

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
事業活動による収入	会費収入	788,000	760,800	27,200	
	寄附金収入	604,000	926,526	-322,526	
	経常経費補助金収入	22,768,000	22,653,972	114,028	
	受託金収入	8,005,000	8,001,439	3,561	
	貸付事業収入	402,000	45,000	357,000	
	介護保険事業収入	55,212,000	52,316,210	2,895,790	
	障害福祉サービス等事業収入	3,146,000	3,906,830	-760,830	
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	12,000	14,000	-2,000	
	受取利息配当金収入	12,000	670	11,330	
	成年後見報酬収入	170,000	416,000	-246,000	
	その他の収入	587,000	708,533	-121,533	
	事業活動収入計（1）	91,706,000	89,749,980	1,956,020	
	事業活動による支出	人件費支出	75,144,000	68,131,170	7,012,830
事業費支出		13,576,000	10,042,824	3,533,176	
事務費支出		13,869,000	11,717,899	2,151,101	
共同募金配分金事業費		762,000	603,383	158,617	
助成金支出		3,267,000	3,267,000	0	
その他の支出		2,000	0	2,000	
事業活動支出計（2）		106,620,000	93,762,276	12,857,724	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,914,000	-4,012,296	-10,901,704		
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	600,000	471,220	128,780	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	3,600,000	3,471,220	128,780	
	基金積立資産支出	100,000	10,225	89,775	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000	117	9,883	
	その他の活動による支出	1,856,000	1,458,070	397,930	
	その他の活動支出計（8）	1,966,000	1,468,412	497,588	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,634,000	2,002,808	-368,808		
予備費支出（10）	342,000		342,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,622,000	-2,009,488	-11,612,512		
前期末支払資金残高（12）	13,622,000	33,116,063	-19,494,063		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	31,106,575	-31,106,575		

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	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	760,800	0	0	760,800	0	760,800
	寄附金収入	926,526	0	0	926,526	0	926,526
	経常経費補助金収入	22,653,972	0	0	22,653,972	0	22,653,972
	受託金収入	8,001,439	0	0	8,001,439	0	8,001,439
	貸付事業収入	45,000	0	0	45,000	0	45,000
	介護保険事業収入	52,316,210	0	0	52,316,210	0	52,316,210
	障害福祉サービス等事業収入	3,906,830	0	0	3,906,830	0	3,906,830
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	14,000	0	0	14,000	0	14,000
	受取利息配当金収入	670	0	0	670	0	670
	成年後見報酬収入	416,000	0	0	416,000	0	416,000
	その他の収入	708,533	0	0	708,533	0	708,533
	事業活動収入計（1）	89,749,980	0	0	89,749,980	0	89,749,980
	支出						
	人件費支出	68,131,170	0	0	68,131,170	0	68,131,170
事業費支出	10,042,824	0	0	10,042,824	0	10,042,824	
事務費支出	11,717,899	0	0	11,717,899	0	11,717,899	
共同募金配分金事業費	603,383	0	0	603,383	0	603,383	
助成金支出	3,267,000	0	0	3,267,000	0	3,267,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	93,762,276	0	0	93,762,276	0	93,762,276	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,012,296	0	0	-4,012,296	0	-4,012,296	
準備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入						
	基金積立資産取崩収入	471,220	0	0	471,220	0	471,220
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計（7）	3,471,220	0	0	3,471,220	0	3,471,220
	支出						
	基金積立資産支出	10,225	0	0	10,225	0	10,225
	積立資産支出	117	0	0	117	0	117
	その他の活動による支出	1,458,070	0	0	1,458,070	0	1,458,070
その他の活動支出計（8）	1,468,412	0	0	1,468,412	0	1,468,412	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,002,808	0	0	2,002,808	0	2,002,808	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,009,488	0	0	-2,009,488	0	-2,009,488	
前期末支払資金残高（11）	33,116,063	0	0	33,116,063	0	33,116,063	
当期末支払資金残高（10）+（11）	31,106,575	0	0	31,106,575	0	31,106,575	

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	介護保険事業	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	760,800		760,800	0	760,800
	寄附金収入	526,526	400,000	926,526	0	926,526
	経常経費補助金収入	22,653,972		22,653,972	0	22,653,972
	受託金収入	8,001,439		8,001,439	0	8,001,439
	貸付事業収入	45,000		45,000	0	45,000
	介護保険事業収入		52,316,210	52,316,210	0	52,316,210
	障害福祉サービス等事業収入		3,906,830	3,906,830	0	3,906,830
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	14,000		14,000	0	14,000
	受取利息配当金収入	670		670	0	670
	成年後見報酬収入	416,000		416,000	0	416,000
	その他の収入	550,533	158,000	708,533	0	708,533
	事業活動収入計（1）	32,968,940	56,781,040	89,749,980	0	89,749,980
支出						
人件費支出	23,565,567	44,565,603	68,131,170	0	68,131,170	
事業費支出	3,429,080	6,613,744	10,042,824	0	10,042,824	
事務費支出	3,592,326	8,125,573	11,717,899	0	11,717,899	
共同募金配分金事業費	603,383		603,383	0	603,383	
助成金支出	3,267,000		3,267,000	0	3,267,000	
その他の支出			0	0	0	
事業活動支出計（2）	34,457,356	59,304,920	93,762,276	0	93,762,276	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,488,416	-2,523,880	-4,012,296	0	-4,012,296	
備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	471,220		471,220	0	471,220
	積立資産取崩収入	1,000,000	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	1,471,220	2,000,000	3,471,220	0	3,471,220
	支出					
	基金積立資産支出	10,225		10,225	0	10,225
	積立資産支出	117		117	0	117
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0
	その他の活動による支出	1,097,830	360,240	1,458,070	0	1,458,070
その他の活動支出計（8）	1,108,172	360,240	1,468,412	0	1,468,412	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	363,048	1,639,760	2,002,808	0	2,002,808	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,125,368	-884,120	-2,009,488	0	-2,009,488	
前期末支払資金残高（11）	5,644,795	27,471,268	33,116,063	0	33,116,063	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,519,427	26,587,148	31,106,575	0	31,106,575	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分 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
会費収入	788,000	760,800	27,200	
普通会費収入	650,000	616,800	33,200	
特別会費収入	138,000	144,000	-6,000	
寄附金収入	600,000	526,526	73,474	
寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
地域福祉基金寄付金受入収入	100,000	10,000	90,000	
経常経費寄附金収入	500,000	516,526	-16,526	
経常経費補助金収入	22,768,000	22,653,972	114,028	
都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
都道府県補助金収入	1,000		1,000	
市区町村補助金収入	21,000,000	21,000,000	0	
市区町村補助金収入	21,000,000	21,000,000	0	
共同募金配分金収入	1,767,000	1,653,972	113,028	
一般募金配分金収入	1,117,000	1,050,589	66,411	
歳末たすけあい配分金収入	650,000	603,383	46,617	
受託金収入	8,005,000	8,001,439	3,561	
都道府県受託金収入	888,000	888,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	888,000	888,000	0	
市区町受託金収入	5,078,000	5,078,599	-599	
市区町受託金収入	5,078,000	5,078,599	-599	
都道府県社協受託金収入	2,039,000	2,034,840	4,160	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	167,000	173,840	-6,840	
資金貸付事業受託金収入	1,872,000	1,861,000	11,000	
貸付事業収入	402,000	45,000	357,000	
償還金収入	400,000	45,000	355,000	
貸付金利息収入	2,000	0	2,000	
貸付金利息収入	1,000		1,000	
延滞利息収入	1,000		1,000	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入			0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入(一般)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費)			0	
利用者負担金収入			0	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	12,000	14,000	-2,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収入	12,000	14,000	-2,000	
受取利息配当金収入	12,000	670	11,330	
特定資産受取利息配当金収入	5,000	342	4,658	
受取利息配当金収入	7,000	328	6,672	
成年後見報酬収入	170,000	416,000	-246,000	
成年後見報酬収入	170,000	416,000	-246,000	

