

令和5年度

資金収支計算書

■法人単位

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	34,453,000	32,276,256	2,176,744	
	寄附金収入	4,549,000	3,732,518	816,482	
	経常経費補助金収入	249,160,000	241,418,690	7,741,310	
	受託金収入	370,786,000	338,475,403	32,310,597	
	事業収入	5,351,000	6,034,490	△683,490	
	負担金収入	3,082,000	3,002,765	79,235	
	介護保険事業収入	582,495,000	575,060,759	7,434,241	
	就労支援事業収入	4,316,000	2,681,482	1,634,518	
	障害福祉サービス等事業収入	200,802,000	189,510,504	11,291,496	
	受取利息配当金収入	850,000	720,733	129,267	
	その他の収入	24,044,000	24,533,801	△489,801	
	事業活動収入計(1)	1,479,888,000	1,417,447,401	62,440,599	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	1,123,353,448	1,075,695,306	47,658,142	
	事業費支出	187,358,558	157,394,622	29,963,936	
	事務費支出	104,796,905	89,146,466	15,650,439	
	就労支援事業支出	4,316,000	2,681,482	1,634,518	
	利用者負担軽減額	66,000	54,083	11,917	
	分担金支出	50,000	5,000	45,000	
	助成金支出	92,685,097	84,074,233	8,610,864	
	負担金支出	123,000	122,407	593	
	支払利息支出	146,000	145,967	33	
	その他の支出	11,552,980	11,548,524	4,456	
	事業活動支出計(2)	1,524,447,988	1,420,868,090	103,579,898	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,559,988	△3,420,689	△41,139,299	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,397,000	3,397,000	0	
	固定資産売却収入	785,000	785,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,182,000	4,182,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	24,102,000	23,348,146	753,854	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	579,000	548,204	30,796	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,701,012	11,690,833	10,179	
	施設整備等支出計(5)	36,382,012	35,587,183	794,829	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,200,012	△31,405,183	△794,829	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,270,000	20,070,000	200,000	
	その他の活動による収入	41,002,000	56,440,990	△15,438,990	
	その他の活動収入計(7)	61,272,000	76,510,990	△15,238,990	
	支出				
	その他の活動による支出	83,497,000	82,794,880	702,120	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	83,497,000	82,794,880	702,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,225,000	△6,283,890	△15,941,110	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△99,485,000	△41,109,762	△58,375,238	
前期末支払資金残高(12)		517,069,000	517,051,877	17,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,584,000	475,942,115	△58,358,115	

令和5年度

資 金 収 支 計 算 書

■法人内訳表（事業区分別）

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	32,276,256		32,276,256		32,276,256					
		寄附金収入	3,732,518		3,732,518		3,732,518					
		経常経費補助金収入	227,853,373	8,847,434	4,717,883	241,418,690		241,418,690				
		受託金収入	136,784,056	201,691,347		338,475,403		338,475,403				
		事業収入	1,205,094	3,605,146	1,224,250	6,034,490		6,034,490				
		負担金収入	2,843,965	158,800		3,002,765		3,002,765				
		介護保険事業収入	440,345,279	134,715,480		575,060,759		575,060,759				
		就労支援事業収入	2,681,482			2,681,482		2,681,482				
		障害福祉サービス等事業収入	188,463,704	1,046,800		189,510,504		189,510,504				
		受取利息配当金収入	720,638	95		720,733		720,733				
		その他の収入	24,471,023	62,778		24,533,801		24,533,801				
	事業活動収入計(1)		1,061,377,388	350,127,880	5,942,133	1,417,447,401		1,417,447,401				
	支出	人件費支出	831,559,192	240,243,485	3,892,629	1,075,695,306		1,075,695,306				
		事業費支出	113,959,342	41,433,832	2,001,448	157,394,622		157,394,622				
		事務費支出	58,544,752	30,553,658	48,056	89,146,466		89,146,466				
		就労支援事業支出	2,681,482			2,681,482		2,681,482				
		利用者負担軽減額	54,083			54,083		54,083				
		分担金支出	5,000			5,000		5,000				
		助成金支出	75,866,680	8,207,553		84,074,233		84,074,233				
		負担金支出	122,407			122,407		122,407				
		支払利息支出	145,967			145,967		145,967				
		その他の支出	978,580	10,569,944		11,548,524		11,548,524				
		事業活動支出計(2)		1,083,917,485	331,008,472	5,942,133	1,420,868,090		1,420,868,090			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,540,097	19,119,408	0	△3,420,689		△3,420,689					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,397,000		3,397,000		3,397,000					
		固定資産売却収入	758,000	27,000		785,000		785,000				
		施設整備等収入計(4)		4,155,000	27,000		4,182,000		4,182,000			
	支出	固定資産取得支出	23,348,146			23,348,146		23,348,146				
		固定資産除却・廃棄支出	548,204			548,204		548,204				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,657,845	3,032,988		11,690,833		11,690,833				
		施設整備等支出計(5)		32,554,195	3,032,988		35,587,183		35,587,183			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,399,195	△3,005,988		△31,405,183		△31,405,183					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,070,000		20,070,000		20,070,000					
		事業区分間繰入金収入	43,180,561	46,292,362		89,472,923	△89,472,923	0				
		その他の活動による収入	56,440,990			56,440,990		56,440,990				
		その他の活動収入計(7)		119,691,551	46,292,362		165,983,913	△89,472,923	76,510,990			
	支出	事業区分間繰入金支出	46,292,362	43,180,561		89,472,923	△89,472,923	0				
		その他の活動による支出	62,641,920	20,152,960		82,794,880		82,794,880				
		その他の活動支出計(8)		108,934,282	63,333,521		172,267,803	△89,472,923	82,794,880			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,757,269	△17,041,159		△6,283,890	0	△6,283,890					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△40,182,023	△927,739	0	△41,109,762	0	△41,109,762					
前期末支払資金残高(11)		487,596,916	29,454,961	0	517,051,877		517,051,877					
当期末支払資金残高(10)+(11)		447,414,893	28,527,222	0	475,942,115	0	475,942,115					

令和5年度

資金収支計算書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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		法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)	
事業活動による収支	収入	会費収入	32,276,256										
		寄附金収入	3,721,514									10,003	
		経常経費補助金収入	161,815,000	6,991,660	36,932,340	6,792,373	15,322,000						
		受託金収入	2,448,293	34,432,000	62,789,043	4,138,090		8,824,850			6,764,700	17,387,080	
		事業収入		67,900	195,600	418,994					522,600		
		負担金収入	2,530,865			313,100							
		介護保険事業収入										355,007,495	
		就労支援事業収入											
		障害福祉サービス等事業収入							6,942,474	64,078,710			
		受取利息配当金収入	720,638										
	その他の収入	21,596,626	75,392				25,600				2,534,054		
	事業活動収入計(1)		225,109,192	41,566,952	99,916,983	11,662,557	15,322,000	8,850,450	6,942,474	64,078,710	7,287,300	17,387,080	357,551,552
	支出	人件費支出	293,032,991	21,595,308	52,701,163	1,735,259		6,500,850	5,703,428	38,222,080	8,141,768	14,075,120	237,872,758
		事業費支出	4,471,939	10,093,200	2,467,916	4,101,817	1,837,501	2,202,000	1,126,666	1,155,729	229,543	512,582	61,690,919
事務費支出		19,277,850	7,276,826	5,628,746	453,217	1,997,402	122,000	102,980	5,241,899	381,526	2,269,188	8,319,521	
就労支援事業支出													
利用者負担軽減額													
分担金支出		5,000										54,083	
助成金支出		8,548,002		36,882,340	18,949,241	11,487,097							
負担金支出		19,000	6,407		84,000								
支払利息支出			145,967										
その他の支出		952,980					25,600						
事業活動支出計(2)		326,307,762	39,117,708	97,680,165	25,323,534	15,322,000	8,850,450	6,933,074	44,619,708	8,752,837	16,856,890	307,937,281	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△101,198,570	2,449,244	2,236,818	△13,660,977	0	0	9,400	19,459,002	△1,465,537	530,190	49,614,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入										3,060,000	
		固定資産売却収入	300,000									418,000	
		施設整備等収入計(4)		300,000								3,478,000	
	支出	固定資産取得支出	2,594,284	183,150	105,600							13,364,204	
		固定資産除却・廃棄支出										548,204	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		907,393						765,600		5,917,656	
		施設整備等支出計(5)		2,594,284	1,090,543	105,600				765,600		19,830,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,294,284	△1,090,543	△105,600				△765,600		△16,352,064			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,070,000										
		事業区分間繰入金収入	43,180,561										
		拠点区分間繰入金収入	81,439,994		1,000	13,648,977					1,709,669	19,621,109	
		その他の活動による収入	41,287,090			12,000				15,055,500	1,400	85,000	
		その他の活動収入計(7)		185,977,645		1,000	13,660,977			15,055,500	1,711,069	85,000	19,621,109
	支出	事業区分間繰入金支出	46,292,362										
		拠点区分間繰入金支出	42,373,755	201,600	2,202,000					18,693,402	245,532	600,000	47,626,944
		その他の活動による支出	47,577,020						9,400	15,055,500			
その他の活動支出計(8)		136,243,137	201,600	2,202,000				9,400	33,748,902	245,532	600,000	47,626,944	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,734,508	△201,600	△2,201,000	13,660,977			△9,400	△18,693,402	1,465,537	△515,000	△28,005,835	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△53,758,346	1,157,101	△69,782	0	0	0	0	0	0	15,190	5,256,372	
前期末支払資金残高(11)		312,307,175	8,259,594	487,857	0	0	0	0	13,435,428	0	1,031,956	94,653,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)		258,548,829	9,416,695	418,075	0	0	0	0	13,435,428	0	1,047,146	99,909,581	

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		小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	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			32,276,256		32,276,256					
		寄附金収入	1,000		1	3,732,518		3,732,518				
		経常経費補助金収入				227,853,373		227,853,373				
		受託金収入				136,784,056		136,784,056				
		事業収入				1,205,094		1,205,094				
		負担金収入				2,843,965		2,843,965				
		介護保険事業収入	85,337,784			440,345,279		440,345,279				
		就労支援事業収入			2,681,482	2,681,482		2,681,482				
		障害福祉サービス等事業収入		25,056,390	92,386,130	188,463,704		188,463,704				
		受取利息配当金収入				720,638		720,638				
		その他の収入		8,800	230,551	24,471,023		24,471,023				
	事業活動収入計(1)		85,338,784	25,065,190	95,298,164	1,061,377,388		1,061,377,388				
	支出	人件費支出	68,383,107	21,176,749	62,418,611	831,559,192		831,559,192				
		事業費支出	9,742,272	2,165,956	12,161,302	113,959,342		113,959,342				
		事務費支出	2,058,284	367,641	5,047,672	58,544,752		58,544,752				
		就労支援事業支出			2,681,482	2,681,482		2,681,482				
		利用者負担軽減額				54,083		54,083				
		分担金支出				5,000		5,000				
		助成金支出				75,866,680		75,866,680				
		負担金支出	13,000			122,407		122,407				
		支払利息支出				145,967		145,967				
		その他の支出				978,580		978,580				
		事業活動支出計(2)		80,196,663	23,710,346	82,309,067	1,083,917,485		1,083,917,485			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,142,121	1,354,844	12,989,097	△22,540,097		△22,540,097					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		337,000	3,397,000		3,397,000					
		固定資産売却収入	20,000		20,000	758,000		758,000				
		施設整備等収入計(4)		20,000	337,000	20,000	4,155,000		4,155,000			
	支出	固定資産取得支出	1,819,690	337,000	4,944,218	23,348,146		23,348,146				
		固定資産除却・廃棄支出				548,204		548,204				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	301,596	305,040	460,560	8,657,845		8,657,845				
		施設整備等支出計(5)		2,121,286	642,040	5,404,778	32,554,195		32,554,195			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,101,286	△305,040	△5,384,778	△28,399,195		△28,399,195					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			20,070,000		20,070,000					
		事業区分間繰入金収入				43,180,561		43,180,561				
		拠点区分間繰入金収入	1,920,000		5,473,000	123,813,749	△123,813,749	0				
		その他の活動による収入				56,440,990		56,440,990				
		その他の活動収入計(7)	1,920,000		5,473,000	243,505,300	△123,813,749	119,691,551				
	支出	事業区分間繰入金支出				46,292,362		46,292,362				
		拠点区分間繰入金支出	4,960,835	515,160	6,394,521	123,813,749	△123,813,749	0				
		その他の活動による支出				62,641,920		62,641,920				
その他の活動支出計(8)		4,960,835	515,160	6,394,521	232,748,031	△123,813,749	108,934,282					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,040,835	△515,160	△921,521	10,757,269	0	10,757,269					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	534,644	6,682,798	△40,182,023	0	△40,182,023					
前期末支払資金残高(11)		27,089,601	6,420,227	23,911,869	487,596,916		487,596,916					
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,089,601	6,954,871	30,594,667	447,414,893	0	447,414,893					

収益事業区分 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		福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業(拠点)	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	経常経費補助金収入		4,717,883		4,717,883						
		事業収入	168,750	1,055,500	1,224,250		1,224,250					
		事業活動収入計(1)	168,750	5,773,383	5,942,133		5,942,133					
	支出	人件費支出	16,515	3,876,114	3,892,629		3,892,629					
		事業費支出	138,135	1,863,313	2,001,448		2,001,448					
		事務費支出	14,100	33,956	48,056		48,056					
	事業活動支出計(2)	168,750	5,773,383	5,942,133		5,942,133						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0						
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											
		その他の活動支出計(8)										
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		0						
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		0						
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0		0						

令和5年度

資金収支計算書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	34,453,000	32,276,256	2,176,744	
	一般会費収入	23,959,000	23,186,196	772,804	
	賛助会費収入	6,284,000	4,902,822	1,381,178	
	特別賛助会費収入	1,085,000	950,500	134,500	
	施設会費収入	340,000	250,000	90,000	
	団体会費収入	2,785,000	2,986,738	△201,738	
	寄附金収入	4,533,000	3,721,514	811,486	
	経常経費寄附金収入	4,533,000	3,721,514	811,486	
	経常経費補助金収入	163,268,000	161,815,000	1,453,000	
	市区町村補助金収入	163,268,000	161,815,000	1,453,000	
	市区町村補助金収入	163,268,000	161,815,000	1,453,000	
	受託金収入	2,449,000	2,448,293	707	
	市区町村受託金収入	2,449,000	2,448,293	707	
	市区町村受託金収入	2,449,000	2,448,293	707	
	負担金収入	2,551,000	2,530,865	20,135	
	負担金収入	2,551,000	2,530,865	20,135	
	負担金収入	2,551,000	2,530,865	20,135	
	受取利息配当金収入	849,000	720,638	128,362	
	その他の収入	21,255,000	21,596,626	△341,626	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
	雑収入	21,254,000	21,596,626	△342,626	
	雑収入	1,332,000	1,675,536	△343,536	
	退職手当積立基金預け金差益	19,922,000	19,921,090	910	
	事業活動収入計(1)	229,358,000	225,109,192	4,248,808	
	支出				
	人件費支出	300,587,020	293,032,991	7,554,029	
	役員報酬支出	6,807,000	6,663,000	144,000	
	職員給料支出	121,517,994	116,435,644	5,082,350	
	職員賞与支出	30,106,000	30,035,487	70,513	
	非常勤職員給与支出	47,883,486	46,664,763	1,218,723	
	退職給付支出	60,611,540	60,611,540	0	
	法定福利費支出	33,522,000	32,556,557	965,443	
	委員等報酬支出	139,000	66,000	73,000	
	事業費支出	6,459,000	4,471,939	1,987,061	
	保健衛生費支出	155,000		155,000	
	燃料費支出	2,000	1,980	20	
	消耗器具備品費支出	718,000	444,295	273,705	
	保険料支出	134,000	88,470	45,530	
	賃借料支出	1,101,000	1,099,838	1,162	
	車輛費支出	103,000	102,636	364	
	車輛燃料費支出	1,193,000	414,134	778,866	
	諸謝金支出	1,122,000	553,800	568,200	
	印刷製本費支出	501,000	489,236	11,764	
	修繕費支出	46,000	6,460	39,540	
	通信運搬費支出	237,000	187,114	49,886	
	会議費支出	6,000	5,223	777	
	業務委託費支出	420,000	409,403	10,597	
	手数料支出	27,000	26,065	935	
	損害保険料支出	503,000	455,510	47,490	
	租税公課支出	185,000	183,700	1,300	
	雑支出	6,000	4,075	1,925	
	事務費支出	26,101,000	19,277,850	6,823,150	
	福利厚生費支出	3,402,000	2,895,635	506,365	
	旅費交通費支出	364,000	223,846	140,154	
	研修研究費支出	446,000	410,626	35,374	
	事務消耗品費支出	1,560,000	543,915	1,016,085	
	印刷製本費支出	1,247,000	264,577	982,423	

