

## 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	4,494,000	4,342,300	151,700	
	寄附金収入	7,080,000	7,825,843	△ 745,843	
	経常経費補助金収入	58,858,000	58,399,240	458,760	
	受託金収入	124,399,000	124,262,000	137,000	
	事業収入	7,253,000	6,899,600	353,400	
	介護保険事業収入	227,821,000	232,896,074	△ 5,075,074	
	障害福祉サービス等事業収入	6,060,000	5,320,229	739,771	
	その他の事業収入	59,000	38,355	20,645	
	受取利息配当金収入	8,000	7,279	721	
	その他の収入	622,000	936,222	△ 314,222	
	事業活動収入計(1)	436,654,000	440,927,142	△ 4,273,142	
	支出				
	人件費支出	319,778,000	310,309,082	9,468,918	
事業費支出	25,868,000	23,259,535	2,608,465		
事務費支出	52,243,000	46,464,115	5,778,885		
分担金支出	843,000	842,500	500		
助成金支出	16,198,000	12,979,384	3,218,616		
支払利息支出	187,000	180,340	6,660		
その他の支出		82,360	△ 82,360		
事業活動支出計(2)	415,117,000	394,117,316	20,999,684		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,537,000	46,809,826	△ 25,272,826		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入		530	△ 530	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,530	△ 530	
	支出				
	固定資産取得支出	4,188,000	4,102,111	85,889	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	11,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,641,932	358,068		
施設整備等支出計(5)	6,199,000	5,755,043	443,957		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,199,000	△ 4,754,513	△ 444,487		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,975,000	914,000	3,061,000	※
	その他の活動による収入	1,688,000	1,768,930	△ 80,930	
	その他の活動収入計(7)	5,663,000	2,682,930	2,980,070	
	支出				
	基金積立資産支出	4,700,000	4,700,000	0	
	その他の活動による支出	12,595,000	12,181,720	413,280	
	その他の活動支出計(8)	17,295,000	16,881,720	413,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,632,000	△ 14,198,790	2,566,790		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,606,000	27,856,523	△ 23,250,523		
前期末支払資金残高(12)	305,630,000	305,630,005	△ 5		
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,236,000	333,486,528	△ 23,250,528		

※ 他の財源活用により取崩しが不用になったことによる

## 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	収益事業	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	4,342,300		4,342,300		4,342,300
	寄附金収入	7,825,843		7,825,843		7,825,843
	経常経費補助金収入	58,399,240		58,399,240		58,399,240
	受託金収入	124,262,000		124,262,000		124,262,000
	事業収入	1,177,200	5,722,400	6,899,600		6,899,600
	介護保険事業収入	232,896,074		232,896,074		232,896,074
	障害福祉サービス等事業収入	5,320,229		5,320,229		5,320,229
	その他の事業収入	38,355		38,355		38,355
	受取利息配当金収入	7,178	101	7,279		7,279
	その他の収入	861,314	74,908	936,222		936,222
	事業活動収入計(1)	435,129,733	5,797,409	440,927,142		440,927,142
	支出					
	人件費支出	307,244,943	3,064,139	310,309,082		310,309,082
事業費支出	22,848,091	411,444	23,259,535		23,259,535	
事務費支出	45,258,180	1,205,935	46,464,115		46,464,115	
分担金支出	842,500		842,500		842,500	
助成金支出	12,979,384		12,979,384		12,979,384	
支払利息支出	180,340		180,340		180,340	
その他の支出	82,360		82,360		82,360	
事業活動支出計(2)	389,435,798	4,681,518	394,117,316		394,117,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,693,935	1,115,891	46,809,826		46,809,826	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	固定資産売却収入	530		530		530
	施設整備等収入計(4)	1,000,530		1,000,530		1,000,530
	支出					
	固定資産取得支出	4,102,111		4,102,111		4,102,111
固定資産除却・廃棄支出	11,000		11,000		11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,641,932		1,641,932		1,641,932	