事業活

動 に よ る 収 入	成年後見報酬収入	170,000	416,000	-246,000
	その他の収入	582,000	550,533	31,467
	雑収入	582,000	550,533	31,467
	雑収入	582,000	550,533	31,467
	事業活動収入計(1)	33,339,000	32,968,940	370,060
支 出	人件費支出	25,111,000	23,565,567	1,545,433
	役員報酬支出	1,035,000	758,800	276,200
	職員給料支出	11,286,000	10,549,850	736,150
	職員俸給支出	10,110,000	9,701,980	408,020
	諸手当支出	1,176,000	847,870	328,130
	職員賞与支出	3,858,000	3,748,274	109,726
	非常勤職員給与支出	5,550,000	5,435,749	114,251
	退職給付支出	97,000	96,000	1,000
	退職金支出	1,000		1,000
	退職共済掛金支出	96,000	96,000	0
	法定福利費支出	3,285,000	2,976,894	308,106
	事業費支出	4,373,000	3,429,080	943,920
	給食費支出	858,000	467,917	390,083
	保健衛生費支出			0
	諸謝金支出	235,000	214,400	20,600
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	127,000	127,000	0
	消耗器具備品費支出	318,000	196,907	121,093
	旅費交通費支出	256,000	160,400	95,600
	印刷製本費支出	533,000	507,320	25,680
	租税公課支出	7,000	3,800	3,200
	通信運搬費支出	73,000	47,950	25,050
	修繕費支出			0
	保険料支出	91,000	84,950	6,050
	手数料支出			0
	賃借料支出	238,000	180,000	58,000
	車輛費支出	427,000	391,766	35,234
	雑支出	1,068,000	906,670	161,330
	県社協受託事業費支出	142,000	140,000	2,000
	事務費支出	5,051,000	3,592,326	1,458,674
	福利厚生費支出	135,000	81,622	53,378
	旅費交通費支出	230,000	127,060	102,940
	研修研究費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	347,000	104,821	242,179
	印刷製本費支出	41,000	28,687	12,313
	水道光熱費支出	285,000	215,935	69,065
	車輛費支出	735,000	476,649	258,351
	修繕費支出	100,000	21,375	78,625
	通信運搬費支出	167,000	9,725	157,275
	業務委託費支出	176,000	145,200	30,800
	手数料支出	182,000	146,342	35,658
	保険料支出	200,000	177,437	22,563
	賃借料支出	373,000	242,616	130,384
	土地・建物賃借料支出	917,000	863,960	53,040
	租税公課支出	64,000	50,600	13,400
渉外費支出	30,000		30,000	
諸会費支出	439,000	348,548	90,452	
雑支出	600,000	551,749	48,251	
共同募金配分金事業費	762,000	603,383	158,617	
歳末たすけあい配分金事業費	761,000	603,383	157,617	
返還金支出	1,000		1,000	
助成金支出	3,267,000	3,267,000	0	
助成金支出	3,267,000	3,267,000	0	
その他の助成金支出	3,267,000	3,267,000	0	
その他の支出	2,000	0	2,000	
雑支出	2,000	0	2,000	
雑支出	2,000		2,000	
	事業活動支出計(2)	38,566,000	34,457,356	4,108,644
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,227,000	-1,488,416	-3,738,584
取 入 備 用	施設整備等収入計(4)	0	0	0

