第一号第一様式

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,445,000 | 2,414,500 | 30,500 | |
| | | 寄附金収入 | 31,000 | 29,013 | 1,987 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 30,464,000 | 30,438,533 | 25,467 | |
| | | 受託金収入 | 11,072,000 | 12,394,373 | △ 1,322,373 | |
| | | 事業収入 | 972,000 | 614,588 | 357,412 | |
| | | 介護保険事業収入 | 123,894,000 | 119,831,994 | 4,062,006 | |
| | | 就労支援事業収入 | 161,000 | 221,097 | △ 60,097 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,539,000 | 11,975,550 | 563,450 | |
| | | その他の事業収入 | 849,000 | 844,000 | 5,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 510 | 3,490 | |
| | | その他の収入 | 576,000 | 635,477 | △ 59,477 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 183,007,000 | 179,399,635 | 3,607,365 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 128,779,000 | 127,028,416 | 1,750,584 | |
| | | 事業費支出 | 26,023,000 | 22,446,224 | 3,576,776 | |
| | | 事務費支出 | 22,199,000 | 20,905,187 | 1,293,813 | |
| | | 就労支援事業支出 | 112,000 | 154,768 | △ 42,768 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,066,000 | 1,039,936 | 26,064 | |
| | | 助成金支出 | 1,912,000 | 1,837,000 | 75,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 180,091,000 | 173,411,531 | 6,679,469 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,916,000 | 5,988,104 | △ 3,072,104 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,368,000 | 2,361,420 | 6,580 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,368,000 | 2,361,420 | 6,580 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,098,000 | △ 2,091,420 | △ 6,580 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 13,000 | 13,200 | △ 200 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 6,396,000 | 6,006,000 | 390,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 12,200,000 | 11,870,000 | 330,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 18,609,000 | 17,889,200 | 719,800 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 865,000 | 831,117 | 33,883 | |
| | | その他の活動による支出 | 5,058,000 | 4,824,220 | 233,780 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 6,396,000 | 6,006,000 | 390,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 12,200,000 | 11,870,000 | 330,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 24,519,000 | 23,531,337 | 987,663 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 5,910,000 | △ 5,642,137 | △ 267,863 | |
| 予備費支出(10) | | | 600,000 | — | 600,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 5,692,000 | △ 1,745,453 | △ 3,946,547 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 5,692,000 | 45,630,370 | △ 39,938,370 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 43,884,917 | △ 43,884,917 | |

第一号第二様式

# 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,414,500 | | 2,414,500 |
| | | 寄附金収入 | 29,013 | | 29,013 |
| | | 経常経費補助金収入 | 30,438,533 | | 30,438,533 |
| | | 受託金収入 | 9,268,673 | 3,125,700 | 12,394,373 |
| | | 事業収入 | 614,588 | | 614,588 |
| | | 介護保険事業収入 | 92,481,514 | 27,350,480 | 119,831,994 |
| | | 就労支援事業収入 | 221,097 | | 221,097 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 11,975,550 | | 11,975,550 |
| | | その他の事業収入 | 730,000 | 114,000 | 844,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 414 | 96 | 510 |
| | | その他の収入 | 616,277 | 19,200 | 635,477 |
| | | 事業活動収入計(1) | 148,790,159 | 30,609,476 | 179,399,635 |
| | 支出 | 人件費支出 | 107,678,051 | 19,350,365 | 127,028,416 |
| | | 事業費支出 | 22,209,766 | 236,458 | 22,446,224 |
| | | 事務費支出 | 18,573,591 | 2,331,596 | 20,905,187 |
| | | 就労支援事業支出 | 154,768 | | 154,768 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,039,936 | | 1,039,936 |
| | | 助成金支出 | 1,837,000 | | 1,837,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 151,493,112 | 21,918,419 | 173,411,531 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,702,953 | 8,691,057 | 5,988,104 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 270,000 | 0 | 270,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,736,620 | 624,800 | 2,361,420 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,736,620 | 624,800 | 2,361,420 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,466,620 | △624,800 | △2,091,420 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 6,006,000 | | 6,006,000 |
| | | その他の活動による収入 | 13,200 | | 13,200 |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,019,200 | | 6,019,200 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 655,389 | 175,728 | 831,117 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 6,006,000 | 6,006,000 |
| | | その他の活動による支出 | 3,750,700 | 1,073,520 | 4,824,220 |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,406,089 | 7,255,248 | 11,661,337 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,613,111 | △7,255,248 | △5,642,137 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △2,556,462 | 811,009 | △1,745,453 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 35,309,883 | 10,320,487 | 45,630,370 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 32,753,421 | 11,131,496 | 43,884,917 |

# 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 | | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 2,414,500 | |
| | | 寄附金収入 | | 29,013 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 30,438,533 | |
| | | 受託金収入 | | 12,394,373 | |
| | | 事業収入 | | 614,588 | |
| | | 介護保険事業収入 | | 119,831,994 | |
| | | 就労支援事業収入 | | 221,097 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 11,975,550 | |
| | | その他の事業収入 | | 844,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 510 | |
| | | その他の収入 | | 635,477 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 179,399,635 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 127,028,416 | |
| | | 事業費支出 | | 22,446,224 | |
| | | 事務費支出 | | 20,905,187 | |
| | | 就労支援事業支出 | | 154,768 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | | 1,039,936 | |
| | | 助成金支出 | | 1,837,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 173,411,531 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 5,988,104 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | 270,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 270,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | | 2,361,420 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 2,361,420 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △2,091,420 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | △6,006,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | 13,200 | |
| | | その他の活動収入計(7) | △6,006,000 | 13,200 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 831,117 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | △6,006,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | 4,824,220 | |
| | | その他の活動支出計(8) | △6,006,000 | 5,655,337 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | △5,642,137 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 0 | △1,745,453 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | | 45,630,370 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 43,884,917 | |

