

借 入 金 明 細 書

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分	拠点区分	借入先	期首残高①	当期借入額②	当期償還額③	期末残高 ①+②-③ (うち一年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息		返済期限	用途	担保資産	
									当期支出額	内補助金額			内容	帳簿価額
設備 資金 借入金				0		0 (0)	0							
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
長期運 営資 金借 入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
短期運 営資 金借 入金														
	計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0				

寄附金収益明細書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本 金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
					福祉活動積立	法人運営	町受託事業	みろく苑小規模	とびのこ小規模	とびのこ地域密着	六日市デイサービス	七日市デイサービ	柿木村デイサービス	訪問看護
法人の役職員	経常	2	60,000	0	60,000									
利用者本人		28	20,000	0									10,000	10,000
利用者の家族		89	1,095,000	0	565,000			210,000	240,000	10,000	10,000	20,000	40,000	
取引業者		0	108,588	0	100,000	8,588								
その他		18	1,546,786	0	1,546,786									
区分小計		137	2,830,374	0	2,271,786	8,588		210,000	240,000	10,000	10,000	20,000	50,000	10,000
その他	固定	1	1,300,000	0			1,300,000							
区分小計			1	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0
区分小計														
合計		138	4,130,374	0	2,271,786	8,588	1,300,000	210,000	240,000	10,000	10,000	20,000	50,000	10,000

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

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

交付団体	交付の目的	区分	交付金額	内、国庫積立額	法人運営	住宅改良	訪問給食	ボランティア事業	地域包括支援センター	ケアマネセンター	みろく苑	みろく苑地域密着	みろく苑短期	グループホーム通	グループホーム	とびのこ	とびのこ地域密着	とびのこ短期	ヘルパー	六日市デイ	七日市デイ	柿木デイ	アスノワ	シルバー人材	訪問看護
吉賀町	利用者負担軽減事業	他	18,526								18,526														
島根県	結核予防費補助金	他	16,866								16,866														
吉賀町	運営費補助金	他	37,033,000		26,572,000	86,000		840,000																9,535,000	
吉賀町	指定管理施設光熱費等高騰対策補助金	他	1,571,000								984,000					587,000									
吉賀町	医療介護従事者確保支援補助金	他	441,898		441,898																				
島根県	物価高騰対策応援金	介護	3,480,000						120,000	650,000	430,000	120,000	120,000	240,000	650,000	430,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000			120,000
吉賀町	改修工事期間中の休業補填	介護	442,265																			442,265			
島根県	物価高騰対策食材費応援金	介護	2,492,600							618,000	412,000	164,800		185,400	618,000	412,000	82,400								
島根県	処遇改善支援補助金	介護	853,412							174,920	124,086	23,616	786	69,934	173,028	126,454	13,406	44,790	46,338	28,214	27,840				
吉賀町	訪問看護ステーション支援補助金	介護	253,500																						253,500
共同募金会	一般募金配分金	共募	1,048,999		571,999		62,000	415,000																	
共同募金会	生活困窮緊急支援活動助成金	共募	41,000		41,000																				
共同募金会	歳末助け合い募金助成金	共募	314,376				314,376																		
島根県	処遇改善支援補助金	障害	34,748																6,578				28,170		
島根県	物価高騰応援金	障害	960,000						240,000				120,000					120,000	360,000				120,000		
			49,002,190	0	27,626,897	86,000	376,376	1,255,000	240,000	120,000	2,462,312	966,086	428,416	120,786	495,334	2,028,028	968,454	335,806	531,368	166,338	148,214	590,105	148,170	9,535,000	373,500