守に よる	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	基金積立資産取崩収入	600,000	471,220	128,780	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	600,000	471,220	128,780	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	財政調整積立金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	介護保険事業	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,100,000	1,471,220	2,628,780	
	支出				
基金積立資産支出	100,000	10,225	89,775		
地域福祉基金積立資産支出	100,000	10,225	89,775		
積立資産支出	10,000	117	9,883		
財政調整積立金積立資産支出	10,000	117	9,883		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	1,495,000	1,097,830	397,170		
資金貸付金支出	300,000	45,000	255,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,195,000	1,052,830	142,170		
その他の活動支出計 (8)	1,605,000	1,108,172	496,828		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,495,000	363,048	2,131,952		
予備費支出 (10)	112,000		112,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,844,000	-1,125,368	-1,718,632		
前期末支払資金残高 (12)	2,844,000	5,644,795	-2,800,795		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,519,427	-4,519,427		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分 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	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	4,000	400,000	-396,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	地域福祉基金寄付金受入収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,000	400,000	-396,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市区町受託金収入	0	0	0	
	市区町受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			0	
	資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	介護保険事業収入	55,212,000	52,316,210	2,895,790	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,326,000	9,743,761	2,582,239	
	介護報酬収入	12,326,000	9,743,761	2,582,239	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,362,000	1,047,059	314,941	
	介護負担金収入(一般)	1,362,000	1,047,059	314,941	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,903,000	24,404,696	498,304	
	介護報酬収入	24,903,000	24,404,696	498,304	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,791,000	2,947,724	-156,724	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	2,790,000	2,947,724	-157,724	
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,295,820	104,180	
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,295,820	104,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,530,000	3,903,450	-373,450	
	事業費収入	3,214,000	3,513,525	-299,525	
	事業負担金収入(一般)	316,000	389,925	-73,925	
	利用者等利用料収入	1,605,000	1,847,940	-242,940	
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	1,800	13,200	
食費収入(一般)	1,590,000	1,846,140	-256,140		
その他の事業収入	295,000	125,760	169,240		
受託事業収入(公費)	265,000	125,760	139,240		
その他の事業収入	30,000		30,000		
障害福祉サービス等事業収入	3,146,000	3,906,830	-760,830		
自立支援給付費収入	3,132,000	3,906,830	-774,830		
介護給付費収入	3,120,000	3,906,830	-786,830		
利用者負担金収入	12,000		12,000		
その他の事業収入	14,000	0	14,000		
受託事業収入(公費)	12,000		12,000		
利用者負担金収入	2,000		2,000		
福祉サービス利用援助事業利用料収入	0	0	0		
福祉サービス利用援助事業利用料収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
特定資産受取利息配当金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
成年後見報酬収入	0	0	0		
成年後見報酬収入	0	0	0		

動 に よ る 収 支	成年後見報酬収入			0
	その他の収入	5,000	158,000	-153,000
	雑収入	5,000	158,000	-153,000
	雑収入	5,000	158,000	-153,000
	事業活動収入計(1)	58,367,000	56,781,040	1,585,960
支 出	人件費支出	50,033,000	44,565,603	5,467,397
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	3,811,000	3,790,466	20,534
	職員俸給支出	3,344,000	3,343,800	200
	諸手当支出	467,000	446,666	20,334
	職員賞与支出	1,381,000	1,373,535	7,465
	非常勤職員給与支出	37,692,000	33,328,444	4,363,556
	退職給付支出	1,032,000	816,000	216,000
	退職金支出			0
	退職共済掛金支出	1,032,000	816,000	216,000
	法定福利費支出	6,117,000	5,257,158	859,842
	事業費支出	9,203,000	6,613,744	2,589,256
	給食費支出	2,147,000	1,922,804	224,196
	保健衛生費支出	93,000	43,612	49,388
	諸謝金支出	60,000	60,000	0
	被服費支出	220,000	98,783	121,217
	教養娯楽費支出	45,000	17,515	27,485
	日用品費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出	2,069,000	2,056,885	12,115
	消耗器具備品費支出	797,000	427,350	369,650
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出	26,000	2,462	23,538
	租税公課支出	66,000	41,700	24,300
	通信運搬費支出	338,000	102,655	235,345
	修繕費支出	430,000	46,321	383,679
	保険料支出	2,000		2,000
	手数料支出	106,000	2,000	104,000
	賃借料支出	589,000	554,620	34,380
	車輛費支出	2,084,000	1,175,075	908,925
	雑支出	130,000	61,962	68,038
	県社協受託事業費支出			0
	事務費支出	8,818,000	8,125,573	692,427
	福利厚生費支出	424,000	216,189	207,811
	旅費交通費支出	261,000		261,000
	研修研究費支出	225,000	9,000	216,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	車輛費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	7,873,000	7,872,384	616
	租税公課支出			0
渉外費支出			0	
諸会費支出	35,000	28,000	7,000	
雑支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金支出			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
その他の助成金支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	68,054,000	59,304,920	8,749,080
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,687,000	-2,523,880	-7,163,120
取 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

守 に よ る	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
そ の 他 の 活 動 に よ る	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		地域福祉基金積立資産取崩収入			0			
		積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0			
		財政調整積立金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
		介護保険事業			0			
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0			
		支 出	支 出	基金積立資産支出	0	0	0	
				地域福祉基金積立資産支出			0	
積立資産支出	0			0	0			
財政調整積立金積立資産支出					0			
拠点区分間繰入金支出	2,500,000			0	2,500,000			
拠点区分間繰入金支出	2,500,000				2,500,000			
その他の活動による支出	361,000			360,240	760			
資金貸付金支出					0			
退職手当積立基金預け金支出	361,000			360,240	760			
その他の活動支出計 (8)	2,861,000			360,240	2,500,760			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-861,000	1,639,760	-2,500,760				
	予備費支出 (10)	230,000		230,000				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,778,000	-884,120	-9,893,880				
	前期末支払資金残高 (12)	10,778,000	27,471,268	-16,693,268				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	26,587,148	-26,587,148				