# 社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 2,445,000 | 2,414,500 | 30,500 | |
| | | 一般会費収入 | 1,826,000 | 1,811,500 | 14,500 | |
| | | 賛助会費収入 | 483,000 | 470,000 | 13,000 | |
| | | 特別会費収入 | 136,000 | 133,000 | 3,000 | |
| | | 寄附金収入 | 31,000 | 29,013 | 1,987 | |
| | | 指定寄附金収入 | 31,000 | 29,013 | 1,987 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 30,464,000 | 30,438,533 | 25,467 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 29,400,000 | 29,400,000 | 0 | |
| | | 社会福祉協議会運営費補助金収入 | 27,488,000 | 27,488,000 | 0 | |
| | | 福祉団体等活動事業収入 | 1,912,000 | 1,912,000 | 0 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 1,064,000 | 1,038,533 | 25,467 | |
| | | 一般募金配分金収入 | 873,000 | 852,213 | 20,787 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 191,000 | 186,320 | 4,680 | |
| | | 受託金収入 | 9,187,000 | 9,268,673 | △81,673 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 8,616,000 | 8,689,673 | △73,673 | |
| | | 軽度生活援助事業受託金収入 | 64,000 | 27,000 | 37,000 | |
| | | 福祉有償運送事業受託金収入 | 53,000 | 77,900 | △24,900 | |
| | | 地域自立生活支援事業受託金収入 | 712,000 | 564,000 | 148,000 | |
| | | 家族介護支援事業受託金収入 | 37,000 | 39,833 | △2,833 | |
| | | 障害者日中一時支援事業受託金収入 | 1,207,000 | 1,437,940 | △230,940 | |
| | | 障害者地域生活相談支援事業受託金収入 | 6,543,000 | 6,543,000 | 0 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 571,000 | 579,000 | △8,000 | |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 48,000 | 48,400 | △400 | |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 523,000 | 530,600 | △7,600 | |
| | | 事業収入 | 972,000 | 614,588 | 357,412 | |
| | | 利用料収入 | 500,000 | 422,688 | 77,312 | |
| | | その他収入 | 472,000 | 191,900 | 280,100 | |
| | | 介護保険事業収入 | 95,210,000 | 92,481,514 | 2,728,486 | |
| | | 居宅介護料収入 | 72,881,000 | 71,023,725 | 1,857,275 | |
| | | (介護報酬収入) | 63,914,000 | 62,326,642 | 1,587,358 | |
| | | 介護報酬収入 | 49,537,000 | 46,499,139 | 3,037,861 | |
| | | 総合支援事業収入 | 14,377,000 | 15,827,503 | △1,450,503 | |
| | | (利用者負担金収入) | 8,967,000 | 8,697,083 | 269,917 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | 7,372,000 | 6,892,602 | 479,398 | |
| | | 総合支援事業負担金収入 | 1,595,000 | 1,804,481 | △209,481 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 15,146,000 | 14,313,463 | 832,537 | |
| | | (介護報酬収入) | 15,146,000 | 14,313,463 | 832,537 | |
| | | 介護報酬収入 | 15,146,000 | 14,313,463 | 832,537 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 7,183,000 | 7,144,326 | 38,674 | |
| | | 食費収入(一般) | 7,182,000 | 7,144,326 | 37,674 | |
| | | その他の利用料収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 就労支援事業収入 | 161,000 | 221,097 | △60,097 | |
| | | 請負事業収入 | 160,000 | 215,197 | △55,197 | |
| | | 自主製作事業収入 | 1,000 | 5,900 | △4,900 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,539,000 | 11,975,550 | 563,450 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 12,095,000 | 11,537,000 | 558,000 | |
| | | 介護給付費収入 | 9,538,000 | 9,364,500 | 173,500 | |
| | | 特定相談支援事業収入 | 2,557,000 | 2,172,500 | 384,500 | |
| | | 利用者負担金収入 | 399,000 | 354,000 | 45,000 | |
| | | その他の事業収入 | 45,000 | 84,550 | △39,550 | |
| | | 受託事業収入 | 45,000 | 84,550 | △39,550 | |
| | | その他の事業収入 | 735,000 | 730,000 | 5,000 | |
| | | その他の事業収入 | 735,000 | 730,000 | 5,000 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | | 受託事業収入(一般) | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 414 | 2,586 | |

# 社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の収入 | 558,000 | 616,277 | △58,277 | |
| | | 雑収入 | 558,000 | 616,277 | △58,277 | |
| | | 雑収入 | 558,000 | 616,277 | △58,277 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 152,305,000 | 148,790,159 | 3,514,841 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 109,343,000 | 107,678,051 | 1,664,949 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,618,000 | 1,605,000 | 13,000 | |
| | | 職員給料支出 | 38,896,000 | 38,597,002 | 298,998 | |
| | | 職員賞与支出 | 13,243,000 | 13,241,772 | 1,228 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 41,587,000 | 40,584,204 | 1,002,796 | |
| | | 法定福利費支出 | 13,183,000 | 12,836,623 | 346,377 | |
| | | その他の報酬支出 | 816,000 | 813,450 | 2,550 | |
| | | 事業費支出 | 25,495,000 | 22,209,766 | 3,285,234 | |
| | | 給食費支出 | 6,381,000 | 6,131,142 | 249,858 | |
| | | 介護用品費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | 926,000 | 693,414 | 232,586 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 499,000 | 316,608 | 182,392 | |
| | | 水道光熱費支出 | 6,634,000 | 5,273,123 | 1,360,877 | |
| | | 燃料費支出 | 244,000 | 98,504 | 145,496 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,960,000 | 1,785,347 | 174,653 | |
| | | 保険料支出 | 374,000 | 328,025 | 45,975 | |
| | | 車輌費支出 | 4,105,000 | 3,387,685 | 717,315 | |
| | | 返還金支出 | 3,176,000 | 3,175,052 | 948 | |
| | | 諸謝金支出 | 840,000 | 837,832 | 2,168 | |
| | | 食糧費支出 | 261,000 | 179,640 | 81,360 | |
| | | 雑支出 | 85,000 | 3,394 | 81,606 | |
| | | 事務費支出 | 19,758,000 | 18,573,591 | 1,184,409 | |
| | | 福利厚生費支出 | 642,000 | 538,424 | 103,576 | |
| | | 職員被服費支出 | 341,000 | 314,900 | 26,100 | |
| | | 旅費交通費支出 | 114,000 | 52,098 | 61,902 | |
| | | 研修研究費支出 | 157,000 | 105,476 | 51,524 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,143,000 | 879,372 | 263,628 | |
| | | 印刷製本費支出 | 390,000 | 313,292 | 76,708 | |
| | | 水道光熱費支出 | 803,000 | 777,595 | 25,405 | |
| | | 燃料費支出 | 72,000 | 42,559 | 29,441 | |
| | | 修繕費支出 | 569,000 | 454,129 | 114,871 | |
| | | 通信運搬費支出 | 823,000 | 762,667 | 60,333 | |
| | | 会議費支出 | 40,000 | 24,745 | 15,255 | |
| | | 広報費支出 | 160,000 | 150,758 | 9,242 | |
| | | 業務委託費支出 | 8,573,000 | 8,454,788 | 118,212 | |
| | | 給食委託費支出 | 5,980,000 | 5,979,600 | 400 | |
| | | 清掃委託費支出 | 63,000 | 62,400 | 600 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,530,000 | 2,412,788 | 117,212 | |
| | | 手数料支出 | 971,000 | 840,495 | 130,505 | |
| | | 保険料支出 | 1,209,000 | 1,148,320 | 60,680 | |
| | | 賃借料支出 | 1,732,000 | 1,722,836 | 9,164 | |
| | | 租税公課支出 | 547,000 | 539,950 | 7,050 | |
| | | 保守料支出 | 1,312,000 | 1,299,210 | 12,790 | |
| | | 諸会費支出 | 128,000 | 127,464 | 536 | |
| | | 雑支出 | 32,000 | 24,513 | 7,487 | |
| | | 雑支出 | 32,000 | 24,513 | 7,487 | |
| | | 就労支援事業支出 | 112,000 | 154,768 | △42,768 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 112,000 | 154,768 | △42,768 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 112,000 | 154,768 | △42,768 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,066,000 | 1,039,936 | 26,064 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 873,000 | 852,251 | 20,749 | |
| | | 老人福祉活動費 | 599,000 | 578,251 | 20,749 | |