※補助金事業などに係る利用者からの収益はないため該当欄は表示していない

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和 6年3月31日現在

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問看護ステーション	法人運営	前期末支払資金残高	1,000,000	基金積立
訪問看護ステーション	法人運営	介護保険事業収入	470,000	事業運営費
シルバー人材センター	とびのこ苑小規模型	事業収入	30,000	水道光熱費
	合計		1,500,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
六日市デイサービスセンター	法人運営	前期末支払資金残高	3,000,000	基金積立
六日市デイサービスセンター	法人運営	介護保険事業収入	840,000	事業運営費
七日市デイサービスセンター	法人運営	前期末支払資金残高	2,000,000	基金積立
七日市デイサービスセンター	法人運営	介護保険事業収入	530,000	事業運営費
吉賀町ヘルプステーション	法人運営	介護保険事業収入	610,000	事業運営費
グループホームあさくら	法人運営	介護保険事業収入	180,000	事業運営費
吉賀町ケアマネセンター	法人運営	介護保険事業収入	470,000	事業運営費
就労継続支援事業所アスノフ	法人運営	障害福祉事業収入	530,000	事業運営費
柿木村デイサービスセンター	法人運営	介護保険事業収入	640,000	事業運営費
みろく苑小規模型	法人運営	介護保険事業収入	3,000,000	事業運営費
みろく苑地域密着型	法人運営	介護保険事業収入	1,970,000	事業運営費
とびのこ苑地域密着型	法人運営	介護保険事業収入	4,850,000	事業運営費
吉賀町包括支援センター	福祉センター管理	介護保険事業収入	600,000	水道光熱費
法人後見事業	基金運営	前期末支払資金残高	3,000,000	基金積立
	合計		22,220,000	

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

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

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			0	
	小計		0	
長期				
	小計		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	みろく苑 地域密着	法人運営	5,000,000	事業運営費
	とびのこ苑 小規模	法人運営	5,000,000	事業運営費
	就労継続支援事業所アスノワ	七日市デイサービスセンター	23,534	他事業所勤務分
	小計		10,023,534	
長期			0	
	合計		10,023,534	

基本金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合 計	各拠点区分の内訳		
			法人運営	グループホーム	
前年度末残高		6,465,215	60,682	6,404,533	
第一号基本金		6,465,215	60,682	6,404,533	
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	/	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	/	0	0	0
当期末残高		6,465,215	60,682	6,404,533	
第一号基本金		6,465,215	60,682	6,404,533	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

自
至

令和5年04月01日
令和6年03月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

区分及び積立・取崩の事由	補助金の種類		合計	拠点区分別内訳														
	地方公共団体	その他の団体		法人運営	ボランティア	訪問介護	六日市デイサービス	地域包括	訪問看護	シルバー人材	福祉センター	アスノワ	グループホーム	柿木村デイ	とびのこ苑	とびのこ苑地域密着	みろく苑	みろく苑地域密着
前期繰越額			277,882,338	208,334	188,001	120,170	162,762	112,133	120,170	968,067	441,375	1,160,747	60,500	110,230	363,755	302,229	201,175,200	72,388,665
当期積立額	施設の整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備・備品等の整備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額		19,479,826	208,334	48,000	32,147	86,647	32,147	32,147	111,700	49,500	297,190	33,000	63,250	84,421	116,390	14,683,653	3,601,300
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額(消耗品)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計		19,479,826	208,334	48,000	32,147	86,647	32,147	32,147	111,700	49,500	297,190	33,000	63,250	84,421	116,390	14,683,653	3,601,300
当期末残高		258,402,512	0	140,001	88,023	76,115	79,986	88,023	856,367	391,875	863,557	27,500	46,980	279,334	185,839	186,491,547	68,787,365	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