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	760,800	767,600	-6,800
	寄附金収益	926,526	797,304	129,222
	経常経費補助金収益	22,653,972	20,803,045	1,850,927
	受託金収益	8,001,439	7,819,369	182,070
	介護保険事業収益	52,316,210	57,700,288	-5,384,078
	障害福祉サービス等事業収益	3,906,830	3,480,970	425,860
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000	13,000	1,000
	成年後見報酬収益	416,000	489,000	-73,000
	サービス活動収益計（1）	88,995,777	91,870,576	-2,874,799
費用	人件費	69,554,593	71,458,351	-1,903,758
	事業費	10,042,824	8,997,745	1,045,079
	事務費	11,717,899	9,103,845	2,614,054
	共同募金配分金事業費	603,383	656,366	-52,983
	助成金費用	3,267,000	2,834,000	433,000
	基金組入額	10,225	10,230	-5
	減価償却費	1,428,727	1,888,017	-459,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,530	-278,780	156,250
	徴収不能引当金繰入	200,000	0	200,000
	サービス活動費用計（2）	96,702,121	94,669,774	2,032,347
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,706,344	-2,799,198	-4,907,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	670	695	-25
	その他のサービス活動外収益	708,533	161,500	547,033
サービス活動外収益計（4）	709,203	162,195	547,008	
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	709,203	162,195	547,008	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,997,141	-2,637,003	-4,360,138	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4	0	4
	特別収益計（8）	4	0	4
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0
特別費用計（9）	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1	0	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,997,140	-2,637,003	-4,360,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,096,343	32,278,146	-181,803
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,099,203	29,641,143	-4,541,940
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	671,220	455,408	215,812
	その他の積立金取崩額（16）	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額（17）	117	208	-91
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	28,770,306	32,096,343	-3,326,037	

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	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	取益						
	会費収益	760,800			760,800	0	760,800
	寄附金収益	926,526			926,526	0	926,526
	経常経費補助金収益	22,653,972			22,653,972	0	22,653,972
	受託金収益	8,001,439			8,001,439	0	8,001,439
	介護保険事業収益	52,316,210			52,316,210	0	52,316,210
	障害福祉サービス等事業収益	3,906,830			3,906,830	0	3,906,830
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000			14,000	0	14,000
	成年後見報酬収益	416,000			416,000	0	416,000
	サービス活動収益計（1）	88,995,777	0	0	88,995,777	0	88,995,777
	費用						
	人件費	69,554,593			69,554,593	0	69,554,593
事業費	10,042,824			10,042,824	0	10,042,824	
事務費	11,717,899			11,717,899	0	11,717,899	
共同募金配分金事業費	603,383			603,383	0	603,383	
助成金費用	3,267,000			3,267,000	0	3,267,000	
基金組入額	10,225			10,225	0	10,225	
減価償却費	1,428,727			1,428,727	0	1,428,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,530			-122,530	0	-122,530	
徴収不能引当金繰入	200,000			200,000	0	200,000	
サービス活動費用計（2）	96,702,121	0	0	96,702,121	0	96,702,121	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,706,344	0	0	-7,706,344	0	-7,706,344	
サービス活動外増減の部	取益						
	受取利息配当金収益	670			670	0	670
	その他のサービス活動外収益	708,533			708,533	0	708,533
	サービス活動外収益計（4）	709,203	0	0	709,203	0	709,203
	費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	709,203	0	0	709,203	0	709,203	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,997,141	0	0	-6,997,141	0	-6,997,141	
特別増減の部	取益						
	その他の特別収益	4			4	0	4
	特別収益計（8）	4	0	0	4	0	4
	費用						
固定資産売却損・処分損	3			3	0	3	
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1	0	0	1	0	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,997,140	0	0	-6,997,140	0	-6,997,140	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,096,343			32,096,343	0	32,096,343
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,099,203	0	0	25,099,203	0	25,099,203
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	基金取崩額（15）	671,220			671,220	0	671,220
	その他の積立金取崩額（16）	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（17）	117			117	0	117
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	28,770,306	0	0	28,770,306	0	28,770,306

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	介護保険事業	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					
	会費収益	760,800		760,800	0	760,800
	寄附金収益	526,526	400,000	926,526	0	926,526
	経常経費補助金収益	22,653,972		22,653,972	0	22,653,972
	受託金収益	8,001,439		8,001,439	0	8,001,439
	介護保険事業収益		52,316,210	52,316,210	0	52,316,210
	障害福祉サービス等事業収益		3,906,830	3,906,830	0	3,906,830
	福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000		14,000	0	14,000
	成年後見報酬収益	416,000		416,000	0	416,000
	サービス活動収益計（1）	32,372,737	56,623,040	88,995,777	0	88,995,777
	費用					
	人件費	24,215,118	45,339,475	69,554,593	0	69,554,593
	事業費	3,429,080	6,613,744	10,042,824	0	10,042,824
事務費	3,592,326	8,125,573	11,717,899	0	11,717,899	
共同募金配分金事業費	603,383		603,383	0	603,383	
助成金費用	3,267,000		3,267,000	0	3,267,000	
基金組入額	10,225		10,225	0	10,225	
減価償却費	177,184	1,251,543	1,428,727	0	1,428,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,530		-122,530	0	-122,530	
徴収不能引当金繰入	200,000		200,000	0	200,000	
サービス活動費用計（2）	35,371,786	61,330,335	96,702,121	0	96,702,121	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,999,049	-4,707,295	-7,706,344	0	-7,706,344	
収益						
受取利息配当金収益	670		670	0	670	
その他のサービス活動外収益	550,533	158,000	708,533	0	708,533	
サービス活動外収益計（4）	551,203	158,000	709,203	0	709,203	
費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	551,203	158,000	709,203	0	709,203	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,447,846	-4,549,295	-6,997,141	0	-6,997,141	
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益			0	0	0	
その他の特別収益	4		4	0	4	
特別収益計（8）	4	0	4	0	4	
費用						
固定資産売却損・処分損	2	1	3		3	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
特別費用計（9）	2	1	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2	-1	1	0	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,447,844	-4,549,296	-6,997,140	0	-6,997,140	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	4,842,404	27,253,939	32,096,343	0	32,096,343	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,394,560	22,704,643	25,099,203	0	25,099,203	
増減差額の部						
基本金取崩額（14）			0	0	0	
基金取崩額（15）	671,220		671,220	0	671,220	
その他の積立金取崩額（16）	1,000,000	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額（17）	117		117	0	117	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	4,065,663	24,704,643	28,770,306	0	28,770,306	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人運営事業拠点区分 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	会費収益	760,800	767,600	-6,800
	普通会費	616,800	621,600	-4,800
	特別会費	144,000	146,000	-2,000
	寄附金収益	526,526	477,304	49,222
	寄附金収益	10,000	10,000	0
	地域福祉基金寄付金受入収益	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収益	516,526	467,304	49,222
	経常経費補助金収益	22,653,972	20,803,045	1,850,927
	市区町補助金収益	21,000,000	19,000,000	2,000,000
	市区町補助金収益	21,000,000	19,000,000	2,000,000
	共同募金配分金収益	1,653,972	1,803,045	-149,073
	一般募金配分金収益	1,050,589	1,146,679	-96,090
	歳末たすけあい配分金収益	603,383	656,366	-52,983
	受託金収益	8,001,439	7,819,369	182,070
	都道府県受託金収益	888,000	895,000	-7,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	888,000	895,000	-7,000
	市区町受託金収益	5,078,599	5,079,369	-770
	市区町受託金収益	5,078,599	5,079,369	-770
	都道府県社協受託金収益	2,034,840	1,845,000	189,840
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	173,840	127,000	46,840
	資金貸付事業受託金収益	1,861,000	1,718,000	143,000
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000	13,000	1,000	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	14,000	13,000	1,000	
成年後見報酬収益	416,000	489,000	-73,000	
成年後見報酬収益	416,000	489,000	-73,000	
成年後見報酬収益	416,000	489,000	-73,000	
サービス活動収益計(1)	32,372,737	30,369,318	2,003,419	
サ イ	人件費	24,215,118	24,081,337	133,781
	役員報酬	758,800	755,800	3,000
	職員給料	10,549,850	10,006,823	543,027
	職員俸給	9,701,980	9,238,828	463,152
	諸手当	847,870	767,995	79,875
	職員賞与	2,493,291	2,283,085	210,206