# 社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 児童・青少年福祉活動費 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 124,000 | 124,000 | 0 | |
| | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 191,000 | 186,320 | 4,680 | |
| | | 返還金支出 | 2,000 | 1,365 | 635 | |
| | | 助成金支出 | 1,912,000 | 1,837,000 | 75,000 | |
| | | 助成金支出 | 1,912,000 | 1,837,000 | 75,000 | |
| | | 老人福祉活動費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| | | 母子寡婦福祉会活動費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | | 障害者福祉活動費支出 | 150,000 | 80,000 | 70,000 | |
| | | 遺族会活動費支出 | 670,000 | 670,000 | 0 | |
| | | 保護司会活動費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 福祉協力校福祉活動費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 民生委員会福祉活動費支出 | 635,000 | 630,000 | 5,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 157,686,000 | 151,493,112 | 6,192,888 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △5,381,000 | △2,702,953 | △2,678,047 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,743,000 | 1,736,620 | 6,380 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,000,000 | 994,340 | 5,660 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 743,000 | 742,280 | 720 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,743,000 | 1,736,620 | 6,380 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,473,000 | △1,466,620 | △6,380 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 6,396,000 | 6,006,000 | 390,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 13,000 | 13,200 | △200 | |
| | | 過年度修正額 | 13,000 | 13,200 | △200 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,409,000 | 6,019,200 | 389,800 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 687,000 | 655,389 | 31,611 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 654,000 | 625,988 | 28,012 | |
| | | ボランティア基金積立金支出 | 30,000 | 29,013 | 987 | |
| | | 運用財産積立資産支出 | 3,000 | 388 | 2,612 | |
| | | その他の活動による支出 | 3,960,000 | 3,750,700 | 209,300 | |
| | | 長期前払費用支出 | 6,000 | 5,660 | 340 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,954,000 | 3,745,040 | 208,960 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,647,000 | 4,406,089 | 240,911 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 1,762,000 | 1,613,111 | 148,889 | |
| 予備費支出(10) | | | 600,000 | — | 600,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △5,692,000 | △2,556,462 | △3,135,538 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 5,692,000 | 35,309,883 | △29,617,883 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 32,753,421 | △32,753,421 | |

# 公益事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 1,885,000 | 3,125,700 | △1,240,700 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 1,885,000 | 3,125,700 | △1,240,700 | |
| | | 介護予防支援業務受託金収入 | 1,110,000 | 2,006,640 | △896,640 | |
| | | 生活総合支援事業受託金収入 | 775,000 | 1,119,060 | △344,060 | |
| | | 介護保険事業収入 | 28,684,000 | 27,350,480 | 1,333,520 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 28,684,000 | 27,350,480 | 1,333,520 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 28,684,000 | 27,350,480 | 1,333,520 | |
| | | その他の事業収入 | 114,000 | 114,000 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 114,000 | 114,000 | 0 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 114,000 | 114,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 96 | 904 | |
| | | その他の収入 | 18,000 | 19,200 | △1,200 | |
| | | 雑収入 | 18,000 | 19,200 | △1,200 | |
| | | 雑収入 | 18,000 | 19,200 | △1,200 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 30,702,000 | 30,609,476 | 92,524 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 19,436,000 | 19,350,365 | 85,635 | |
| | | 職員給料支出 | 10,346,000 | 10,263,204 | 82,796 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,728,000 | 3,727,036 | 964 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,514,000 | 2,513,225 | 775 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,704,000 | 2,703,350 | 650 | |
| | | その他の報酬支出 | 144,000 | 143,550 | 450 | |
| | | 事業費支出 | 528,000 | 236,458 | 291,542 | |
| | | 保険料支出 | 12,000 | 9,565 | 2,435 | |
| | | 車輌費支出 | 511,000 | 226,893 | 284,107 | |
| | | 雑支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | | 事務費支出 | 2,441,000 | 2,331,596 | 109,404 | |
| | | 福利厚生費支出 | 118,000 | 86,287 | 31,713 | |
| | | 職員被服費支出 | 27,000 | 19,580 | 7,420 | |
| | | 研修研究費支出 | 39,000 | 30,480 | 8,520 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 160,000 | 159,991 | 9 | |
| | | 水道光熱費支出 | 289,000 | 277,183 | 11,817 | |
| | | 燃料費支出 | 22,000 | 18,414 | 3,586 | |
| | | 修繕費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 670,000 | 669,592 | 408 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,000 | 1,980 | 20 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,000 | 1,980 | 20 | |
| | | 手数料支出 | 209,000 | 208,376 | 624 | |
| | | 保険料支出 | 126,000 | 125,975 | 25 | |
| | | 賃借料支出 | 725,000 | 710,738 | 14,262 | |
| | | 租税公課支出 | 24,000 | 23,000 | 1,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 22,405,000 | 21,918,419 | 486,581 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,297,000 | 8,691,057 | △394,057 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 625,000 | 624,800 | 200 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 625,000 | 624,800 | 200 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 625,000 | 624,800 | 200 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △625,000 | △624,800 | △200 | |
| | 収入 | | | | | |

# 公益事業拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 178,000 | 175,728 | 2,272 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 177,000 | 175,632 | 1,368 | |
| | | 運用財産積立資産支出 | 1,000 | 96 | 904 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 6,396,000 | 6,006,000 | 390,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,098,000 | 1,073,520 | 24,480 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,098,000 | 1,073,520 | 24,480 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,672,000 | 7,255,248 | 416,752 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △7,672,000 | △7,255,248 | △416,752 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 811,009 | △811,009 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,320,487 | △10,320,487 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 11,131,496 | △11,131,496 | |

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,414,500 | 2,445,000 | △30,500 |
| | | 寄附金収益 | 152,013 | 383,844 | △231,831 |
| | | 経常経費補助金収益 | 30,438,533 | 29,092,927 | 1,345,606 |
| | | 受託金収益 | 12,394,373 | 10,962,974 | 1,431,399 |
| | | 事業収益 | 614,588 | 252,300 | 362,288 |
| | | 介護保険事業収益 | 119,831,994 | 128,381,546 | △8,549,552 |
| | | 就労支援事業収益 | 221,097 | 122,691 | 98,406 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,975,550 | 13,883,052 | △1,907,502 |
| | | その他の事業収益 | 844,000 | 2,442,718 | △1,598,718 |
| | | サービス活動収益計(1) | 178,886,648 | 187,967,052 | △9,080,404 |
| | 費用 | 人件費 | 132,801,384 | 130,218,606 | 2,582,778 |
| | | 事業費 | 22,569,224 | 21,063,540 | 1,505,684 |
| | | 事務費 | 20,905,187 | 18,782,808 | 2,122,379 |
| | | 就労支援事業費用 | 154,768 | 85,883 | 68,885 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,039,936 | 1,063,438 | △23,502 |
| | | 助成金費用 | 1,837,000 | 1,422,930 | 414,070 |
| | | 減価償却費 | 3,914,568 | 3,162,556 | 752,012 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △885,071 | △482,072 | △402,999 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,996,360 | △2,996,360 |
| | | サービス活動費用計(2) | 182,336,996 | 178,314,049 | 4,022,947 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,450,348 | 9,653,003 | △13,103,351 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 510 | 510 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 635,477 | 825,938 | △190,461 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 635,987 | 826,448 | △190,461 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 635,987 | 826,448 | △190,461 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △2,814,361 | 10,479,451 | △13,293,812 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 667,000 | △667,000 |
| | | 固定資産受贈額 | | 3,324,000 | △3,324,000 |
| | | 固定資産売却益 | 270,000 | | 270,000 |
| | | その他の特別収益 | 13,200 | 232,666 | △219,466 |
| | | 特別収益計(8) | 283,200 | 4,223,666 | △3,940,466 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 75,978 | 5 | 75,973 |
| | | 特別費用計(9) | 75,978 | 5 | 75,973 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 207,222 | 4,223,661 | △4,016,439 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △2,607,139 | 14,703,112 | △17,310,251 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 46,498,600 | 34,818,916 | 11,679,684 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 43,891,461 | 49,522,028 | △5,630,567 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 29,497 | 3,023,428 | △2,993,931 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 43,861,964 | 46,498,600 | △2,636,636 |