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考	
事業活動による収支	支出	燃料費支出	128,000	46,378	81,622	
		修繕費支出	239,000	99,973	139,027	
		通信運搬費支出	2,261,000	1,017,518	1,243,482	
		会議費支出	35,000	0	35,000	
		広報費支出	888,000	694,700	193,300	
		業務委託費支出	6,128,000	5,770,774	357,226	
		業務委託費支出	6,128,000	5,770,774	357,226	
		手数料支出	2,531,000	1,647,947	883,053	
		保険料支出	558,000	517,310	40,690	
		賃借料支出	3,391,000	2,494,785	896,215	
		租税公課支出	183,000	165,400	17,600	
		保守料支出	331,000	327,085	3,915	
		渉外費支出	161,000	13,010	147,990	
		諸会費支出	2,102,000	2,081,300	20,700	
		雑支出	146,000	63,071	82,929	
		雑支出	146,000	63,071	82,929	
		分担金支出	50,000	5,000	45,000	
		分担金支出	50,000	5,000	45,000	
		助成金支出	9,505,000	8,548,002	956,998	
		助成金支出	9,505,000	8,548,002	956,998	
		助成金支出	9,505,000	8,548,002	956,998	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		その他の支出	952,980	952,980	0	
		雑支出	952,980	952,980	0	
		退職手当積立基金預け金差損	952,980	952,980	0	
		事業活動支出計(2)		343,674,000	326,307,762	17,366,238
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△114,316,000	△101,198,570	△13,117,430
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
		車輛運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,596,000	2,594,284	1,716	
		器具及び備品取得支出	2,596,000	2,594,284	1,716	
		施設整備等支出計(5)	2,596,000	2,594,284	1,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△2,296,000	△2,294,284	△1,716	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,270,000	20,070,000	200,000	
		介護事業積立資産取崩収入	20,270,000	20,070,000	200,000	
		事業区分間繰入金収入	43,909,000	43,180,561	728,439	
		拠点区分間繰入金収入	90,408,000	81,439,994	8,968,006	
		その他の活動による収入	40,988,000	41,287,090	△299,090	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	40,988,000	41,287,090	△299,090	
		その他の活動収入計(7)	195,575,000	185,977,645	9,597,355	
		支出	事業区分間繰入金支出	47,998,000	46,292,362	1,705,638
	拠点区分間繰入金支出		50,105,000	42,373,755	7,731,245	
	その他の活動による支出		48,276,000	47,577,020	698,980	
	過年度修正額(支出)		5,279,000	5,278,130	870	
	退職手当積立基金預け金支出		42,997,000	42,298,890	698,110	
	その他の活動支出計(8)		146,379,000	136,243,137	10,135,863	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		49,196,000	49,734,508	△538,508	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		

法人経営事業(拠点)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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,916,000	△53,758,346	△14,157,654	
前期末支払資金残高(12)	312,313,000	312,307,175	5,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)	244,397,000	258,548,829	△14,151,829	

施設管理経営事業(拠点)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				
	經常経費補助金収入	7,656,000	6,991,660	664,340	
	市区町村補助金収入	7,656,000	6,991,660	664,340	
	市区町村補助金収入	7,656,000	6,991,660	664,340	
	受託金収入	34,432,000	34,432,000	0	
	市区町村受託金収入	34,432,000	34,432,000	0	
	市区町村受託金収入	34,432,000	34,432,000	0	
	事業収入	75,000	67,900	7,100	
	賃貸料収入	75,000	67,900	7,100	
	その他の収入	108,000	75,392	32,608	
	雑収入	108,000	75,392	32,608	
	雑収入	108,000	75,392	32,608	
	事業活動収入計(1)	42,271,000	41,566,952	704,048	
	支出				
	人件費支出	21,849,000	21,595,308	253,692	
	職員給料支出	4,546,000	4,442,259	103,741	
	職員賞与支出	1,104,000	1,103,280	720	
	非常勤職員給与支出	13,738,000	13,610,994	127,006	
	法定福利費支出	2,461,000	2,438,775	22,225	
	事業費支出	12,085,700	10,093,200	1,992,500	
	保健衛生費支出	75,000	62,437	12,563	
	水道光熱費支出	10,490,700	8,829,570	1,661,130	
	燃料費支出	690,000	566,677	123,323	
	消耗器具備品費支出	643,000	487,389	155,611	
	通信運搬費支出	67,000	64,882	2,118	
	雑支出	120,000	82,245	37,755	
	事務費支出	7,797,300	7,276,826	520,474	
	福利厚生費支出	115,000	68,902	46,098	
	事務消耗品費支出	22,000	21,966	34	
	印刷製本費支出	158,000	118,266	39,734	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,741,000	1,594,129	146,871	
	通信運搬費支出	293,000	261,348	31,652	
	業務委託費支出	2,761,000	2,670,794	90,206	
	業務委託費支出	2,761,000	2,670,794	90,206	
	保険料支出	265,000	260,170	4,830	
	賃借料支出	104,000	103,076	924	
	租税公課支出	1,113,300	1,109,100	4,200	
	保守料支出	945,000	810,670	134,330	
	雑支出	279,000	258,405	20,595	
	雑支出	279,000	258,405	20,595	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	負担金支出	7,000	6,407	593	
	支払利息支出	146,000	145,967	33	
	事業活動支出計(2)	41,885,000	39,117,708	2,767,292	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,000	2,449,244	△2,063,244	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	184,000	183,150	850	
	器具及び備品取得支出	184,000	183,150	850	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	908,000	907,393	607	
	施設整備等支出計(5)	1,092,000	1,090,543	1,457	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,000	△1,090,543	△1,457	

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	203,000	201,600	1,400	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	203,000	201,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203,000	△201,600	△1,400	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△909,000	1,157,101	△2,066,101	
前期末支払資金残高(12)		8,260,000	8,259,594	406	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,351,000	9,416,695	△2,065,695	

在宅福祉サービス事業(拠点)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				
	經常経費補助金収入	40,087,000	36,932,340	3,154,660	
	市区町村補助金収入	39,647,000	36,832,340	2,814,660	
	市区町村補助金収入	39,647,000	36,832,340	2,814,660	
	都道府県社協補助金収入	440,000	100,000	340,000	
	都道府県社協補助金収入	440,000	100,000	340,000	
	受託金収入	65,572,000	62,789,043	2,782,957	
	市区町村受託金収入	65,572,000	62,789,043	2,782,957	
	市区町村受託金収入	65,572,000	62,789,043	2,782,957	
	事業収入	186,000	195,600	△9,600	
	利用料収入	186,000	195,600	△9,600	
	事業活動収入計(1)	105,845,000	99,916,983	5,928,017	
	支出				
	人件費支出	54,260,000	52,701,163	1,558,837	
	職員給料支出	34,614,000	34,511,812	102,188	
	職員賞与支出	7,700,000	7,125,060	574,940	
	非常勤職員給与支出	4,584,000	3,986,689	597,311	
	法定福利費支出	7,362,000	7,077,602	284,398	
	事業費支出	3,740,186	2,467,916	1,272,270	
	保健衛生費支出	4,000		4,000	
	消耗器具備品費支出	1,035,591	998,373	37,218	
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	車輛燃料費支出	724,845	723,253	1,592	
	諸謝金支出	697,000	26,000	671,000	
	旅費交通費支出	75,000		75,000	
	印刷製本費支出	615,010	453,010	162,000	
	修繕費支出	196,000		196,000	
	通信運搬費支出	2,000		2,000	
	会議費支出	52,740	52,740	0	
	業務委託費支出	148,000	138,000	10,000	
	手数料支出	9,000		9,000	
	損害保険料支出	137,000	75,540	61,460	
	雑支出	43,000		43,000	
	事務費支出	5,748,814	5,628,746	120,068	
	福利厚生費支出	36,000	23,794	12,206	
	旅費交通費支出	73,000	29,060	43,940	
	研修研究費支出	20,000	16,000	4,000	
	事務消耗品費支出	389,000	388,926	74	
	印刷製本費支出	665,889	665,479	410	
	通信運搬費支出	606,669	606,669	0	
	賃借料支出	1,126,456	1,087,018	39,438	
	租税公課支出	2,831,800	2,811,800	20,000	
	助成金支出	40,137,000	36,882,340	3,254,660	
	助成金支出	40,137,000	36,882,340	3,254,660	
	助成金支出	40,137,000	36,882,340	3,254,660	
	事業活動支出計(2)	103,886,000	97,680,165	6,205,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,959,000	2,236,818	△277,818	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	106,000	105,600	400	
	器具及び備品取得支出	106,000	105,600	400	
	施設整備等支出計(5)	106,000	105,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,000	△105,600	△400	

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	155,000	1,000	154,000	
	その他の活動収入計(7)	155,000	1,000	154,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,202,000	2,202,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,202,000	2,202,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,047,000	△2,201,000	154,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△194,000	△69,782	△124,218	
前期末支払資金残高(12)		488,000	487,857	143	
当期末支払資金残高(11)+(12)		294,000	418,075	△124,075	

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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				
	經常経費補助金収入	8,136,000	6,792,373	1,343,627	
	市区町村補助金収入	5,882,000	4,538,373	1,343,627	
	市区町村補助金収入	5,882,000	4,538,373	1,343,627	
	都道府県社協補助金収入	2,254,000	2,254,000	0	
	都道府県社協補助金収入	2,254,000	2,254,000	0	
	受託金収入	4,879,000	4,138,090	740,910	
	市区町村受託金収入	4,879,000	4,138,090	740,910	
	市区町村受託金収入	4,879,000	4,138,090	740,910	
	事業収入	500,000	418,994	81,006	
	えんくるり事業収入	500,000	418,994	81,006	
	負担金収入	350,000	313,100	36,900	
	負担金収入	350,000	313,100	36,900	
	負担金収入	350,000	313,100	36,900	
	事業活動収入計(1)	13,865,000	11,662,557	2,202,443	
	支出				
	人件費支出	2,127,000	1,735,259	391,741	
	職員給料支出	483,000	483,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,559,000	1,174,409	384,591	
	法定福利費支出	85,000	77,850	7,150	
	事業費支出	5,311,000	4,101,817	1,209,183	
	保健衛生費支出	60,000		60,000	
	水道光熱費支出	270,000	207,675	62,325	
	燃料費支出	141,000	113,656	27,344	
	消耗器具備品費支出	2,032,545	1,730,014	302,531	
	保険料支出	48,000	3,780	44,220	
	賃借料支出	91,000	56,830	34,170	
	車輛燃料費支出	13,000		13,000	
	諸謝金支出	775,000	618,150	156,850	
	旅費交通費支出	404,335	272,935	131,400	
	印刷製本費支出	236,000	234,823	1,177	
	修繕費支出	31,000	11,000	20,000	
	通信運搬費支出	76,000	7,120	68,880	
	会議費支出	14,000	2,716	11,284	
	業務委託費支出	103,000	94,524	8,476	
	支援費支出	500,000	418,994	81,006	
	雑支出	516,120	329,600	186,520	
	事務費支出	579,000	453,217	125,783	
	事務消耗品費支出	99,000	89,518	9,482	
	通信運搬費支出	117,000	100,299	16,701	
	手数料支出	50,000		50,000	
	租税公課支出	313,000	263,400	49,600	
	助成金支出	22,225,000	18,949,241	3,275,759	
	助成金支出	22,225,000	18,949,241	3,275,759	
	助成金支出	22,225,000	18,949,241	3,275,759	
	負担金支出	84,000	84,000	0	
	負担金支出	84,000	84,000	0	
	負担金支出	84,000	84,000	0	
	事業活動支出計(2)	30,326,000	25,323,534	5,002,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,461,000	△13,660,977	△2,800,023	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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
	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	拠点区分間繰入金収入	16,449,000	13,648,977	2,800,023	
		その他の活動による収入	12,000	12,000	0	
		過年度修正額(収入)	12,000	12,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,461,000	13,660,977	2,800,023	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,461,000	13,660,977	2,800,023	
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	

共同募金配分金事業(拠点)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	15,322,000	15,322,000	0	
	共同募金配分金収入	15,322,000	15,322,000	0	
	一般募金配分金収入	14,861,000	14,860,323	677	
	歳末たすけあい配分金収入	152,000	154,690	△2,690	
	災害等準備金収入	309,000	306,987	2,013	
	事業活動収入計(1)	15,322,000	15,322,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,837,501	1,837,501	0	
	消耗器具備品費支出	1,325,026	1,325,026	0	
	通信運搬費支出	45,182	45,182	0	
	業務委託費支出	396,816	396,816	0	
	租税公課支出	1,050	1,050	0	
	雑支出	69,427	69,427	0	
	事務費支出	1,997,402	1,997,402	0	
	広報費支出	1,997,402	1,997,402	0	
	助成金支出	11,487,097	11,487,097	0	
	助成金支出	11,487,097	11,487,097	0	
	助成金支出	11,487,097	11,487,097	0	
	事業活動支出計(2)	15,322,000	15,322,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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	

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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	10,320,000	8,824,850	1,495,150	
	市区町村受託金収入	10,320,000	8,824,850	1,495,150	
	市区町村受託金収入	10,320,000	8,824,850	1,495,150	
	その他の収入	30,000	25,600	4,400	
	雑収入	30,000	25,600	4,400	
	雑収入	30,000	25,600	4,400	
	事業活動収入計(1)	10,350,000	8,850,450	1,499,550	
	支出				
	人件費支出	7,996,000	6,500,850	1,495,150	
	非常勤職員給与支出	6,911,000	5,598,193	1,312,807	
	法定福利費支出	1,085,000	902,657	182,343	
	事業費支出	2,202,000	2,202,000	0	
	保健衛生費支出	8,984	8,984	0	
	消耗器具備品費支出	79,963	79,963	0	
	保険料支出	337,860	337,860	0	
	賃借料支出	345,451	345,451	0	
	車両燃料費支出	57,000	57,000	0	
	諸謝金支出	499,500	499,500	0	
	印刷製本費支出	445,448	445,448	0	
	修繕費支出	6,600	6,600	0	
	通信運搬費支出	393,000	393,000	0	
	損害保険料支出	24,340	24,340	0	
	雑支出	3,854	3,854	0	
	事務費支出	122,000	122,000	0	
	福利厚生費支出	8,562	8,562	0	
	旅費交通費支出	3,300	3,300	0	
	事務消耗品費支出	13,138	13,138	0	
	手数料支出	22,000	22,000	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	その他の支出	30,000	25,600	4,400	
	雑支出	30,000	25,600	4,400	
	雑支出	30,000	25,600	4,400	
	事業活動支出計(2)	10,350,000	8,850,450	1,499,550	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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
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	