ピ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	1,003,191	1,406,470	-403,279
	非常勤職員給与	5,284,262	5,636,450	-352,188
費 用	退職給付費用	1,148,830	1,116,180	32,650
	退職共済掛金	1,148,830	1,116,180	32,650
	法定福利費	2,976,894	2,876,529	100,365
	事業費	3,429,080	3,334,165	94,915
	給食費	467,917	448,572	19,345
	保健衛生費			0
	諸謝金	214,400	170,300	44,100
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	127,000	58,000	69,000
	消耗器具備品費	196,907	360,074	-163,167
	旅費交通費	160,400	145,020	15,380
	印刷製本費	507,320	479,388	27,932
	租税公課	3,800	4,050	-250
	通信運搬費	47,950	50,855	-2,905
	修繕費			0
	保険料	84,950	87,600	-2,650
	手数料			0
	賃借料	180,000	130,000	50,000
	車輛費	391,766	469,000	-77,234
	雑費	906,670	744,306	162,364
	県社協受託事業費	140,000	187,000	-47,000
	事務費	3,592,326	2,906,415	685,911
	福利厚生費	81,622	80,392	1,230
	旅費交通費	127,060	95,120	31,940
	研修研究費			0
	事務消耗品費	104,821	84,402	20,419
	印刷製本費	28,687	4,536	24,151
	水道光熱費	215,935	216,570	-635
	車輛費	476,649	189,468	287,181
	修繕費	21,375	1,650	19,725
	通信運搬費	9,725	30,845	-21,120
	業務委託費	145,200	134,200	11,000
	手数料	146,342	119,866	26,476
	保険料	177,437	180,357	-2,920
	賃借料	242,616	227,546	15,070
	土地・建物賃借料	863,960	1,017,896	-153,936
	租税公課	50,600	51,500	-900
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	348,548	377,743	-29,195
	雑費	551,749	84,324	467,425
	共同募金配分金事業費	603,383	656,366	-52,983
	歳末たすけあい配分金事業費	603,383	656,366	-52,983
	返還金費用			0
	助成金費用	3,267,000	2,834,000	433,000
	助成金費用	3,267,000	2,834,000	433,000
	その他の助成金費用	3,267,000	2,834,000	433,000
	基金組入額	10,225	10,230	-5
	貸付基金組入額		4	-4
	地域福祉基金組入額	10,225	10,226	-1
	減価償却費	177,184	476,864	-299,680
	減価償却費	177,184	476,864	-299,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,530	-278,780	156,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,530	-278,780	156,250
	徴収不能引当金繰入	200,000	0	200,000
	徴収不能引当金繰入	200,000		200,000
	サービス活動費用計(2)	35,371,786	34,020,597	1,351,189
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,999,049	-3,651,279	652,230
サ	受取利息配当金収益	670	631	39