第二号第二様式

# 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 社会福祉協議会会計 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,414,500 | 2,414,500 | |
| | | 寄附金収益 | 152,013 | 152,013 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 30,438,533 | 30,438,533 | |
| | | 受託金収益 | 12,394,373 | 12,394,373 | |
| | | 事業収益 | 614,588 | 614,588 | |
| | | 介護保険事業収益 | 119,831,994 | 119,831,994 | |
| | | 就労支援事業収益 | 221,097 | 221,097 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,975,550 | 11,975,550 | |
| | | その他の事業収益 | 844,000 | 844,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 178,886,648 | 178,886,648 | |
| | 費用 | 人件費 | 132,801,384 | 132,801,384 | |
| | | 事業費 | 22,569,224 | 22,569,224 | |
| | | 事務費 | 20,905,187 | 20,905,187 | |
| | | 就労支援事業費用 | 154,768 | 154,768 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,039,936 | 1,039,936 | |
| | | 助成金費用 | 1,837,000 | 1,837,000 | |
| | | 減価償却費 | 3,914,568 | 3,914,568 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △885,071 | △885,071 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 182,336,996 | 182,336,996 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,450,348 | △3,450,348 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 510 | 510 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 635,477 | 635,477 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 635,987 | 635,987 | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 635,987 | 635,987 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △2,814,361 | △2,814,361 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 270,000 | 270,000 | |
| | | その他の特別収益 | 13,200 | 13,200 | |
| | | 特別収益計(8) | 283,200 | 283,200 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 75,978 | 75,978 | |
| | | 特別費用計(9) | 75,978 | 75,978 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 207,222 | 207,222 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △2,607,139 | △2,607,139 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 46,498,600 | 46,498,600 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 43,891,461 | 43,891,461 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 29,497 | 29,497 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 43,861,964 | 43,861,964 | |

# 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 | | | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,414,500 | | |
| | | 寄附金収益 | 152,013 | | |
| | | 経常経費補助金収益 | 30,438,533 | | |
| | | 受託金収益 | 12,394,373 | | |
| | | 事業収益 | 614,588 | | |
| | | 介護保険事業収益 | 119,831,994 | | |
| | | 就労支援事業収益 | 221,097 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,975,550 | | |
| | | その他の事業収益 | 844,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 178,886,648 | | |
| | 費用 | 人件費 | 132,801,384 | | |
| | | 事業費 | 22,569,224 | | |
| | | 事務費 | 20,905,187 | | |
| | | 就労支援事業費用 | 154,768 | | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,039,936 | | |
| | | 助成金費用 | 1,837,000 | | |
| | | 減価償却費 | 3,914,568 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △885,071 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 182,336,996 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,450,348 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 510 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 635,477 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 635,987 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 635,987 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △2,814,361 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 270,000 | | |
| | | その他の特別収益 | 13,200 | | |
| | | 特別収益計(8) | 283,200 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 75,978 | | |
| | | 特別費用計(9) | 75,978 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 207,222 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △2,607,139 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 46,498,600 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 43,891,461 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 29,497 | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 43,861,964 | | |

第二号第四様式

# 社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 2,414,500 | 2,445,000 | △30,500 |
| | | 一般会費収益 | 1,811,500 | 1,828,000 | △16,500 |
| | | 賛助会費収益 | 470,000 | 465,000 | 5,000 |
| | | 特別会費収益 | 133,000 | 152,000 | △19,000 |
| | | 寄附金収益 | 152,013 | 383,844 | △231,831 |
| | | 指定寄附金収益 | 29,013 | 152,944 | △123,931 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 123,000 | 230,900 | △107,900 |
| | | 経常経費補助金収益 | 30,438,533 | 29,092,927 | 1,345,606 |
| | | 市区町村補助金収益 | 29,400,000 | 28,028,000 | 1,372,000 |
| | | 社会福祉協議会運営費補助金収益 | 27,488,000 | 26,166,000 | 1,322,000 |
| | | 福祉団体等活動事業収益 | 1,912,000 | 1,862,000 | 50,000 |
| | | 共同募金配分金収益 | 1,038,533 | 1,064,927 | △26,394 |
| | | 一般募金配分金収益 | 852,213 | 873,527 | △21,314 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 186,320 | 191,400 | △5,080 |
| | | 受託金収益 | 9,268,673 | 8,738,165 | 530,508 |
| | | 市区町村受託金収益 | 8,689,673 | 8,385,565 | 304,108 |
| | | 軽度生活援助事業受託金収益 | 27,000 | 64,800 | △37,800 |
| | | 福祉有償運送事業受託金収益 | 77,900 | 42,200 | 35,700 |
| | | 地域自立生活支援事業受託金収益 | 564,000 | 632,350 | △68,350 |
| | | 家族介護支援事業受託金収益 | 39,833 | 23,095 | 16,738 |
| | | 障害者日中一時支援事業受託金収益 | 1,437,940 | 1,191,120 | 246,820 |
| | | 障害者地域生活相談支援事業受託金収益 | 6,543,000 | 6,432,000 | 111,000 |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 579,000 | 352,600 | 226,400 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 48,400 | 64,200 | △15,800 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 530,600 | 288,400 | 242,200 |
| | | 事業収益 | 614,588 | 252,300 | 362,288 |
| | | 利用料収益 | 422,688 | 243,000 | 179,688 |
| | | その他収益 | 191,900 | 9,300 | 182,600 |
| | | 介護保険事業収益 | 92,481,514 | 100,374,176 | △7,892,662 |
| | | 居宅介護料収益 | 71,023,725 | 73,223,127 | △2,199,402 |
| | | (介護報酬収益) | 62,326,642 | 63,528,998 | △1,202,356 |
| | | 介護報酬収益 | 46,499,139 | 49,494,338 | △2,995,199 |
| | | 総合支援事業収益 | 15,827,503 | 14,034,660 | 1,792,843 |
| | | (利用者負担金収益) | 8,697,083 | 9,694,129 | △997,046 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 6,892,602 | 8,101,676 | △1,209,074 |
| | | 総合支援事業負担金収益 | 1,804,481 | 1,592,453 | 212,028 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 14,313,463 | 19,642,275 | △5,328,812 |
| | | (介護報酬収益) | 14,313,463 | 19,642,275 | △5,328,812 |
| | | 介護報酬収益 | 14,313,463 | 19,642,275 | △5,328,812 |
| | | 利用者等利用料収益 | 7,144,326 | 7,508,774 | △364,448 |
| | | 食費収益(一般) | 7,144,326 | 7,508,774 | △364,448 |
| | | 就労支援事業収益 | 221,097 | 122,691 | 98,406 |
| | | 請負事業収益 | 215,197 | 122,091 | 93,106 |
| | | 自主製作事業収益 | 5,900 | 600 | 5,300 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,975,550 | 13,883,052 | △1,907,502 |
| | | 自立支援給付費収益 | 11,537,000 | 13,325,500 | △1,788,500 |
| | | 介護給付費収益 | 9,364,500 | 10,555,640 | △1,191,140 |
| | | 特定相談支援事業収益 | 2,172,500 | 2,769,860 | △597,360 |
| | | 利用者負担金収益 | 354,000 | 407,645 | △53,645 |
| | | その他の事業収益 | 84,550 | 149,907 | △65,357 |
| | | 補助金事業収益(公費) | | 82,702 | △82,702 |
| | | 受託事業収益 | 84,550 | 67,205 | 17,345 |
| | | その他の事業収益 | 730,000 | 2,281,718 | △1,551,718 |
| | | その他の事業収益 | 730,000 | 2,281,718 | △1,551,718 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 720,000 | 2,265,468 | △1,545,468 |
| | | 受託事業収益(一般) | 10,000 | 16,250 | △6,250 |