コミュニケーション支援事業(拠点)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				
	障害福祉サービス等事業収入	6,991,000	6,942,474	48,526	
	その他の事業収入	6,991,000	6,942,474	48,526	
	受託事業収入(公費)	6,991,000	6,942,474	48,526	
	事業活動収入計(1)	6,991,000	6,942,474	48,526	
	支出				
	人件費支出	5,739,000	5,703,428	35,572	
	非常勤職員給与支出	4,942,000	4,911,656	30,344	
	法定福利費支出	797,000	791,772	5,228	
	事業費支出	1,132,000	1,126,666	5,334	
	消耗器具備品費支出	61,000	61,000	0	
	賃借料支出	108,000	107,950	50	
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	488,000	486,500	1,500	
	旅費交通費支出	60,000	57,835	2,165	
	印刷製本費支出	242,000	242,000	0	
	通信運搬費支出	150,000	149,951	49	
	手数料支出	11,000	10,230	770	
	雑支出	2,000	1,200	800	
	事務費支出	110,000	102,980	7,020	
	福利厚生費支出	34,000	27,902	6,098	
	事務消耗品費支出	47,000	47,000	0	
	印刷製本費支出	7,000	7,000	0	
	通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
	諸会費支出	9,000	8,400	600	
	雑支出	11,000	10,678	322	
	雑支出	11,000	10,678	322	
	事業活動支出計(2)	6,981,000	6,933,074	47,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	9,400	600	
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)				
	その他の活動による支出	10,000	9,400	600	
	過年度修正額(支出)	10,000	9,400	600	
	その他の活動支出計(8)	10,000	9,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△9,400	△600	
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	

相談支援事業(拠点)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				
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	78,820,000	64,078,710	14,741,290	
	自立支援給付費収入	24,200,000	24,015,710	184,290	
	地域相談支援給付費収入	1,355,000		1,355,000	
	計画相談支援給付費収入	22,845,000	24,015,710	△1,170,710	
	その他の事業収入	54,620,000	40,063,000	14,557,000	
	補助金事業収入(公費)	15,338,000	340,000	14,998,000	
	受託事業収入(公費)	39,282,000	39,723,000	△441,000	
	その他の収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	雑収入	2,000		2,000	
	事業活動収入計(1)	78,823,000	64,078,710	14,744,290	
	支出				
	人件費支出	38,531,000	38,222,080	308,920	
	職員給料支出	26,962,000	26,836,850	125,150	
	職員賞与支出	6,297,000	6,156,569	140,431	
	法定福利費支出	5,272,000	5,228,661	43,339	
	事業費支出	1,897,900	1,155,729	742,171	
	保健衛生費支出	66,000	44,620	21,380	
	消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
	保険料支出	6,000	6,000	0	
	賃借料支出	645,000	643,720	1,280	
	車輛燃料費支出	316,000	269,809	46,191	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	44,900	0	44,900	
	業務委託費支出	620,000		620,000	
	手数料支出	71,940	71,940	0	
	損害保険料支出	114,060	109,640	4,420	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	5,533,088	5,241,899	291,189	
	福利厚生費支出	178,000	130,564	47,436	
	旅費交通費支出	22,000	5,500	16,500	
	研修研究費支出	31,000	21,900	9,100	
	事務消耗品費支出	372,000	349,439	22,561	
	印刷製本費支出	258,000	230,658	27,342	
	水道光熱費支出	28,000	27,524	476	
	通信運搬費支出	1,058,700	916,588	142,112	
	手数料支出	21,000	18,350	2,650	
	保険料支出	40,000	32,800	7,200	
	賃借料支出	132,988	132,176	812	
	租税公課支出	3,361,400	3,361,400	0	
	渉外費支出	2,000		2,000	
	諸会費支出	16,000	15,000	1,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	雑支出	12,000		12,000	
	事業活動支出計(2)	45,961,988	44,619,708	1,342,280	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,861,012	19,459,002	13,402,010	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	767,012	765,600	1,412	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	767,012	765,600	1,412	

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	767,012	765,600	1,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△767,012	△765,600	△1,412	
	その他の活動による収入		15,055,500	△15,055,500	
	過年度修正額(収入)		15,055,500	△15,055,500	
	その他の活動収入計(7)	0	15,055,500	△15,055,500	
	拠点区分間繰入金支出	22,098,000	18,693,402	3,404,598	
	その他の活動による支出	15,058,000	15,055,500	2,500	
	過年度修正額(支出)	15,058,000	15,055,500	2,500	
	その他の活動支出計(8)	37,156,000	33,748,902	3,407,098	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,156,000	△18,693,402	△18,462,598	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,062,000	0	△5,062,000	
前期末支払資金残高(12)		13,436,000	13,435,428	572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,374,000	13,435,428	△5,061,428	

福祉サービス利用援助事業(拠点)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	6,765,000	6,764,700	300	
	都道府県社協受託金収入	6,765,000	6,764,700	300	
	都道府県社協受託金収入	6,765,000	6,764,700	300	
	事業収入	480,000	522,600	△42,600	
	利用料収入	480,000	522,600	△42,600	
	事業活動収入計(1)	7,245,000	7,287,300	△42,300	
	支出				
	人件費支出	8,407,000	8,141,768	265,232	
	職員給料支出	2,835,000	2,800,616	34,384	
	職員賞与支出	653,000	652,738	262	
	非常勤職員給与支出	3,635,000	3,406,448	228,552	
	法定福利費支出	1,284,000	1,281,966	2,034	
	事業費支出	348,000	229,543	118,457	
	車輛燃料費支出	83,000	51,483	31,517	
	諸謝金支出	60,000	55,000	5,000	
	旅費交通費支出	5,000	3,800	1,200	
	修繕費支出	78,000		78,000	
	手数料支出	89,000	88,440	560	
	損害保険料支出	31,000	28,820	2,180	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	449,000	381,526	67,474	
	福利厚生費支出	18,000	13,822	4,178	
	研修研究費支出	5,000	3,000	2,000	
	事務消耗品費支出	26,000	12,566	13,434	
	印刷製本費支出	133,000	93,230	39,770	
	通信運搬費支出	132,000	125,248	6,752	
	保険料支出	30,000	29,380	620	
	賃借料支出	105,000	104,280	720	
	事業活動支出計(2)	9,204,000	8,752,837	451,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,959,000	△1,465,537	△493,463	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,203,000	1,709,669	493,331	
	その他の活動による収入	2,000	1,400	600	
	過年度修正額(収入)	2,000	1,400	600	
	その他の活動収入計(7)	2,205,000	1,711,069	493,931	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	246,000	245,532	468	
	その他の活動支出計(8)	246,000	245,532	468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,959,000	1,465,537	493,463	
	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	

福祉サービス利用援助事業(拠点)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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業(拠点)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	17,749,000	17,387,080	361,920	
	都道府県社協受託金収入	17,749,000	17,387,080	361,920	
	都道府県社協受託金収入	17,749,000	17,387,080	361,920	
	事業活動収入計(1)	17,749,000	17,387,080	361,920	
	支出				
	人件費支出	14,115,131	14,075,120	40,011	
	職員給料支出	8,787,131	8,787,131	0	
	職員賞与支出	1,449,000	1,448,404	596	
	非常勤職員給与支出	2,223,000	2,199,600	23,400	
	法定福利費支出	1,656,000	1,639,985	16,015	
	事業費支出	542,000	512,582	29,418	
	保健衛生費支出	10,000	9,077	923	
	消耗器具備品費支出	88,000	88,000	0	
	賃借料支出	306,000	305,800	200	
	車両燃料費支出	101,000	73,205	27,795	
	損害保険料支出	37,000	36,500	500	
	事務費支出	2,491,869	2,269,188	222,681	
	福利厚生費支出	45,000	30,184	14,816	
	旅費交通費支出	150,000	82,060	67,940	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	1,177,000	1,145,600	31,400	
	印刷製本費支出	380,869	374,119	6,750	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	400,000	349,817	50,183	
	手数料支出	68,000	67,100	900	
	賃借料支出	211,000	210,308	692	
	事業活動支出計(2)	17,149,000	16,856,890	292,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	530,190	69,810	
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				
	その他の活動による収入		85,000	△85,000	
	過年度修正額(収入)		85,000	△85,000	
	その他の活動収入計(7)		85,000	△85,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△515,000	△85,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,190	△15,190	
前期末支払資金残高(12)		1,032,000	1,031,956	44	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,032,000	1,047,146	△15,146	

老人デイサービス事業(拠点)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				
	寄附金収入	11,000	10,003	997	
	経常経費寄附金収入	11,000	10,003	997	
	介護保険事業収入	360,065,000	355,007,495	5,057,505	
	居宅介護料収入	297,596,000	293,863,485	3,732,515	
	(介護報酬収入)	267,304,000	263,302,085	4,001,915	
	介護報酬収入	267,304,000	263,302,085	4,001,915	
	(利用者負担金収入)	30,292,000	30,561,400	△269,400	
	介護負担金収入(公費)	707,000	627,900	79,100	
	介護負担金収入(一般)	29,585,000	29,933,500	△348,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	35,788,000	34,244,510	1,543,490	
	事業費収入	32,257,000	30,684,954	1,572,046	
	事業負担金収入(公費)	33,000	25,443	7,557	
	事業負担金収入(一般)	3,498,000	3,534,113	△36,113	
	利用者等利用料収入	22,580,000	22,799,500	△219,500	
	食費収入(一般)	19,022,000	18,741,350	280,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,558,000	4,058,150	△500,150	
	その他の事業収入	4,101,000	4,100,000	1,000	
	補助金事業収入(公費)	4,100,000	4,100,000	0	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	その他の収入	2,310,000	2,534,054	△224,054	
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	11,000	7,150	3,850	
	雑収入	2,289,000	2,518,904	△229,904	
	雑収入	2,289,000	2,518,904	△229,904	
	事業活動収入計(1)	362,386,000	357,551,552	4,834,448	
	支出				
	人件費支出	245,347,000	237,872,758	7,474,242	
	職員給料支出	74,200,580	72,976,027	1,224,553	
	職員賞与支出	16,418,000	16,414,713	3,287	
	非常勤職員給与支出	128,485,403	122,780,495	5,704,908	
	法定福利費支出	26,243,017	25,701,523	541,494	
	事業費支出	73,467,800	61,690,919	11,776,881	
	給食費支出	14,133,173	13,530,587	602,586	
	保健衛生費支出	886,924	690,344	196,580	
	水道光熱費支出	24,800,600	17,489,375	7,311,225	
	燃料費支出	7,782,020	7,072,745	709,275	
	消耗器具備品費支出	2,912,696	2,544,964	367,732	
	保険料支出	593,000	510,024	82,976	
	賃借料支出	3,022,608	2,930,698	91,910	
	車輛燃料費支出	6,418,000	5,085,996	1,332,004	
	諸謝金支出	25,000	6,000	19,000	
	修繕費支出	4,443,075	4,093,545	349,530	
	通信運搬費支出	1,078,000	1,056,000	22,000	
	業務委託費支出	389,000	90,970	298,030	
	手数料支出	3,054,304	2,963,589	90,715	
	損害保険料支出	1,135,000	1,091,610	43,390	
	租税公課支出	193,000	33,700	159,300	
	雑支出	2,601,400	2,500,772	100,628	
	事務費支出	10,527,200	8,319,521	2,207,679	
	福利厚生費支出	1,538,000	1,064,362	473,638	
	旅費交通費支出	56,000	2,200	53,800	
	研修研究費支出	297,918	103,700	194,218	
	事務消耗品費支出	805,000	689,191	115,809	
	印刷製本費支出	776,000	680,679	95,321	
	燃料費支出	11,000		11,000	
	修繕費支出	18,150	18,150	0	
	通信運搬費支出	720,000	650,568	69,432	

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	3,460,654	2,928,021	532,633	
	業務委託費支出	3,460,654	2,928,021	532,633	
	手数料支出	329,000	204,095	124,905	
	保険料支出	338,000	282,370	55,630	
	賃借料支出	312,000	191,196	120,804	
	租税公課支出	9,000	5,600	3,400	
	保守料支出	1,174,478	1,132,548	41,930	
	渉外費支出	247,000	64,681	182,319	
	諸会費支出	272,000	252,000	20,000	
	雑支出	151,000	50,160	100,840	
	雑支出	151,000	50,160	100,840	
	利用者負担軽減額	66,000	54,083	11,917	
事業活動支出計(2)		329,408,000	307,937,281	21,470,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,978,000	49,614,271	△16,636,271	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,060,000	3,060,000	0	
	固定資産売却収入	418,000	418,000	0	
	車輛運搬具売却収入	418,000	418,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,478,000	3,478,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,757,000	13,364,204	392,796	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	8,157,000	8,156,096	904	
	車輛運搬具取得支出	4,631,000	4,293,128	337,872	
	器具及び備品取得支出	969,000	914,980	54,020	
	固定資産除却・廃棄支出	579,000	548,204	30,796	
	建物附属設備除却・廃棄支出(基本財産)	369,000	368,904	96	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	30,000		30,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	180,000	179,300	700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,921,000	5,917,656	3,344	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	5,921,000	5,917,656	3,344	
施設整備等支出計(5)		20,257,000	19,830,064	426,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,779,000	△16,352,064	△426,936	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	21,366,000	19,621,109	1,744,891	
	その他の活動収入計(7)	21,366,000	19,621,109	1,744,891	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	50,143,000	47,626,944	2,516,056	
その他の活動支出計(8)		50,143,000	47,626,944	2,516,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,777,000	△28,005,835	△771,165	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,578,000	5,256,372	△17,834,372	
前期末支払資金残高(12)		94,657,000	94,653,209	3,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,079,000	99,909,581	△17,830,581	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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				
	寄附金収入	2,000	1,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,000	1,000	1,000	
	介護保険事業収入	86,467,000	85,337,784	1,129,216	
	地域密着型介護料収入	79,302,000	78,462,834	839,166	
	(介護報酬収入)	71,318,000	70,536,273	781,727	
	介護報酬収入	64,263,000	63,256,563	1,006,437	
	介護予防報酬収入	7,055,000	7,279,710	△224,710	
	(利用者負担金収入)	7,984,000	7,926,561	57,439	
	介護負担金収入(公費)	59,000	58,233	767	
	介護負担金収入(一般)	7,140,000	6,976,498	163,502	
	介護予防負担金収入(一般)	785,000	891,830	△106,830	
	利用者等利用料収入	5,965,000	5,674,950	290,050	
	食費収入(一般)	4,620,000	4,495,450	124,550	
	居住費収入(一般)	1,210,000	1,024,000	186,000	
	その他の利用料収入	135,000	155,500	△20,500	
	その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の収入	13,000		13,000	
	受入研修費収入	12,000		12,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)		86,482,000	85,338,784	1,143,216	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	69,580,000	68,383,107	1,196,893	
	職員給料支出	15,499,125	15,310,667	188,458	
	職員賞与支出	3,505,000	3,503,956	1,044	
	非常勤職員給与支出	42,721,875	41,914,431	807,444	
	法定福利費支出	7,854,000	7,654,053	199,947	
	事業費支出	11,917,000	9,742,272	2,174,728	
	給食費支出	3,341,000	2,926,058	414,942	
	保健衛生費支出	188,000	132,995	55,005	
	水道光熱費支出	4,140,000	3,476,368	663,632	
	燃料費支出	96,000	90,401	5,599	
	消耗器具備品費支出	578,000	539,544	38,456	
	保険料支出	125,000	114,896	10,104	
	賃借料支出	67,000	64,680	2,320	
	車輛燃料費支出	1,529,000	1,083,297	445,703	
	修繕費支出	352,000	276,503	75,497	
	業務委託費支出	404,000	250,001	153,999	
	手数料支出	541,000	493,060	47,940	
	損害保険料支出	222,000	186,320	35,680	
	租税公課支出	241,000	72,500	168,500	
	雑支出	93,000	35,649	57,351	
	事務費支出	2,641,000	2,058,284	582,716	
	福利厚生費支出	551,000	301,275	249,725	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	89,000	56,900	32,100	
	事務消耗品費支出	104,000	62,769	41,231	
	印刷製本費支出	198,000	139,443	58,557	
	通信運搬費支出	432,000	348,496	83,504	
	広報費支出	3,000	2,000	1,000	
	業務委託費支出	409,000	395,295	13,705	
	業務委託費支出	409,000	395,295	13,705	
	手数料支出	27,000	15,300	11,700	
	保険料支出	408,000	386,910	21,090	
	賃借料支出	87,000	85,218	1,782	
	土地・建物賃借料支出	144,000	143,948	52	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	5,000	1,100	3,900	
	保守料支出	68,000	62,700	5,300	
	渉外費支出	55,000	13,850	41,150	
	諸会費支出	19,000	18,000	1,000	
	雑支出	32,000	25,080	6,920	
	雑支出	32,000	25,080	6,920	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
	負担金支出	13,000	13,000	0	
事業活動支出計(2)		84,151,000	80,196,663	3,954,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,331,000	5,142,121	△2,811,121	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,068,000	1,819,690	248,310	
	車輛運搬具取得支出	1,840,000	1,819,690	20,310	
	器具及び備品取得支出	228,000		228,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	302,000	301,596	404	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	302,000	301,596	404	
施設整備等支出計(5)		2,370,000	2,121,286	248,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,350,000	△2,101,286	△248,714	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,940,000	1,920,000	20,000	
	その他の活動収入計(7)	1,940,000	1,920,000	20,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,571,000	4,960,835	2,610,165	
	その他の活動支出計(8)	7,571,000	4,960,835	2,610,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,631,000	△3,040,835	△2,590,165	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,650,000	0	△5,650,000	
前期末支払資金残高(12)		27,091,000	27,089,601	1,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,441,000	27,089,601	△5,648,601	

障害児通所支援事業(拠点)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				
	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,572,000	25,056,390	△1,484,390	
	自立支援給付費収入	22,313,000	23,660,024	△1,347,024	
	介護給付費収入	22,313,000	23,660,024	△1,347,024	
	利用者負担金収入	804,000	1,007,766	△203,766	
	その他の事業収入	455,000	388,600	66,400	
	補助金事業収入(公費)	455,000	388,600	66,400	
	その他の収入	14,000	8,800	5,200	
	受入研修費収入	9,000	8,800	200	
	雑収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	23,587,000	25,065,190	△1,478,190	
	支出				
	人件費支出	22,242,000	21,176,749	1,065,251	
	職員給料支出	5,641,688	5,641,688	0	
	職員賞与支出	1,088,000	1,087,612	388	
	非常勤職員給与支出	13,062,312	12,280,651	781,661	
	法定福利費支出	2,450,000	2,166,798	283,202	
	事業費支出	2,621,000	2,165,956	455,044	
	保健衛生費支出	88,000	46,152	41,848	
	水道光熱費支出	721,000	671,788	49,212	
	消耗器具備品費支出	110,000	79,037	30,963	
	保険料支出	33,000	25,000	8,000	
	車輛燃料費支出	664,000	574,413	89,587	
	諸謝金支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	300,000	83,668	216,332	
	業務委託費支出	25,000	23,237	1,763	
	手数料支出	483,000	479,831	3,169	
	損害保険料支出	89,070	87,900	1,170	
	雑支出	102,930	94,930	8,000	
	事務費支出	436,000	367,641	68,359	
	福利厚生費支出	90,000	77,896	12,104	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	94,000	84,327	9,673	
	印刷製本費支出	40,000	22,524	17,476	
	通信運搬費支出	14,000	13,609	391	
	手数料支出	32,000	28,037	3,963	
	保険料支出	24,000	18,100	5,900	
	賃借料支出	121,000	118,148	2,852	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	25,299,000	23,710,346	1,588,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,712,000	1,354,844	△3,066,844	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	337,000	337,000	0	
	施設整備等補助金収入	337,000	337,000	0	
	施設整備等収入計(4)	337,000	337,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	337,000	337,000	0	
	器具及び備品取得支出	337,000	337,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	306,000	305,040	960	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	306,000	305,040	960	
	施設整備等支出計(5)	643,000	642,040	960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△306,000	△305,040	△960	
収入	拠点区分間繰入金収入	2,399,000		2,399,000	

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	2,399,000		2,399,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	516,000	515,160	840	
	その他の活動支出計(8)	516,000	515,160	840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,883,000	△515,160	2,398,160	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△135,000	534,644	△669,644	
前期末支払資金残高(12)		6,421,000	6,420,227	773	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,286,000	6,954,871	△668,871	

障害福祉サービス事業(拠点)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	1,000	1	999	
	経常経費寄附金収入	1,000	1	999	
	就労支援事業収入	4,316,000	2,681,482	1,634,518	
	就労支援事業収入	4,316,000	2,681,482	1,634,518	
	障害福祉サービス等事業収入	90,389,000	92,386,130	△1,997,130	
	自立支援給付費収入	81,479,000	78,996,080	2,482,920	
	介護給付費収入	58,105,000	55,781,600	2,323,400	
	特例介護給付費収入	888,000	925,530	△37,530	
	訓練等給付費収入	22,486,000	22,288,950	197,050	
	利用者負担金収入	1,605,000	1,541,150	63,850	
	その他の事業収入	7,305,000	11,848,900	△4,543,900	
	補助金事業収入(公費)	7,305,000	11,848,900	△4,543,900	
	その他の収入	236,000	230,551	5,449	
	受入研修費収入	34,000		34,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	110,847	△10,847	
	雑収入	102,000	119,704	△17,704	
	雑収入	102,000	119,704	△17,704	
	事業活動収入計(1)	94,942,000	95,298,164	△356,164	
事業活動による収支	人件費支出	65,975,000	62,418,611	3,556,389	
	職員給料支出	13,431,812	13,431,812	0	
	職員賞与支出	2,910,000	2,909,145	855	
	非常勤職員給与支出	42,056,251	39,528,836	2,527,415	
	法定福利費支出	7,576,937	6,548,818	1,028,119	
	事業費支出	13,953,000	12,161,302	1,791,698	
	給食費支出	1,987,000	1,843,271	143,729	
	保健衛生費支出	244,000	192,754	51,246	
	水道光熱費支出	4,065,000	3,458,691	606,309	
	燃料費支出	45,000		45,000	
	消耗器具備品費支出	1,882,000	1,772,116	109,884	
	保険料支出	142,000	139,720	2,280	
	賃借料支出	684,000	684,000	0	
	車輛燃料費支出	2,161,638	1,608,548	553,090	
	諸謝金支出	1,390,000	1,332,000	58,000	
	修繕費支出	290,000	159,099	130,901	
	業務委託費支出	263,000	231,583	31,417	
	手数料支出	506,362	506,362	0	
	損害保険料支出	185,000	174,750	10,250	
	租税公課支出	10,000	9,900	100	
	雑支出	98,000	48,508	49,492	
	事務費支出	5,571,000	5,047,672	523,328	
	福利厚生費支出	356,000	235,104	120,896	
	旅費交通費支出	27,000		27,000	
	研修研究費支出	39,000	16,800	22,200	
	事務消耗品費支出	380,000	206,845	173,155	
	印刷製本費支出	128,000	101,600	26,400	
	修繕費支出	60,000	11,242	48,758	
	通信運搬費支出	208,000	182,187	25,813	
	業務委託費支出	3,833,000	3,812,251	20,749	
	業務委託費支出	3,833,000	3,812,251	20,749	
	手数料支出	215,000	202,273	12,727	
	保険料支出	59,000	46,100	12,900	
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
	渉外費支出	37,000	6,100	30,900	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	214,000	214,170	△170	
	雑支出	214,000	214,170	△170	

障害福祉サービス事業(拠点)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
支出	就労支援事業支出	4,316,000	2,681,482	1,634,518	
	就労支援事業販売原価支出	1,150,000	381,345	768,655	
	就労支援事業製造原価支出	1,150,000	381,345	768,655	
	就労支援事業販管費支出	3,166,000	2,300,137	865,863	
	事業活動支出計(2)	89,815,000	82,309,067	7,505,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,127,000	12,989,097	△7,862,097	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	車輛運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,054,000	4,944,218	109,782	
	車輛運搬具取得支出	2,393,000	2,287,740	105,260	
	器具及び備品取得支出	2,661,000	2,656,478	4,522	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	461,000	460,560	440	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	461,000	460,560	440	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,515,000	5,404,778	110,222	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,495,000	△5,384,778	△110,222	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,593,000	5,473,000	120,000	
	その他の活動収入計(7)	5,593,000	5,473,000	120,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,829,000	6,394,521	434,479	
	その他の活動支出計(8)	6,829,000	6,394,521	434,479	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,236,000	△921,521	△314,479	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,604,000	6,682,798	△8,286,798	
前期末支払資金残高(12)		23,913,000	23,911,869	1,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,309,000	30,594,667	△8,285,667	

居宅介護支援事業(拠点)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	介護保険事業収入	109,266,000	109,229,920	36,080	
	居宅介護支援介護料収入	101,118,000	100,787,970	330,030	
	居宅介護支援介護料収入	101,118,000	100,787,970	330,030	
	その他の事業収入	8,187,000	8,480,830	△293,830	
	補助金事業収入(公費)	700,000	700,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,487,000	7,780,830	△293,830	
	(保険等査定減)	△39,000	△38,880	△120	
	その他の収入	10,000	12,000	△2,000	
	受入研修費収入	6,000	12,000	△6,000	
	雑収入	4,000		4,000	
	雑収入	4,000		4,000	
	事業活動収入計(1)	109,276,000	109,241,920	34,080	
事業活動による収支	人件費支出	88,397,000	87,268,831	1,128,169	
	職員給料支出	52,956,148	52,029,836	926,312	
	職員賞与支出	11,859,000	11,856,509	2,491	
	非常勤職員給与支出	11,525,832	11,409,288	116,544	
	法定福利費支出	12,056,020	11,973,198	82,822	
	事業費支出	4,101,000	3,620,132	480,868	
	保健衛生費支出	74,000	32,548	41,452	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	賃借料支出	1,329,000	1,325,212	3,788	
	車輛燃料費支出	1,459,307	1,198,718	260,589	
	修繕費支出	225,693	127,693	98,000	
	通信運搬費支出	15,000	4,340	10,660	
	業務委託費支出	12,000		12,000	
	手数料支出	551,000	533,891	17,109	
	損害保険料支出	396,000	382,730	13,270	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	4,086,000	2,881,613	1,204,387	
	福利厚生費支出	347,000	253,561	93,439	
	旅費交通費支出	48,000		48,000	
	研修研究費支出	210,000	106,300	103,700	
	事務消耗品費支出	247,000	215,734	31,266	
	印刷製本費支出	700,000	610,004	89,996	
	水道光熱費支出	253,000	240,815	12,185	
	燃料費支出	31,000	31,000	0	
	通信運搬費支出	923,000	667,411	255,589	
	手数料支出	20,000	4,200	15,800	
	保険料支出	89,000	65,900	23,100	
	賃借料支出	293,000	286,588	6,412	
	租税公課支出	603,000	195,100	407,900	
	渉外費支出	296,000	205,000	91,000	
	雑支出	26,000		26,000	
	雑支出	26,000		26,000	
	その他の支出	10,570,000	10,569,944	56	
	雑支出	10,570,000	10,569,944	56	
	雑支出	10,570,000	10,569,944	56	
	事業活動支出計(2)	107,154,000	104,340,520	2,813,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,122,000	4,901,400	△2,779,400	
収入	固定資産売却収入	27,000	27,000	0	
	車輛運搬具売却収入	27,000	27,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,000	27,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,036,000	3,032,988	3,012	

居宅介護支援事業(拠点)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
施設整備等による収支	支出				
	1 年以内返済予定リース債務返済支出	3,036,000	3,032,988	3,012	
	施設整備等支出計(5)	3,036,000	3,032,988	3,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,009,000	△3,005,988	△3,012	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	47,266,000	46,205,028	1,060,972	
	その他の活動収入計(7)	47,266,000	46,205,028	1,060,972	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	30,776,000	30,386,497	389,503	
	その他の活動による支出	20,153,000	20,152,960	40	
	過年度修正額(支出)	20,153,000	20,152,960	40	
	その他の活動支出計(8)	50,929,000	50,539,457	389,543	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,663,000	△4,334,429	671,429	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,550,000	△2,439,017	△2,110,983	
	前期末支払資金残高(12)	26,067,000	26,064,130	2,870	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,517,000	23,625,113	△2,108,113	

障がい者福祉センター事業(拠点)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	46,574,000	46,574,000	0	
	市区町村受託金収入	46,574,000	46,574,000	0	
	市区町村受託金収入	46,574,000	46,574,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	95	905	
	事業活動収入計(1)	46,575,000	46,574,095	905	
	支出				
	人件費支出	15,675,000	15,331,165	343,835	
	職員給料支出	2,625,000	2,623,096	1,904	
	職員賞与支出	606,000	605,333	667	
	非常勤職員給与支出	10,700,000	10,466,117	233,883	
	法定福利費支出	1,744,000	1,636,619	107,381	
	事業費支出	17,724,200	16,058,538	1,665,662	
	保健衛生費支出	214,000	103,550	110,450	
	水道光熱費支出	15,120,200	13,662,050	1,458,150	
	燃料費支出	19,000		19,000	
	消耗器具備品費支出	610,000	549,518	60,482	
	車両燃料費支出	73,000	66,771	6,229	
	修繕費支出	1,652,000	1,643,191	8,809	
	手数料支出	8,000	7,368	632	
	損害保険料支出	28,000	26,090	1,910	
	事務費支出	13,790,800	13,401,458	389,342	
	福利厚生費支出	56,000	53,807	2,193	
	研修研究費支出	8,000	2,300	5,700	
	事務消耗品費支出	125,000	86,718	38,282	
	印刷製本費支出	300,000	231,385	68,615	
	通信運搬費支出	225,000	206,358	18,642	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	6,586,000	6,438,272	147,728	
	業務委託費支出	6,586,000	6,438,272	147,728	
	手数料支出	8,000		8,000	
	賃借料支出	919,000	895,788	23,212	
	租税公課支出	1,716,800	1,716,800	0	
	保守料支出	3,733,000	3,718,550	14,450	
	雑支出	54,000	51,480	2,520	
	雑支出	54,000	51,480	2,520	
	事業活動支出計(2)	47,190,000	44,791,161	2,398,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△615,000	1,782,934	△2,397,934	
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)				
	事業区分間繰入金支出	272,000	271,656	344	

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	272,000	271,656	344	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△272,000	△271,656	△344	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△887,000	1,511,278	△2,398,278	
前期末支払資金残高(12)		3,391,000	3,390,831	169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,504,000	4,902,109	△2,398,109	

介護予防・生活支援事業(拠点)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	13,407,000	12,582,041	824,959	
	市区町村受託金収入	13,407,000	12,582,041	824,959	
	市区町村受託金収入	13,407,000	12,582,041	824,959	
	事業収入	164,000	166,580	△2,580	
	利用料収入	164,000	166,580	△2,580	
	事業活動収入計(1)	13,571,000	12,748,621	822,379	
	支出				
	人件費支出	10,834,000	10,674,486	159,514	
	非常勤職員給与支出	9,361,000	9,222,762	138,238	
	法定福利費支出	1,473,000	1,451,724	21,276	
	事業費支出	2,052,000	1,547,141	504,859	
	保健衛生費支出	143,000	113,107	29,893	
	燃料費支出	46,000	45,045	955	
	消耗器具備品費支出	289,000	288,082	918	
	保険料支出	160,000	121,576	38,424	
	車両燃料費支出	182,000	132,714	49,286	
	諸謝金支出	834,000	493,700	340,300	
	印刷製本費支出	156,000	140,879	15,121	
	通信運搬費支出	159,000	149,458	9,542	
	業務委託費支出	15,000		15,000	
	雑支出	68,000	62,580	5,420	
	事務費支出	65,000	21,994	43,006	
	福利厚生費支出	65,000	21,994	43,006	
	助成金支出	620,000	505,000	115,000	
	助成金支出	620,000	505,000	115,000	
	助成金支出	620,000	505,000	115,000	
	事業活動支出計(2)	13,571,000	12,748,621	822,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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	