サービス活動外増減の部	特定資産受取利息配当金収益	342	434	-92	
	受取利息配当金収益	328	197	131	
	その他のサービス活動外収益	550,533	7,500	543,033	
	雑収益	550,533	7,500	543,033	
	サービス活動外収益計(4)	551,203	8,131	543,072	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	551,203	8,131	543,072	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,447,846	-3,643,148	1,195,302	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,300,000	-2,300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,300,000	-2,300,000
		介護保険事業		2,300,000	-2,300,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営			0
		在宅福祉推進			0
		訪問介護			0
		障害福祉			0
		成年後見事業			0
	その他の特別収益	4	0	4	
	その他の特別収益	4		4	
	特別収益計(8)	4	2,300,000	-2,299,996	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		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	1		1
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
法人運営				0	
在宅福祉推進				0	
通所介護			0		
福祉援助			0		
成年後見事業			0		
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2	2,300,000	-2,299,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,447,844	-1,343,148	-1,104,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,842,404	3,730,352	1,112,052	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,394,560	2,387,204	7,356	
	基本金取崩額(14)			0	
	基金取崩額(15)	671,220	455,408	215,812	
	地域福祉基金取崩額	471,220	455,408	15,812	
	資金貸付金取崩額	200,000		200,000	
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	財政調整積立金取崩額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
その他の積立金積立額(17)	117	208	-91		
財政調整積立金積立額	117	208	-91		
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		4,065,663	4,842,404	-776,741	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点区分 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	会費収益	0	0	0
	普通会費			0
	特別会費			0
	寄附金収益	400,000	320,000	80,000
	寄附金収益	0	0	0
	地域福祉基金寄付金受入収益			0
	経常経費寄附金収益	400,000	320,000	80,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町補助金収益	0	0	0
	市区町補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益			0
	市区町受託金収益	0	0	0
	市区町受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
	資金貸付事業受託金収益			0
	介護保険事業収益	52,316,210	57,700,288	-5,384,078
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,743,761	12,545,479	-2,801,718
	介護報酬収益	9,743,761	12,545,479	-2,801,718
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,047,059	1,400,364	-353,305
	介護負担金収益(一般)	1,047,059	1,400,364	-353,305
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,404,696	23,497,593	907,103
	介護報酬収益	24,404,696	23,497,593	907,103
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,947,724	2,797,500	150,224
	介護負担金収益(一般)	2,947,724	2,797,500	150,224
	居宅介護支援介護料収益	8,295,820	11,960,090	-3,664,270
	居宅介護支援介護料収益	8,295,820	11,960,090	-3,664,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,903,450	3,482,032	421,418
	事業費収益	3,513,525	3,138,381	375,144
	事業負担金収益(一般)	389,925	343,651	46,274
	利用者等利用料収益	1,847,940	1,681,740	166,200
	居宅介護サービス利用料収益	1,800	9,600	-7,800
	食費収益(一般)	1,846,140	1,672,140	174,000
	その他の事業収益	125,760	335,490	-209,730
	受託事業収益(公費)	125,760	335,490	-209,730
障害福祉サービス等事業収益	3,906,830	3,480,970	425,860	
自立支援給付費収益	3,906,830	3,480,970	425,860	
介護給付費収益	3,906,830	3,480,970	425,860	
福祉サービス利用援助事業利用料収益	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業利用料収益			0	
成年後見報酬収益	0	0	0	
成年後見報酬収益	0	0	0	
成年後見報酬収益			0	
サービス活動収益計(1)	56,623,040	61,501,258	-4,878,218	
サ イ	人件費	45,339,475	47,377,014	-2,037,539
	役員報酬			0
	職員給料	3,790,466	3,665,827	124,639
	職員俸給	3,343,800	3,226,377	117,423
	諸手当	446,666	439,450	7,216
職員賞与	889,031	728,223	160,808	

サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	1,882,510	1,468,878	413,632
	非常勤職員給与	32,344,070	34,745,598	-2,401,528
	退職給付費用	1,176,240	1,263,230	-86,990
	退職共済掛金	1,176,240	1,263,230	-86,990
	法定福利費	5,257,158	5,505,258	-248,100
	事業費	6,613,744	5,663,580	950,164
	給食費	1,922,804	1,609,029	313,775
	保健衛生費	43,612	13,678	29,934
	諸謝金	60,000	60,000	0
	被服費	98,783	87,506	11,277
	教養娯楽費	17,515	30,627	-13,112
	水道光熱費	2,056,885	1,366,475	690,410
	消耗器具備品費	427,350	338,895	88,455
	旅費交通費			0
	印刷製本費	2,462	2,332	130
	租税公課	41,700	36,000	5,700
	通信運搬費	102,655	164,663	-62,008
	修繕費	46,321	110,660	-64,339
	保険料			0
	手数料	2,000		2,000
	賃借料	554,620	438,020	116,600
	車輛費	1,175,075	1,328,649	-153,574
	雑費	61,962	77,046	-15,084
	県社協受託事業費			0
	事務費	8,125,573	6,197,430	1,928,143
	福利厚生費	216,189	212,976	3,213
	旅費交通費			0
	研修研究費	9,000	43,000	-34,000
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,872,384	5,913,454	1,958,930
	租税公課			0
	渉外費			0
諸会費	28,000	28,000	0	
雑費			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
返還金費用			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	
その他の助成金費用			0	
基金組入額	0	0	0	
貸付基金組入額			0	
地域福祉基金組入額			0	
減価償却費	1,251,543	1,411,153	-159,610	
減価償却費	1,251,543	1,411,153	-159,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	61,330,335	60,649,177	681,158	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,707,295	852,081	-5,559,376	
サ	受取利息配当金収益	0	64	-64

サービス活動外増減の部	特定資産受取利息配当金収益			0
	受取利息配当金収益		64	-64
	その他のサービス活動外収益	158,000	154,000	4,000
	雑収益	158,000	154,000	4,000
	サービス活動外収益計(4)	158,000	154,064	3,936
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	158,000	154,064	3,936
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,549,295	1,006,145	-5,555,440
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	介護保険事業			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	訪問介護			0
	障害福祉			0
	成年後見事業			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	0	2,300,000	-2,300,000
	拠点区分間繰入金費用		2,300,000	-2,300,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営			0	
在宅福祉推進			0	
通所介護			0	
福祉援助			0	
成年後見事業			0	
特別費用計(9)	1	2,300,000	-2,299,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-2,300,000	2,299,999
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,549,296	-1,293,855	-3,255,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,253,939	28,547,794	-1,293,855
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,704,643	27,253,939	-4,549,296
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	地域福祉基金取崩額			0
	資金貸付金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	0	2,000,000
	財政調整積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
財政調整積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		24,704,643	27,253,939	-2,549,296