施設整備等支出計(5)	5,755,043		5,755,043		5,755,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,754,513		△ 4,754,513		△ 4,754,513	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	914,000		914,000		914,000
	事業区分間繰入金収入	1,106,080		1,106,080	△ 1,106,080	0
	その他の活動による収入	1,768,930		1,768,930		1,768,930
	その他の活動収入計(7)	3,789,010		3,789,010	△ 1,106,080	2,682,930
	支出					
	基金積立資産支出	4,700,000		4,700,000		4,700,000
	事業区分間繰入金支出		1,106,080	1,106,080	△ 1,106,080	0
その他の活動による支出	12,181,720		12,181,720		12,181,720	
その他の活動支出計(8)	16,881,720	1,106,080	17,987,800	△ 1,106,080	16,881,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,092,710	△ 1,106,080	△ 14,198,790	0	△ 14,198,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,846,712	9,811	27,856,523	0	27,856,523	
前期末支払資金残高(11)	296,951,044	8,678,961	305,630,005		305,630,005	
当期末支払資金残高(10)+(11)	324,797,756	8,688,772	333,486,528	0	333,486,528	

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	4,342,300	4,410,340	△ 68,040	
	寄附金収益	7,825,843	2,897,242	4,928,601	
	経常経費補助金収益	58,399,240	66,212,176	△ 7,812,936	
	受託金収益	124,262,000	121,098,427	3,163,573	
	事業収益	6,899,600	7,156,100	△ 256,500	
	介護保険事業収益	232,896,074	226,987,545	5,908,529	
	障害福祉サービス等事業収益	5,320,229	6,516,449	△ 1,196,220	
	その他の事業収益	38,355	659,727	△ 621,372	
	その他の収益	183,600	84,890	98,710	
	サービス活動収益計(1)	440,167,241	436,022,896	4,144,345	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	323,985,169	324,903,613	△ 918,444	
	事業費	23,259,535	23,696,730	△ 437,195	
	事務費	46,464,115	50,493,876	△ 4,029,761	
	分担金費用	842,500	836,500	6,000	
	助成金費用	12,979,384	19,062,910	△ 6,083,526	
	減価償却費	5,110,318	4,759,759	350,559	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 690,896	△ 666,697	△ 24,199	
	その他の費用	82,360	56,350	26,010	
		サービス活動費用計(2)	412,032,485	423,143,041	△ 11,110,556
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,134,756	12,879,855	15,254,901	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,279	7,173	106	
	その他のサービス活動外収益	752,622	1,046,966	△ 294,344	
		サービス活動外収益計(4)	759,901	1,054,139	△ 294,238
	費用				
支払利息	180,340	269,483	△ 89,143		
その他のサービス活動外費用		47,000	△ 47,000		
	サービス活動外費用計(5)	180,340	316,483	△ 136,143	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,561	737,656	△ 158,095	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,714,317	13,617,511	15,096,806	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	192,864	807,136	
	固定資産受贈額		1,531,682	△ 1,531,682	
		特別収益計(8)	1,000,000	1,724,546	△ 724,546
	費用				
固定資産売却損・処分損	19,433	37,062	△ 17,629		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	192,864	807,136		
	特別費用計(9)	1,019,433	229,926	789,507	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,433	1,494,620	△ 1,514,053	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,694,884	15,112,131	13,582,753	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	298,705,779	284,083,648	14,622,131	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,400,663	299,195,779	28,204,884	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	914,000	830,000	84,000	
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	4,700,000	1,320,000	3,380,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	323,614,663	298,705,779	24,908,884	

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	収益事業	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	4,342,300		4,342,300		4,342,300	
	寄附金収益	7,825,843		7,825,843		7,825,843	