第二号第四様式

# 社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | | サービス活動収益計(1) | 148,296,468 | 157,573,873 | △9,277,405 |
| | 費用 | 人件費 | 112,133,455 | 110,330,989 | 1,802,466 |
| | | 役員報酬 | 1,605,000 | 1,575,000 | 30,000 |
| | | 職員給料 | 38,597,002 | 37,637,467 | 959,535 |
| | | 職員賞与 | 8,693,870 | 7,634,212 | 1,059,658 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,842,651 | 4,758,275 | 84,376 |
| | | 非常勤職員給与 | 40,373,831 | 41,276,044 | △902,213 |
| | | 退職給付費用 | 4,371,028 | 4,279,170 | 91,858 |
| | | 法定福利費 | 12,836,623 | 12,357,371 | 479,252 |
| | | その他の報酬 | 813,450 | 813,450 | 0 |
| | | 事業費 | 22,332,766 | 20,716,099 | 1,616,667 |
| | | 給食費 | 6,131,142 | 5,918,501 | 212,641 |
| | | 保健衛生費 | 693,414 | 648,563 | 44,851 |
| | | 教養娯楽費 | 316,608 | 267,614 | 48,994 |
| | | 水道光熱費 | 5,273,123 | 5,918,852 | △645,729 |
| | | 燃料費 | 98,504 | 195,914 | △97,410 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,908,347 | 1,757,681 | 150,666 |
| | | 保険料 | 328,025 | 324,731 | 3,294 |
| | | 車輌費 | 3,387,685 | 3,694,939 | △307,254 |
| | | 返還金 | 3,175,052 | 1,348,561 | 1,826,491 |
| | | 諸謝金 | 837,832 | 629,330 | 208,502 |
| | | 食糧費 | 179,640 | 5,500 | 174,140 |
| | | 雑費 | 3,394 | 5,913 | △2,519 |
| | | 事務費 | 18,573,591 | 17,057,951 | 1,515,640 |
| | | 福利厚生費 | 538,424 | 571,038 | △32,614 |
| | | 職員被服費 | 314,900 | 165,132 | 149,768 |
| | | 旅費交通費 | 52,098 | 143,260 | △91,162 |
| | | 研修研究費 | 105,476 | 118,349 | △12,873 |
| | | 事務消耗品費 | 879,372 | 941,742 | △62,370 |
| | | 印刷製本費 | 313,292 | 290,180 | 23,112 |
| | | 水道光熱費 | 777,595 | 833,328 | △55,733 |
| | | 燃料費 | 42,559 | 16,045 | 26,514 |
| | | 修繕費 | 454,129 | 553,509 | △99,380 |
| | | 通信運搬費 | 762,667 | 707,549 | 55,118 |
| | | 会議費 | 24,745 | 10,992 | 13,753 |
| | | 広報費 | 150,758 | 184,250 | △33,492 |
| | | 業務委託費 | 8,454,788 | 7,293,910 | 1,160,878 |
| | | 給食委託費 | 5,979,600 | 5,709,000 | 270,600 |
| | | 清掃委託費 | 62,400 | 62,000 | 400 |
| | | 業務委託費 | 2,412,788 | 1,522,910 | 889,878 |
| | | 手数料 | 840,495 | 690,888 | 149,607 |
| | | 保険料 | 1,148,320 | 1,171,811 | △23,491 |
| | | 賃借料 | 1,722,836 | 1,501,285 | 221,551 |
| | | 租税公課 | 539,950 | 495,040 | 44,910 |
| | | 保守料 | 1,299,210 | 1,231,010 | 68,200 |
| | | 諸会費 | 127,464 | 110,934 | 16,530 |
| | | 雑費 | 24,513 | 27,699 | △3,186 |
| | | 雑費 | 24,513 | 27,699 | △3,186 |
| | | 就労支援事業費用 | 154,768 | 85,883 | 68,885 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 154,768 | 85,883 | 68,885 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 154,768 | 85,883 | 68,885 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,039,936 | 1,063,438 | △23,502 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 852,251 | 872,162 | △19,911 |
| | | 老人福祉活動費 | 578,251 | 692,162 | △113,911 |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 124,000 | 30,000 | 94,000 |

# 社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 費用 | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 186,320 | 191,000 | △4,680 |
| | | 返還金費用 | 1,365 | 276 | 1,089 |
| | | 助成金費用 | 1,837,000 | 1,422,930 | 414,070 |
| | | 助成金費用 | 1,837,000 | 1,422,930 | 414,070 |
| | | 老人福祉活動費 | 27,000 | | 27,000 |
| | | 母子寡婦福祉会活動費 | 230,000 | 180,000 | 50,000 |
| | | 障害者福祉活動費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 遺族会活動費 | 670,000 | 292,000 | 378,000 |
| | | 保護司会活動費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | | 福祉協力校福祉活動費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | | 民生委員会福祉活動費 | 630,000 | 670,930 | △40,930 |
| | | 減価償却費 | 3,613,080 | 2,859,544 | 753,536 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △843,684 | △440,685 | △402,999 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 2,996,360 | △2,996,360 |
| | | サービス活動費用計(2) | 158,840,912 | 156,092,509 | 2,748,403 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △10,544,444 | 1,481,364 | △12,025,808 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 414 | 472 | △58 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 616,277 | 816,938 | △200,661 |
| | | 雑収益 | 616,277 | 816,938 | △200,661 |
| | | 雑収益 | 616,277 | 816,938 | △200,661 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 616,691 | 817,410 | △200,719 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 616,691 | 817,410 | △200,719 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △9,927,753 | 2,298,774 | △12,226,527 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 667,000 | △667,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 667,000 | △667,000 |
| | | 固定資産受贈額 | | 3,324,000 | △3,324,000 |
| | | 車輌運搬具受贈額 | | 3,324,000 | △3,324,000 |
| | | 固定資産売却益 | 270,000 | | 270,000 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 270,000 | | 270,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 6,006,000 | 1,576,000 | 4,430,000 |
| | | その他の特別収益 | 13,200 | 232,666 | △219,466 |
| | | 過年度修正額 | 13,200 | 232,666 | △219,466 |
| | | 特別収益計(8) | 6,289,200 | 5,799,666 | 489,534 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 75,976 | 4 | 75,972 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 75,975 | | 75,975 |
| | | 車輌運搬具除却・廃棄費用 | | 2 | △2 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | 2 | △2 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | 1 | △1 |
| | | 特別費用計(9) | 75,976 | 5 | 75,971 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 6,213,224 | 5,799,661 | 413,563 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △3,714,529 | 8,098,435 | △11,812,964 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 37,312,427 | 29,237,382 | 8,075,045 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 33,597,898 | 37,335,817 | △3,737,919 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 29,401 | 23,390 | 6,011 |
| | ボランティア基金積立金積立額 | | 29,013 | 22,944 | 6,069 |
| | 運用財産積立資産積立額 | | 388 | 446 | △58 |

# 社会福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 33,568,497 | 37,312,427 | △3,743,930 |

第二号第四様式

# 公益事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 3,125,700 | 2,224,809 | 900,891 |
| | | 市区町村受託金収益 | 3,125,700 | 2,224,809 | 900,891 |
| | | 介護予防支援事業受託金収益 | 2,006,640 | 1,350,609 | 656,031 |
| | | 生活総合支援事業受託金収益 | 1,119,060 | 874,200 | 244,860 |
| | | 介護保険事業収益 | 27,350,480 | 28,007,370 | △656,890 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 27,350,480 | 28,007,370 | △656,890 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 27,350,480 | 28,007,370 | △656,890 |
| | | その他の事業収益 | 114,000 | 161,000 | △47,000 |
| | | その他の事業収益 | 114,000 | 161,000 | △47,000 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 114,000 | 161,000 | △47,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 30,590,180 | 30,393,179 | 197,001 |
| | 費用 | 人件費 | 20,667,929 | 19,887,617 | 780,312 |
| | | 職員給料 | 10,263,204 | 10,129,147 | 134,057 |
| | | 職員賞与 | 2,464,348 | 2,196,780 | 267,568 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,331,100 | 1,262,688 | 68,412 |
| | | 非常勤職員給与 | 2,513,225 | 2,383,080 | 130,145 |
| | | 退職給付費用 | 1,249,152 | 1,229,052 | 20,100 |
| | | 法定福利費 | 2,703,350 | 2,543,320 | 160,030 |
| | | その他の報酬 | 143,550 | 143,550 | 0 |
| | | 事業費 | 236,458 | 347,441 | △110,983 |
| | | 保険料 | 9,565 | 7,415 | 2,150 |
| | | 車輌費 | 226,893 | 340,026 | △113,133 |
| | | 事務費 | 2,331,596 | 1,724,857 | 606,739 |
| | | 福利厚生費 | 86,287 | 76,960 | 9,327 |
| | | 職員被服費 | 19,580 | 21,912 | △2,332 |
| | | 研修研究費 | 30,480 | 4,840 | 25,640 |
| | | 事務消耗品費 | 159,991 | 94,998 | 64,993 |
| | | 水道光熱費 | 277,183 | 301,487 | △24,304 |
| | | 燃料費 | 18,414 | | 18,414 |
| | | 通信運搬費 | 669,592 | 462,085 | 207,507 |
| | | 業務委託費 | 1,980 | 990 | 990 |
| | | 業務委託費 | 1,980 | 990 | 990 |
| | | 手数料 | 208,376 | 34,488 | 173,888 |
| | | 保険料 | 125,975 | 98,152 | 27,823 |
| | | 賃借料 | 710,738 | 600,245 | 110,493 |
| | | 租税公課 | 23,000 | 28,700 | △5,700 |
| | | 減価償却費 | 301,488 | 303,012 | △1,524 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △41,387 | △41,387 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 23,496,084 | 22,221,540 | 1,274,544 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,094,096 | 8,171,639 | △1,077,543 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 96 | 38 | 58 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 19,200 | 9,000 | 10,200 |
| | | 雑収益 | 19,200 | 9,000 | 10,200 |
| | | 雑収益 | 19,200 | 9,000 | 10,200 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 19,296 | 9,038 | 10,258 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 19,296 | 9,038 | 10,258 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,113,392 | 8,180,677 | △1,067,285 |
| | 収益 | 事業区分間固定資産移管収益 | | 1 | △1 |

第二号第四様式

# 公益事業拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | | 特別収益計(8) | | 1 | △1 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 車輌運搬具除却・廃棄費用 | | 1 | △1 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 6,006,000 | 1,576,000 | 4,430,000 |
| | | 特別費用計(9) | 6,006,002 | 1,576,001 | 4,430,001 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △6,006,002 | △1,576,000 | △4,430,002 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,107,390 | 6,604,677 | △5,497,287 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 9,186,173 | 5,581,534 | 3,604,639 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 10,293,563 | 12,186,211 | △1,892,648 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 96 | 3,000,038 | △2,999,942 |
| | 運用財産積立資産積立額 | | 96 | 3,000,038 | △2,999,942 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 10,293,467 | 9,186,173 | 1,107,294 |

# 公益事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　度会町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 居宅介護支援事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 3,125,700 | 3,125,700 | |
| | | 市区町村受託金収益 | 3,125,700 | 3,125,700 | |
| | | 介護予防支援事業受託金収益 | 2,006,640 | 2,006,640 | |
| | | 生活総合支援事業受託金収益 | 1,119,060 | 1,119,060 | |
| | | 介護保険事業収益 | 27,350,480 | 27,350,480 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 27,350,480 | 27,350,480 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 27,350,480 | 27,350,480 | |
| | | その他の事業収益 | 114,000 | 114,000 | |
| | | その他の事業収益 | 114,000 | 114,000 | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 114,000 | 114,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 30,590,180 | 30,590,180 | |
| | 費用 | 人件費 | 20,667,929 | 20,667,929 | |
| | | 職員給料 | 10,263,204 | 10,263,204 | |
| | | 職員賞与 | 2,464,348 | 2,464,348 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,331,100 | 1,331,100 | |
| | | 非常勤職員給与 | 2,513,225 | 2,513,225 | |
| | | 退職給付費用 | 1,249,152 | 1,249,152 | |
| | | 法定福利費 | 2,703,350 | 2,703,350 | |
| | | その他の報酬 | 143,550 | 143,550 | |
| | | 事業費 | 236,458 | 236,458 | |
| | | 保険料 | 9,565 | 9,565 | |
| | | 車輌費 | 226,893 | 226,893 | |
| | | 事務費 | 2,331,596 | 2,331,596 | |
| | | 福利厚生費 | 86,287 | 86,287 | |
| | | 職員被服費 | 19,580 | 19,580 | |
| | | 研修研究費 | 30,480 | 30,480 | |
| | | 事務消耗品費 | 159,991 | 159,991 | |
| | | 水道光熱費 | 277,183 | 277,183 | |
| | | 燃料費 | 18,414 | 18,414 | |
| | | 通信運搬費 | 669,592 | 669,592 | |
| | | 業務委託費 | 1,980 | 1,980 | |
| | | 業務委託費 | 1,980 | 1,980 | |
| | | 手数料 | 208,376 | 208,376 | |
| | | 保険料 | 125,975 | 125,975 | |
| | | 賃借料 | 710,738 | 710,738 | |
| | | 租税公課 | 23,000 | 23,000 | |
| | | 減価償却費 | 301,488 | 301,488 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △41,387 | △41,387 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 23,496,084 | 23,496,084 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,094,096 | 7,094,096 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 96 | 96 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 19,200 | 19,200 | |
| | | 雑収益 | 19,200 | 19,200 | |
| | | 雑収益 | 19,200 | 19,200 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 19,296 | 19,296 | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 19,296 | 19,296 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,113,392 | 7,113,392 | |

# 公益事業拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　度会町社会福祉協議会

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | 3,125,700 | | |
| | | 市区町村受託金収益 | 3,125,700 | | |
| | | 介護予防支援事業受託金収益 | 2,006,640 | | |
| | | 生活総合支援事業受託金収益 | 1,119,060 | | |
| | | 介護保険事業収益 | 27,350,480 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 27,350,480 | | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 27,350,480 | | |
| | | その他の事業収益 | 114,000 | | |
| | | その他の事業収益 | 114,000 | | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 114,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 30,590,180 | | |
| | 費用 | 人件費 | 20,667,929 | | |
| | | 職員給料 | 10,263,204 | | |
| | | 職員賞与 | 2,464,348 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,331,100 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 2,513,225 | | |
| | | 退職給付費用 | 1,249,152 | | |
| | | 法定福利費 | 2,703,350 | | |
| | | その他の報酬 | 143,550 | | |
| | | 事業費 | 236,458 | | |
| | | 保険料 | 9,565 | | |
| | | 車輌費 | 226,893 | | |
| | | 事務費 | 2,331,596 | | |
| | | 福利厚生費 | 86,287 | | |
| | | 職員被服費 | 19,580 | | |
| | | 研修研究費 | 30,480 | | |
| | | 事務消耗品費 | 159,991 | | |
| | | 水道光熱費 | 277,183 | | |
| | | 燃料費 | 18,414 | | |
| | | 通信運搬費 | 669,592 | | |
| | | 業務委託費 | 1,980 | | |
| | | 業務委託費 | 1,980 | | |
| | | 手数料 | 208,376 | | |
| | | 保険料 | 125,975 | | |
| | | 賃借料 | 710,738 | | |
| | | 租税公課 | 23,000 | | |
| | | 減価償却費 | 301,488 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △41,387 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 23,496,084 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,094,096 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 96 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 19,200 | | |
| | | 雑収益 | 19,200 | | |
| | | 雑収益 | 19,200 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 19,296 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 19,296 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,113,392 | | |

第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 53,585,680 | 53,761,466 | △175,786 |
| 現金預金 | 32,287,433 | 31,897,413 | 390,020 |
| 事業未収金 | 19,872,209 | 20,333,647 | △461,438 |
| 未収収益 | 1,375,711 | 1,497,474 | △121,763 |
| 貯蔵品 | 50,327 | 32,932 | 17,395 |
| 固定資産 | 205,266,810 | 201,294,519 | 3,972,291 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 204,266,810 | 200,294,519 | 3,972,291 |
| 建物 | 1,004,950 | 1,155,268 | △150,318 |
| 構築物 | 229,266 | 255,195 | △25,929 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 |
| 車輌運搬具 | 5,651,192 | 7,234,436 | △1,583,244 |
| 器具及び備品 | 2,317,452 | 2,024,287 | 293,165 |
| ソフトウェア | 312,034 | 474,834 | △162,800 |
| 退職手当積立基金預け金 | 48,352,900 | 43,580,680 | 4,772,220 |
| 退職給付引当資産 | 7,935,903 | 7,141,863 | 794,040 |
| ボランティア基金積立金 | 13,656,684 | 13,627,671 | 29,013 |
| 運用財産積立資産 | 124,704,986 | 124,704,502 | 484 |
| 長期前払費用 | 101,440 | 95,780 | 5,660 |
| 資産の部合計 | 258,852,490 | 255,055,985 | 3,796,505 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 15,874,514 | 14,152,059 | 1,722,455 |
| 事業未払金 | 5,198,939 | 4,511,765 | 687,174 |
| 未払費用 | 3,565,497 | 3,619,331 | △53,834 |
| 職員預り金 | 936,327 | 0 | 936,327 |
| 賞与引当金 | 6,173,751 | 6,020,963 | 152,788 |
| 固定負債 | 56,288,803 | 50,722,543 | 5,566,260 |
| 退職給付引当金 | 56,288,803 | 50,722,543 | 5,566,260 |
| 負債の部合計 | 72,163,317 | 64,874,602 | 7,288,715 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 第１号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,465,539 | 4,350,610 | △885,071 |
| その他の積立金 | 138,361,670 | 138,332,173 | 29,497 |
| ボランティア基金積立金 | 13,656,684 | 13,627,671 | 29,013 |
| 運用財産積立金 | 124,704,986 | 124,704,502 | 484 |
| 次期繰越活動増減差額 | 43,861,964 | 46,498,600 | △2,636,636 |
| （うち当期活動増減差額） | △2,607,139 | 14,703,112 | △17,310,251 |
| 純資産の部合計 | 186,689,173 | 190,181,383 | △3,492,210 |
| 負債及び純資産の部合計 | 258,852,490 | 255,055,985 | 3,796,505 |

# 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉協議会会計 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 53,585,680 | 53,585,680 | |
| 現金預金 | 32,287,433 | 32,287,433 | |
| 事業未収金 | 19,872,209 | 19,872,209 | |
| 未収収益 | 1,375,711 | 1,375,711 | |
| 貯蔵品 | 50,327 | 50,327 | |
| 固定資産 | 205,266,810 | 205,266,810 | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | 204,266,810 | 204,266,810 | |
| 建物 | 1,004,950 | 1,004,950 | |
| 構築物 | 229,266 | 229,266 | |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | |
| 車輌運搬具 | 5,651,192 | 5,651,192 | |
| 器具及び備品 | 2,317,452 | 2,317,452 | |
| ソフトウェア | 312,034 | 312,034 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 48,352,900 | 48,352,900 | |
| 退職給付引当資産 | 7,935,903 | 7,935,903 | |
| ボランティア基金積立金 | 13,656,684 | 13,656,684 | |
| 運用財産積立資産 | 124,704,986 | 124,704,986 | |
| 長期前払費用 | 101,440 | 101,440 | |
| 資産の部合計 | 258,852,490 | 258,852,490 | |
| 流動負債 | 15,874,514 | 15,874,514 | |
| 事業未払金 | 5,198,939 | 5,198,939 | |
| 未払費用 | 3,565,497 | 3,565,497 | |
| 職員預り金 | 936,327 | 936,327 | |
| 賞与引当金 | 6,173,751 | 6,173,751 | |
| 固定負債 | 56,288,803 | 56,288,803 | |
| 退職給付引当金 | 56,288,803 | 56,288,803 | |
| 負債の部合計 | 72,163,317 | 72,163,317 | |
| 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 第１号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,465,539 | 3,465,539 | |
| その他の積立金 | 138,361,670 | 138,361,670 | |
| ボランティア基金積立金 | 13,656,684 | 13,656,684 | |
| 運用財産積立金 | 124,704,986 | 124,704,986 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 43,861,964 | 43,861,964 | |
| (うち当期活動増減差額) | △2,607,139 | △2,607,139 | |
| 純資産の部合計 | 186,689,173 | 186,689,173 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 258,852,490 | 258,852,490 | |

# 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 | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 53,585,680 | | |
| 現金預金 | 32,287,433 | | |
| 事業未収金 | 19,872,209 | | |
| 未収収益 | 1,375,711 | | |
| 貯蔵品 | 50,327 | | |
| 固定資産 | 205,266,810 | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | | |
| その他の固定資産 | 204,266,810 | | |
| 建物 | 1,004,950 | | |
| 構築物 | 229,266 | | |
| 機械及び装置 | 3 | | |
| 車輌運搬具 | 5,651,192 | | |
| 器具及び備品 | 2,317,452 | | |
| ソフトウェア | 312,034 | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 48,352,900 | | |
| 退職給付引当資産 | 7,935,903 | | |
| ボランティア基金積立金 | 13,656,684 | | |
| 運用財産積立資産 | 124,704,986 | | |
| 長期前払費用 | 101,440 | | |
| 資産の部合計 | 258,852,490 | | |
| 流動負債 | 15,874,514 | | |
| 事業未払金 | 5,198,939 | | |
| 未払費用 | 3,565,497 | | |
| 職員預り金 | 936,327 | | |
| 賞与引当金 | 6,173,751 | | |
| 固定負債 | 56,288,803 | | |
| 退職給付引当金 | 56,288,803 | | |
| 負債の部合計 | 72,163,317 | | |
| 基本金 | 1,000,000 | | |
| 第１号基本金 | 1,000,000 | | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 3,465,539 | | |
| その他の積立金 | 138,361,670 | | |
| ボランティア基金積立金 | 13,656,684 | | |
| 運用財産積立金 | 124,704,986 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 43,861,964 | | |
| （うち当期活動増減差額） | △2,607,139 | | |
| 純資産の部合計 | 186,689,173 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 258,852,490 | | |

第三号第四様式

# 社会福祉事業拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 41,363,815 | 42,881,936 | △1,518,121 | 流動負債 | 13,453,045 | 12,330,328 | 1,122,717 |
| 現金預金 | 24,993,818 | 25,954,883 | △961,065 | 事業未払金 | 4,463,629 | 3,988,392 | 475,237 |
| 事業未収金 | 14,943,959 | 15,326,647 | △382,688 | 未払費用 | 3,364,577 | 3,422,661 | △58,084 |
| 未収収益 | 1,375,711 | 1,497,474 | △121,763 | 職員預り金 | 782,188 | 0 | 782,188 |
| 貯蔵品 | 50,327 | 32,932 | 17,395 | 事業区分間借入金 | 0 | 161,000 | △161,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 70,000 | △70,000 | 賞与引当金 | 4,842,651 | 4,758,275 | 84,376 |
| 固定資産 | 147,255,038 | 144,855,305 | 2,399,733 | 固定負債 | 42,935,300 | 38,618,192 | 4,317,108 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 42,935,300 | 38,618,192 | 4,317,108 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 56,388,345 | 50,948,520 | 5,439,825 |
| その他の固定資産 | 146,255,038 | 143,855,305 | 2,399,733 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,004,950 | 1,155,268 | △150,318 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構築物 | 229,266 | 255,195 | △25,929 | 第１号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 基金 | | | |
| 車輌運搬具 | 5,651,189 | 7,117,997 | △1,466,808 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,434,496 | 4,278,180 | △843,684 |
| 器具及び備品 | 1,800,481 | 1,947,062 | △146,581 | その他の積立金 | 94,227,515 | 94,198,114 | 29,401 |
| ソフトウェア | 312,034 | 474,834 | △162,800 | ボランティア基金積立金 | 13,656,684 | 13,627,671 | 29,013 |
| 退職手当積立基金預け金 | 36,865,090 | 33,166,390 | 3,698,700 | 運用財産積立金 | 80,570,831 | 80,570,443 | 388 |
| 退職給付引当資産 | 6,070,210 | 5,451,802 | 618,408 | 次期繰越活動増減差額 | 33,568,497 | 37,312,427 | △3,743,930 |
| ボランティア基金積立金 | 13,656,684 | 13,627,671 | 29,013 | （うち当期活動増減差額） | △3,714,529 | 8,098,435 | △11,812,964 |
| 運用財産積立資産 | 80,570,831 | 80,570,443 | 388 | | | | |
| 長期前払費用 | 94,300 | 88,640 | 5,660 | 純資産の部合計 | 132,230,508 | 136,788,721 | △4,558,213 |
| 資産の部合計 | 188,618,853 | 187,737,241 | 881,612 | 負債及び純資産の部合計 | 188,618,853 | 187,737,241 | 881,612 |

第三号第四様式

# 公益事業拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 12,221,865 | 11,110,530 | 1,111,335 |
| 現金預金 | 7,293,615 | 5,942,530 | 1,351,085 |
| 事業未収金 | 4,928,250 | 5,007,000 | △78,750 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 161,000 | △161,000 |
| 固定資産 | 58,011,772 | 56,439,214 | 1,572,558 |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 58,011,772 | 56,439,214 | 1,572,558 |
| 車輌運搬具 | 3 | 116,439 | △116,436 |
| 器具及び備品 | 516,971 | 77,225 | 439,746 |
| 退職手当積立基金預け金 | 11,487,810 | 10,414,290 | 1,073,520 |
| 退職給付引当資産 | 1,865,693 | 1,690,061 | 175,632 |
| 運用財産積立資産 | 44,134,155 | 44,134,059 | 96 |
| 長期前払費用 | 7,140 | 7,140 | 0 |
| 資産の部合計 | 70,233,637 | 67,549,744 | 2,683,893 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 2,421,469 | 2,052,731 | 368,738 |
| 事業未払金 | 735,310 | 523,373 | 211,937 |
| 未払費用 | 200,920 | 196,670 | 4,250 |
| 職員預り金 | 154,139 | 0 | 154,139 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 70,000 | △70,000 |
| 賞与引当金 | 1,331,100 | 1,262,688 | 68,412 |
| 固定負債 | 13,353,503 | 12,104,351 | 1,249,152 |
| 退職給付引当金 | 13,353,503 | 12,104,351 | 1,249,152 |
| 負債の部合計 | 15,774,972 | 14,157,082 | 1,617,890 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | | | |
| 基金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 31,043 | 72,430 | △41,387 |
| その他の積立金 | 44,134,155 | 44,134,059 | 96 |
| 運用財産積立金 | 44,134,155 | 44,134,059 | 96 |
| 次期繰越活動増減差額 | 10,293,467 | 9,186,173 | 1,107,294 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,107,390 | 6,604,677 | △5,497,287 |
| 純資産の部合計 | 54,458,665 | 53,392,662 | 1,066,003 |
| 負債及び純資産の部合計 | 70,233,637 | 67,549,744 | 2,683,893 |