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	34,985,203	36,225,045	-1,239,842	流動負債	6,764,329	5,984,330	779,999
現金預金	25,107,036	25,534,374	-427,338	事業未払金	198,145	213,156	-15,011
事業未収金	9,877,767	10,690,671	-812,904	未払費用	2,413,289	1,664,852	748,437
未収金	400	0	400	職員預り金	1,267,194	1,230,974	36,220
				賞与引当金	2,885,701	2,875,348	10,353
固定資産	41,567,345	45,208,953	-3,641,608	固定負債	22,936,310	21,488,310	1,448,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	22,936,310	21,488,310	1,448,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,700,639	27,472,640	2,227,999
その他の固定資産	40,567,345	44,208,953	-3,641,608	純資産の部			
車輪運搬具	10	1,311,489	-1,311,479	基金	11,552,708	12,213,707	-660,999
器具及び備品	529,863	647,114	-117,251	地域福祉基金	11,010,725	11,471,720	-460,995
権利	3,000	3,000	0	資金貸付金基金	541,983	741,987	-200,004
資金貸付金	40,000	240,000	-200,000	国庫補助金等特別積立金	481,458	603,988	-122,530
退職手当積立基金預け金	22,936,310	21,488,310	1,448,000	国庫補助金等特別積立金	481,458	603,988	-122,530
地域福祉基金積立資産	11,010,725	11,471,720	-460,995	その他の積立金	6,047,437	9,047,320	-2,999,883
財政調整積立金積立資産	6,047,437	9,047,320	-2,999,883	財政調整積立金	6,047,437	9,047,320	-2,999,883
				次期繰越活動増減差額	28,770,306	32,096,343	-3,326,037
				次期繰越活動増減差額	28,770,306	32,096,343	-3,326,037
				(うち当期活動増減差額)	-6,997,140	-2,637,003	-4,360,137
				純資産の部合計	46,851,909	53,961,358	-7,109,449
資産の部合計	76,552,548	81,433,998	-4,881,450	負債及び純資産の部合計	76,552,548	81,433,998	-4,881,450

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	34,985,203	0	0	34,985,203	0	34,985,203
現金預金	25,107,036	0	0	25,107,036	0	25,107,036
事業未収金	9,877,767	0	0	9,877,767	0	9,877,767
未収金	400	0	0	400	0	400
固定資産	41,567,345	0	0	41,567,345	0	41,567,345
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	40,567,345	0	0	40,567,345	0	40,567,345
車輛運搬具	10	0	0	10	0	10
器具及び備品	529,863	0	0	529,863	0	529,863
権利	3,000	0	0	3,000	0	3,000
資金貸付金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
退職手当積立基金預け金	22,936,310	0	0	22,936,310	0	22,936,310
地域福祉基金積立資産	11,010,725	0	0	11,010,725	0	11,010,725
財政調整積立金積立資産	6,047,437	0	0	6,047,437	0	6,047,437
資産の部合計	76,552,548	0	0	76,552,548	0	76,552,548
負債の部						
流動負債	6,764,329	0	0	6,764,329	0	6,764,329
事業未払金	198,145	0	0	198,145	0	198,145
未払費用	2,413,289	0	0	2,413,289	0	2,413,289
職員預り金	1,267,194	0	0	1,267,194	0	1,267,194
賞与引当金	2,885,701	0	0	2,885,701	0	2,885,701
固定負債	22,936,310	0	0	22,936,310	0	22,936,310
退職給付引当金	22,936,310	0	0	22,936,310	0	22,936,310
負債の部合計	29,700,639	0	0	29,700,639	0	29,700,639
純資産の部						
基金	11,552,708	0	0	11,552,708	0	11,552,708
地域福祉基金	11,010,725	0	0	11,010,725	0	11,010,725
資金貸付基金	541,983	0	0	541,983	0	541,983
国庫補助金等特別積立金	481,458	0	0	481,458	0	481,458
国庫補助金等特別積立金	481,458	0	0	481,458	0	481,458
その他の積立金	6,047,437	0	0	6,047,437	0	6,047,437
財政調整積立金	6,047,437	0	0	6,047,437	0	6,047,437
次期繰越活動増減差額	28,770,306	0	0	28,770,306	0	28,770,306
次期繰越活動増減差額	28,770,306	0	0	28,770,306	0	28,770,306
（うち当期活動増減差額）	-6,997,140	0	0	-6,997,140	0	-6,997,140
純資産の部合計	46,851,909	0	0	46,851,909	0	46,851,909
負債及び純資産の部合計	76,552,548	0	0	76,552,548	0	76,552,548

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	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,868,270	29,116,933	34,985,203	0	34,985,203
現金預金	4,500,350	20,606,686	25,107,036	0	25,107,036
事業未収金	1,367,920	8,509,847	9,877,767	0	9,877,767
未収金		400	400	0	400
固定資産	36,509,820	5,057,525	41,567,345	0	41,567,345
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	35,509,820	5,057,525	40,567,345	0	40,567,345
車輛運搬具	5	5	10	0	10
器具及び備品	529,863		529,863	0	529,863
権利	3,000		3,000	0	3,000
資金貸付金	40,000		40,000	0	40,000
退職手当積立基金預け金	20,878,790	2,057,520	22,936,310	0	22,936,310
地域福祉基金積立資産	11,010,725		11,010,725	0	11,010,725
財政調整積立金積立資産	3,047,437	3,000,000	6,047,437	0	6,047,437
資産の部合計	42,378,090	34,174,458	76,552,548	0	76,552,548
負債の部					
流動負債	2,352,034	4,412,295	6,764,329	0	6,764,329
事業未払金	54,499	143,646	198,145	0	198,145
未払費用	776,853	1,636,436	2,413,289	0	2,413,289
職員預り金	517,491	749,703	1,267,194	0	1,267,194
賞与引当金	1,003,191	1,882,510	2,885,701	0	2,885,701
固定負債	20,878,790	2,057,520	22,936,310	0	22,936,310
退職給付引当金	20,878,790	2,057,520	22,936,310	0	22,936,310
負債の部合計	23,230,824	6,469,815	29,700,639	0	29,700,639
純資産の部					
基金	11,552,708	0	11,552,708	0	11,552,708
地域福祉基金	11,010,725		11,010,725	0	11,010,725
資金貸付金基金	541,983		541,983	0	541,983
国庫補助金等特別積立金	481,458	0	481,458	0	481,458
国庫補助金等特別積立金	481,458		481,458	0	481,458
その他の積立金	3,047,437	3,000,000	6,047,437	0	6,047,437
財政調整積立金	3,047,437	3,000,000	6,047,437	0	6,047,437
次期繰越活動増減差額	4,065,663	24,704,643	28,770,306	0	28,770,306
次期繰越活動増減差額	4,065,663	24,704,643	28,770,306	0	28,770,306
(うち当期活動増減差額)	-2,447,844	-4,549,296	-6,997,140	0	-6,997,140
純資産の部合計	19,147,266	27,704,643	46,851,909	0	46,851,909
負債及び純資産の部合計	42,378,090	34,174,458	76,552,548	0	76,552,548