	経常経費補助金収益	58,399,240		58,399,240		58,399,240	
	受託金収益	124,262,000		124,262,000		124,262,000	
	事業収益	1,177,200	5,722,400	6,899,600		6,899,600	
	介護保険事業収益	232,896,074		232,896,074		232,896,074	
	障害福祉サービス等事業収益	5,320,229		5,320,229		5,320,229	
	その他の事業収益	38,355		38,355		38,355	
	その他の収益	183,600		183,600		183,600	
	サービス活動収益計(1)	434,444,841	5,722,400	440,167,241		440,167,241	
費用	人件費	320,918,296	3,066,873	323,985,169		323,985,169	
	事業費	22,848,091	411,444	23,259,535		23,259,535	
	事務費	45,258,180	1,205,935	46,464,115		46,464,115	
	分担金費用	842,500		842,500		842,500	
	助成金費用	12,979,384		12,979,384		12,979,384	
	減価償却費	5,096,896	13,422	5,110,318		5,110,318	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 690,896		△ 690,896		△ 690,896	
	その他の費用	82,360		82,360		82,360	
		サービス活動費用計(2)	407,334,811	4,697,674	412,032,485		412,032,485
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,110,030	1,024,726	28,134,756		28,134,756
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,178	101	7,279		7,279	
	その他のサービス活動外収益	677,714	74,908	752,622		752,622	
		サービス活動外収益計(4)	684,892	75,009	759,901		759,901
	費用						
支払利息	180,340		180,340		180,340		
	サービス活動外費用計(5)	180,340		180,340		180,340	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,552	75,009	579,561		579,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,614,582	1,099,735	28,714,317		28,714,317	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金収益	1,106,080		1,106,080	△ 1,106,080	0	
		特別収益計(8)	2,106,080		2,106,080	△ 1,106,080	1,000,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	19,433		19,433		19,433	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000		1,000,000		
事業区分間繰入金費用		1,106,080	1,106,080	△ 1,106,080	0		
	特別費用計(9)	1,019,433	1,106,080	2,125,513	△ 1,106,080	1,019,433	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,086,647	△ 1,106,080	△ 19,433	0	△ 19,433	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,701,229	△ 6,345	28,694,884	0	28,694,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,605,529	9,100,250	298,705,779		298,705,779	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318,306,758	9,093,905	327,400,663	0	327,400,663	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)	914,000		914,000		914,000	
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	4,700,000		4,700,000		4,700,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	314,520,758	9,093,905	323,614,663	0	323,614,663

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	358,327,184	327,724,649	30,602,535	流動負債	41,446,162	38,459,723	2,986,439
現金預金	327,341,857	300,285,832	27,056,025	事業未払金	6,210,896	5,611,056	599,840
事業未収金	27,480,260	24,270,409	3,209,851	その他の未払金	5,555,350	8,145,330	△ 2,589,980
未収金	2,025,055	2,699,918	△ 674,863	1年以内返済予定リース債務	1,276,002	1,641,932	△ 365,930
未収補助金	1,428,487	424,000	1,004,487	未払費用	7,893,654	5,739,538	2,154,116
立替金	13,725	1,300	12,425	預り金	341,050	231,750	109,300
前払金	30,800	36,190	△ 5,390	職員預り金	4,839,706	2,366,970	2,472,736
短期貸付金	7,000	7,000	0	賞与引当金	15,329,504	14,723,147	606,357
固定資産	287,238,910	274,057,290	13,181,620	固定負債	105,385,788	93,592,060	11,793,728
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	1,344,578	2,620,580	△ 1,276,002
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	104,041,210	90,971,480	13,069,730
その他の固定資産	285,738,910	272,557,290	13,181,620	負債の部合計	146,831,950	132,051,783	14,780,167
建物	5,544,132	5,935,954	△ 391,822	純資産の部			
車輛運搬具	1,741,923	2,945,970	△ 1,204,047	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,676,219	3,776,646	2,899,573	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	0	393,120	△ 393,120	基金			
ソフトウェア	1,470,103	2,169,879	△ 699,776	国庫補助金等特別積立金	1,825,894	1,516,790	309,104
無形リース資産	2,438,046	3,657,064	△ 1,219,018	その他の積立金	172,293,587	168,507,587	3,786,000
退職手当積立基金預け金	94,981,240	84,568,450	10,412,790	修繕費積立金	11,500,000	11,500,000	0
修繕積立資産	11,500,000	11,500,000	0	備品等購入積立金	20,400,000	20,400,000	0
備品等購入積立資産	20,400,000	20,400,000	0	災害援護積立金	2,097,132	2,097,132	0
災害援護積立資産	2,097,132	2,097,132	0	福祉基金積立金	113,250,455	113,250,455	0
福祉基金積立資産	113,250,455	113,250,455	0	子どもの幸せ応援基金積立金	25,046,000	21,260,000	3,786,000
子どもの幸せ応援基金積立資産	25,046,000	21,260,000	3,786,000	次期繰越活動増減差額	323,614,663	298,705,779	24,908,884
その他の固定資産	593,660	602,620	△ 8,960	(うち当期活動増減差額)	28,694,884	15,112,131	13,582,753
				純資産の部合計	498,734,144	469,730,156	29,003,988
資産の部合計	645,566,094	601,781,939	43,784,155	負債及び純資産の部合計	645,566,094	601,781,939	43,784,155

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	349,088,885	9,238,299	358,327,184	0	358,327,184
現金預金	318,285,558	9,056,299	327,341,857		327,341,857
事業未収金	27,298,260	182,000	27,480,260		27,480,260
未収金	2,025,055		2,025,055		2,025,055
未収補助金	1,428,487		1,428,487		1,428,487
立替金	13,725		13,725		13,725
前払金	30,800		30,800		30,800
短期貸付金	7,000		7,000		7,000
固定資産	286,729,910	509,000	287,238,910		287,238,910
基本財産	1,500,000		1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	285,229,910	509,000	285,738,910		285,738,910
建物	5,544,132		5,544,132		5,544,132
車輛運搬具	1,741,923		1,741,923		1,741,923
器具及び備品	6,676,219	0	6,676,219		6,676,219
ソフトウェア	1,461,103	9,000	1,470,103		1,470,103
無形リース資産	2,438,046		2,438,046		2,438,046
退職手当積立基金預け金	94,981,240		94,981,240		94,981,240
修繕積立資産	11,500,000		11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	20,400,000		20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産	2,097,132		2,097,132		2,097,132
福祉基金積立資産	113,250,455		113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立資産	25,046,000		25,046,000		25,046,000
その他の固定資産	93,660	500,000	593,660		593,660
資産の部合計	635,818,795	9,747,299	645,566,094	0	645,566,094
流動負債	40,792,768	653,394	41,446,162	0	41,446,162
事業未払金	5,757,361	453,535	6,210,896		6,210,896
その他の未払金	5,555,350		5,555,350		5,555,350
1年以内返済予定リース債務	1,276,002		1,276,002		1,276,002
未払費用	7,797,662	95,992	7,893,654		7,893,654
預り金	341,050		341,050		341,050
職員預り金	4,839,706		4,839,706		4,839,706
賞与引当金	15,225,637	103,867	15,329,504		15,329,504
固定負債	105,385,788		105,385,788		105,385,788
リース債務	1,344,578		1,344,578		1,344,578
退職給付引当金	104,041,210		104,041,210		104,041,210
負債の部合計	146,178,556	653,394	146,831,950	0	146,831,950
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	1,825,894		1,825,894		1,825,894
その他の積立金	172,293,587		172,293,587		172,293,587
修繕費積立金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	20,400,000		20,400,000		20,400,000
災害援護積立金	2,097,132		2,097,132		2,097,132
福祉基金積立金	113,250,455		113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立金	25,046,000		25,046,000		25,046,000
次期繰越活動増減差額	314,520,758	9,093,905	323,614,663	0	323,614,663
(うち当期活動増減差額)	28,701,229	△ 6,345	28,694,884	0	28,694,884
純資産の部合計	489,640,239	9,093,905	498,734,144	0	498,734,144
負債及び純資産の部合計	635,818,795	9,747,299	645,566,094	0	645,566,094

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		法人運営事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営事業	老人福祉センター運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	4,342,300						4,342,300		4,342,300
	寄附金収入	1,211,669		6,498,620	115,554			7,825,843		7,825,843
	経常経費補助金収入	52,067,240	6,332,000					58,399,240		58,399,240
	受託金収入	111,812,000						124,262,000		124,262,000
	事業収入	1,105,200					12,450,000	124,262,000		124,262,000
	介護保険事業収入				144,036,187	88,859,887	72,000	1,177,200		1,177,200
	障害福祉サービス等事業収入				5,320,229			232,896,074		232,896,074
	その他の事業収入	38,355						38,355		38,355
	受取利息配当金収入	1,970	67	2,718	2,400		23	7,178		7,178
その他の収入	733,738			52,750	65,060	9,766	861,314		861,314	
事業活動収入計(1)	171,312,472	6,332,067	6,501,338	149,527,120	88,924,947	12,531,789	435,129,733		435,129,733	
支出										
人件費支出	135,970,343			97,506,015	68,193,950	5,574,635	307,244,943		307,244,943	
事業費支出	3,809,770		6,160	14,413,680	1,203,974	3,420,667	22,848,091		22,848,091	
事務費支出	20,405,462			9,246,505	12,407,636	3,192,417	45,258,180		45,258,180	
分担金支出	842,500						842,500		842,500	
助成金支出	12,311,384		560,000			108,000	12,979,384		12,979,384	
支払利息支出	7,491			172,849			180,340		180,340	
その他の支出	82,360						82,360		82,360	
事業活動支出計(2)	173,429,310		566,160	121,339,049	81,805,560	12,295,719	389,435,798		389,435,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,116,838	6,332,067	5,935,178	28,188,071	7,119,387	236,070	45,693,935		45,693,935	
収入										
施設整備等補助金収入	644,570			355,430			1,000,000		1,000,000	
固定資産売却収入				530			530		530	
施設整備等収入計(4)	644,570			355,960			1,000,530		1,000,530	
支出										
固定資産取得支出	3,391,261			710,850			4,102,111		4,102,111	
固定資産除却・廃棄支出	11,000						11,000		11,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	431,421			1,210,511			1,641,932		1,641,932	
施設整備等支出計(5)	3,833,682			1,921,361			5,755,043		5,755,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,189,112			△ 1,565,401			△ 4,754,513		△ 4,754,513	
収入										
基金積立資産取崩収入			914,000				914,000		914,000	
事業区分間繰入金収入	1,106,080						1,106,080		1,106,080	
拠点区分間繰入金収入	21,215,156		92,550				21,307,706	△ 21,307,706	0	
その他の活動による収入	1,768,930						1,768,930		1,768,930	
その他の活動収入計(7)	24,090,166		1,006,550	0			25,096,716	△ 21,307,706	3,789,010	
支出										
基金積立資産支出			4,700,000				4,700,000		4,700,000	
拠点区分間繰入金支出	92,550	6,332,000	1,863,000	10,062,036	2,729,760	228,360	21,307,706	△ 21,307,706	0	
その他の活動による支出	12,181,720						12,181,720		12,181,720	
その他の活動支出計(8)	12,274,270	6,332,000	6,563,000	10,062,036	2,729,760	228,360	38,189,426	△ 21,307,706	16,881,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,815,896	△ 6,332,000	△ 5,556,450	△ 10,062,036	△ 2,729,760	△ 228,360	△ 13,092,710	0	△ 13,092,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,509,946	67	378,728	16,560,634	4,389,627	7,710	27,846,712	0	27,846,712	
前期末支払資金残高(11)	100,160,773	1,353,654	1,222,143	173,936,030	20,276,133	2,311	296,951,044		296,951,044	
当期末支払資金残高(10)+(11)	106,670,719	1,353,721	1,600,871	190,496,664	24,665,760	10,021	324,797,756	0	324,797,756	

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		法人運営事業	共同募金配分金事業	基金運営事業	介護保険・障害福祉サービス事業	地域包括支援センター運営事業	老人福祉センター運営事業	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	4,342,300						4,342,300		4,342,300	
	会費収益	4,342,300						4,342,300		4,342,300	
	寄附金収益	1,211,669		6,498,620	115,554			7,825,843		7,825,843	
	経常経費補助金収益	52,067,240	6,332,000					58,399,240		58,399,240	
	受託金収益	111,812,000					12,450,000	124,262,000		124,262,000	
	事業収益	1,105,200					72,000	1,177,200		1,177,200	
	介護保険事業収益				144,036,187	88,859,887		232,896,074		232,896,074	
	障害福祉サービス等事業収益				5,320,229			5,320,229		5,320,229	
	その他の事業収益	38,355						38,355		38,355	
	その他の収益	183,600						183,600		183,600	
	サービス活動収益計(1)	170,760,364	6,332,000	6,498,620	149,471,970	88,859,887	12,522,000	434,444,841		434,444,841	
サービス活動増減の部	費用	149,531,840			97,398,343	68,406,851	5,581,262	320,918,296		320,918,296	
	人件費	149,531,840			97,398,343	68,406,851	5,581,262	320,918,296		320,918,296	
	事業費	3,809,770			14,413,680	1,203,974	3,420,667	22,848,091		22,848,091	
	事務費	20,405,462		6,160	9,246,505	12,407,636	3,192,417	45,258,180		45,258,180	
	分担金費用	842,500						842,500		842,500	
	助成金費用	12,311,384		560,000			108,000	12,979,384		12,979,384	
	減価償却費	1,595,696			2,995,987	452,540	52,673	5,096,896		5,096,896	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,075			△ 645,921		△ 12,900	△ 690,896		△ 690,896	
	その他の費用	82,360						82,360		82,360	
		サービス活動費用計(2)	188,546,937		566,160	123,408,594	82,471,001	12,342,119	407,334,811		407,334,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,786,573	6,332,000	5,932,460	26,063,376	6,388,886	179,881	27,110,030		27,110,030	
サービス活動外増減の部	収益	1,970	67	2,718	2,400		23	7,178		7,178	
	受取利息配当金収益	1,970	67	2,718	2,400		23	7,178		7,178	
	その他のサービス活動外収益	550,138			52,750	65,060	9,766	677,714		677,714	
		サービス活動外収益計(4)	552,108	67	2,718	55,150	65,060	9,789	684,892		684,892
	費用	1,871			178,469			180,340		180,340	
	サービス活動外費用計(5)	1,871			178,469		180,340		180,340		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550,237	67	2,718	△ 123,319	65,060	9,789	504,552		504,552	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,236,336	6,332,067	5,935,178	25,940,057	6,453,946	189,670	27,614,582		27,614,582	
特別増減の部	収益	644,570			355,430			1,000,000		1,000,000	
	施設整備等補助金収益	644,570			355,430			1,000,000		1,000,000	
	事業区分間繰入金収益	1,106,080						1,106,080		1,106,080	
	拠点区分間繰入金収益	21,215,156		92,550	300,460			21,608,166	△ 21,608,166	0	
		特別収益計(8)	22,965,806		92,550	655,890			23,714,246	△ 21,608,166	2,106,080
費用	11,001			8,432				19,433		19,433	
固定資産売却損・処分損	11,001			8,432				19,433		19,433	
国庫補助金等特別積立金積立額	644,570			355,430			1,000,000		1,000,000		
拠点区分間繰入金費用	393,010	6,332,000	1,863,000	10,062,036	2,729,760	228,360	21,608,166	△ 21,608,166	0		
	特別費用計(9)	1,048,581	6,332,000	1,863,000	10,425,898	2,729,760	228,360	22,627,599	△ 21,608,166	1,019,433	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,917,225	△ 6,332,000	△ 1,770,450	△ 9,770,008	△ 2,729,760	△ 228,360	1,086,647	0	1,086,647	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,680,889	67	4,164,728	16,170,049	3,724,186	△ 38,690	28,701,229	0	28,701,229		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	92,841,380	1,353,654	1,222,143	172,007,774	22,332,201	△ 151,623	289,605,529		289,605,529		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,522,269	1,353,721	5,386,871	188,177,823	26,056,387	△ 190,313	318,306,758	0	318,306,758		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	基金取崩額計(15)			914,000				914,000		914,000	
	その他の積立金取崩額(16)										
	その他の積立金積立額(17)			4,700,000				4,700,000		4,700,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,522,269	1,353,721	1,600,871	188,177,823	26,056,387	△ 190,313	314,520,758	0	314,520,758	

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	法人運営事業	共同募金配分金 事業	基金運営事業	介護保険・障害福 祉サービス事業	地域包括支援 センター運営事業	老人福祉センター 運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	123,352,824	1,353,721	1,600,871	195,438,578	26,834,454	508,437	349,088,885	0	349,088,885
現金預金	120,303,234	1,353,721	1,600,871	171,271,074	23,248,221	508,437	318,285,558		318,285,558
事業未収金	67,000			23,731,087	3,500,173		27,298,260		27,298,260
未収金	1,995,795			0	29,260		2,025,055		2,025,055
未収補助金	966,070			436,417	26,000		1,428,487		1,428,487
立替金	13,725			0			13,725		13,725
前払金	0			0	30,800		30,800		30,800
短期貸付金	7,000						7,000		7,000
固定資産	105,299,274	2,097,132	138,296,455	36,174,353	4,791,503	71,193	286,729,910		286,729,910
基本財産	1,500,000						1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000						1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	103,799,274	2,097,132	138,296,455	36,174,353	4,791,503	71,193	285,229,910		285,229,910
建物	1,088,341				4,455,791		5,544,132		5,544,132
車輛運搬具	3			1,741,916	4		1,741,923		1,741,923
器具及び備品	5,434,340			885,241	293,277	63,361	6,676,219		6,676,219
ソフトウェア	1,365,980			72,020	15,271	7,832	1,461,103		1,461,103
無形リース資産				2,438,046			2,438,046		2,438,046
退職手当積立基金預け金	94,981,240						94,981,240		94,981,240
修繕積立資産				11,500,000			11,500,000		11,500,000
備品等購入積立資産	900,000			19,500,000			20,400,000		20,400,000
災害援護積立資産		2,097,132					2,097,132		2,097,132
福祉基金積立資産			113,250,455				113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立資産			25,046,000				25,046,000		25,046,000
その他の固定資産	29,370			37,130	27,160		93,660		93,660
資産の部合計	228,652,098	3,450,853	139,897,326	231,612,931	31,625,957	579,630	635,818,795	0	635,818,795
流動負債	24,346,201	0		10,154,354	5,569,570	722,643	40,792,768	0	40,792,768
事業未払金	2,947,013	0		1,793,862	625,959	390,527	5,757,361		5,757,361
その他の未払金	5,555,350			0	0		5,555,350		5,555,350
1年以内返済予定リース債務	0			1,276,002			1,276,002		1,276,002
未払費用	2,998,986			3,148,052	1,542,735	107,889	7,797,662		7,797,662
預り金	341,050	0		0		0	341,050		341,050
職員預り金	4,839,706			0			4,839,706		4,839,706
賞与引当金	7,664,096			3,936,438	3,400,876	224,227	15,225,637		15,225,637
固定負債	104,041,210			1,344,578			105,385,788		105,385,788
リース債務	0			1,344,578			1,344,578		1,344,578
退職給付引当金	104,041,210						104,041,210		104,041,210
負債の部合計	128,387,411	0		11,498,932	5,569,570	722,643	146,178,556	0	146,178,556
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基金									
国庫補助金等特別積立金	842,418			936,176		47,300	1,825,894		1,825,894
その他の積立金	900,000	2,097,132	138,296,455	31,000,000			172,293,587		172,293,587
修繕費積立金				11,500,000			11,500,000		11,500,000
備品等購入積立金	900,000			19,500,000			20,400,000		20,400,000
災害援護積立金		2,097,132					2,097,132		2,097,132
福祉基金積立金			113,250,455				113,250,455		113,250,455
子どもの幸せ応援基金積立金			25,046,000				25,046,000		25,046,000
次期繰越活動増減差額	97,522,269	1,353,721	1,600,871	188,177,823	26,056,387	△ 190,313	314,520,758	0	314,520,758
(うち当期活動増減差額)	4,680,889	67	4,164,728	16,170,049	3,724,186	△ 38,690	28,701,229	0	28,701,229
純資産の部合計	100,264,687	3,450,853	139,897,326	220,113,999	26,056,387	△ 143,013	489,640,239	0	489,640,239
負債及び純資産の部合計	228,652,098	3,450,853	139,897,326	231,612,931	31,625,957	579,630	635,818,795	0	635,818,795