,290	
	障害居宅介護 2	0010102 預金	登録ヘルパー 岡本慶子他5名 10月(9月分)登録ヘルパー派遣賃金	104,800	0	306,490	
	移動支援事業 4	0010102 預金	登録ヘルパー 岡本慶子他5名 10月(9月分)登録ヘルパー派遣賃金	18,000	0	288,490	
10/26	訪問介護事業 24	0010102 預金	SMB Cフアイナンスサービズ株式会社 8月分インターネット代	2,750	0	285,740	
10/27	法人運営事業 26	0010102 預金	株式会社コスモライフ 9月分コスモウォーター利用代金	4,104	0	281,636	
	生活福祉資金貸付事業 4	0010102 預金	奈良OAシステム株式会社 9月分コピー機カウンスター料金	20,279	0	261,357	
	訪問介護事業 27	0010102 預金	株式会社コスモライフ 8月分コスモウォーター利用代金	4,104	0	257,253	
10/31	法人運営事業 29	0010102 預金	日本年金機構 大和高田年金事務所 9月分社会保険料事業主負担分	254,063	0	3,190	
			10月計	1,395,155	0	3,190	
11/07	訪問介護事業 1	0010102 預金	南都銀行 御所支店 9月分ワイドネットサービズ手数料	440	0	2,750	
11/27	訪問介護事業 23	0010102 預金	SMB Cフアイナンスサービズ株式会社 9月分インターネット代	2,750	0	0	
			11月計	3,190	0	0	
03/29	法人運営事業 44	02323 資料・図書費	坂口新聞販売所 3月分新聞代金	0	3,500	3,500	
	法人運営事業 45	02108 法定福利費	日本年金機構 大和高田年金事務所 2月分社会保険料事業主負担分	0	229,679	233,179	
	法人運営事業 46	02317 賃借料	シャープフアイナンス株式会社 3月分防犯カメラ利用料金(1/60)6201K035918	0	11,660	244,839	
	法人運営事業 47	02105 非常勤職員給与	社会福祉協議会職員 上田佐世他3名 4月(3月分)職員俸給並びに諸手当	0	411,975	656,814	
	法人運営事業 48	02102 職員給料	社会福祉協議会職員 前田ひかり他5名 4月(3月分)職員時間外勤務手当	0	101,465	758,279	
	法人運営事業 49	02301 福利厚生費	森岡医院 医師 森岡敏一 令和5年度B型肝炎検査及びワクチン接種委託料	0	3,630	761,909	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/29	法人運営事業 50	02108 法定福利費	日本年金機構 大和高田年金事務所 3月分社会保険料事業主負担分	0	229,456	991,365	
	法人運営事業 51	02317 賃借料	株式会社コスモライフ 3月分コスモウオーター利用代金	0	4,104	995,469	
	法人運営事業 52	02315 手数料	南都銀行 御所支店 3月分Web-ビジネスバンキング利用料	0	3,300	998,769	
	法人運営事業 53	02314 業務委託費	税理士 森井祐江 令和5年度決算報酬	0	220,000	1,218,769	
	法人運営事業 54	10401 市補助金収益	御所市福祉課 令和5年度御所市補助金精算返金	0	5,653,904	6,872,673	
	ボランティアセンター 42	02314 業務委託費	たすけ愛隊 3月分たすけ愛隊謝礼	0	20,000	6,892,673	
	ボランティアセンター 43	02215 水道光熱費	関西電力株式会社 高田営業所 3月分ボランティアセンター電気料金	0	15,794	6,908,467	
	ボランティアセンター 44	02314 業務委託費	たすけ愛隊 3月分たすけ愛隊謝礼	0	3,200	6,911,667	
	ボランティアセンター 45	02224 通信運搬費	西日本電信電話株式会社 3月分ボランティアセンター電話代金 (62-11)	0	2,781	6,914,448	
	ボランティアセンター 46	02215 水道光熱費	御所市水道局 3月分ボランティアセンター水道料金	0	1,315	6,915,763	
	ボランティアセンター 47	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 のびーるファイル他	0	20,350	6,936,113	
	共同募金配分事業 30	02602 歳末たすけあい配分金事業費	吉川和銳商店 代表 吉川良二 御所市指定ゴミ袋 中	0	150,000	7,086,113	
	共同募金配分事業 31	0260107 災害ボランティア支援事業費	山本商店 山本泰史 クリヤーファイル他	0	16,806	7,102,919	
	共同募金配分事業 32	02602 歳末たすけあい配分金事業費	山本商店 山本泰史 キャン イタドリッジ BCI-351XL+350XL/5MP 他	0	13,275	7,116,194	
	共同募金配分事業 33	0260107 災害ボランティア支援事業費	山本商店 山本泰史 キャン イタドリッジ リンター、カードリッジ 他	0	85,601	7,201,795	
	生活福祉資金貸付事業 21	0231102 電話料	N T ファイナンス株式会社 3月分携帯電話代	0	10,523	7,212,318	
	生活福祉資金貸付事業 22	02320 保守料	奈良OAシステム株式会社 3月分コピー機カウンスター料金	0	24,005	7,236,323	
	生活福祉資金貸付事業 23	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 キャン イタドリッジ BCI-351BK他	0	1,087	7,237,410	
	日常生活自立支援事業 27	02305 事務消耗品費	山本商店 山本泰史 ワイヤレスLEDマウス他	0	14,503	7,251,913	

事業未払金台帳

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

日付	会計/伝票番号	相手科目	摘要	借方金額	貸方金額	差引残高	予算残高
03/29	日常生活自立支援事業 28	02105 非常勤職員給与	社会福祉協議会職員 中井訓代他1名 4月(3月分)生活支援員賃金	0	3,800	7,255,713	
	日常生活自立支援事業 29	02105 非常勤職員給与	生活支援員 吉村和代 4月(3月分)生活支援員賃金	0	2,500	7,258,213	
	訪問介護事業 34	02315 手数料	南都銀行 御所支店 2月分ワイドネットサービス手数料	0	660	7,258,873	
	訪問介護事業 35	02315 手数料	南都銀行 御所支店 3月分ワイドネットサービス手数料	0	660	7,259,533	
	訪問介護事業 36	02307 水道光熱費	関西電力株式会社 高田営業所 3月分電気料金	0	30,970	7,290,503	
	訪問介護事業 37	0231102 電話料	SMB Cフアイナンスサービス株式会社 2月分インターネット代	0	2,750	7,293,253	
	訪問介護事業 38	02307 水道光熱費	北川ガス株式会社 3月分ガス料金	0	2,236	7,295,489	
	訪問介護事業 39	02307 水道光熱費	御所市水道局 2月分水道料金	0	2,985	7,298,474	
	訪問介護事業 57	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 岡本慶子他5名 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	164,120	7,462,594	
	訪問介護事業 58	02314 業務委託費	ちよいボラメイト ちよいボラメイト謝礼3月分	0	20,400	7,482,994	
	訪問介護事業 60	02301 福利厚生費	森岡医院 医師 森岡敏一 令和5年度B型肝炎検査及びワクチン接種委託料	0	7,260	7,490,254	
	訪問介護事業 61	02317 賃借料	株式会社コスモライフ 3月分コスモウォーター利用代金	0	4,104	7,494,358	
	訪問介護事業 62	0231102 電話料	SMB Cフアイナンスサービス株式会社 3月分インターネット代	0	2,750	7,497,108	
	障害居宅介護 9	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 岡本慶子他5名 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	107,500	7,604,608	
	移動支援事業 8	0222302 車両燃料費	株式会社ヤマト日石 3月分ガソリン代金	0	21,319	7,625,927	
	移動支援事業 12	02105 非常勤職員給与	登録ヘルパー 岡本慶子他5名 4月(3月分)登録ヘルパー派遣賃金	0	9,600	7,635,527	
	移動支援事業 13	0222301 車両費	株式会社セイコー社 EK7ゴン車検代 (奈良58076525)	0	90,950	7,726,477	
			3月計	0	7,726,477	7,726,477	
			合 計	7,740,768	9,124,822	7,726,477	


監査報告書

令和6年5月10日

社会福祉法人 御所市社会福祉協議会

理事長 東 川 裕 殿

監事

富士 俊隆 

監事

西川 寛 

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、次の通り報告いたします。

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

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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ありません。

(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。

以 上