法人運営事業拠点区分 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	5,868,270	6,569,918	-701,648	流動負債	2,352,034	2,331,593	20,441
現金預金	4,500,350	5,221,418	-721,068	事業未払金	54,499		54,499
事業未収金	1,367,920	1,348,500	19,420	未払費用	776,853	474,794	302,059
未収金			0	職員預り金	517,491	450,329	67,162
				源泉徴収税預り金	101,870	79,783	22,087
				社会保険料預り金	353,321	273,765	79,556
				町県民税預り金	62,300	96,400	-34,100
				その他職員預り金		381	-381
				賞与引当金	1,003,191	1,406,470	-403,279
				職員賞与	1,003,191	1,254,983	-251,792
				非常勤賞与		151,487	-151,487
固定資産	36,509,820	37,260,124	-750,304	固定負債	20,878,790	19,791,030	1,087,760
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,878,790	19,791,030	1,087,760
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,230,824	22,122,623	1,108,201
その他の固定資産	35,509,820	36,260,124	-750,304	純資産の部			
車輜運搬具	5	59,941	-59,936	基金	11,552,708	12,213,707	-660,999
器具及び備品	529,863	647,113	-117,250	地域福祉基金	11,010,725	11,471,720	-460,995
権利	3,000	3,000	0	資金貸付基金	541,983	741,987	-200,004
資金貸付金	40,000	240,000	-200,000	国庫補助金等特別積立金	481,458	603,988	-122,530
退職手当積立基金預け金	20,878,790	19,791,030	1,087,760	国庫補助金等特別積立金	481,458	603,988	-122,530
地域福祉基金積立資産	11,010,725	11,471,720	-460,995	その他の積立金	3,047,437	4,047,320	-999,883
財政調整積立金積立資産	3,047,437	4,047,320	-999,883	財政調整積立金	3,047,437	4,047,320	-999,883
				次期繰越活動増減差額	4,065,663	4,842,404	-776,741
				次期繰越活動増減差額	4,065,663	4,842,404	-776,741
				(うち当期活動増減差額)	-2,447,844	-1,343,148	-1,104,696
資産の部合計	42,378,090	43,830,042	-1,451,952	純資産の部合計	19,147,266	21,707,419	-2,560,153
				負債及び純資産の部合計	42,378,090	43,830,042	-1,451,952

介護保険事業拠点区分 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	29,116,933	29,655,127	-538,194	流動負債	4,412,295	3,652,737	759,558
現金預金	20,606,686	20,312,956	293,730	事業未払金	143,646	213,156	-69,510
事業未収金	8,509,847	9,342,171	-832,324	未払費用	1,636,436	1,190,058	446,378
未収金	400		400	職員預り金	749,703	780,645	-30,942
				源泉徴収税預り金	115,466	120,306	-4,840
				社会保険料預り金	586,955	588,139	-1,184
				町県民税預り金	45,000	72,200	-26,400
				その他職員預り金	1,482		1,482
				賞与引当金	1,882,510	1,468,878	413,632
				職員賞与	514,145	484,504	29,641
				非常勤賞与	1,368,365	984,374	383,991
固定資産	5,057,525	7,948,829	-2,891,304	固定負債	2,057,520	1,697,280	360,240
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,057,520	1,697,280	360,240
定期預金				負債の部合計	6,469,815	5,350,017	1,119,798
その他の固定資産	5,057,525	7,948,829	-2,891,304	純資産の部			
車輜運搬具	5	1,251,548	-1,251,543	基金	0	0	0
器具及び備品		1	-1	地域福祉基金			0
権利			0	資金貸付基金			0
資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	2,057,520	1,697,280	360,240	国庫補助金等特別積立金			0
地域福祉基金積立資産			0	その他の積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
財政調整積立金積立資産	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	財政調整積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,704,643	27,253,939	-2,549,296
				次期繰越活動増減差額	24,704,643	27,253,939	-2,549,296
				(うち当期活動増減差額)	-4,549,296	-1,293,855	-3,255,441
				純資産の部合計	27,704,643	32,253,939	-4,549,296
資産の部合計	34,174,458	37,603,956	-3,429,498	負債及び純資産の部合計	34,174,458	37,603,956	-3,429,498

計算書類に対する注記(法人単位)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法による

②無形固定資産 定額法による

(2) 引当金の計算基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため作成していない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点(社会福祉事業)

ア法人運営事業

イ地域福祉活動事業

ウ福祉団体等助成事業

エ在宅福祉推進事業

オ共同募金配分事業

カ福祉サービス利用援助事業

キ成年後見事業

②介護保険事業拠点(社会福祉事業)

ア居宅介護支援事業

イ訪問介護事業

ウ訪問入浴事業

エ通所介護事業

オ障害福祉事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	20,980,761	20,980,751	10
器具・備品	3,416,494	2,886,631	529,863
合計	24,397,255	23,867,382	529,873

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法による
- ②無形固定資産 定額法による

(2) 引当金の計算基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している

4. 法人が作成する計算書類等サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

法人運営事業拠点(社会福祉事業)

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉活動事業
- ウ 福祉団体等助成事業
- エ 在宅福祉推進事業
- オ 共同募金配分事業
- カ 福祉サービス利用援助事業
- キ 成年後見事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分の係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,493,056	6,493,051	5
器具・備品	3,416,494	2,886,631	529,863
合計	9,909,550	9,379,682	529,868

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

- 1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 定額法による
 - ②無形固定資産 定額法による
 - (2) 引当金の計算基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
 - ②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度(確定給付制度)に加入している
4. 法人が作成する計算書類等サービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている
 - (1) 拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - ア 居宅介護支援事業
 - イ 訪問介護事業
 - ウ 訪問入浴事業
 - エ 通所介護事業
 - オ 障害福祉事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,487,705	14,487,700	5
器具・備品	0	0	0
合計	14,487,705	14,487,700	5
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし