

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	3,500,000	3,410,160	89,840	
	寄附金収入	661,000	444,874	216,126	
	経常経費補助金収入	83,660,000	72,417,648	11,242,352	
	受託金収入	95,146,000	86,076,399	9,069,601	
	貸付事業収入	150,000	45,000	105,000	
	事業収入	1,653,000	1,322,250	330,750	
	負担金収入	200,000	200,000	0	
	介護保険事業収入	26,500,000	19,565,589	6,934,411	
	就労支援事業収入	126,000	208,830	△ 82,830	
	障害福祉サービス等事業収入	51,752,000	49,819,470	1,932,530	
受取利息配当金収入	116,000	46,894	69,106		
その他の収入	110,000	301,755	△ 191,755		
	事業活動収入計(1)	263,574,000	233,858,869	29,715,131	
支出	人件費支出	201,060,000	174,646,108	26,413,892	
	事業費支出	10,340,000	7,075,770	3,264,230	
	事務費支出	29,182,000	24,675,768	4,506,232	
	就労支援事業支出	126,000	208,830	△ 82,830	
	貸付事業支出	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金事業費	6,450,000	6,247,914	202,086	
	分担金支出		97,340	△ 97,340	
	助成金支出	10,118,000	6,894,119	3,223,881	
	負担金支出	30,000		30,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		45,000	△ 45,000	
		事業活動支出計(2)	257,456,000	219,890,849	37,565,151
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,118,000	13,968,020	△ 7,850,020	
施設整備等による収支	収入				
			0	0	
支出	固定資産取得支出	970,000	925,419	44,581	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,115,000	1,141,960	△ 26,960	
	施設整備等支出計(5)	2,085,000	2,067,379	17,621	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,085,000	△ 2,067,379	△ 17,621	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	155,017,000	153,314,210	1,702,790	
		その他の活動収入計(7)	155,017,000	153,314,210	1,702,790
支出	積立資産支出	158,457,000	157,932,353	524,647	
		その他の活動支出計(8)	158,457,000	157,932,353	524,647
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,440,000	△ 4,618,143	1,178,143	
	予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	193,000	7,282,498	△ 7,089,498	
	前期末支払資金残高(12)	34,150,000	33,822,222	327,778	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,343,000	41,104,720	△ 6,761,720	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,410,160	3,354,540	55,620
	寄附金収益	1,049,722	2,626,515	△ 1,576,793
	経常経費補助金収益	72,417,648	66,975,554	5,442,094
	受託金収益	86,076,399	82,826,230	3,250,169
	事業収益	1,322,250	1,404,100	△ 81,850
	負担金収益	200,000	200,000	0
	介護保険事業収益	19,565,589	23,608,225	△ 4,042,636
	就労支援事業収益	208,830	273,276	△ 64,446
	障害福祉サービス等事業収益	49,819,470	49,155,994	663,476
	サービス活動収益計(1)	234,070,068	230,424,434	3,645,634
	費用			
	人件費	175,330,168	173,458,242	1,871,926
	事業費	7,377,668	8,044,419	△ 666,751
事務費	24,978,718	26,156,422	△ 1,177,704	
就労支援事業費用	208,830	298,596	△ 89,766	
共同募金配分金事業費	6,247,914	6,349,206	△ 101,292	
分担金費用	97,340	1,497,125	△ 1,399,785	
助成金費用	6,894,119	6,537,162	356,957	
減価償却費	8,469,875	8,429,182	40,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0	
徴収不能額	45,000	0	45,000	
サービス活動費用計(2)	225,966,778	227,087,500	△ 1,120,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,103,290	3,336,934	4,766,356	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,894	25,873	21,021
	その他のサービス活動外収益	301,755	512,614	△ 210,859
	サービス活動外収益計(4)	348,649	538,487	△ 189,838
	費用			
その他のサービス活動外費用		12,962	△ 12,962	
サービス活動外費用計(5)		12,962	△ 12,962	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	348,649	525,525	△ 176,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,451,939	3,862,459	4,589,480	
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	3	80,492	△ 80,489
特別費用計(9)	3	80,492	△ 80,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 80,492	80,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,451,936	3,781,967	4,669,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,366,055	39,953,423	△ 2,587,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,817,991	43,735,390	2,082,601
	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)	153,314,210	41,892,175	111,422,035
	その他の積立金積立額(17)	157,932,353	48,261,510	109,670,843
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,199,848	37,366,055	3,833,793

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,940,066	68,644,226	7,295,840	流動負債	45,907,249	44,685,927	1,221,322
現金預金	62,450,545	55,063,825	7,386,720	事業未払金	30,924,689	32,154,163	△ 1,229,474
事業未収金	11,130,478	12,448,001	△ 1,317,523	1年以内返済予定リース債務	1,292,880	768,960	523,920
立替金	2,359,043	1,132,400	1,226,643	預り金	29,734	37,801	△ 8,067
				職員預り金	2,658,383	1,496,238	1,162,145
				賞与引当金	9,779,023	9,094,963	684,060
				未払消費税等	1,222,540	1,133,802	88,738
固定資産	300,315,499	300,022,815	292,684	固定負債	77,507,537	68,158,467	9,349,070
基本財産	22,704,256	28,527,328	△ 5,823,072	リース債務	2,303,000	704,880	1,598,120
建物	20,704,256	26,527,328	△ 5,823,072	退職給付引当金	75,204,537	67,453,587	7,750,950
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	123,414,786	112,844,394	10,570,392
その他の固定資産	277,611,243	271,495,487	6,115,756	純資産の部			
構築物	201,979	271,228	△ 69,249	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	6	434,818	△ 434,812	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,980,711	2,092,149	△ 111,438	基金			
有形リース資産	3,614,564	1,456,452	2,158,112	国庫補助金等特別積立金	13,094,592	16,777,446	△ 3,682,854
権利	43,357	43,357	0	その他の積立金	196,546,339	199,679,146	△ 3,132,807
長期貸付金	12,000	57,000	△ 45,000	財政調整積立金	43,991,809	45,977,769	△ 1,985,960
退職給付引当資産	75,204,537	67,453,587	7,750,950	福祉ボランティア基金積立金	151,503,479	152,650,336	△ 1,146,857
財政調整積立資産	43,991,809	45,977,769	△ 1,985,960	社会福祉センター修繕積立金	1,051,051	1,051,041	10
福祉ボランティア基金積立資産	151,503,479	152,650,336	△ 1,146,857	次期繰越活動増減差額	41,199,848	37,366,055	3,833,793
社会福祉センター修繕積立資産	1,051,051	1,051,041	10	(うち当期活動増減差額)	8,451,936	3,781,967	4,669,969
長期前払費用	7,750	7,750	0	純資産の部合計	252,840,779	255,822,647	△ 2,981,868
資産の部合計	376,255,565	368,667,041	7,588,524	負債及び純資産の部合計	376,255,565	368,667,041	7,588,524

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,410,160		3,410,160		3,410,160
	寄附金収入	444,874		444,874		444,874
	経常経費補助金収入	72,417,648		72,417,648		72,417,648
	受託金収入	27,265,636	58,810,763	86,076,399		86,076,399
	貸付事業収入	45,000		45,000		45,000
	事業収入	1,322,250		1,322,250		1,322,250
	負担金収入	200,000		200,000		200,000
	介護保険事業収入	19,565,589		19,565,589		19,565,589
	就労支援事業収入	208,830		208,830		208,830
	障害福祉サービス等事業収入	49,819,470		49,819,470		49,819,470
	受取利息配当金収入	46,894		46,894		46,894
	その他の収入	301,755		301,755		301,755
	事業活動収入計(1)	175,048,106	58,810,763	233,858,869		233,858,869
支出						
人件費支出	123,282,587	51,363,521	174,646,108		174,646,108	
事業費支出	5,787,580	1,288,190	7,075,770		7,075,770	
事務費支出	19,881,679	4,794,089	24,675,768		24,675,768	
就労支援事業支出	208,830		208,830		208,830	
共同募金配分金事業費	6,247,914		6,247,914		6,247,914	
分担金支出	97,340		97,340		97,340	
助成金支出	6,894,119		6,894,119		6,894,119	
流動資産評価損等による資金減少額	45,000		45,000		45,000	
事業活動支出計(2)	162,445,049	57,445,800	219,890,849		219,890,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,603,057	1,364,963	13,968,020		13,968,020	
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					
	固定資産取得支出	925,419		925,419		925,419
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,141,960		1,141,960		1,141,960
施設整備等支出計(5)	2,067,379		2,067,379		2,067,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,067,379		△ 2,067,379		△ 2,067,379	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	153,314,210		153,314,210		153,314,210
	事業区分間繰入金収入	2,395,800	1,030,837	3,426,637	△ 3,426,637	0
	その他の活動収入計(7)	155,710,010	1,030,837	156,740,847	△ 3,426,637	153,314,210
	支出					
積立資産支出	157,932,353		157,932,353		157,932,353	
事業区分間繰入金支出	1,030,837	2,395,800	3,426,637	△ 3,426,637	0	
その他の活動支出計(8)	158,963,190	2,395,800	161,358,990	△ 3,426,637	157,932,353	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,253,180	△ 1,364,963	△ 4,618,143	0	△ 4,618,143	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,282,498	0	7,282,498	0	7,282,498	
前期末支払資金残高(11)	33,822,222	0	33,822,222		33,822,222	
当期末支払資金残高(10)+(11)	41,104,720	0	41,104,720	0	41,104,720	

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,410,160		3,410,160		3,410,160
	寄附金収益	1,049,722		1,049,722		1,049,722
	経常経費補助金収益	72,417,648		72,417,648		72,417,648
	受託金収益	27,265,636	58,810,763	86,076,399		86,076,399
	事業収益	1,322,250		1,322,250		1,322,250
	負担金収益	200,000		200,000		200,000
	介護保険事業収益	19,565,589		19,565,589		19,565,589
	就労支援事業収益	208,830		208,830		208,830
	障害福祉サービス等事業収益	49,819,470		49,819,470		49,819,470
	サービス活動収益計(1)	175,259,305	58,810,763	234,070,068		234,070,068
	費用					
	人件費	124,241,914	51,088,254	175,330,168		175,330,168
	事業費	6,089,478	1,288,190	7,377,668		7,377,668
	事務費	20,184,629	4,794,089	24,978,718		24,978,718
	就労支援事業費用	208,830		208,830		208,830
	共同募金配分金事業費	6,247,914		6,247,914		6,247,914
	分担金費用	97,340		97,340		97,340
	助成金費用	6,894,119		6,894,119		6,894,119
減価償却費	8,284,955	184,920	8,469,875		8,469,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854		△ 3,682,854		△ 3,682,854	
徴収不能額	45,000		45,000		45,000	
サービス活動費用計(2)	168,611,325	57,355,453	225,966,778		225,966,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,647,980	1,455,310	8,103,290		8,103,290	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	46,894		46,894		46,894
	その他のサービス活動外収益	301,755		301,755		301,755
	サービス活動外収益計(4)	348,649		348,649		348,649
	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)	348,649		348,649		348,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,996,629	1,455,310	8,451,939		8,451,939	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,395,800	1,030,837	3,426,637	△ 3,426,637	0
	特別収益計(8)	2,395,800	1,030,837	3,426,637	△ 3,426,637	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
事業区分間繰入金費用	1,030,837	2,395,800	3,426,637	△ 3,426,637	0	
特別費用計(9)	1,030,840	2,395,800	3,426,640	△ 3,426,637	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,364,960	△ 1,364,963	△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,361,589	90,347	8,451,936	0	8,451,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,554,225	△ 3,188,170	37,366,055		37,366,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,915,814	△ 3,097,823	45,817,991	0	45,817,991
	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)	153,314,210		153,314,210		153,314,210
	その他の積立金積立額(17)	157,932,353		157,932,353		157,932,353
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,297,671	△ 3,097,823	41,199,848	0	41,199,848

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	69,238,278	6,701,788	75,940,066	0	75,940,066
現金預金	53,030,442	9,420,103	62,450,545		62,450,545
事業未収金	11,130,478	0	11,130,478		11,130,478
立替金	2,359,043		2,359,043		2,359,043
(社福・法人) 事業区分間貸付金	2,718,315		2,718,315	△ 2,718,315	0
(公益・生困) 事業区分間貸付金		△ 302,577	△ 302,577	302,577	0
(公益・包括) 事業区分間貸付金		△ 2,317,496	△ 2,317,496	2,317,496	0
(公益・後見) 事業区分間貸付金		△ 98,242	△ 98,242	98,242	0
固定資産	300,120,199	195,300	300,315,499		300,315,499
基本財産	22,704,256		22,704,256		22,704,256
建物	20,704,256		20,704,256		20,704,256
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	277,415,943	195,300	277,611,243		277,611,243
構築物	201,979		201,979		201,979
車輛運搬具	6	0	6		6
器具及び備品	1,785,411	195,300	1,980,711		1,980,711
有形リース資産	3,614,564		3,614,564		3,614,564
権利	43,357		43,357		43,357
長期貸付金	12,000		12,000		12,000
退職給付引当資産	75,204,537	0	75,204,537		75,204,537
財政調整積立資産	43,991,809		43,991,809		43,991,809
福祉ボランティア基金積立資産	151,503,479		151,503,479		151,503,479
社会福祉センター修繕積立資産	1,051,051		1,051,051		1,051,051
長期前払費用	7,750		7,750		7,750
資産の部合計	369,358,477	6,897,088	376,255,565	0	376,255,565
流動負債	35,912,338	9,994,911	45,907,249	0	45,907,249
事業未払金	24,575,086	6,349,603	30,924,689		30,924,689
1年以内返済予定リース債務	1,292,880		1,292,880		1,292,880
預り金	29,734	0	29,734		29,734
職員預り金	2,658,383		2,658,383		2,658,383
賞与引当金	6,485,900	3,293,123	9,779,023		9,779,023
未払消費税等	870,355	352,185	1,222,540		1,222,540
固定負債	77,507,537	0	77,507,537		77,507,537
リース債務	2,303,000		2,303,000		2,303,000
退職給付引当金	75,204,537	0	75,204,537		75,204,537
負債の部合計	113,419,875	9,994,911	123,414,786	0	123,414,786
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	13,094,592		13,094,592		13,094,592
その他の積立金	196,546,339	0	196,546,339		196,546,339
財政調整積立金	43,991,809		43,991,809		43,991,809
福祉ボランティア基金積立金	151,503,479		151,503,479		151,503,479
社会福祉センター修繕積立金	1,051,051		1,051,051		1,051,051
次期繰越活動増減差額	44,297,671	△ 3,097,823	41,199,848	0	41,199,848
(うち当期活動増減差額)	8,361,589	90,347	8,451,936	0	8,451,936
純資産の部合計	255,938,602	△ 3,097,823	252,840,779	0	252,840,779
負債及び純資産の部合計	369,358,477	6,897,088	376,255,565	0	376,255,565

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,410,160			3,410,160		3,410,160
	寄附金収入	184,301		260,573	444,874		444,874
	経常経費補助金収入	70,547,648	394,000	1,476,000	72,417,648		72,417,648
	受託金収入	27,034,336		231,300	27,265,636		27,265,636
	貸付事業収入	45,000			45,000		45,000
	事業収入	1,322,250			1,322,250		1,322,250
	負担金収入	200,000			200,000		200,000
	介護保険事業収入		19,565,589		19,565,589		19,565,589
	就労支援事業収入			208,830	208,830		208,830
	障害福祉サービス等事業収入		3,527,336	46,292,134	49,819,470		49,819,470
	受取利息配当金収入	46,894			46,894		46,894
	その他の収入	290,013		11,742	301,755		301,755
	事業活動収入計(1)	103,080,602	23,486,925	48,480,579	175,048,106		175,048,106
支出							
人件費支出	70,243,331	22,700,053	30,339,203	123,282,587		123,282,587	
事業費支出	2,425,797	1,573,179	1,788,604	5,787,580		5,787,580	
事務費支出	15,421,251	1,274,668	3,185,760	19,881,679		19,881,679	
就労支援事業支出			208,830	208,830		208,830	
共同募金配分金事業費	6,247,914			6,247,914		6,247,914	
分担金支出	97,340			97,340		97,340	
助成金支出	6,894,119			6,894,119		6,894,119	
流動資産評価損等による資金減少額	45,000			45,000		45,000	
事業活動支出計(2)	101,374,752	25,547,900	35,522,397	162,445,049		162,445,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,705,850	△ 2,060,975	12,958,182	12,603,057		12,603,057	
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
	支出						
	固定資産取得支出	925,419			925,419		925,419
	ファイナンス・リース債務の返済支出	362,000		779,960	1,141,960		1,141,960
施設整備等支出計(5)	1,287,419		779,960	2,067,379		2,067,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,287,419		△ 779,960	△ 2,067,379		△ 2,067,379	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	153,314,210			153,314,210		153,314,210
	事業区分間繰入金収入	2,395,800			2,395,800		2,395,800
	拠点区分間繰入金収入	3,647,917			3,647,917	△ 3,647,917	0
	その他の活動収入計(7)	159,357,927		0	159,357,927	△ 3,647,917	155,710,010
	支出						
	積立資産支出	157,932,353			157,932,353		157,932,353
	事業区分間繰入金支出	1,030,837			1,030,837		1,030,837
	拠点区分間繰入金支出		1,101,958	2,545,959	3,647,917	△ 3,647,917	0
その他の活動支出計(8)	158,963,190	1,101,958	2,545,959	162,611,107	△ 3,647,917	158,963,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	394,737	△ 1,101,958	△ 2,545,959	△ 3,253,180	0	△ 3,253,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	813,168	△ 3,162,933	9,632,263	7,282,498	0	7,282,498	
前期末支払資金残高(11)	8,666,176	8,213,969	16,942,077	33,822,222		33,822,222	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,479,344	5,051,036	26,574,340	41,104,720	0	41,104,720	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,410,160			3,410,160		3,410,160
	寄附金収益	789,149		260,573	1,049,722		1,049,722
	経常経費補助金収益	70,547,648	394,000	1,476,000	72,417,648		72,417,648
	受託金収益	27,034,336		231,300	27,265,636		27,265,636
	事業収益	1,322,250			1,322,250		1,322,250
	負担金収益	200,000			200,000		200,000
	介護保険事業収益		19,565,589		19,565,589		19,565,589
	就労支援事業収益			208,830	208,830		208,830
	障害福祉サービス等事業収益		3,527,336	46,292,134	49,819,470		49,819,470
	サービス活動収益計(1)	103,303,543	23,486,925	48,468,837	175,259,305		175,259,305
	費用						
	人件費	70,893,709	22,701,520	30,646,685	124,241,914		124,241,914
	事業費	2,727,695	1,573,179	1,788,604	6,089,478		6,089,478
事務費	15,724,201	1,274,668	3,185,760	20,184,629		20,184,629	
就労支援事業費用			208,830	208,830		208,830	
共同募金配分金事業費	6,247,914			6,247,914		6,247,914	
分担金費用	97,340			97,340		97,340	
助成金費用	6,894,119			6,894,119		6,894,119	
減価償却費	6,644,144	88,275	1,552,536	8,284,955		8,284,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854			△ 3,682,854		△ 3,682,854	
徴収不能額	45,000			45,000		45,000	
サービス活動費用計(2)	105,591,268	25,637,642	37,382,415	168,611,325		168,611,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,287,725	△ 2,150,717	11,086,422	6,647,980		6,647,980	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	46,894			46,894		46,894
	その他のサービス活動外収益	290,013		11,742	301,755		301,755
	サービス活動外収益計(4)	336,907		11,742	348,649		348,649
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)	336,907		11,742	348,649		348,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,950,818	△ 2,150,717	11,098,164	6,996,629		6,996,629	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	2,395,800			2,395,800		2,395,800
	拠点区分間繰入金収益	3,647,917			3,647,917	△ 3,647,917	0
	特別収益計(8)	6,043,717		0	6,043,717	△ 3,647,917	2,395,800
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2		1	3		3
事業区分間繰入金費用	1,030,837			1,030,837		1,030,837	
拠点区分間繰入金費用		1,101,958	2,545,959	3,647,917	△ 3,647,917	0	
特別費用計(9)	1,030,839	1,101,958	2,545,960	4,678,757	△ 3,647,917	1,030,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,012,878	△ 1,101,958	△ 2,545,960	1,364,960	0	1,364,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,062,060	△ 3,252,675	8,552,204	8,361,589	0	8,361,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,011,672	7,756,718	16,785,835	40,554,225		40,554,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,073,732	4,504,043	25,338,039	48,915,814	0	48,915,814
	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)	153,314,210			153,314,210		153,314,210
	その他の積立金積立額(17)	157,932,353			157,932,353		157,932,353
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,455,589	4,504,043	25,338,039	44,297,671	0	44,297,671	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,843,410	6,769,582	28,625,286	69,238,278	0	69,238,278
現金預金	25,871,976	4,393,166	22,765,300	53,030,442		53,030,442
事業未収金	143,340	3,227,524	7,759,614	11,130,478		11,130,478
立替金	2,359,043			2,359,043		2,359,043
(社福・法人) 事業区分間貸付金	2,718,315			2,718,315		2,718,315
(社福・法人) 拠点区分間貸付金	2,750,736			2,750,736	△ 2,750,736	0
(社福・訪介) 拠点区分間貸付金		△ 851,108		△ 851,108	851,108	0
(社福・障害) 拠点区分間貸付金			△ 1,899,628	△ 1,899,628	1,899,628	0
固定資産	298,493,413	22,074	1,604,712	300,120,199		300,120,199
基本財産	22,704,256			22,704,256		22,704,256
建物	20,704,256			20,704,256		20,704,256
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	275,789,157	22,074	1,604,712	277,415,943		277,415,943
構築物	201,979			201,979		201,979
車輛運搬具	2	1	3	6		6
器具及び備品	1,511,943	22,073	251,395	1,785,411		1,785,411
有形リース資産	2,269,000		1,345,564	3,614,564		3,614,564
権利	43,357			43,357		43,357
長期貸付金	12,000			12,000		12,000
退職給付引当資産	75,204,537	0	0	75,204,537		75,204,537
財政調整積立資産	43,991,809			43,991,809		43,991,809
福祉ボランティア基金積立資産	151,503,479			151,503,479		151,503,479
社会福祉センター修繕積立資産	1,051,051			1,051,051		1,051,051
長期前払費用			7,750	7,750		7,750
資産の部合計	332,336,823	6,791,656	30,229,998	369,358,477	0	369,358,477
流動負債	29,249,766	2,287,613	4,374,959	35,912,338	0	35,912,338
事業未払金	20,805,594	1,718,546	2,050,946	24,575,086		24,575,086
1年以内返済予定リース債務	456,000		836,880	1,292,880		1,292,880
預り金	29,734	0	0	29,734		29,734
職員預り金	2,658,383			2,658,383		2,658,383
賞与引当金	4,429,700	569,067	1,487,133	6,485,900		6,485,900
未払消費税等	870,355	0	0	870,355		870,355
固定負債	76,990,537	0	517,000	77,507,537		77,507,537
リース債務	1,786,000		517,000	2,303,000		2,303,000
退職給付引当金	75,204,537	0	0	75,204,537		75,204,537
負債の部合計	106,240,303	2,287,613	4,891,959	113,419,875	0	113,419,875
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
基金						
国庫補助金等特別積立金	13,094,592			13,094,592		13,094,592
その他の積立金	196,546,339	0	0	196,546,339		196,546,339
財政調整積立金	43,991,809			43,991,809		43,991,809
福祉ボランティア基金積立金	151,503,479			151,503,479		151,503,479
社会福祉センター修繕積立金	1,051,051			1,051,051		1,051,051
次期繰越活動増減差額	14,455,589	4,504,043	25,338,039	44,297,671	0	44,297,671
(うち当期活動増減差額)	3,062,060	△ 3,252,675	8,552,204	8,361,589	0	8,361,589
純資産の部合計	226,096,520	4,504,043	25,338,039	255,938,602	0	255,938,602
負債及び純資産の部合計	332,336,823	6,791,656	30,229,998	369,358,477	0	369,358,477

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立支援 事業	地域包括支援事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による 収入	受託金収入	17,803,310	33,611,572	7,395,881	58,810,763		58,810,763
	事業活動収入計(1)	17,803,310	33,611,572	7,395,881	58,810,763		58,810,763
	人件費支出	15,377,025	30,499,109	5,487,387	51,363,521		51,363,521
	事業費支出	269,095	511,852	507,243	1,288,190		1,288,190
	事務費支出	1,341,190	2,410,598	1,042,301	4,794,089		4,794,089
	事業活動支出計(2)	16,987,310	33,421,559	7,036,931	57,445,800		57,445,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,000	190,013	358,950	1,364,963		1,364,963
施設整備等による 収入							
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による 支出							
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による 収入	事業区分間繰入金収入		1,030,837		1,030,837		1,030,837
	その他の活動収入計(7)		1,030,837		1,030,837		1,030,837
	事業区分間繰入金支出	816,000	1,220,850	358,950	2,395,800		2,395,800
	その他の活動支出計(8)	816,000	1,220,850	358,950	2,395,800		2,395,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 816,000	△ 190,013	△ 358,950	△ 1,364,963		△ 1,364,963
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0		0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		0

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立支援 事業	地域包括支援事業	成年後見事業	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						
	受託金収益	17,803,310	33,611,572	7,395,881	58,810,763		58,810,763
	サービス活動収益計(1)	17,803,310	33,611,572	7,395,881	58,810,763		58,810,763
	費用						
	人件費	15,384,064	30,196,903	5,507,287	51,088,254		51,088,254
	事業費	269,095	511,852	507,243	1,288,190		1,288,190
事務費	1,341,190	2,410,598	1,042,301	4,794,089		4,794,089	
減価償却費		184,920		184,920		184,920	
サービス活動費用計(2)	16,994,349	33,304,273	7,056,831	57,355,453		57,355,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	808,961	307,299	339,050	1,455,310		1,455,310	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	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)							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	808,961	307,299	339,050	1,455,310		1,455,310	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益		1,030,837		1,030,837		1,030,837
	特別収益計(8)		1,030,837		1,030,837		1,030,837
	費用						
	事業区分間繰入金費用	816,000	1,220,850	358,950	2,395,800		2,395,800
特別費用計(9)	816,000	1,220,850	358,950	2,395,800		2,395,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 816,000	△ 190,013	△ 358,950	△ 1,364,963		△ 1,364,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,039	117,286	△ 19,900	90,347		90,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,130,832	△ 1,707,694	△ 349,644	△ 3,188,170		△ 3,188,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,137,871	△ 1,590,408	△ 369,544	△ 3,097,823		△ 3,097,823
	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)						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,137,871	△ 1,590,408	△ 369,544	△ 3,097,823		△ 3,097,823

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	生活困窮者自立支援 事業	地域包括支援事業	成年後見事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,756,541	4,349,936	595,311	6,701,788	0	6,701,788
現金預金	2,059,118	6,667,432	693,553	9,420,103		9,420,103
（公益・生困）事業区分間貸付金	△ 302,577			△ 302,577		△ 302,577
（公益・包括）事業区分間貸付金		△ 2,317,496		△ 2,317,496		△ 2,317,496
（公益・後見）事業区分間貸付金			△ 98,242	△ 98,242		△ 98,242
固定資産	3	195,297		195,300		195,300
基本財産						
その他の固定資産	3	195,297		195,300		195,300
器具及び備品	3	195,297		195,300		195,300
資産の部合計	1,756,544	4,545,233	595,311	6,897,088	0	6,897,088
流動負債	2,894,415	6,135,641	964,855	9,994,911	0	9,994,911
事業未払金	1,756,541	4,349,936	243,126	6,349,603		6,349,603
賞与引当金	1,137,874	1,785,705	369,544	3,293,123		3,293,123
未払消費税等	0		352,185	352,185		352,185
固定負債	0			0		0
負債の部合計	2,894,415	6,135,641	964,855	9,994,911	0	9,994,911
基本金						
基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	△ 1,137,871	△ 1,590,408	△ 369,544	△ 3,097,823		△ 3,097,823
（うち当期活動増減差額）	△ 7,039	117,286	△ 19,900	90,347		90,347
純資産の部合計	△ 1,137,871	△ 1,590,408	△ 369,544	△ 3,097,823		△ 3,097,823
負債及び純資産の部合計	1,756,544	4,545,233	595,311	6,897,088	0	6,897,088

法人本部拠点区分 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
収入	会費収入	3,500,000	3,410,160	89,840	
	会費収入	3,500,000	3,410,160	89,840	
	寄附金収入	435,000	184,301	250,699	
	経常経費寄附金収入	435,000	184,301	250,699	
	経常経費補助金収入	81,790,000	70,547,648	11,242,352	
	市区町村補助金収入	74,857,000	63,714,265	11,142,735	
	市区町村補助金収入	69,812,000	59,954,741	9,857,259	
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収入	1,212,000	660,024	551,976	
	介護予防普及啓発事業補助金収入	3,833,000	3,099,500	733,500	
	都道府県社協補助金収入	360,000	361,200	△ 1,200	
	日常生活助成金収入	360,000	361,200	△ 1,200	
	共同募金配分金収入	6,573,000	6,472,183	100,817	
	一般募金配分金収入	4,173,000	4,172,619	381	
	歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,299,564	100,436	
	受託金収入	30,331,000	27,034,336	3,296,664	
	市区町村受託金収入	25,668,000	22,390,436	3,277,564	
	市区町村受託金収入	8,068,000	6,206,196	1,861,804	
	地域福祉力強化推進事業受託金収入	17,600,000	16,184,240	1,415,760	
	都道府県社協受託金収入	4,663,000	4,643,900	19,100	
	都道府県社協受託金収入	4,663,000	4,643,900	19,100	
	貸付事業収入	150,000	45,000	105,000	
	償還金収入	150,000	45,000	105,000	
	事業収入	1,533,000	1,322,250	210,750	
	利用料収入	1,383,000	1,190,250	192,750	
	賃貸料収入	150,000	132,000	18,000	
	負担金収入	200,000	200,000	0	
	負担金収入	200,000	200,000	0	
負担金収入	200,000	200,000	0		
受取利息配当金収入	116,000	46,894	69,106		
その他の収入	110,000	290,013	△ 180,013		
雑収入	110,000	290,013	△ 180,013		
雑収入	110,000	290,013	△ 180,013		
事業活動収入計(1)	118,165,000	103,080,602	15,084,398		
事業活動による収支	人件費支出	78,900,000	70,243,331	8,656,669	
	役員報酬支出	1,129,000	901,000	228,000	
	職員給料支出	40,787,000	36,892,335	3,894,665	
	職員賞与支出	14,005,000	12,231,032	1,773,968	
	非常勤職員給与支出	13,539,000	12,019,624	1,519,376	
	法定福利費支出	9,440,000	8,199,340	1,240,660	
	事業費支出	4,904,000	2,425,797	2,478,203	
	保険料支出	69,000	63,332	5,668	
	賃借料支出	154,000	153,120	880	
	車輛燃料費支出	1,048,000	763,009	284,991	
	諸謝金支出	3,233,000	1,046,640	2,186,360	
	雑支出	400,000	399,696	304	
	事務費支出	18,038,000	15,421,251	2,616,749	
	福利厚生費支出	414,000	279,458	134,542	
	職員被服費支出	67,000	66,550	450	
	旅費交通費支出	100,000	80,510	19,490	
	研修研究費支出	308,000	250,200	57,800	
	事務消耗品費支出	854,000	595,488	258,512	
	消耗品費支出(事務)	796,000	538,288	257,712	
	器具什器費支出(事務)	58,000	57,200	800	
	印刷製本費支出	366,000	298,527	67,473	
	水道光熱費支出	4,248,000	2,815,004	1,432,996	
	修繕費支出	1,041,000	964,095	76,905	
	通信運搬費支出	918,000	665,750	252,250	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	704,000	700,492	3,508	
	業務委託費支出	3,987,000	3,813,620	173,380	
	清掃委託費支出	1,218,000	1,217,229	771	
	その他の委託費支出	2,769,000	2,596,391	172,609	
	手数料支出	314,000	268,263	45,737	
	保険料支出	587,000	517,900	69,100	
	賃借料支出	1,837,000	2,051,828	△ 214,828	
租税公課支出	1,263,000	1,113,178	149,822		
保守料支出	364,000	294,900	69,100		
諸会費支出	646,000	644,488	1,512		
雑支出	10,000	1,000	9,000		

	雑支出	10,000	1,000	9,000
	貸付事業支出	150,000		150,000
	貸付金支出	150,000		150,000
	共同募金配分金事業費	6,450,000	6,247,914	202,086
	一般募金配分金事業費	4,050,000	3,948,350	101,650
	福祉育成・援助活動費	2,250,000	2,245,690	4,310
	団体活動育成費	1,800,000	1,702,660	97,340
	歳末たすけあい配分金事業費	2,400,000	2,299,564	100,436
	分担金支出		97,340	△ 97,340
	分担金支出		97,340	△ 97,340
	助成金支出	10,118,000	6,894,119	3,223,881
	助成金支出	10,118,000	6,894,119	3,223,881
	助成金支出	10,118,000	6,894,119	3,223,881
	流動資産評価損等による資金減少額		45,000	△ 45,000
	徴収不能額		45,000	△ 45,000
	事業活動支出計(2)	118,560,000	101,374,752	17,185,248
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 395,000	1,705,850	△ 2,100,850
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	970,000	925,419	44,581
	器具及び備品取得支出	970,000	925,419	44,581
	ファイナンス・リース債務の返済支出	335,000	362,000	△ 27,000
	施設整備等支出計(5)	1,305,000	1,287,419	17,581
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,305,000	△ 1,287,419	△ 17,581
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	155,017,000	153,314,210	1,702,790
	財政調整積立資産取崩収入	42,000,000	42,000,000	0
	福祉ボランティア基金積立資産取崩収入	113,017,000	111,314,210	1,702,790
	事業区分間繰入金収入	2,398,000	2,395,800	2,200
	拠点区分間繰入金収入	4,458,000	3,647,917	810,083
	その他の活動収入計(7)	161,873,000	159,357,927	2,515,073
	支出			
	積立資産支出	158,457,000	157,932,353	524,647
	退職給付引当資産支出	8,206,000	7,750,950	455,050
	財政調整積立資産支出	40,015,000	40,014,040	960
	福祉ボランティア基金積立資産支出	110,235,000	110,167,353	67,647
	社会福祉センター修繕積立資産支出	1,000	10	990
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,030,837	969,163
	その他の活動支出計(8)	160,457,000	158,963,190	1,493,810
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,416,000	394,737	1,021,263
	予備費支出(10)	400,000	—	400,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 684,000	813,168	△ 1,497,168
	前期末支払資金残高(12)	7,650,000	8,666,176	△ 1,016,176
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,966,000	9,479,344	△ 2,513,344

法人本部拠点区分 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)
収益	会費収益	3,410,160	3,354,540	55,620
	会費収益	3,410,160	3,354,540	55,620
	寄附金収益	789,149	2,398,885	△ 1,609,736
	経常経費寄附金収益	789,149	2,398,885	△ 1,609,736
	経常経費補助金収益	70,547,648	66,094,554	4,453,094
	市区町村補助金収益	63,714,265	58,867,736	4,846,529
	市区町村補助金収益	59,954,741	55,095,626	4,859,115
	地域福祉・ボランティア事業費補助金収益	660,024	790,110	△ 130,086
	介護予防普及啓発事業補助金収益	3,099,500	2,982,000	117,500
	都道府県社協補助金収益	361,200	304,800	56,400
	日常生活助成金収益	361,200	304,800	56,400
	共同募金配分金収益	6,472,183	6,922,018	△ 449,835
	一般募金配分金収益	4,172,619	4,678,641	△ 506,022
	歳末たすけあい配分金収益	2,299,564	2,243,377	56,187
	受託金収益	27,034,336	26,473,159	561,177
	市区町村受託金収益	22,390,436	22,024,109	366,327
	市区町村受託金収益	6,206,196	6,807,081	△ 600,885
	地域福祉力強化推進事業受託金収益	16,184,240	15,217,028	967,212
	都道府県社協受託金収益	4,643,900	4,449,050	194,850
	都道府県社協受託金収益	4,643,900	4,449,050	194,850
	事業収益	1,322,250	1,404,100	△ 81,850
	利用料収益	1,190,250	1,272,100	△ 81,850
	賃貸料収益	132,000	132,000	0
	負担金収益	200,000	200,000	0
負担金収益	200,000	200,000	0	
負担金収益	200,000	200,000	0	
サービス活動収益計(1)	103,303,543	99,925,238	3,378,305	
サービス活動増減の部	人件費	70,893,709	64,286,943	6,606,766
	役員報酬	901,000	925,500	△ 24,500
	職員給料	36,892,335	32,875,318	4,017,017
	職員賞与	8,451,710	5,484,695	2,967,015
	賞与引当金繰入	4,429,700	3,779,322	650,378
	非常勤職員給与	12,019,624	13,977,638	△ 1,958,014
	法定福利費	8,199,340	7,244,470	954,870
	事業費	2,727,695	3,869,587	△ 1,141,892
	消耗器具備品費	301,898	1,867,125	△ 1,565,227
	消耗品費(事業)	301,898	1,849,300	△ 1,547,402
	器具什器費(事業)		17,825	△ 17,825
	保険料	63,332	64,410	△ 1,078
	賃借料	153,120	153,120	0
	車輛燃料費	763,009	857,708	△ 94,699
	諸謝金	1,046,640	612,014	434,626
	雑費	399,696	315,210	84,486
	事務費	15,724,201	16,404,731	△ 680,530
	福利厚生費	279,458	287,312	△ 7,854
	職員被服費	66,550		66,550
	旅費交通費	80,510	67,420	13,090
	研修研究費	250,200	174,800	75,400
	事務消耗品費	898,438	612,938	285,500
	消耗品費(事務)	538,288	612,938	△ 74,650
	器具什器費(事務)	360,150		360,150
	印刷製本費	298,527	229,519	69,008
	水道光熱費	2,815,004	3,246,335	△ 431,331
	修繕費	964,095	1,154,450	△ 190,355
	通信運搬費	665,750	704,754	△ 39,004
	会議費		1,280	△ 1,280
	広報費	700,492	657,988	42,504
	業務委託費	3,813,620	3,868,060	△ 54,440
	清掃委託費	1,217,229	1,195,356	21,873
	その他の委託費	2,596,391	2,672,704	△ 76,313
	手数料	268,263	257,833	10,430
	保険料	517,900	434,672	83,228
	賃借料	2,051,828	2,632,138	△ 580,310
	租税公課	1,113,178	1,136,252	△ 23,074
	保守料	294,900	290,900	4,000
	諸会費	644,488	638,080	6,408
	雑費	1,000	10,000	△ 9,000
	雑費	1,000	10,000	△ 9,000
共同募金配分金事業費	6,247,914	6,349,206	△ 101,292	
一般募金配分金事業費	3,948,350	4,105,829	△ 157,479	

	老人福祉活動費		72,858	△ 72,858
	福祉育成・援助活動費	2,245,690	2,382,971	△ 137,281
	団体活動育成費	1,702,660	1,650,000	52,660
	歳末たすけあい配分金事業費	2,299,564	2,243,377	56,187
	分担金費用	97,340	1,497,125	△ 1,399,785
	分担金費用	97,340	1,497,125	△ 1,399,785
	助成金費用	6,894,119	6,537,162	356,957
	助成金費用	6,894,119	6,537,162	356,957
	助成金費用	6,894,119	6,537,162	356,957
	減価償却費	6,644,144	6,452,417	191,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0
	徴収不能額	45,000		45,000
	サービス活動費用計(2)	105,591,268	101,714,317	3,876,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,287,725	△ 1,789,079	△ 498,646
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,894	25,873	21,021
	その他のサービス活動外収益	290,013	480,146	△ 190,133
	雑収益	290,013	480,146	△ 190,133
	雑収益	290,013	480,146	△ 190,133
	サービス活動外収益計(4)	336,907	506,019	△ 169,112
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)	336,907	506,019	△ 169,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,950,818	△ 1,283,060	△ 667,758
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,395,800	2,349,600	46,200
	拠点区分間繰入金収益	3,647,917	3,043,674	604,243
	特別収益計(8)	6,043,717	5,393,274	650,443
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
事業区分間繰入金費用	1,030,837		1,030,837	
特別費用計(9)	1,030,839	0	1,030,839	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,012,878	5,393,274	△ 380,396
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,062,060	4,110,214	△ 1,048,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,011,672	18,270,793	△ 2,259,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,073,732	22,381,007	△ 3,307,275
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	153,314,210	41,892,175	111,422,035
	財政調整積立金取崩額	42,000,000	40,000,000	2,000,000
	福祉ボランティア基金積立金取崩額	111,314,210	1,892,175	109,422,035
	その他の積立金積立額(17)	157,932,353	48,261,510	109,670,843
	財政調整積立金積立額	40,014,040	40,008,400	5,640
	福祉ボランティア基金積立金積立額	110,167,353	338,345	109,829,008
	社会福祉センター修繕費積立金積立額	10	15	△ 5
	退職給付引当金積立額	7,750,950	7,914,750	△ 163,800
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,455,589	16,011,672	△ 1,556,083

法人本部拠点区分 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	33,843,410	33,316,089	527,321	流動負債	29,249,766	28,429,235	820,531
現金預金	25,871,976	30,680,496	△ 4,808,520	事業未払金	20,805,594	21,333,295	△ 527,701
事業未収金	143,340	46,800	96,540	1年以内返済予定リース債務	456,000		456,000
立替金	2,359,043	1,132,400	1,226,643	預り金	29,734	37,801	△ 8,067
(社福・法人)事業区分間貸付金	2,718,315	0	2,718,315	職員預り金	2,658,383	1,496,238	1,162,145
拠点区分間貸付金	0	1,456,393	△ 1,456,393	事業区分間借入金	0	648,777	△ 648,777
(社福・法人)拠点区分間貸付金	2,750,736	0	2,750,736	賞与引当金	4,429,700	3,779,322	650,378
				未払消費税等	870,355	1,133,802	△ 263,447
固定資産	298,493,413	297,034,997	1,458,416	固定負債	76,990,537	67,453,587	9,536,950
基本財産	22,704,256	28,527,328	△ 5,823,072	リース債務	1,786,000		1,786,000
建物	20,704,256	26,527,328	△ 5,823,072	退職給付引当金	75,204,537	67,453,587	7,750,950
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	106,240,303	95,882,822	10,357,481
その他の固定資産	275,789,157	268,507,669	7,281,488	純資産の部			
構築物	201,979	271,228	△ 69,249	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,511,943	1,003,349	508,594	基金			
有形リース資産	2,269,000		2,269,000	国庫補助金等特別積立金	13,094,592	16,777,446	△ 3,682,854
権利	43,357	43,357	0	その他の積立金	196,546,339	199,679,146	△ 3,132,807
長期貸付金	12,000	57,000	△ 45,000	財政調整積立金	43,991,809	45,977,769	△ 1,985,960
退職給付引当資産	75,204,537	67,453,587	7,750,950	福祉ボランティア基金積立金	151,503,479	152,650,336	△ 1,146,857
財政調整積立資産	43,991,809	45,977,769	△ 1,985,960	社会福祉センター修繕積立金	1,051,051	1,051,041	10
福祉ボランティア基金積立資産	151,503,479	152,650,336	△ 1,146,857	次期繰越活動増減差額	14,455,589	16,011,672	△ 1,556,083
社会福祉センター修繕積立資産	1,051,051	1,051,041	10	(うち当期活動増減差額)	3,062,060	4,110,214	△ 1,048,154
				純資産の部合計	226,096,520	234,468,264	△ 8,371,744
資産の部合計	332,336,823	330,351,086	1,985,737	負債及び純資産の部合計	332,336,823	330,351,086	1,985,737

訪問介護事業所拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	394,000	394,000	0	
	都道府県補助金収入	110,000	110,000	0	
	物価高騰対策事業補助金収入	110,000	110,000	0	
	市区町村補助金収入	284,000	284,000	0	
	物価高騰対策事業補助金収入	284,000	284,000	0	
	受託金収入	50,000		50,000	
	市区町村受託金収入	50,000		50,000	
	市区町村受託金収入	50,000		50,000	
	介護保険事業収入	26,500,000	19,565,589	6,934,411	
	居宅介護料収入	21,750,000	16,488,425	5,261,575	
	(介護報酬収入)	19,000,000	11,638,074	7,361,926	
	介護報酬収入	19,000,000	11,638,074	7,361,926	
	(利用者負担金収入)	2,750,000	4,850,351	△ 2,100,351	
	介護負担金収入(公費)	200,000	65,749	134,251	
	介護負担金収入(一般)	2,550,000	4,784,602	△ 2,234,602	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,750,000	3,077,164	1,672,836	
	事業費収入	4,200,000	2,554,699	1,645,301	
	事業負担金収入(公費)	50,000	181,998	△ 131,998	
	事業負担金収入(一般)	500,000	340,467	159,533	
	障害福祉サービス等事業収入	6,050,000	3,527,336	2,522,664	
自立支援給付費収入	6,000,000	3,487,287	2,512,713		
介護給付費収入	6,000,000	3,487,287	2,512,713		
利用者負担金収入	50,000	40,049	9,951		
事業活動収入計(1)	32,994,000	23,486,925	9,507,075		
支出					
人件費支出	29,986,000	22,700,053	7,285,947		
職員給料支出	9,513,000	8,658,009	854,991		
職員賞与支出	2,738,000	2,253,900	484,100		
非常勤職員給与支出	15,500,000	9,879,525	5,620,475		
法定福利費支出	2,235,000	1,908,619	326,381		
事業費支出	1,461,000	1,573,179	△ 112,179		
介護用品費支出	72,000	42,350	29,650		
賃借料支出	1,188,000	1,344,519	△ 156,519		
車輛燃料費支出	201,000	186,310	14,690		
事務費支出	1,651,000	1,274,668	376,332		
福利厚生費支出	170,000	125,420	44,580		
旅費交通費支出	20,000		20,000		
研修研究費支出	50,000	3,300	46,700		
事務消耗品費支出	97,000	94,853	2,147		
消耗品費支出(事務)	97,000	94,853	2,147		
印刷製本費支出	236,000	235,768	232		
修繕費支出	57,000	1,100	55,900		
通信運搬費支出	174,000	153,374	20,626		
業務委託費支出	581,000	473,443	107,557		
清掃委託費支出	36,000	14,800	21,200		
その他の委託費支出	545,000	458,643	86,357		
手数料支出	90,000	62,960	27,040		
保険料支出	168,000	117,250	50,750		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
事業活動支出計(2)	33,098,000	25,547,900	7,550,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 104,000	△ 2,060,975	1,956,975		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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					
拠点区分間繰入金支出	1,527,000	1,101,958	425,042		
その他の活動支出計(8)	1,527,000	1,101,958	425,042		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,527,000	△ 1,101,958	△ 425,042		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,631,000	△ 3,162,933	1,531,933		
前期末支払資金残高(12)	7,500,000	8,213,969	△ 713,969		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,869,000	5,051,036	817,964		

訪問介護事業所拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	394,000	164,000	230,000
	都道府県補助金収益	110,000	82,000	28,000
	物価高騰対策事業補助金収益	110,000	82,000	28,000
	市区町村補助金収益	284,000	82,000	202,000
	物価高騰対策事業補助金収益	284,000	82,000	202,000
	介護保険事業収益	19,565,589	23,608,225	△ 4,042,636
	居宅介護料収益	16,488,425	19,695,201	△ 3,206,776
	(介護報酬収益)	11,638,074	14,850,588	△ 3,212,514
	介護報酬収益	11,638,074	14,850,588	△ 3,212,514
	(利用者負担金収益)	4,850,351	4,844,613	5,738
	介護負担金収益(公費)	65,749	72,823	△ 7,074
	介護負担金収益(一般)	4,784,602	4,771,790	12,812
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,077,164	3,680,943	△ 603,779
	事業費収益	2,554,699	3,206,652	△ 651,953
	事業負担金収益(公費)	181,998	73,801	108,197
	事業負担金収益(一般)	340,467	400,490	△ 60,023
	その他の事業収益		232,081	△ 232,081
	補助金事業収益		232,081	△ 232,081
	障害福祉サービス等事業収益	3,527,336	5,082,344	△ 1,555,008
	自立支援給付費収益	3,487,287	4,959,521	△ 1,472,234
介護給付費収益	3,487,287	4,959,521	△ 1,472,234	
利用者負担金収益	40,049	35,188	4,861	
その他の事業収益		87,635	△ 87,635	
補助金事業収益		87,635	△ 87,635	
サービス活動収益計(1)	23,486,925	28,854,569	△ 5,367,644	
費用				
人件費	22,701,520	24,783,353	△ 2,081,833	
職員給料	8,658,009	7,454,523	1,203,486	
職員賞与	1,686,300	1,693,288	△ 6,988	
賞与引当金繰入	569,067	567,600	1,467	
非常勤職員給与	9,879,525	13,137,587	△ 3,258,062	
法定福利費	1,908,619	1,930,355	△ 21,736	
事業費	1,573,179	1,026,457	546,722	
介護用品費	42,350	45,650	△ 3,300	
賃借料	1,344,519	829,060	515,459	
車輛燃料費	186,310	151,747	34,563	
事務費	1,274,668	1,348,500	△ 73,832	
福利厚生費	125,420	146,666	△ 21,246	
研修研究費	3,300	50,750	△ 47,450	
事務消耗品費	94,853	103,591	△ 8,738	
消耗品費(事務)	94,853	85,111	9,742	
器具什器費(事務)		18,480	△ 18,480	
印刷製本費	235,768	91,558	144,210	
修繕費	1,100	115,280	△ 114,180	
通信運搬費	153,374	160,144	△ 6,770	
業務委託費	473,443	479,667	△ 6,224	
清掃委託費	14,800	14,800	0	
その他の委託費	458,643	464,867	△ 6,224	
手数料	62,960	66,946	△ 3,986	
保険料	117,250	126,698	△ 9,448	
租税公課	7,200	7,200	0	
減価償却費	88,275	88,275	0	
サービス活動費用計(2)	25,637,642	27,246,585	△ 1,608,943	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,150,717	1,607,984	△ 3,758,701	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)				
その他のサービス活動外費用		10,181	△ 10,181	
雑損失		10,181	△ 10,181	
雑損失		10,181	△ 10,181	
サービス活動外費用計(5)		10,181	△ 10,181	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,181	10,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,150,717	1,597,803	△ 3,748,520	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)				
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,101,958	1,100,787	1,171	
特別費用計(9)	1,101,958	1,100,787	1,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,101,958	△ 1,100,787	△ 1,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,252,675	497,016	△ 3,749,691	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	7,756,718	7,259,702	497,016	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,504,043	7,756,718	△ 3,252,675	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				

繰越活動増減差額の部

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)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,504,043	7,756,718	△ 3,252,675

訪問介護事業所拠点区分 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	6,769,582	11,541,199	△ 4,771,617	流動負債	2,287,613	3,894,830	△ 1,607,217
現金預金	4,393,166	6,788,103	△ 2,394,937	事業未払金	1,718,546	2,846,782	△ 1,128,236
事業未収金	3,227,524	4,753,096	△ 1,525,572	拠点区分間借入金	0	480,448	△ 480,448
(社福・訪介) 拠点区分間貸付金	△ 851,108	0	△ 851,108	賞与引当金	569,067	567,600	1,467
固定資産	22,074	110,349	△ 88,275	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	2,287,613	3,894,830	△ 1,607,217
その他の固定資産	22,074	110,349	△ 88,275	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	22,073	110,348	△ 88,275	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,504,043	7,756,718	△ 3,252,675
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,252,675	497,016	△ 3,749,691
				純資産の部合計	4,504,043	7,756,718	△ 3,252,675
資産の部合計	6,791,656	11,651,548	△ 4,859,892	負債及び純資産の部合計	6,791,656	11,651,548	△ 4,859,892

障害福祉サービス事業所拠点区分 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	
収入	寄附金収入	226,000	260,573	△ 34,573		
	経常経費寄附金収入	226,000	260,573	△ 34,573		
	経常経費補助金収入	1,476,000	1,476,000	0		
	都道府県補助金収入	434,000	434,000	0		
	物価高騰対策事業補助金収入	434,000	434,000	0		
	市区町村補助金収入	1,042,000	1,042,000	0		
	物価高騰対策事業補助金収入	1,042,000	1,042,000	0		
	受託金収入	170,000	231,300	△ 61,300		
	市区町村受託金収入	170,000	231,300	△ 61,300		
	市区町村受託金収入	170,000	231,300	△ 61,300		
	就労支援事業収入	126,000	208,830	△ 82,830		
	受託事業等収入	126,000	208,830	△ 82,830		
	障害福祉サービス等事業収入	45,702,000	46,292,134	△ 590,134		
	自立支援給付費収入	45,702,000	46,291,984	△ 589,984		
	介護給付費収入	43,000,000	43,071,952	△ 71,952		
	計画相談支援給付費収入	2,702,000	3,220,032	△ 518,032		
	利用者負担金収入		150	△ 150		
	その他の収入		11,742	△ 11,742		
	雑収入		11,742	△ 11,742		
	雑収入		11,742	△ 11,742		
	事業活動収入計(1)	47,700,000	48,480,579	△ 780,579		
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,454,000	30,339,203	5,114,797	
		役員報酬支出	28,000	16,000	12,000	
		職員給料支出	13,812,000	10,989,174	2,822,826	
		職員賞与支出	4,585,000	3,363,902	1,221,098	
		非常勤職員給与支出	12,570,000	12,091,937	478,063	
		法定福利費支出	4,459,000	3,878,190	580,810	
		事業費支出	2,359,000	1,788,604	570,396	
		保健衛生費支出	300,000	200,100	99,900	
		教養娯楽費支出	360,000	198,303	161,697	
		消耗器具備品費支出	316,000	243,835	72,165	
		消耗品費支出(事業)	100,000	34,615	65,385	
		器具什器費支出(事業)	216,000	209,220	6,780	
		保険料支出	180,000	148,500	31,500	
		車輛燃料費支出	962,000	724,426	237,574	
		諸謝金支出	241,000	273,440	△ 32,440	
		事務費支出	3,542,000	3,185,760	356,240	
		福利厚生費支出	305,000	250,530	54,470	
		旅費交通費支出	32,000		32,000	
		研修研究費支出	138,000	128,000	10,000	
		事務消耗品費支出	170,000	120,442	49,558	
		消耗品費支出(事務)	170,000	120,442	49,558	
		印刷製本費支出	154,000	137,481	16,519	
		修繕費支出	136,000	135,960	40	
		通信運搬費支出	385,000	325,184	59,816	
		会議費支出	10,000		10,000	
		業務委託費支出	1,023,000	1,001,610	21,390	
		清掃委託費支出	150,000	129,200	20,800	
		その他の委託費支出	873,000	872,410	590	
		手数料支出	65,000	56,313	8,687	
		保険料支出	378,000	319,210	58,790	
		賃借料支出	664,000	641,930	22,070	
		租税公課支出	16,000	8,000	8,000	
		保守料支出	50,000	45,100	4,900	
		諸会費支出	16,000	16,000	0	
		就労支援事業支出	126,000	208,830	△ 82,830	
		就労支援事業販売原価支出	126,000	208,830	△ 82,830	
		就労支援事業製造原価支出	126,000	208,830	△ 82,830	
	事業活動支出計(2)	41,481,000	35,522,397	5,958,603		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,219,000	12,958,182	△ 6,739,182		
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					
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	779,960	40			
施設整備等支出計(5)	780,000	779,960	40			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 780,000	△ 779,960	△ 40		
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		

その他の活動による収支

支出	拠点区分間繰入金支出	2,931,000	2,545,959	385,041	
	その他の活動支出計(8)	2,931,000	2,545,959	385,041	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,931,000	△ 2,545,959	△ 385,041	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,508,000	9,632,263	△ 7,124,263	
	前期末支払資金残高(12)	19,000,000	16,942,077	2,057,923	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,508,000	26,574,340	△ 5,066,340	

障害福祉サービス事業所拠点区分 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)	
収益	寄附金収益	260,573	227,630	32,943	
	經常経費寄附金収益	260,573	227,630	32,943	
	經常経費補助金収益	1,476,000	717,000	759,000	
	都道府県補助金収益	434,000	359,000	75,000	
	物価高騰対策事業補助金収益	434,000	359,000	75,000	
	市区町村補助金収益	1,042,000	358,000	684,000	
	物価高騰対策事業補助金収益	1,042,000	358,000	684,000	
	受託金収益	231,300	147,680	83,620	
	市区町村受託金収益	231,300	147,680	83,620	
	市区町村受託金収益	231,300	147,680	83,620	
	就労支援事業収益	208,830	273,276	△ 64,446	
	受託事業等収益	208,830	273,276	△ 64,446	
	障害福祉サービス等事業収益	46,292,134	44,073,650	2,218,484	
	自立支援給付費収益	46,291,984	43,846,768	2,445,216	
	介護給付費収益	43,071,952	40,705,072	2,366,880	
	計画相談支援給付費収益	3,220,032	3,141,696	78,336	
	利用者負担金収益	150		150	
その他の事業収益		226,882	△ 226,882		
補助金事業収益		226,882	△ 226,882		
サービス活動収益計(1)		48,468,837	45,439,236	3,029,601	
サービス活動増減の部	人件費	30,646,685	36,004,754	△ 5,358,069	
	役員報酬	16,000	52,500	△ 36,500	
	職員給料	10,989,174	15,184,802	△ 4,195,628	
	職員賞与	2,184,251	3,097,029	△ 912,778	
	賞与引当金繰入	1,487,133	1,179,651	307,482	
	非常勤職員給与	12,091,937	12,261,642	△ 169,705	
	法定福利費	3,878,190	4,229,130	△ 350,940	
	事業費	1,788,604	1,612,015	176,589	
	保健衛生費	200,100	171,600	28,500	
	教養娯楽費	198,303	137,137	61,166	
	消耗器具備品費	243,835	236,361	7,474	
	消耗品費(事業)	34,615	71,581	△ 36,966	
	器具什器費(事業)	209,220	164,780	44,440	
	保険料	148,500	183,150	△ 34,650	
	車輛燃料費	724,426	643,997	80,429	
	諸謝金	273,440	239,770	33,670	
	事務費	3,185,760	4,051,417	△ 865,657	
	福利厚生費	250,530	258,430	△ 7,900	
	旅費交通費		7,500	△ 7,500	
	研修研究費	128,000	57,500	70,500	
	事務消耗品費	120,442	160,587	△ 40,145	
	消耗品費(事務)	120,442	160,587	△ 40,145	
	印刷製本費	137,481	186,099	△ 48,618	
	水道光熱費		345,074	△ 345,074	
	修繕費	135,960	38,060	97,900	
	通信運搬費	325,184	493,821	△ 168,637	
	業務委託費	1,001,610	1,033,400	△ 31,790	
	清掃委託費	129,200	175,400	△ 46,200	
	その他の委託費	872,410	858,000	14,410	
	手数料	56,313	75,330	△ 19,017	
	保険料	319,210	337,650	△ 18,440	
	賃借料	641,930	942,066	△ 300,136	
	租税公課	8,000	8,600	△ 600	
	保守料	45,100	45,100	0	
	諸会費	16,000	16,000	0	
	雑費		46,200	△ 46,200	
	雑費		46,200	△ 46,200	
	就労支援事業費用	208,830	298,596	△ 89,766	
	就労支援事業販売原価	208,830		208,830	
	当期就労支援事業製造原価	208,830		208,830	
	就労支援事業販管費	0	298,596	△ 298,596	
	減価償却費	1,552,536	1,607,368	△ 54,832	
	サービス活動費用計(2)		37,382,415	43,574,150	△ 6,191,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,086,422	1,865,086	9,221,336
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	11,742	32,468	△ 20,726
		雑収益	11,742	32,468	△ 20,726
		雑収益	11,742	32,468	△ 20,726
サービス活動外収益計(4)		11,742	32,468	△ 20,726	
その他のサービス活動外費用			2,781	△ 2,781	

サービス活動外増減の部

特別増減の部

繰越活動増減差額の部

費用	雑損失		2,781	△ 2,781
	雑損失		2,781	△ 2,781
	サービス活動外費用計(5)		2,781	△ 2,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,742	29,687	△ 17,945
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,098,164	1,894,773	9,203,391
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	1	80,492	△ 80,491
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		80,492	△ 80,492
	拠点区分間繰入金費用	2,545,959	1,942,887	603,072
	特別費用計(9)	2,545,960	2,023,379	522,581
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,545,960	△ 2,023,379	△ 522,581
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,552,204	△ 128,606	8,680,810
	前期繰越活動増減差額(12)	16,785,835	16,914,441	△ 128,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,338,039	16,785,835	8,552,204
	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,338,039	16,785,835	8,552,204

障害福祉サービス事業所拠点区分 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	28,625,286	19,932,491	8,692,795	流動負債	4,374,959	4,939,025	△ 564,066
現金預金	22,765,300	12,467,396	10,297,904	事業未払金	2,050,946	2,014,469	36,477
事業未収金	7,759,614	7,465,095	294,519	1年以内返済予定リース債務	836,880	768,960	67,920
(社福・障害)拠点区分間貸付金	△ 1,899,628	0	△ 1,899,628	拠点区分間借入金	0	975,945	△ 975,945
				賞与引当金	1,487,133	1,179,651	307,482
固定資産	1,604,712	2,497,249	△ 892,537	固定負債	517,000	704,880	△ 187,880
基本財産				リース債務	517,000	704,880	△ 187,880
その他の固定資産	1,604,712	2,497,249	△ 892,537	負債の部合計	4,891,959	5,643,905	△ 751,946
車輛運搬具	3	434,815	△ 434,812	純資産の部			
器具及び備品	251,395	598,232	△ 346,837	基本金			
有形リース資産	1,345,564	1,456,452	△ 110,888	基金			
長期前払費用	7,750	7,750	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,338,039	16,785,835	8,552,204
				(うち当期活動増減差額)	8,552,204	△ 128,606	8,680,810
				純資産の部合計	25,338,039	16,785,835	8,552,204
資産の部合計	30,229,998	22,429,740	7,800,258	負債及び純資産の部合計	30,229,998	22,429,740	7,800,258

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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
収入	受託金収入	19,446,000	17,803,310	1,642,690	
	市区町村受託金収入 市区町村受託金収入	19,446,000 19,446,000	17,803,310 17,803,310	1,642,690 1,642,690	
	事業活動収入計(1)	19,446,000	17,803,310	1,642,690	
事業活動による収支	人件費支出	16,745,000	15,377,025	1,367,975	
	職員給料支出	9,808,000	8,640,669	1,167,331	
	職員賞与支出	3,414,000	3,413,620	380	
	非常勤職員給与支出	1,184,000	1,110,620	73,380	
	法定福利費支出	2,339,000	2,212,116	126,884	
	事業費支出	319,000	269,095	49,905	
	賃借料支出	223,000	214,886	8,114	
	車輛燃料費支出	96,000	54,209	41,791	
	事務費支出	1,565,000	1,341,190	223,810	
	福利厚生費支出	86,000	53,428	32,572	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	254,000	235,757	18,243	
	消耗品費支出(事務)	169,000	151,277	17,723	
	器具什器費支出(事務)	85,000	84,480	520	
	印刷製本費支出	80,000	59,400	20,600	
	通信運搬費支出	110,000	58,982	51,018	
	保険料支出	55,000	52,366	2,634	
	賃借料支出	34,000	33,480	520	
	租税公課支出	926,000	847,777	78,223	
		事業活動支出計(2)	18,629,000	16,987,310	1,641,690
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	817,000	816,000	1,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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				
	事業区分間繰入金支出	817,000	816,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	817,000	816,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 817,000	△ 816,000	△ 1,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)		0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	17,803,310	17,489,051	314,259
	市区町村受託金収益	17,803,310	17,489,051	314,259
	市区町村受託金収益	17,803,310	17,489,051	314,259
	サービス活動収益計(1)	17,803,310	17,489,051	314,259
サービス活動増減の部	人件費	15,384,064	15,069,745	314,319
	職員給料	8,640,669	9,412,010	△ 771,341
	職員賞与	2,282,785	2,180,907	101,878
	賞与引当金繰入	1,137,874	1,130,835	7,039
	非常勤職員給与	1,110,620	229,308	881,312
	法定福利費	2,212,116	2,116,685	95,431
	事業費	269,095	295,068	△ 25,973
	賃借料	214,886	218,186	△ 3,300
	車輛燃料費	54,209	76,882	△ 22,673
	事務費	1,341,190	1,308,180	33,010
	福利厚生費	53,428	59,128	△ 5,700
	研修研究費		4,000	△ 4,000
	事務消耗品費	235,757	169,207	66,550
	消耗品費(事務)	151,277	169,207	△ 17,930
	器具什器費(事務)	84,480		84,480
	印刷製本費	59,400	49,060	10,340
	修繕費		55,000	△ 55,000
	通信運搬費	58,982	54,577	4,405
	保険料	52,366	50,916	1,450
	賃借料	33,480	33,480	0
	租税公課	847,777	832,812	14,965
サービス活動費用計(2)	16,994,349	16,672,993	321,356	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	808,961	816,058	△ 7,097	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	808,961	816,058	△ 7,097	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
事業区分間繰入金費用	816,000	812,400	3,600	
特別費用計(9)	816,000	812,400	3,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 816,000	△ 812,400	△ 3,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,039	3,658	△ 10,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,130,832	△ 1,134,490	3,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,137,871	△ 1,130,832	△ 7,039
	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)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,137,871	△ 1,130,832	△ 7,039

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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	1,756,541	1,932,096	△ 175,555	流動負債	2,894,415	3,062,931	△ 168,516
現金預金	2,059,118	1,932,096	127,022	事業未払金	1,756,541	1,860,696	△ 104,155
(公益・生困) 事業区分間貸付金	△ 302,577	0	△ 302,577	拠点区分間借入金	0	71,400	△ 71,400
				賞与引当金	1,137,874	1,130,835	7,039
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	2,894,415	3,062,931	△ 168,516
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,137,871	△ 1,130,832	△ 7,039
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,039	3,658	△ 10,697
				純資産の部合計	△ 1,137,871	△ 1,130,832	△ 7,039
資産の部合計	1,756,544	1,932,099	△ 175,555	負債及び純資産の部合計	1,756,544	1,932,099	△ 175,555

地域包括支援事業拠点区分 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
収入	受託金収入	37,589,000	33,611,572	3,977,428	
	市区町村受託金収入	37,589,000	33,611,572	3,977,428	
	地域包括支援センター受託金収入	22,500,000	22,500,000	0	
	包括的支援事業受託金収入	14,683,000	10,742,028	3,940,972	
	自立支援型地域ケア会議運営受託金収入	406,000	369,544	36,456	
	事業活動収入計(1)	37,589,000	33,611,572	3,977,428	
事業活動による収支	人件費支出	34,271,000	30,499,109	3,771,891	
	職員給料支出	19,483,000	17,403,572	2,079,428	
	職員賞与支出	6,697,000	6,036,164	660,836	
	非常勤職員給与支出	2,849,000	2,695,226	153,774	
	法定福利費支出	5,242,000	4,364,147	877,853	
	事業費支出	779,000	511,852	267,148	
	車輜燃料費支出	100,000	73,452	26,548	
	諸謝金支出	679,000	438,400	240,600	
	事務費支出	3,287,000	2,410,598	876,402	
	福利厚生費支出	120,000	87,910	32,090	
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	266,000	93,000	173,000	
	事務消耗品費支出	364,000	208,024	155,976	
	消耗品費支出(事務)	364,000	208,024	155,976	
	印刷製本費支出	340,000	109,231	230,769	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	264,000	157,593	106,407	
	会議費支出	15,000	14,868	132	
	広報費支出	100,000	100,000	0	
	手数料支出	16,000	9,680	6,320	
	保険料支出	101,000	94,760	6,240	
	賃借料支出	877,000	862,332	14,668	
	保守料支出	674,000	673,200	800	
	負担金支出	30,000		30,000	
	負担金支出	30,000		30,000	
	負担金支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	38,367,000	33,421,559	4,945,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 778,000	190,013	△ 968,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,030,837	969,163	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,030,837	969,163	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,222,000	1,220,850	1,150	
その他の活動支出計(8)	1,222,000	1,220,850	1,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	778,000	△ 190,013	968,013		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援事業拠点区分 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)
収益	受託金収益	33,611,572	34,480,932	△ 869,360
	市区町村受託金収益	33,611,572	34,480,932	△ 869,360
	地域包括支援センター受託金収益	22,500,000	22,500,000	0
	包括的支援事業受託金収益	10,742,028	11,797,922	△ 1,055,894
	自立支援型地域ケア会議運営受託金収益	369,544	183,010	186,534
	サービス活動収益計(1)	33,611,572	34,480,932	△ 869,360
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,196,903	29,671,012	525,891
	職員給料	17,403,572	17,522,185	△ 118,613
	職員賞与	3,948,253	3,895,392	52,861
	賞与引当金繰入	1,785,705	1,248,607	537,098
	非常勤職員給与	2,695,226	2,669,451	25,775
	法定福利費	4,364,147	4,335,377	28,770
	事業費	511,852	1,211,689	△ 699,837
	車輜燃料費	73,452	112,325	△ 38,873
	諸謝金	438,400	260,060	178,340
	雑費		839,304	△ 839,304
	事務費	2,410,598	2,535,580	△ 124,982
	福利厚生費	87,910	89,810	△ 1,900
	研修研究費	93,000	32,300	60,700
	事務消耗品費	208,024	242,438	△ 34,414
	消耗品費(事務)	208,024	207,638	386
	器具什器費(事務)		34,800	△ 34,800
	印刷製本費	109,231	139,158	△ 29,927
	通信運搬費	157,593	146,936	10,657
	会議費	14,868		14,868
	広報費	100,000	100,000	0
	手数料	9,680	220	9,460
	保険料	94,760	115,660	△ 20,900
賃借料	862,332	995,858	△ 133,526	
保守料	673,200	673,200	0	
減価償却費	184,920	281,122	△ 96,202	
サービス活動費用計(2)	33,304,273	33,699,403	△ 395,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	307,299	781,529	△ 474,230	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)		0	0
	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)		0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	307,299	781,529	△ 474,230	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,030,837		1,030,837
	特別収益計(8)	1,030,837	0	1,030,837
	費用			
事業区分間繰入金費用	1,220,850	1,132,200	88,650	
特別費用計(9)	1,220,850	1,132,200	88,650	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 190,013	△ 1,132,200	942,187	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,286	△ 350,671	467,957	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,707,694	△ 1,357,023	△ 350,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,590,408	△ 1,707,694	117,286
	基金取崩額(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)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,590,408	△ 1,707,694	117,286	

地域包括支援事業拠点区分 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	4,349,936	3,264,297	1,085,639	流動負債	6,135,641	5,352,208	783,433
現金預金	6,667,432	2,250,909	4,416,523	事業未払金	4,349,936	3,264,297	1,085,639
事業未収金	0	183,010	△ 183,010	賞与引当金	1,785,705	2,087,911	△ 302,206
事業区分間貸付金	0	648,777	△ 648,777				
(公益・包括)事業区分間貸付金	△ 2,317,496	0	△ 2,317,496				
拠点区分間貸付金	0	181,601	△ 181,601				
固定資産	195,297	380,217	△ 184,920	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,135,641	5,352,208	783,433
その他の固定資産	195,297	380,217	△ 184,920				
					純資産の部		
器具及び備品	195,297	380,217	△ 184,920	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 1,590,408	△ 1,707,694	117,286
				(うち当期活動増減差額)	117,286	△ 350,671	467,957
				純資産の部合計	△ 1,590,408	△ 1,707,694	117,286
資産の部合計	4,545,233	3,644,514	900,719	負債及び純資産の部合計	4,545,233	3,644,514	900,719

成年後見事業拠点区分 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	7,560,000	7,395,881	164,119	
	市区町村受託金収入	7,560,000	7,395,881	164,119	
	市区町村受託金収入	7,560,000	7,395,881	164,119	
	事業収入	120,000		120,000	
	利用料収入	120,000		120,000	
	事業活動収入計(1)	7,680,000	7,395,881	284,119	
	支出				
	人件費支出	5,704,000	5,487,387	216,613	
	職員給料支出	3,721,000	3,615,801	105,199	
	職員賞与支出	1,146,000	1,108,632	37,368	
	法定福利費支出	837,000	762,954	74,046	
	事業費支出	518,000	507,243	10,757	
	賃借料支出	27,000	26,400	600	
	車輛燃料費支出	43,000	33,603	9,397	
	諸謝金支出	448,000	447,240	760	
	事務費支出	1,099,000	1,042,301	56,699	
	福利厚生費支出	20,000	17,582	2,418	
	研修研究費支出	20,000	500	19,500	
	事務消耗品費支出	30,000	26,288	3,712	
消耗品費支出(事務)	30,000	26,288	3,712		
印刷製本費支出	56,000	46,657	9,343		
通信運搬費支出	70,000	70,000	0		
会議費支出	5,000	5,000	0		
広報費支出	70,000	65,340	4,660		
保険料支出	34,000	25,390	8,610		
賃借料支出	434,000	433,359	641		
租税公課支出	360,000	352,185	7,815		
事業活動支出計(2)	7,321,000	7,036,931	284,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,000	358,950	50		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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					
事業区分間繰入金支出	359,000	358,950	50		
その他の活動支出計(8)	359,000	358,950	50		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 359,000	△ 358,950	△ 50		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

成年後見事業拠点区分 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)	
収益	受託金収益	7,395,881	4,235,408	3,160,473	
	市区町村受託金収益	7,395,881	4,235,408	3,160,473	
	市区町村受託金収益	7,395,881	4,235,408	3,160,473	
	サービス活動収益計(1)	7,395,881	4,235,408	3,160,473	
サービス活動増減の部	人件費	5,507,287	3,642,435	1,864,852	
	職員給料	3,615,801	2,352,048	1,263,753	
	職員賞与	758,988	512,546	246,442	
	賞与引当金繰入	369,544	349,644	19,900	
	法定福利費	762,954	428,197	334,757	
	事業費	507,243	29,603	477,640	
	賃借料	26,400		26,400	
	車輛燃料費	33,603	29,603	4,000	
	諸謝金	447,240		447,240	
	事務費	1,042,301	508,014	534,287	
	福利厚生費	17,582		17,582	
	研修研究費	500	500	0	
	事務消耗品費	26,288	39,414	△ 13,126	
	消耗品費(事務)	26,288	39,414	△ 13,126	
	印刷製本費	46,657	10,054	36,603	
	通信運搬費	70,000		70,000	
	会議費	5,000		5,000	
	広報費	65,340	107,910	△ 42,570	
	保険料	25,390		25,390	
	賃借料	433,359	147,400	285,959	
租税公課	352,185	202,736	149,449		
	サービス活動費用計(2)	7,056,831	4,180,052	2,876,779	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,050	55,356	283,694	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	339,050	55,356	283,694	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	358,950	405,000	△ 46,050
		特別費用計(9)	358,950	405,000	△ 46,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 358,950	△ 405,000	46,050	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,900	△ 349,644	329,744	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 349,644	△ 349,644	△ 349,644
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 369,544	△ 349,644	△ 19,900
		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)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 369,544	△ 349,644	△ 19,900

成年後見事業拠点区分 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	595,311	944,825	△ 349,514	流動負債	964,855	1,294,469	△ 329,614
現金預金	693,553	944,825	△ 251,272	事業未払金	243,126	834,624	△ 591,498
(公益・後見)事業区分間貸付金	△ 98,242	0	△ 98,242	拠点区分間借入金	0	110,201	△ 110,201
				賞与引当金	369,544	349,644	19,900
				未払消費税等	352,185		352,185
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	964,855	1,294,469	△ 329,614
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 369,544	△ 349,644	△ 19,900
				(うち当期活動増減差額)	△ 19,900	△ 349,644	329,744
				純資産の部合計	△ 369,544	△ 349,644	△ 19,900
資産の部合計	595,311	944,825	△ 349,514	負債及び純資産の部合計	595,311	944,825	△ 349,514