別紙3(⑧) (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計(F)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
法人運営事業	60,682	0	0	0	0	0	0	0	60,682	0	0	0	60,682	0	
グループホームあさくら	11,408,132	0	0	0	0	0	0	0	11,408,132	0	0	0	11,408,132	0	
※土地(基本財産)※	11,468,814	0	0	0	0	0	0	0	11,468,814	0	0	0	11,468,814	0	
みろく苑 小規模型	277,034,617	193,912,212	0	0	17,414,332	12,890,070	0	0	259,620,285	181,022,142	331,361,796	276,304,698	590,982,081	457,326,840	
みろく苑 地域密着型	73,231,606	71,856,824	6,017,396	0	3,695,014	3,485,372	0	0	75,553,988	68,371,452	101,447,057	102,253,341	177,001,045	170,624,793	
グループホームあさくら	7,376,910	0	625,570	0	1,255,821	0	0	0	6,746,659	0	36,984,906	3,573,000	43,731,565	3,573,000	
※建物(基本財産)※	357,643,133	265,769,036	6,642,966	0	22,365,167	16,375,442	0	0	341,920,932	249,393,594	469,793,759	382,131,039	811,714,691	631,524,633	
※基本財産合計※	369,111,947	265,769,036	6,642,966	0	22,365,167	16,375,442	0	0	353,389,746	249,393,594	469,793,759	382,131,039	823,183,505	631,524,633	
法人運営事業	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,999	0	213,000	0	
みろく苑 小規模型	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	760,346	0	760,348	0	
みろく苑 地域密着型	1,098,663	0	0	0	28,512	0	0	0	1,070,151	0	355,449	0	1,425,600	0	
六日市デイサービスセンター	424,210	0	187,000	0	38,139	0	0	0	573,071	0	42,929	0	616,000	0	
グループホームあさくら	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	353,816	0	353,817	0	
※建物※	1,522,877	0	187,000	0	66,651	0	0	0	1,643,226	0	1,725,539	0	3,368,765	0	
みろく苑 小規模型	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	23,999,865	21,926,500	23,999,871	21,926,500	
みろく苑 地域密着型	318,354	300,671	0	0	51,160	56,725	0	0	267,194	243,946	3,536,017	3,551,282	3,803,211	3,795,228	
グループホームあさくら	117,766	0	211,200	0	54,406	0	0	0	274,560	0	1,689,373	0	1,963,933	0	
※構築物※	436,126	300,671	211,200	0	105,566	56,725	0	0	541,760	243,946	29,225,255	25,477,782	29,767,015	25,721,728	
法人運営事業	286,252	0	208,334	0	286,249	208,334	0	0	3	0	3,282,397	2,308,000	3,282,400	2,308,000	
みろく苑 小規模型	519,168	0	0	0	445,000	0	0	0	74,168	0	5,505,832	311,000	5,800,000	311,000	
吉賀町ホームヘルプステーション	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,884,341	2,410,000	3,884,345	2,410,000	
六日市デイサービスセンター	573,161	0	0	0	573,156	0	0	0	5	0	12,212,375	4,538,120	12,212,380	4,538,120	
七日市デイサービスセンター	2,286,828	0	1	0	1,163,011	0	1,123,816	0	2	0	1,965,628	0	1,965,630	0	
柿木村デイサービスセンター	65,151	0	1,123,816	0	65,149	0	1	0	1,123,817	0	3,984,413	0	5,108,230	0	
吉賀町ケアマネセンター	367,189	0	1,946,680	0	699,308	0	0	0	1,614,561	0	2,843,119	0	4,457,680	0	
吉賀町訪問看護ステーション	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,904,011	1,923,000	2,904,014	1,923,000	
吉賀町包括支援センター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,035,315	1,000,000	1,035,316	1,000,000	
就労継続支援B型事業所 アスノフ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	234,559	0	234,560	0	
参加支援事業(重層)	0	0	1,300,000	0	86,666	0	0	0	1,213,334	0	86,666	0	1,300,000	0	
※車両運搬具※	4,097,758	208,334	4,370,497	0	3,318,539	208,334	1,123,817	0	4,025,899	0	37,938,656	12,490,120	41,964,555	12,490,120	
法人運営事業	1,393,294	0	167,500	0	247,538	0	0	0	1,313,436	0	2,827,748	0	4,141,184	0	
ボランティア事業	379,302	188,001	0	0	80,398	48,000	0	0	298,904	140,001	375,096	339,999	674,000	480,000	
福祉サービス利用援助事業	148,386	0	0	0	25,130	0	0	0	123,256	0	27,224	0	150,480	0	
福祉活動積立事業	600,001	0	0	0	0	0	0	0	600,001	0	121,799	0	721,800	0	
みろく苑 小規模型	12,743,292	7,262,988	3,281,264	0	4,926,660	1,793,583	0	0	11,097,896	5,469,405	42,775,383	14,584,728	53,873,279	20,054,133	
みろく苑 地域密着型	991,770	231,170	1,124,950	0	428,301	59,203	0	0	1,688,419	171,967	1,609,965	372,542	3,298,384	544,509	
とびのこ苑 小規模型	3,253,092	363,755	111,100	0	694,095	84,421	1	0	2,670,096	279,334	11,218,150	300,086	13,888,246	579,420	
とびのこ苑 地域密着型	1,879,062	302,229	1,146,370	0	589,606	116,390	0	0	2,435,826	185,839	3,687,515	424,161	6,123,341	610,000	
吉賀町ホームヘルプステーション	120,172	120,170	0	0	32,147	32,147	0	0	88,025	88,023	218,655	104,477	306,680	192,500	
六日市デイサービスセンター	421,954	162,762	150,480	0	195,737	86,647	0	0	376,697	76,115	686,993	306,245	1,063,690	382,360	
七日市デイサービスセンター	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	720,958	30,940	720,964	30,940	
柿木村デイサービスセンター	271,274	110,230	0	0	104,776	63,250	0	0	166,498	46,980	751,482	206,020	917,980	253,000	
グループホームあさくら	2,591,552	60,500	172,500	0	491,014	33,000	0	0	2,273,038	27,500	2,344,008	104,500	4,617,046	132,000	
吉賀町ケアマネセンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	32,049	0	32,050	0	
吉賀町訪問看護ステーション	426,187	120,170	0	0	125,185	32,147	0	0	301,002	88,023	297,178	104,477	598,180	192,500	
吉賀町シルバー人材センター	1,769,234	968,067	212,300	0	221,507	111,700	0	0	1,760,027	856,367	614,273	260,633	2,374,300	1,117,000	
吉賀町包括支援センター	943,473	112,133	0	0	344,462	32,147	0	0	599,011	79,986	1,704,649	112,514	2,303,660	192,500	
福祉センター管理運営事業	1,317,323	441,375	0	0	394,995	49,500	0	0	922,328	391,875	2,039,636	103,125	2,961,964	495,000	
就労継続支援B型事業所 アスノフ	2,042,079	1,160,747	0	0	468,435	297,190	0	0	1,573,644	863,557	1,135,656	693,443	2,709,300	1,557,000	
町受託事業(公)	332,127	0	0	0	144,353	0	0	0	187,774	0	483,556	0	671,330	0	
※器具・備品※	31,623,581	11,604,297	6,366,464	0	9,514,159	2,839,325	1	0	28,475,885	8,764,972	73,671,973	18,047,890	102,147,858	26,812,862	
みろく苑 小規模型	0	0	6,696,732	0	797,230	0	0	0	5,899,502	0	797,230	0	6,696,732	0	
みろく苑 地域密着型	0	0	3,605,868	0	429,270	0	0	0	3,176,598	0	429,270	0	3,605,868	0	
七日市デイサービスセンター	2,186,140	0	0	0	690,360	0	0	0	1,495,780	0	1,956,020	0	3,451,800	0	
柿木村デイサービスセンター	945,000	0	0	0	810,000	0	0	0	135,000	0	9,340,200	0	9,475,200	0	
就労継続支援B型事業所 アスノフ	2,105,400	0	0	0	842,160	0	0	0	1,263,240	0	7,269,720	0	8,532,960	0	
※その他※	5,236,540	0	10,302,600	0	3,569,020	0	0	0	11,970,120	0	19,792,440	0	31,762,560	0	
※有形固定資産計※	42,916,882	12,113,302	21,437,761	0	16,573,935	3,104,384	1,123,818	0	46,656,890	9,008,918	162,353,863	56,015,792	209,010,753	65,024,710	
法人運営事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,208	0	1,448,208	0	
みろく苑 小規模型	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,443	0	762,443	0	
吉賀町ケアマネセンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,500	0	262,500	0	
※無形固定資産計※	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,151	0	2,473,151	0	
※その他の固定資産合計※	42,916,882	12,113,302	21,437,761	0	16,573,935	3,104,384	1,123,818	0	46,656,890	9,008,918	164,827,014	56,015,792	211,483,904	65,024,710	
基本財産及びその他の固定資産計	412,028,829	277,882,338	28,080,727	0	38,939,102	19,479,826	1,123,818	0	400,046,636	258,402,512	634,620,773	438,146,831	1,034,667,409	696,549,343	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	412,028,829	277,882,338	28,080,727	0	38,939,102	19,479,826	1,123,818	0	400,046,636	258,402,512	634,620,773	438,146,831	1,034,667,409	696,549,343	

引当金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

拠点区分	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		
法人運営事業	賞与引当金	3,857,000	3,400,000	3,857,000	0	3,400,000	
自立相談支援事業	賞与引当金	744,000	700,000	744,000	0	700,000	
多機関協働事業	賞与引当金	0	400,000	0	0	400,000	
アウトリーチ支援事業	賞与引当金	444,000	300,000	444,000	0	300,000	
みろく苑小規模型	賞与引当金	6,864,000	5,200,000	6,864,000	0	5,200,000	
みろく苑地域密着型	賞与引当金	4,729,000	4,040,000	4,729,000	0	4,040,000	
とびのこ小規模型	賞与引当金	6,234,000	5,294,000	6,234,000	0	5,294,000	
とびのこ地域密着型	賞与引当金	5,121,000	4,006,000	5,121,000	0	4,006,000	
ホームヘルパー	賞与引当金	906,000	500,000	906,000	0	500,000	
六日市デイサービス	賞与引当金	835,000	1,100,000	835,000	0	1,100,000	
七日市デイサービス	賞与引当金	525,000	500,000	525,000	0	500,000	
柿木村デイサービス	賞与引当金	1,020,000	800,000	1,020,000	0	800,000	
グループホーム	賞与引当金	500,000	500,000	500,000	0	500,000	
ケアマネセンター	賞与引当金	1,424,000	1,600,000	1,424,000	0	1,600,000	
就労継続支援事業	賞与引当金	1,060,000	800,000	1,060,000	0	800,000	
生活支援体制整備事業	賞与引当金	0	500,000	0	0	500,000	
訪問看護ステーション	賞与引当金	1,414,000	1,200,000	1,414,000	0	1,200,000	
シルバー人材センター	賞与引当金	341,000	0	341,000	0	0	
地域包括支援	賞与引当金	2,759,000	2,000,000	2,759,000	0	2,000,000	
小計		38,777,000	32,840,000	38,777,000	0	32,840,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

基金、積立金の部

(単位：円)

拠点区分	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金運営	福祉基金	53,727,089	2,100,000	0	55,827,089	
基金運営	経営安定化基金	77,118,307	3,000,000	0	80,118,307	
基金運営	地域福祉基金	15,000,000	0	0	15,000,000	
基金運営	人材育成基金	5,000,000	0	0	5,000,000	
基金運営	運営資金等積立金	4,970,000	0	0	4,970,000	
法人運営	人材確保等積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	
とびのこ小規模	人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	
とびのこ小規模	備品等購入積立金	370,025	0	0	370,025	
柿木デイ	人件費積立金	6,000,000	0	1,200,000	4,800,000	
柿木デイ	備品等購入積立金	4,450,000	0	0	4,450,000	
アスノワ	備品等購入積立金	0	200,000	0	200,000	
	計	178,135,421	11,300,000	1,200,000	188,235,421	

積立資産の部

(単位：円)

拠点区分	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
基金運営	福祉基金積立資産	53,727,089	2,100,000	0	55,827,089	
基金運営	経営安定化基金積立資産	77,118,307	3,000,000	0	80,118,307	
基金運営	地域福祉基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
基金運営	人材育成基金積立資産	4,830,000	390,000	300,000	4,920,000	長期貸付金80,000円
基金運営	運営資金積立資産	4,970,000	0	0	4,970,000	
法人運営	人材確保等積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	
とびのこ小規模	人件費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000	
とびのこ小規模	備品等購入積立資産	370,025	0	0	370,025	
柿木デイ	人件費積立資産	6,000,000	0	1,200,000	4,800,000	
柿木デイ	備品等購入積立資産	4,450,000	0	0	4,450,000	
アスノワ	備品等購入積立資産	0	200,000	0	200,000	
	計	177,965,421	11,690,000	1,500,000	188,155,421	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

基金運営事業 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	53,727,089	2,100,000	0	55,827,089	
経営安定化基金	77,118,307	3,000,000	0	80,118,307	
地域福祉基金	15,000,000	0	0	15,000,000	
人材育成基金	5,000,000	0		5,000,000	
運営資金等積立金	4,970,000	0	0	4,970,000	
計	155,815,396	5,100,000	0	160,915,396	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	53,727,089	2,100,000	0	55,827,089	
経営安定化基金積立資産	77,118,307	3,000,000	0	80,118,307	
地域福祉基金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
人材育成基金積立資産	4,830,000	390,000	300,000	4,920,000	長期貸付金80,000円
運営資金積立資産	4,970,000	0	0	4,970,000	
計	155,645,396	5,490,000	300,000	160,835,396	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

とびのこ苑 小規模型 拠点区分

(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
人件費積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	
備品等購入積立金	370,025	0	0	370,025	
計	11,870,025	0	0	11,870,025	

(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
人件費積立資産	11,500,000	0	0	11,500,000	
備品等購入積立資産	370,025	0	0	370,025	
	11,870,025	0	0	11,870,025	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

柿木村デイサービスセンター 拠点区分

(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
人件費積立金	6,000,000	0	1,200,000	4,800,000	
備品等購入積立金	4,450,000	0		4,450,000	
		0	0	0	
計	10,450,000	0	1,200,000	9,250,000	

(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
人件費積立資産	6,000,000	0	1,200,000	4,800,000	
備品等購入積立資産	4,450,000	0		4,450,000	
		0	0	0	
計	10,450,000	0	1,200,000	9,250,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

法人運営事業 拠点区分

(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
人材確保等積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	新規積立金
				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
人材確保等積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	新規積立額
				0	
				0	
				0	
計	0	6,000,000	0	6,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

就労継続支援事業所アスノワ 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	0	200,000	0	200,000	新規積立金
				0	
				0	
				0	
計	0	200,000	0	200,000	

(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
備品購入積立資産	0	200,000	0	200,000	新規積立額
				0	
				0	
				0	
計	0	200,000	0	200,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

社会福祉法人名
拠点区分

(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
合計			

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 吉賀町社会福祉協議会拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノウ

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援事業所 アスノウ
収益	就労支援事業収益	7,133,894	7,133,894
	就労支援事業活動収益計	7,133,894	7,133,894
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業費	7,432,631	7,432,631
	合計	7,432,631	7,432,631
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	7,432,631	7,432,631
	就労支援事業活動費用計	7,432,631	7,432,631
就労支援事業活動増減差額		-298,737	-298,737

就労支援事業明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノワ

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援事業所 アスノワ
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	515,358	515,358
計	515,358	515,358
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	515,358	515,358
II 労務費		
1. 利用者賃金	0	0
2. 利用者工賃	3,370,466	3,370,466
3. 就労支援事業指導員等給与	856,000	856,000
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	0	0
当期労務費	4,226,466	4,226,466
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	949,476	949,476
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	0	0
7. 燃料費	1,242,976	1,242,976
8. 修繕費	29,920	29,920
9. 通信運搬費	0	0
10. 受注活動費	0	0
11. 会議費	0	0
12. 損害保険料	0	0
13. 賃借料	0	0
14. 図書・教育費	0	0
15. 租税公課費	0	0
16. 減価償却費	468,435	468,435
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0
19. 徴収不能額	0	0
20. 雑費	0	0
当期経費	2,690,807	2,690,807
当期就労支援総事業費	7,432,631	7,432,631
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	7,432,631	7,432,631
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	7,432,631	7,432,631