福祉バス事業(拠点)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	20,609,000	17,529,044	3,079,956	
	市区町村受託金収入	20,609,000	17,529,044	3,079,956	
	市区町村受託金収入	20,609,000	17,529,044	3,079,956	
	事業活動収入計(1)	20,609,000	17,529,044	3,079,956	
	支出				
	人件費支出	6,173,000	5,034,697	1,138,303	
	職員給料支出	120,000	120,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,039,000	4,904,006	1,134,994	
	法定福利費支出	14,000	10,691	3,309	
	事業費支出	3,904,000	3,203,234	700,766	
	消耗器具備品費支出	100,000	35,921	64,079	
	車両費支出	77,000	76,567	433	
	車両燃料費支出	1,900,000	1,486,546	413,454	
	修繕費支出	540,000	381,436	158,564	
	手数料支出	945,000	927,374	17,626	
	損害保険料支出	296,000	295,390	610	
	租税公課支出	46,000		46,000	
	事務費支出	1,821,000	1,588,560	232,440	
	福利厚生費支出	49,000	32,120	16,880	
	事務消耗品費支出	54,000	54,000	0	
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
	手数料支出	80,000	78,940	1,060	
	租税公課支出	1,569,000	1,354,500	214,500	
	助成金支出	8,711,000	7,702,553	1,008,447	
	助成金支出	8,711,000	7,702,553	1,008,447	
	助成金支出	8,711,000	7,702,553	1,008,447	
	事業活動支出計(2)	20,609,000	17,529,044	3,079,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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	

福祉バス事業(拠点)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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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	16,832,000	14,903,363	1,928,637	
	市区町村受託金収入	16,832,000	14,903,363	1,928,637	
	市区町村受託金収入	16,832,000	14,903,363	1,928,637	
	事業活動収入計(1)	16,832,000	14,903,363	1,928,637	
	支出				
	人件費支出	13,913,000	12,337,755	1,575,245	
	職員給料支出	4,869,000	4,143,983	725,017	
	職員賞与支出	1,137,000	939,389	197,611	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,485,796	514,204	
	法定福利費支出	1,907,000	1,768,587	138,413	
	事業費支出	356,000	264,118	91,882	
	保健衛生費支出	19,000	17,301	1,699	
	消耗器具備品費支出	120,000	117,817	2,183	
	賃借料支出	6,000		6,000	
	車輛燃料費支出	30,000	30,000	0	
	諸謝金支出	171,000	99,000	72,000	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	事務費支出	2,193,000	1,922,177	270,823	
	福利厚生費支出	17,000	7,567	9,433	
	旅費交通費支出	18,000		18,000	
	研修研究費支出	20,000	18,000	2,000	
	事務消耗品費支出	155,000	150,772	4,228	
	印刷製本費支出	102,000	98,018	3,982	
	通信運搬費支出	273,000	273,000	0	
	手数料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	127,000	100,320	26,680	
	租税公課支出	1,431,000	1,274,500	156,500	
	事業活動支出計(2)	16,462,000	14,524,050	1,937,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,000	379,313	△9,313	
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	17,000	7,567	9,433	
	その他の活動収入計(7)	17,000	7,567	9,433	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	387,000	386,880	120	
	その他の活動支出計(8)	387,000	386,880	120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△370,000	△379,313	9,313	
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	

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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	11,627,000	9,931,298	1,695,702	
	市区町村受託金収入	11,627,000	9,931,298	1,695,702	
	市区町村受託金収入	11,627,000	9,931,298	1,695,702	
	事業活動収入計(1)	11,627,000	9,931,298	1,695,702	
	支出				
	人件費支出	7,901,000	6,371,816	1,529,184	
	非常勤職員給与支出	6,817,000	5,460,909	1,356,091	
	法定福利費支出	1,084,000	910,907	173,093	
	事業費支出	2,788,521	2,788,521	0	
	保健衛生費支出	44,776	44,776	0	
	消耗器具備品費支出	153,430	153,430	0	
	保険料支出	374,800	374,800	0	
	賃借料支出	262,000	262,000	0	
	車輛燃料費支出	87,288	87,288	0	
	諸謝金支出	680,000	680,000	0	
	印刷製本費支出	519,947	519,947	0	
	通信運搬費支出	643,000	643,000	0	
	損害保険料支出	23,280	23,280	0	
	事務費支出	937,479	770,961	166,518	
	福利厚生費支出	10,479	5,169	5,310	
	旅費交通費支出	4,000		4,000	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	事務消耗品費支出	11,000	10,992	8	
	手数料支出	49,000	49,000	0	
	租税公課支出	860,000	705,800	154,200	
	事業活動支出計(2)	11,627,000	9,931,298	1,695,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
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	

地域生活支援事業(拠点)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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,030,000	1,046,800	△16,800	
	その他の事業収入	1,030,000	1,046,800	△16,800	
	補助金事業収入(公費)	870,000	914,200	△44,200	
	補助金事業収入(一般)	160,000	132,600	27,400	
	その他の収入	39,000	33,178	5,822	
	雑収入	39,000	33,178	5,822	
	雑収入	39,000	33,178	5,822	
	事業活動収入計(1)	1,069,000	1,079,978	△10,978	
	支出				
	人件費支出	898,000	763,457	134,543	
	非常勤職員給与支出	884,000	761,801	122,199	
	法定福利費支出	14,000	1,656	12,344	
	事業費支出	369,000	352,945	16,055	
	水道光熱費支出	201,000	187,767	13,233	
	消耗器具備品費支出	35,000	33,178	1,822	
	賃借料支出	27,000	26,400	600	
	通信運搬費支出	106,000	105,600	400	
	事務費支出	24,000	17,850	6,150	
	事務消耗品費支出	20,000	16,750	3,250	
	保険料支出	3,000	1,100	1,900	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	1,291,000	1,134,252	156,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△222,000	△54,274	△167,726	
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	222,000	54,274	167,726	
	その他の活動収入計(7)	222,000	54,274	167,726	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222,000	54,274	167,726	
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)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				
	經常経費補助金収入	9,496,000	8,847,434	648,566	
	市区町村補助金収入	9,496,000	8,847,434	648,566	
	市区町村補助金収入	9,496,000	8,847,434	648,566	
	受託金収入	2,416,000	2,416,000	0	
	市区町村受託金収入	2,416,000	2,416,000	0	
	市区町村受託金収入	2,416,000	2,416,000	0	
	事業収入	2,701,000	3,438,566	△737,566	
	利用料収入	2,701,000	3,438,566	△737,566	
	負担金収入	181,000	158,800	22,200	
	負担金収入	181,000	158,800	22,200	
	負担金収入	181,000	158,800	22,200	
	事業活動収入計(1)	14,794,000	14,860,800	△66,800	
	支出				
	人件費支出	11,994,000	11,909,868	84,132	
	職員給料支出	7,286,000	7,203,012	82,988	
	職員賞与支出	1,667,000	1,666,793	207	
	非常勤職員給与支出	1,600,000	1,600,000	0	
	法定福利費支出	1,441,000	1,440,063	937	
	事業費支出	1,276,750	1,038,354	238,396	
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	357,000	356,268	732	
	車輛燃料費支出	192,000	124,737	67,263	
	諸謝金支出	593,750	498,750	95,000	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	損害保険料支出	54,000	53,240	760	
	雑支出	10,000	5,359	4,641	
	事務費支出	1,369,250	1,291,163	78,087	
	福利厚生費支出	17,000	10,664	6,336	
	事務消耗品費支出	146,000	133,980	12,020	
	印刷製本費支出	317,602	298,156	19,446	
	通信運搬費支出	162,450	154,885	7,565	
	保険料支出	181,000	158,800	22,200	
	賃借料支出	62,648	62,128	520	
	租税公課支出	452,550	452,550	0	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,640,000	14,239,385	400,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,000	621,415	△467,415	
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)				
収入	事業区分間繰入金収入	493,000	25,493	467,507	
	その他の活動収入計(7)	493,000	25,493	467,507	
	支出	647,000	646,908	92	

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	647,000	646,908	92	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△154,000	△621,415	467,415	
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	

包括支援センター事業(拠点)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	117,155,000	97,755,601	19,399,399	
	市区町村受託金収入	117,155,000	97,755,601	19,399,399	
	市区町村受託金収入	117,155,000	97,755,601	19,399,399	
	介護保険事業収入	26,697,000	25,485,560	1,211,440	
	居宅介護支援介護料収入	26,173,000	25,090,740	1,082,260	
	介護予防支援介護料収入	26,173,000	25,090,740	1,082,260	
	その他の事業収入	524,000	394,820	129,180	
	受託事業収入(公費)	524,000	394,820	129,180	
	その他の収入	26,000	17,600	8,400	
	受入研修費収入	26,000	17,600	8,400	
	事業活動収入計(1)	143,878,000	123,258,761	20,619,239	
	支出				
	人件費支出	106,732,297	90,551,410	16,180,887	
	職員給料支出	68,955,436	57,301,810	11,653,626	
	職員賞与支出	13,412,400	12,397,184	1,015,216	
	非常勤職員給与支出	11,401,400	8,484,880	2,916,520	
	法定福利費支出	12,963,061	12,367,536	595,525	
	事業費支出	15,005,000	12,560,849	2,444,151	
	保健衛生費支出	187,000	60,953	126,047	
	消耗器具備品費支出	145,000	4,268	140,732	
	賃借料支出	2,423,000	2,195,292	227,708	
	車輛燃料費支出	1,039,000	765,806	273,194	
	諸謝金支出	271,000	115,000	156,000	
	修繕費支出	153,000	52,800	100,200	
	業務委託費支出	10,170,000	9,044,130	1,125,870	
	損害保険料支出	617,000	322,600	294,400	
	事務費支出	10,313,703	8,657,882	1,655,821	
	福利厚生費支出	470,000	294,601	175,399	
	旅費交通費支出	186,000	21,240	164,760	
	研修研究費支出	359,152	196,352	162,800	
	事務消耗品費支出	815,848	566,442	249,406	
	印刷製本費支出	903,000	762,389	140,611	
	水道光熱費支出	4,587,703	4,587,703	0	
	燃料費支出	197,345	31,370	165,975	
	修繕費支出	145,000	10,000	135,000	
	通信運搬費支出	1,657,655	1,369,025	288,630	
	会議費支出	22,000	8,801	13,199	
	手数料支出	127,000	82,375	44,625	
	賃借料支出	843,000	727,584	115,416	
	事業活動支出計(2)	132,051,000	111,770,141	20,280,859	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,827,000	11,488,620	338,380	
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)				
収入	その他の活動収入計(7)				

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	11,827,000	11,488,620	338,380	
	その他の活動支出計(8)	11,827,000	11,488,620	338,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,827,000	△11,488,620	△338,380	
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	

福祉有償運送事業(拠点)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				
	事業収入	302,000	168,750	133,250	
	利用料収入	302,000	168,750	133,250	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	303,000	168,750	134,250	
	支出				
	人件費支出	86,000	16,515	69,485	
	非常勤職員給与支出	84,000	16,481	67,519	
	法定福利費支出	2,000	34	1,966	
	事業費支出	160,000	138,135	21,865	
	車輛燃料費支出	24,000	14,275	9,725	
	修繕費支出	5,000		5,000	
	手数料支出	75,000	71,940	3,060	
	損害保険料支出	56,000	51,920	4,080	
	事務費支出	57,000	14,100	42,900	
	福利厚生費支出	7,000	5,000	2,000	
	研修研究費支出	28,000		28,000	
	事務消耗品費支出	4,000		4,000	
	保険料支出	3,000	2,200	800	
	租税公課支出	15,000	6,900	8,100	
	事業活動支出計(2)	303,000	168,750	134,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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	

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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				
	經常経費補助金収入	5,195,000	4,717,883	477,117	
	市区町村補助金収入	5,195,000	4,717,883	477,117	
	市区町村補助金収入	5,195,000	4,717,883	477,117	
	事業収入	943,000	1,055,500	△112,500	
	利用料収入	943,000	1,055,500	△112,500	
	事業活動収入計(1)	6,138,000	5,773,383	364,617	
	支出				
	人件費支出	3,995,000	3,876,114	118,886	
	非常勤職員給与と支出	3,977,000	3,867,680	109,320	
	法定福利費支出	18,000	8,434	9,566	
	事業費支出	2,108,000	1,863,313	244,687	
	消耗器具備品費支出	50,000	49,852	148	
	車輛費支出	178,000	171,682	6,318	
	車輛燃料費支出	1,100,000	1,045,885	54,115	
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出	474,000	290,984	183,016	
	損害保険料支出	148,000	147,710	290	
	租税公課支出	154,000	153,200	800	
	事務費支出	35,000	33,956	1,044	
	福利厚生費支出	7,000	6,800	200	
	研修研究費支出	11,000	11,000	0	
	通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
	保険料支出	4,000	3,300	700	
	土地・建物賃借料支出	6,000	5,856	144	
	事業活動支出計(2)	6,138,000	5,773,383	364,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
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	

令和5年度

事業活動計算書

■法人単位

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	32,276,256	33,430,399	△1,154,143
	寄附金収益	3,732,518	6,310,810	△2,578,292
	経常経費補助金収益	241,418,690	241,997,236	△578,546
	受託金収益	338,475,403	317,332,003	21,143,400
	事業収益	6,034,490	4,353,478	1,681,012
	負担金収益	3,002,765	2,898,070	104,695
	介護保険事業収益	575,060,759	590,627,303	△15,566,544
	就労支援事業収益	2,681,482	2,691,485	△10,003
	障害福祉サービス等事業収益	189,510,504	173,791,350	15,719,154
	その他の収益	19,921,090	22,984,770	△3,063,680
	サービス活動収益計(1)	1,412,113,957	1,396,416,904	15,697,053
	費用			
	人件費	1,079,745,723	1,061,270,125	18,475,598
	事業費	157,394,622	158,320,119	△925,497
	事務費	89,146,466	83,957,895	5,188,571
	就労支援事業費用	2,665,234	2,691,451	△26,217
	利用者負担軽減額	54,083	66,289	△12,206
	分担金費用	5,000	10,000	△5,000
	助成金費用	84,074,233	77,909,513	6,164,720
	負担金費用	122,407	65,907	56,500
	減価償却費	34,167,096	35,791,851	△1,624,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,175,119	△12,727,154	1,552,035
	その他の費用	952,980	367,440	585,540
	サービス活動費用計(2)	1,437,152,725	1,407,723,436	29,429,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,038,768	△11,306,532	△13,732,236
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	720,733	897,081	△176,348
	その他のサービス活動外収益	4,612,711	3,451,250	1,161,461
	サービス活動外収益計(4)	5,333,444	4,348,331	985,113
	費用			
	支払利息	145,967		145,967
	その他のサービス活動外費用	10,595,544	177,200	10,418,344
	サービス活動外費用計(5)	10,741,511	177,200	10,564,311
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,408,067	4,171,131	△9,579,198
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,446,835	△7,135,401	△23,311,434
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,397,000		3,397,000
	固定資産受贈額	1,877,000	180,000	1,697,000
	固定資産売却益	484,996	807,538	△322,542
	その他の特別収益	16,126,700	1,297,195	14,829,505
	特別収益計(8)	21,885,696	2,284,733	19,600,963
	費用			
	固定資産売却損・処分損	548,226	17	548,209
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,397,000		3,397,000
	その他の特別損失	40,495,990		40,495,990
	特別費用計(9)	44,441,216	17	44,441,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,555,520	2,284,716	△24,840,236
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△53,002,355	△4,850,685	△48,151,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	481,343,346	506,194,031	△24,850,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,340,991	501,343,346	△73,002,355
	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)	20,070,000		20,070,000
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	△20,000,000

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)
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	448,410,991	481,343,346	△32,932,355

令和5年度

事業活動計算書

■法人内訳表（事業区分別）

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	収益	会費収益	32,276,256			32,276,256		32,276,256					
		寄附金収益	3,732,518			3,732,518		3,732,518					
		経常経費補助金収益	227,853,373	8,847,434	4,717,883	241,418,690		241,418,690					
		受託金収益	136,784,056	201,691,347		338,475,403		338,475,403					
		事業収益	1,205,094	3,605,146	1,224,250	6,034,490		6,034,490					
		負担金収益	2,843,965	158,800		3,002,765		3,002,765					
		介護保険事業収益	440,345,279	134,715,480		575,060,759		575,060,759					
		就労支援事業収益	2,681,482			2,681,482		2,681,482					
		障害福祉サービス等事業収益	188,463,704	1,046,800		189,510,504		189,510,504					
		その他の収益	19,921,090			19,921,090		19,921,090					
	サービス活動収益計(1)		1,056,106,817	350,065,007	5,942,133	1,412,113,957		1,412,113,957					
	費用	人件費	835,551,735	240,301,359	3,892,629	1,079,745,723		1,079,745,723					
		事業費	113,959,342	41,433,832	2,001,448	157,394,622		157,394,622					
		事務費	58,544,752	30,553,658	48,056	89,146,466		89,146,466					
就労支援事業費用		2,665,234			2,665,234		2,665,234						
利用者負担軽減額		54,083			54,083		54,083						
分担金費用		5,000			5,000		5,000						
助成金費用		75,866,680	8,207,553		84,074,233		84,074,233						
負担金費用		122,407			122,407		122,407						
減価償却費		30,937,861	3,229,235		34,167,096		34,167,096						
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,175,119			△11,175,119		△11,175,119						
その他の費用	952,980			952,980		952,980							
サービス活動費用計(2)		1,107,484,955	323,725,637	5,942,133	1,437,152,725		1,437,152,725						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△51,378,138	26,339,370	0	△25,038,768		△25,038,768						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	720,638	95		720,733		720,733					
		その他のサービス活動外収益	4,549,933	62,778		4,612,711		4,612,711					
		サービス活動外収益計(4)		5,270,571	62,873		5,333,444		5,333,444				
	費用	支払利息	145,967			145,967		145,967					
		その他のサービス活動外費用	25,600	10,569,944		10,595,544		10,595,544					
		サービス活動外費用計(5)		171,567	10,569,944		10,741,511		10,741,511				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,099,004	△10,507,071		△5,408,067		△5,408,067					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,279,134	15,832,299	0	△30,446,835		△30,446,835					
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,397,000			3,397,000		3,397,000				
			固定資産受贈額	1,877,000			1,877,000		1,877,000				
固定資産売却益			457,997	26,999		484,996		484,996					
事業区分間繰入金収益			43,180,561	46,292,362		89,472,923	△89,472,923	0					
事業区分間固定資産移管収益			142,732			142,732	△142,732	0					
その他の特別収益			16,064,099	62,601		16,126,700		16,126,700					
特別収益計(8)		65,119,389	46,381,962		111,501,351	△89,615,655	21,885,696						
費用		固定資産売却損・処分損	548,223	3		548,226		548,226					
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,397,000			3,397,000		3,397,000					
		事業区分間繰入金費用	46,292,362	43,180,561		89,472,923	△89,472,923	0					
	事業区分間固定資産移管費用		142,732		142,732	△142,732	0						
その他の特別損失	20,343,030	20,152,960		40,495,990		40,495,990							
特別費用計(9)		70,580,615	63,476,256		134,056,871	△89,615,655	44,441,216						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,461,226	△17,094,294		△22,555,520	0	△22,555,520						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△51,740,360	△1,261,995	0	△53,002,355	0	△53,002,355						
前期繰越活動増減差額(12)		462,429,071	18,914,273	2	481,343,346		481,343,346						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		410,688,711	17,652,278	2	428,340,991	0	428,340,991						
基本金取崩額(14)													

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					
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)	20,070,000			20,070,000		20,070,000					
	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)	430,758,711	17,652,278	2	448,410,991	0	448,410,991					

令和5年度

事業活動計算書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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		法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	32,276,256									10,003	
		寄附金収益	3,721,514										
		経常経費補助金収益	161,815,000	6,991,660	36,932,340	6,792,373	15,322,000						
		受託金収益	2,448,293	34,432,000	62,789,043	4,138,090		8,824,850			6,764,700		17,387,080
		事業収益		67,900	195,600	418,994					522,600		
		負担金収益	2,530,865			313,100							
		介護保険事業収益										355,007,495	
		就労支援事業収益											
		障害福祉サービス等事業収益						6,942,474	64,078,710				
		その他の収益	19,921,090										
	サービス活動収益計(1)		222,713,018	41,491,560	99,916,983	11,662,557	15,322,000	8,824,850	6,942,474	64,078,710	7,287,300	17,387,080	355,017,498
	費用	人件費	293,328,170	21,743,754	53,678,820	1,735,259		6,500,850	5,703,428	38,649,758	7,866,489	13,942,320	239,912,712
		事業費	4,471,939	10,093,200	2,467,916	4,101,817	1,837,501	2,202,000	1,126,666	1,155,729	229,543	512,582	61,690,919
		事務費	19,277,850	7,276,826	5,628,746	453,217	1,997,402	122,000	102,980	5,241,899	381,526	2,269,188	8,319,521
		就労支援事業費用											54,083
		利用者負担軽減額											
分担金費用		5,000											
助成金費用		8,548,002		36,882,340	18,949,241	11,487,097							
負担金費用		19,000	6,407		84,000								
減価償却費		8,997,177	3,708,471	32,777		30,809			864,292	6,449	768,900	11,166,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,977,888	△2,204,280								△768,900	△2,079,627	
その他の費用	952,980												
サービス活動費用計(2)		331,622,230	40,624,378	98,690,599	25,323,534	15,352,809	8,824,850	6,933,074	45,911,678	8,484,007	16,724,090	319,064,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△108,909,212	867,182	1,226,384	△13,660,977	△30,809	0	9,400	18,167,032	△1,196,707	662,990	35,953,065	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	720,638									2,534,054	
		その他のサービス活動外収益	1,675,536	75,392				25,600					
		サービス活動外収益計(4)		2,396,174	75,392			25,600					2,534,054
	費用	支払利息		145,967									
		その他のサービス活動外費用						25,600					
		サービス活動外費用計(5)			145,967			25,600					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,396,174	△70,575			0						2,534,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△106,513,038	796,607	1,226,384	△13,660,977	△30,809	0	9,400	18,167,032	△1,196,707	662,990	38,487,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益										3,060,000	
		固定資産受贈額	1,719,000									158,000	
		固定資産売却益										417,999	
		事業区分間繰入金収益	43,180,561									19,621,109	
		拠点区分間繰入金収益	81,439,994		1,000	13,648,977				1,709,669			
		事業区分間固定資産移管収益		142,732									
		拠点区分間固定資産移管収益										10,289,762	
		その他の特別収益	299,630	114,759		12,000			15,055,500	1,400	85,000	495,810	
	特別収益計(8)		126,639,185	257,491	1,000	13,660,977			15,055,500	1,711,069	85,000	34,042,680	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6									548,210
		国庫補助金等特別積立金積立額											3,060,000
		事業区分間繰入金費用	46,292,362										47,626,944
		拠点区分間繰入金費用	42,373,755	201,600	2,202,000				18,693,402	245,532	600,000		
拠点区分間固定資産移管費用		10,289,761											
その他の特別損失	5,278,130					9,400	15,055,500						
特別費用計(9)		104,234,014	201,606	2,202,000			9,400	33,748,902	245,532	600,000		51,235,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,405,171	55,885	△2,201,000	13,660,977			△9,400	△18,693,402	1,465,537	△515,000	△17,192,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△84,107,867	852,492	△974,616	0	△30,809	0	0	△526,370	268,830	147,990	21,294,645	

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		小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	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			32,276,256		32,276,256					
		寄附金収益	1,000		3,732,518		3,732,518					
		経常経費補助金収益			227,853,373		227,853,373					
		受託金収益			136,784,056		136,784,056					
		事業収益			1,205,094		1,205,094					
		負担金収益			2,843,965		2,843,965					
		介護保険事業収益	85,337,784		440,345,279		440,345,279					
		就労支援事業収益			2,681,482	2,681,482	2,681,482					
		障害福祉サービス等事業収益		25,056,390	92,386,130	188,463,704	188,463,704					
		その他の収益			19,921,090		19,921,090					
	サービス活動収益計(1)		85,338,784	25,056,390	95,067,613	1,056,106,817		1,056,106,817				
	費用	人件費	68,425,899	21,408,232	62,656,044	835,551,735		835,551,735				
		事業費	9,742,272	2,165,956	12,161,302	113,959,342		113,959,342				
		事務費	2,058,284	367,641	5,047,672	58,544,752		58,544,752				
		就労支援事業費用			2,665,234	2,665,234		2,665,234				
		利用者負担軽減額			54,083	54,083		54,083				
		分担金費用			5,000	5,000		5,000				
		助成金費用			75,866,680	75,866,680		75,866,680				
		負担金費用	13,000		122,407	122,407		122,407				
		減価償却費	4,279,379	336,040	746,742	30,937,861		30,937,861				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,036,615	△31,000	△76,809	△11,175,119		△11,175,119				
		その他の費用			952,980	952,980		952,980				
		サービス活動費用計(2)		82,482,219	24,246,869	83,200,185	1,107,484,955		1,107,484,955			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,856,565	809,521	11,867,428	△51,378,138		△51,378,138			
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益			720,638		720,638				
	その他のサービス活動外収益			8,800	230,551	4,549,933		4,549,933				
	サービス活動外収益計(4)			8,800	230,551	5,270,571		5,270,571				
	費用	支払利息				145,967		145,967				
		その他のサービス活動外費用				25,600		25,600				
		サービス活動外費用計(5)					171,567		171,567			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,800	230,551	5,099,004		5,099,004			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,856,565	818,321	12,097,979	△46,279,134		△46,279,134					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		337,000	3,397,000		3,397,000					
		固定資産受贈額			1,877,000		1,877,000					
		固定資産売却益	19,999		19,999	457,997		457,997				
		事業区分間繰入金収益				43,180,561		43,180,561				
		拠点区分間繰入金収益	1,920,000		5,473,000	123,813,749	△123,813,749	0				
		事業区分間固定資産移管収益				142,732		142,732				
		拠点区分間固定資産移管収益			1	10,289,763	△10,289,763	0				
		その他の特別収益				16,064,099		16,064,099				
		特別収益計(8)		1,939,999	337,000	5,493,000	199,222,901	△134,103,512	65,119,389			
	費用	固定資産売却損・処分損			1	548,223		548,223				
		国庫補助金等特別積立金積立額		337,000		3,397,000		3,397,000				
		事業区分間繰入金費用				46,292,362		46,292,362				
		拠点区分間繰入金費用	4,960,835	515,160	6,394,521	123,813,749	△123,813,749	0				
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1	10,289,763	△10,289,763	0				
その他の特別損失					20,343,030		20,343,030					
特別費用計(9)		4,960,836	852,160	6,394,523	204,684,127	△134,103,512	70,580,615					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,020,837	△515,160	△901,523	△5,461,226	0	△5,461,226					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△164,272	303,161	11,196,456	△51,740,360	0	△51,740,360					

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		法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,713,740	21,399,411	△1,826,926	1	136,133	4	0	11,357,958	△248,572	475,459	94,954,291
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,605,873	22,251,903	△2,801,542	1	105,324	4	0	10,831,588	20,258	623,449	116,248,936
	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)	20,070,000										
	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)	202,675,873	22,251,903	△2,801,542	1	105,324	4	0	10,831,588	20,258	623,449	116,248,936

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		小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,293,944	6,089,693	23,083,935	462,429,071		462,429,071					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,129,672	6,392,854	34,280,391	410,688,711	0	410,688,711					
	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)				20,070,000		20,070,000					
	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)	40,129,672	6,392,854	34,280,391	430,758,711	0	430,758,711					

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		居宅介護支援事業 (拠点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センター 事業(拠点)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益							8,847,434		8,847,434	
		受託金収益	46,574,000	12,582,041	17,529,044	14,903,363	9,931,298		2,416,000	97,755,601	201,691,347	
		事業収益		166,580					3,438,566		3,605,146	
		負担金収益							158,800		158,800	
		介護保険事業収益	109,229,920							25,485,560	134,715,480	
		障害福祉サービス等事業収益						1,046,800			1,046,800	
		サービス活動収益計(1)	109,229,920	46,574,000	12,748,621	17,529,044	14,903,363	9,931,298	1,046,800	123,241,161	350,065,007	
費用		人件費	87,508,654	15,321,597	10,674,486	5,034,697	12,353,852	6,371,816	763,457	90,726,088	240,301,359	
		事業費	3,620,132	16,058,538	1,547,141	3,203,234	264,118	2,788,521	352,945	12,560,849	41,433,832	
		事務費	2,881,613	13,401,458	21,994	1,588,560	1,922,177	770,961	1,291,163	8,657,882	30,553,658	
		助成金費用			505,000	7,702,553					8,207,553	
		減価償却費	3,078,913				22,000		10,347	117,975	3,229,235	
		サービス活動費用計(2)	97,089,312	44,781,593	12,748,621	17,529,044	14,540,147	9,953,298	1,134,252	112,062,794	323,725,637	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,140,608	1,792,407	0	0	363,216	△22,000	△87,452	974,224	26,339,370	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		95							95	
		その他のサービス活動外収益	12,000					33,178		17,600	62,778	
		サービス活動外収益計(4)	12,000	95				33,178		17,600	62,873	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,569,944								10,569,944	
		サービス活動外費用計(5)	10,569,944								10,569,944	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,557,944	95				33,178		17,600	△10,507,071	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,582,664	1,792,502	0	0	363,216	△54,274	974,224	11,195,967	15,832,299	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	26,999								26,999	
		事業区分間繰入金収益	46,205,028			7,567		54,274	25,493		46,292,362	
		その他の特別収益								62,601	62,601	
		特別収益計(8)	46,232,027			7,567		54,274	25,493	62,601	46,381,962	
	費用	固定資産売却損・処分損	3								3	
		事業区分間繰入金費用	30,386,497	271,656		386,880			646,908	11,488,620	43,180,561	
		事業区分間固定資産移管費用	142,732								142,732	
繰越活動増減差額の部		その他の特別損失	20,152,960								20,152,960	
		特別費用計(9)	50,682,192	271,656		386,880			646,908	11,488,620	63,476,256	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,450,165	△271,656		△379,313		54,274	△621,415	△11,426,019	△17,094,294	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,867,501	1,520,846	0	0	△16,097	△22,000	0	352,809	△1,261,995	
		前期繰越活動増減差額(12)	21,491,396	3,147,531	0	0	△377,675	51,334	0	△4,783,198	18,914,273	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,623,895	4,668,377	0	0	△393,772	29,334	0	△262,306	17,652,278	
		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)	18,623,895	4,668,377	0	0	△393,772	29,334	0	△262,306	17,652,278	

収益事業区分 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		福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業(拠点)	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	経常経費補助金収益		4,717,883		4,717,883							
		事業収益	168,750	1,055,500	1,224,250		1,224,250						
	サービス活動収益計(1)		168,750	5,773,383	5,942,133		5,942,133						
	費用	人件費	16,515	3,876,114	3,892,629		3,892,629						
		事業費	138,135	1,863,313	2,001,448		2,001,448						
		事務費	14,100	33,956	48,056		48,056						
サービス活動費用計(2)		168,750	5,773,383	5,942,133		5,942,133							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		0							
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)		0	0	0		0							
特別増減の部	収益												
		特別収益計(8)											
	費用												
		特別費用計(9)											
		特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		0							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1	1	2		2						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	2		2						
	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	1	2		2						

令和5年度

事業活動計算書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	32,276,256	33,430,399	△1,154,143
	一般会費収益	23,186,196	23,644,650	△458,454
	賛助会費収益	4,902,822	5,347,000	△444,178
	特別賛助会費収益	950,500	1,005,000	△54,500
	施設会費収益	250,000	230,000	20,000
	団体会費収益	2,986,738	3,203,749	△217,011
	寄附金収益	3,721,514	6,234,797	△2,513,283
	経常経費寄附金収益	3,721,514	6,234,797	△2,513,283
	経常経費補助金収益	161,815,000	163,797,000	△1,982,000
	市区町村補助金収益	161,815,000	163,797,000	△1,982,000
	市区町村補助金収益	161,815,000	163,797,000	△1,982,000
	受託金収益	2,448,293		2,448,293
	市区町村受託金収益	2,448,293		2,448,293
	市区町村受託金収益	2,448,293		2,448,293
	負担金収益	2,530,865	2,632,200	△101,335
	負担金収益	2,530,865	2,632,200	△101,335
	負担金収益	2,530,865	2,632,200	△101,335
	介護保険事業収益		3,201,000	△3,201,000
	その他の事業収益		3,201,000	△3,201,000
	補助金事業収益(公費)		3,201,000	△3,201,000
	障害福祉サービス等事業収益		477,000	△477,000
	その他の事業収益		477,000	△477,000
	補助金事業収益(公費)		477,000	△477,000
	その他の収益	19,921,090	22,984,770	△3,063,680
	その他の収益	19,921,090	22,984,770	△3,063,680
	退職手当積立基金預け金差益	19,921,090	22,984,770	△3,063,680
	サービス活動収益計(1)	222,713,018	232,757,166	△10,044,148
	費用			
	人件費	293,328,170	298,359,352	△5,031,182
	役員報酬	6,663,000	5,922,000	741,000
	職員給料	116,435,644	120,573,301	△4,137,657
	職員賞与	19,165,421	19,765,169	△599,748
	賞与引当金繰入	11,468,848	12,485,099	△1,016,251
	非常勤職員給与	46,664,763	43,981,461	2,683,302
	退職給付費用	61,922,970	64,780,220	△2,857,250
	法定福利費	30,941,524	30,780,102	161,422
	委員等報酬	66,000	72,000	△6,000
	事業費	4,471,939	7,344,497	△2,872,558
	保健衛生費		4,048,001	△4,048,001
	燃料費	1,980		1,980
	消耗器具備品費	444,295	115,808	328,487
	保険料	88,470	84,630	3,840
	賃借料	1,099,838	174,108	925,730
	車輛費	102,636	20,098	82,538
	車輛燃料費	414,134	577,003	△162,869
	諸謝金	553,800	1,032,000	△478,200
	印刷製本費	489,236	474,760	14,476
	修繕費	6,460		6,460
	通信運搬費	187,114	66,726	120,388
	会議費	5,223		5,223
	業務委託費	409,403	82,723	326,680
	手数料	26,065		26,065
	損害保険料	455,510	586,840	△131,330
	租税公課	183,700	81,800	101,900
	雑費	4,075		4,075
	事務費	19,277,850	21,148,023	△1,870,173
	福利厚生費	2,895,635	2,781,433	114,202

法人経営事業(拠点)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	旅費交通費	223,846	210,780	13,066
	研修研究費	410,626	306,780	103,846
	事務消耗品費	543,915	2,665,124	△2,121,209
	印刷製本費	264,577	391,801	△127,224
	燃料費	46,378	28,961	17,417
	修繕費	99,973	29,975	69,998
	通信運搬費	1,017,518	1,535,910	△518,392
	会議費	0	13,532	△13,532
	広報費	694,700	600,440	94,260
	業務委託費	5,770,774	5,738,205	32,569
	業務委託費	5,770,774	5,738,205	32,569
	手数料	1,647,947	1,567,779	80,168
	保険料	517,310	515,470	1,840
	賃借料	2,494,785	2,293,968	200,817
	租税公課	165,400	110,700	54,700
	保守料	327,085	224,509	102,576
	渉外費	13,010	1,000	12,010
	諸会費	2,081,300	2,101,660	△20,360
	雑費	63,071	29,996	33,075
	雑費	63,071	29,996	33,075
	分担金費用	5,000	10,000	△5,000
	分担金費用	5,000	10,000	△5,000
	助成金費用	8,548,002	8,820,311	△272,309
	助成金費用	8,548,002	8,820,311	△272,309
	助成金費用	8,548,002	8,820,311	△272,309
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	減価償却費	8,997,177	10,618,311	△1,621,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,888	△5,576,000	1,598,112
	その他の費用	952,980	367,440	585,540
	その他の費用	952,980	367,440	585,540
	退職手当積立基金預け金差損	952,980	367,440	585,540
	サービス活動費用計(2)	331,622,230	341,110,934	△9,488,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△108,909,212	△108,353,768	△555,444
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	720,638	896,849	△176,211
	その他のサービス活動外収益	1,675,536	1,557,319	118,217
	雑収益	1,675,536	1,557,319	118,217
	雑収益	1,675,536	1,557,319	118,217
	サービス活動外収益計(4)	2,396,174	2,454,168	△57,994
	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)	2,396,174	2,454,168	△57,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△106,513,038	△105,899,600	△613,438
特別増減の部	固定資産受贈額	1,719,000		1,719,000
	車輛運搬具受贈額	1,719,000		1,719,000
	固定資産売却益		790,539	△790,539
	車輛運搬具売却益		790,539	△790,539
	事業区分間繰入金収益	43,180,561	36,102,418	7,078,143
	拠点区分間繰入金収益	81,439,994	368,818,130	△287,378,136
	その他の特別収益	299,630	1,292,195	△992,565
	引当金戻入益	299,630	1,285,868	△986,238
過年度修正額(収益)			6,327	△6,327

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用	特別収益計 (8)	126,639,185	407,003,282	△280,364,097
		固定資産売却損・処分損	6	4	2
		器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
		事業区分間繰入金費用	46,292,362	2,665,513	43,626,849
		拠点区分間繰入金費用	42,373,755	12,366,252	30,007,503
		事業区分間固定資産移管費用		379,643	△379,643
		拠点区分間固定資産移管費用	10,289,761		10,289,761
		その他の特別損失	5,278,130		5,278,130
		過年度修正額 (損失)	5,278,130		5,278,130
		特別費用計 (9)	104,234,014	15,411,412	88,822,602
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,405,171	391,591,870	△369,186,699	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△84,107,867	285,692,270	△369,800,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		266,713,740	1,021,470	265,692,270
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		182,605,873	286,713,740	△104,107,867
	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)		20,070,000		20,070,000
	介護事業積立資産取崩額		20,070,000		20,070,000
	その他の積立金積立額 (17)			20,000,000	△20,000,000
	介護事業積立金積立額			20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			202,675,873	266,713,740	△64,037,867

施設管理経営事業(拠点)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	6,991,660	6,735,376	256,284
	市区町村補助金収益	6,991,660	6,735,376	256,284
	市区町村補助金収益	6,991,660	6,735,376	256,284
	受託金収益	34,432,000	34,776,846	△344,846
	市区町村受託金収益	34,432,000	34,776,846	△344,846
	市区町村受託金収益	34,432,000	34,776,846	△344,846
	事業収益	67,900	95,400	△27,500
	賃貸料収益	67,900	95,400	△27,500
	サービス活動収益計(1)	41,491,560	41,607,622	△116,062
	費用			
	人件費	21,743,754	20,977,616	766,138
	職員給料	4,442,259	5,917,842	△1,475,583
	職員賞与	802,251	1,005,563	△203,312
	賞与引当金繰入	511,158	477,471	33,687
	非常勤職員給与	13,610,994	11,368,628	2,242,366
	法定福利費	2,377,092	2,208,112	168,980
	事業費	10,093,200	10,551,255	△458,055
	保健衛生費	62,437	71,566	△9,129
	水道光熱費	8,829,570	9,018,607	△189,037
	燃料費	566,677	736,376	△169,699
	消耗器具備品費	487,389	592,770	△105,381
	通信運搬費	64,882	65,748	△866
	雑費	82,245	66,188	16,057
	事務費	7,276,826	7,623,148	△346,322
	福利厚生費	68,902	68,649	253
	事務消耗品費	21,966	4,956	17,010
	印刷製本費	118,266	88,208	30,058
	燃料費		945	△945
	修繕費	1,594,129	2,157,630	△563,501
	通信運搬費	261,348	278,035	△16,687
	業務委託費	2,670,794	2,637,604	33,190
	業務委託費	2,670,794	2,637,604	33,190
	保険料	260,170	238,810	21,360
	賃借料	103,076	43,692	59,384
	租税公課	1,109,100	1,120,400	△11,300
	保守料	810,670	936,750	△126,080
	雑費	258,405	47,469	210,936
	雑費	258,405	47,469	210,936
	負担金費用	6,407	6,407	0
	負担金費用	6,407	6,407	0
	負担金費用	6,407	6,407	0
	減価償却費	3,708,471	2,863,826	844,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,204,280	△2,204,280	0
	サービス活動費用計(2)	40,624,378	39,817,972	806,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	867,182	1,789,650	△922,468
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	75,392	116,012	△40,620
	雑収益	75,392	116,012	△40,620
	雑収益	75,392	116,012	△40,620
	サービス活動外収益計(4)	75,392	116,012	△40,620
	費用			
	支払利息	145,967		145,967
	サービス活動外費用計(5)	145,967		145,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△70,575	116,012	△186,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)		796,607	1,905,662	△1,109,055

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	142,732		142,732
	その他の特別収益	114,759		114,759
	引当金戻入益	114,759		114,759
	特別収益計(8)	257,491		257,491
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	拠点区分間繰入金費用	201,600	273,600	△72,000
	特別費用計(9)	201,606	273,600	△71,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,885	△273,600	329,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		852,492	1,632,062	△779,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,399,411	19,767,349	1,632,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,251,903	21,399,411	852,492
	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)	22,251,903	21,399,411	852,492

在宅福祉サービス事業(拠点)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		27,500	△27,500
	経常経費寄附金収益		27,500	△27,500
	経常経費補助金収益	36,932,340	35,921,670	1,010,670
	市区町村補助金収益	36,832,340	35,821,670	1,010,670
	市区町村補助金収益	36,832,340	35,821,670	1,010,670
	都道府県社協補助金収益	100,000	100,000	0
	都道府県社協補助金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	62,789,043	53,459,926	9,329,117
	市区町村受託金収益	62,789,043	53,459,926	9,329,117
	市区町村受託金収益	62,789,043	53,459,926	9,329,117
	事業収益	195,600	56,600	139,000
	利用料収益	195,600	56,600	139,000
	サービス活動収益計(1)	99,916,983	89,465,696	10,451,287
サービス活動増減の部	人件費	53,678,820	46,038,127	7,640,693
	職員給料	34,511,812	28,609,154	5,902,658
	職員賞与	5,070,765	4,612,953	457,812
	賞与引当金繰入	3,336,199	2,358,542	977,657
	非常勤職員給与	3,986,689	4,548,550	△561,861
	法定福利費	6,773,355	5,908,928	864,427
	事業費	2,467,916	1,522,623	945,293
	消耗器具備品費	998,373	174,112	824,261
	保険料	1,000		1,000
	車両燃料費	723,253	331,592	391,661
	諸謝金	26,000	203,000	△177,000
	旅費交通費		110,330	△110,330
	印刷製本費	453,010	480,700	△27,690
	修繕費		16,157	△16,157
	会議費	52,740	32,770	19,970
	業務委託費	138,000	55,000	83,000
	損害保険料	75,540	110,820	△35,280
	雑費		8,142	△8,142
	事務費	5,628,746	4,793,589	835,157
	福利厚生費	23,794	31,382	△7,588
	旅費交通費	29,060		29,060
	研修研究費	16,000	49,000	△33,000
	事務消耗品費	388,926	503,094	△114,168
	印刷製本費	665,479	699,055	△33,576
	修繕費		16,500	△16,500
	通信運搬費	606,669	346,671	259,998
	賃借料	1,087,018	976,687	110,331
	租税公課	2,811,800	2,171,200	640,600
	助成金費用	36,882,340	35,941,670	940,670
	助成金費用	36,882,340	35,941,670	940,670
	助成金費用	36,882,340	35,941,670	940,670
	減価償却費	32,777	26,900	5,877
	サービス活動費用計(2)	98,690,599	88,322,909	10,367,690
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,226,384	1,142,787	83,597
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			

在宅福祉サービス事業(拠点)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)		1,226,384	1,142,787	83,597
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	1,000	20,000	△19,000
	特別収益計(8)	1,000	20,000	△19,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	2,202,000	1,834,000	368,000
	特別費用計(9)	2,202,000	1,834,000	368,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,201,000	△1,814,000	△387,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△974,616	△671,213	△303,403
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,826,926	△1,155,713	△671,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,801,542	△1,826,926	△974,616
	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)	△2,801,542	△1,826,926	△974,616

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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	経常経費補助金収益	6,792,373	6,394,441	397,932
	市区町村補助金収益	4,538,373	3,700,441	837,932
	市区町村補助金収益	4,538,373	3,700,441	837,932
	都道府県社協補助金収益	2,254,000	2,694,000	△440,000
	都道府県社協補助金収益	2,254,000	2,694,000	△440,000
	受託金収益	4,138,090	3,837,359	300,731
	市区町村受託金収益	4,138,090	3,837,359	300,731
	市区町村受託金収益	4,138,090	3,837,359	300,731
	事業収益	418,994	454,123	△35,129
	えんくるり事業収益	418,994	454,123	△35,129
	負担金収益	313,100	158,600	154,500
	負担金収益	313,100	158,600	154,500
	負担金収益	313,100	158,600	154,500
	サービス活動収益計(1)	11,662,557	10,844,523	818,034
サービス活動増減の部	人件費	1,735,259	1,713,606	21,653
	職員給料	483,000	483,000	0
	非常勤職員給与	1,174,409	1,163,068	11,341
	法定福利費	77,850	67,538	10,312
	事業費	4,101,817	3,023,602	1,078,215
	保健衛生費		19,989	△19,989
	水道光熱費	207,675	240,774	△33,099
	燃料費	113,656	95,928	17,728
	消耗器具備品費	1,730,014	905,960	824,054
	保険料	3,780	2,156	1,624
	賃借料	56,830	90,000	△33,170
	諸謝金	618,150	467,800	150,350
	旅費交通費	272,935	283,600	△10,665
	印刷製本費	234,823	102,900	131,923
	修繕費	11,000	60,203	△49,203
	通信運搬費	7,120	840	6,280
	会議費	2,716	5,326	△2,610
	業務委託費	94,524	58,100	36,424
	支援費	418,994	454,123	△35,129
	雑費	329,600	235,903	93,697
	事務費	453,217	427,122	26,095
	事務消耗品費	89,518	81,187	8,331
	通信運搬費	100,299	107,825	△7,526
	手数料		110	△110
	租税公課	263,400	238,000	25,400
	助成金費用	18,949,241	15,870,766	3,078,475
	助成金費用	18,949,241	15,870,766	3,078,475
	助成金費用	18,949,241	15,870,766	3,078,475
	負担金費用	84,000	27,500	56,500
	負担金費用	84,000	27,500	56,500
	負担金費用	84,000	27,500	56,500
	サービス活動費用計(2)	25,323,534	21,062,596	4,260,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,660,977	△10,218,073	△3,442,904
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部	費用			

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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)		△13,660,977	△10,218,073	△3,442,904
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,648,977	10,213,073	3,435,904
	その他の特別収益	12,000	5,000	7,000
	過年度修正額(収益)	12,000	5,000	7,000
	特別収益計 (8)	13,660,977	10,218,073	3,442,904
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	特別費用計 (9)		1	△1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,660,977	10,218,072	3,442,905
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	△1	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1	2	△1
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1	1	0
	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	1	0

共同募金配分金事業(拠点)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	15,322,000	15,691,157	△369,157
	共同募金配分金収益	15,322,000	15,691,157	△369,157
	一般募金配分金収益	14,860,323	15,539,688	△679,365
	歳末たすけあい配分金収益	154,690	151,469	3,221
	災害等準備金収益	306,987		306,987
	サービス活動収益計(1)	15,322,000	15,691,157	△369,157
	費用			
	事業費	1,837,501	1,491,523	345,978
	消耗器具備品費	1,325,026	1,135,868	189,158
	印刷製本費		75,075	△75,075
	通信運搬費	45,182	40,626	4,556
	会議費		1,620	△1,620
	業務委託費	396,816	238,334	158,482
	租税公課	1,050		1,050
	雑費	69,427		69,427
	事務費	1,997,402	1,298,220	699,182
	広報費	1,997,402	1,298,220	699,182
	助成金費用	11,487,097	12,901,414	△1,414,317
	助成金費用	11,487,097	12,901,414	△1,414,317
	助成金費用	11,487,097	12,901,414	△1,414,317
	減価償却費	30,809	44,817	△14,008
	サービス活動費用計(2)	15,352,809	15,735,974	△383,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,809	△44,817	14,008
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)		△30,809	△44,817	14,008
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,809	△44,817	14,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,133	180,950	△44,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,324	136,133	△30,809
	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)	105,324	136,133	△30,809

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	8,824,850	10,456,000	△1,631,150
	市区町村受託金収益	8,824,850	10,456,000	△1,631,150
	市区町村受託金収益	8,824,850	10,456,000	△1,631,150
	サービス活動収益計(1)	8,824,850	10,456,000	△1,631,150
	費用			
	人件費	6,500,850	7,653,636	△1,152,786
	職員給料		1,723,514	△1,723,514
	職員賞与		283,013	△283,013
	非常勤職員給与	5,598,193	4,598,730	999,463
	法定福利費	902,657	1,048,379	△145,722
	事業費	2,202,000	2,391,555	△189,555
	保健衛生費	8,984	166,528	△157,544
	消耗器具備品費	79,963	275,720	△195,757
	保険料	337,860	337,720	140
	賃借料	345,451	287,870	57,581
	車輛燃料費	57,000	34,584	22,416
	諸謝金	499,500	513,200	△13,700
	印刷製本費	445,448	338,559	106,889
	修繕費	6,600		6,600
	通信運搬費	393,000	393,000	0
	損害保険料	24,340	40,940	△16,600
	雑費	3,854	3,434	420
	事務費	122,000	111,128	10,872
	福利厚生費	8,562	10,408	△1,846
	旅費交通費	3,300		3,300
	研修研究費		3,500	△3,500
	事務消耗品費	13,138	5,775	7,363
	手数料	22,000	16,445	5,555
	租税公課	20,000	20,000	0
	諸会費	55,000	55,000	0
	サービス活動費用計(2)	8,824,850	10,156,319	△1,331,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	299,681	△299,681
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	25,600	177,200	△151,600
	雑収益	25,600	177,200	△151,600
	雑収益	25,600	177,200	△151,600
	サービス活動外収益計(4)	25,600	177,200	△151,600
	費用			
	その他のサービス活動外費用	25,600	177,200	△151,600
	雑損失	25,600	177,200	△151,600
	雑損失	25,600	177,200	△151,600
	サービス活動外費用計(5)	25,600	177,200	△151,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	299,681	△299,681
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用		149,000	△149,000
	特別費用計(9)		149,000	△149,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△149,000	149,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	150,681	△150,681

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4	△150,677	150,681
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4	4	0
	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)	4	4	0

コミュニケーション支援事業(拠点)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			
	障害福祉サービス等事業収益	6,942,474	6,279,600	662,874
	その他の事業収益	6,942,474	6,279,600	662,874
	受託事業収益(公費)	6,942,474	6,279,600	662,874
	サービス活動収益計(1)	6,942,474	6,279,600	662,874
	費用			
	人件費	5,703,428	5,646,662	56,766
	非常勤職員給与	4,911,656	4,873,388	38,268
	法定福利費	791,772	773,274	18,498
	事業費	1,126,666	399,090	727,576
	消耗器具備品費	61,000	34,000	27,000
	賃借料	107,950	35,400	72,550
	車輛燃料費	10,000	12,000	△2,000
	諸謝金	486,500	128,500	358,000
	旅費交通費	57,835	6,640	51,195
	印刷製本費	242,000	59,550	182,450
	通信運搬費	149,951	123,000	26,951
	手数料	10,230		10,230
	雑費	1,200		1,200
	事務費	102,980	233,848	△130,868
	福利厚生費	27,902	33,848	△5,946
	事務消耗品費	47,000	182,000	△135,000
	印刷製本費	7,000	10,000	△3,000
	通信運搬費	2,000	5,000	△3,000
	諸会費	8,400		8,400
	雑費	10,678	3,000	7,678
	雑費	10,678	3,000	7,678
	サービス活動費用計(2)	6,933,074	6,279,600	653,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,400	0	9,400
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)		9,400	0	9,400
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	その他の特別損失	9,400		9,400
	過年度修正額(損失)	9,400		9,400
	特別費用計(9)	9,400		9,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,400		△9,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

コミュニケーション支援事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	0	0	0

相談支援事業(拠点)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			
	障害福祉サービス等事業収益	64,078,710	59,878,890	4,199,820
	自立支援給付費収益	24,015,710	23,835,690	180,020
	計画相談支援給付費収益	24,015,710	23,835,690	180,020
	その他の事業収益	40,063,000	36,043,200	4,019,800
	補助金事業収益(公費)	340,000	66,000	274,000
	受託事業収益(公費)	39,723,000	35,977,200	3,745,800
	サービス活動収益計(1)	64,078,710	59,878,890	4,199,820
	費用			
	人件費	38,649,758	38,930,231	△280,473
	職員給料	26,836,850	27,229,934	△393,084
	職員賞与	4,100,815	4,503,756	△402,941
	賞与引当金繰入	2,788,964	2,361,286	427,678
	法定福利費	4,923,129	4,835,255	87,874
	事業費	1,155,729	1,195,088	△39,359
	保健衛生費	44,620	28,006	16,614
	保険料	6,000	6,000	0
	賃借料	643,720	627,000	16,720
	車輛燃料費	269,809	274,116	△4,307
	諸謝金	10,000		10,000
	修繕費	0	31,636	△31,636
	手数料	71,940	68,640	3,300
	損害保険料	109,640	159,690	△50,050
	事務費	5,241,899	1,993,791	3,248,108
	福利厚生費	130,564	133,178	△2,614
	旅費交通費	5,500		5,500
	研修研究費	21,900	13,500	8,400
	事務消耗品費	349,439	417,001	△67,562
	印刷製本費	230,658	233,403	△2,745
	水道光熱費	27,524	118,000	△90,476
	通信運搬費	916,588	911,633	4,955
	手数料	18,350		18,350
	保険料	32,800	31,200	1,600
	賃借料	132,176	81,576	50,600
	租税公課	3,361,400	39,300	3,322,100
	諸会費	15,000	15,000	0
	減価償却費	864,292	847,691	16,601
	サービス活動費用計(2)	45,911,678	42,966,801	2,944,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,167,032	16,912,089	1,254,943
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)		18,167,032	16,912,089	1,254,943
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	15,055,500		15,055,500
	過年度修正額(収益)	15,055,500		15,055,500
	特別収益計(8)	15,055,500	0	15,055,500
費用	拠点区分間繰入金費用	18,693,402	37,655,460	△18,962,058
	その他の特別損失	15,055,500		15,055,500

相談支援事業(拠点)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)
費用	過年度修正額(損失)	15,055,500		15,055,500
	特別費用計(9)	33,748,902	37,655,460	△3,906,558
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,693,402	△37,655,460	18,962,058
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△526,370	△20,743,371	20,217,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,357,958	32,101,329	△20,743,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,831,588	11,357,958	△526,370
	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)	10,831,588	11,357,958	△526,370

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	6,764,700	7,135,900	△371,200
	都道府県社協受託金収益	6,764,700	7,135,900	△371,200
	都道府県社協受託金収益	6,764,700	7,135,900	△371,200
	事業収益	522,600	449,400	73,200
	利用料収益	522,600	449,400	73,200
	サービス活動収益計(1)	7,287,300	7,585,300	△298,000
	費用			
	人件費	7,866,489	8,820,210	△953,721
	職員給料	2,800,616	2,869,538	△68,922
	職員賞与	413,060	456,959	△43,899
	賞与引当金繰入		275,279	△275,279
	非常勤職員給与	3,406,448	3,924,057	△517,609
	法定福利費	1,246,365	1,294,377	△48,012
	事業費	229,543	234,588	△5,045
	車両燃料費	51,483	41,278	10,205
	諸謝金	55,000	60,000	△5,000
	旅費交通費	3,800	3,800	0
	手数料	88,440	85,470	2,970
	損害保険料	28,820	42,040	△13,220
	雑費	2,000	2,000	0
	事務費	381,526	436,461	△54,935
	福利厚生費	13,822	11,058	2,764
	研修研究費	3,000	2,000	1,000
	事務消耗品費	12,566	26,952	△14,386
	印刷製本費	93,230	137,253	△44,023
	通信運搬費	125,248	125,538	△290
	保険料	29,380	29,380	0
	賃借料	104,280	104,280	0
	減価償却費	6,449	6,449	0
	サービス活動費用計(2)	8,484,007	9,497,708	△1,013,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,196,707	△1,912,408	715,701
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)		△1,196,707	△1,912,408	715,701
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,709,669	2,131,379	△421,710
	その他の特別収益	1,400		1,400
	過年度修正額(収益)	1,400		1,400
	特別収益計(8)	1,711,069	2,131,379	△420,310
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	245,532	263,880	△18,348
	特別費用計(9)	245,532	263,880	△18,348
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,465,537	1,867,499	△401,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		268,830	△44,909	313,739
前期繰越活動増減差額(12)		△248,572	△203,663	△44,909
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,258	△248,572	268,830

福祉サービス利用援助事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部	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)		20,258	△248,572	268,830

生活福祉資金貸付事業(拠点)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	17,387,080	6,254,000	11,133,080
	都道府県社協受託金収益	17,387,080	6,254,000	11,133,080
	都道府県社協受託金収益	17,387,080	6,254,000	11,133,080
サービス活動収益計(1)		17,387,080	6,254,000	11,133,080
費用	人件費	13,942,320	3,467,493	10,474,827
	職員給料	8,787,131	2,910,996	5,876,135
	職員賞与	963,902		963,902
	賞与引当金繰入	423,697	556,497	△132,800
	非常勤職員給与	2,199,600		2,199,600
	法定福利費	1,567,990		1,567,990
	事業費	512,582		512,582
	保健衛生費	9,077		9,077
	消耗器具備品費	88,000		88,000
	賃借料	305,800		305,800
	車輛燃料費	73,205		73,205
	損害保険料	36,500		36,500
	事務費	2,269,188	1,011,048	1,258,140
	福利厚生費	30,184		30,184
	旅費交通費	82,060		82,060
	研修研究費	10,000		10,000
	事務消耗品費	1,145,600	216,518	929,082
	印刷製本費	374,119	609,975	△235,856
	通信運搬費	349,817	184,555	165,262
	手数料	67,100		67,100
	賃借料	210,308		210,308
	減価償却費	768,900	768,900	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△768,900	△768,900	0
サービス活動費用計(2)		16,724,090	4,478,541	12,245,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		662,990	1,775,459	△1,112,469
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)		662,990	1,775,459	△1,112,469
収益	その他の特別収益	85,000		85,000
	過年度修正額(収益)	85,000		85,000
特別収益計(8)		85,000		85,000
費用	拠点区分間繰入金費用	600,000	1,300,000	△700,000
	特別費用計(9)	600,000	1,300,000	△700,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△515,000	△1,300,000	785,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147,990	475,459	△327,469
前期繰越活動増減差額(12)		475,459	0	475,459
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		623,449	475,459	147,990

生活福祉資金貸付事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部	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)		623,449	475,459	147,990

老人デイサービス事業(拠点)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	10,003	48,513	△38,510	
	経常経費寄附金収益	10,003	48,513	△38,510	
	介護保険事業収益	355,007,495	342,828,471	12,179,024	
	居宅介護料収益	293,863,485	289,250,820	4,612,665	
	(介護報酬収益)	263,302,085	259,017,753	4,284,332	
	介護報酬収益	263,302,085	259,017,753	4,284,332	
	(利用者負担金収益)	30,561,400	30,233,067	328,333	
	介護負担金収益(公費)	627,900	438,484	189,416	
	介護負担金収益(一般)	29,933,500	29,794,583	138,917	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	34,244,510	32,135,071	2,109,439	
	事業費収益	30,684,954	28,887,846	1,797,108	
	事業負担金収益(公費)	25,443	10,863	14,580	
	事業負担金収益(一般)	3,534,113	3,236,362	297,751	
	利用者等利用料収益	22,799,500	21,220,100	1,579,400	
	食費収益(一般)	18,741,350	17,702,850	1,038,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,058,150	3,517,250	540,900	
	その他の事業収益	4,100,000	835,980	3,264,020	
	補助金事業収益(公費)	4,100,000	774,000	3,326,000	
	その他の事業収益		61,980	△61,980	
	(保険等査定減)		△613,500	613,500	
サービス活動収益計(1)		355,017,498	342,876,984	12,140,514	
サービス活動増減の部	費用	人件費	239,912,712	234,652,641	5,260,071
		職員給料	72,976,027	73,076,874	△100,847
		職員賞与	11,767,044	10,750,881	1,016,163
		賞与引当金繰入	7,451,802	5,907,658	1,544,144
		非常勤職員給与	122,780,495	120,594,150	2,186,345
		法定福利費	24,937,344	24,323,078	614,266
		事業費	61,690,919	60,724,244	966,675
		給食費	13,530,587	12,580,728	949,859
		保健衛生費	690,344	949,027	△258,683
		水道光熱費	17,489,375	21,633,585	△4,144,210
		燃料費	7,072,745	6,725,360	347,385
		消耗器具備品費	2,544,964	2,748,782	△203,818
		保険料	510,024	576,362	△66,338
		賃借料	2,930,698	2,821,694	109,004
		車輛燃料費	5,085,996	5,144,011	△58,015
		諸謝金	6,000		6,000
		修繕費	4,093,545	1,405,660	2,687,885
		通信運搬費	1,056,000	1,057,870	△1,870
		業務委託費	90,970	128,449	△37,479
		手数料	2,963,589	2,912,782	50,807
		損害保険料	1,091,610	1,590,150	△498,540
		租税公課	33,700		33,700
		雑費	2,500,772	449,784	2,050,988
		事務費	8,319,521	8,761,777	△442,256
		福利厚生費	1,064,362	1,152,260	△87,898
		旅費交通費	2,200	1,100	1,100
		研修研究費	103,700	106,000	△2,300
		事務消耗品費	689,191	936,081	△246,890
		印刷製本費	680,679	572,300	108,379
		修繕費	18,150	13,300	4,850
		通信運搬費	650,568	691,422	△40,854
		広報費		5,000	△5,000
		業務委託費	2,928,021	2,935,724	△7,703
		業務委託費	2,928,021	2,935,724	△7,703
		手数料	204,095	233,342	△29,247

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
サービス活動増減の部	費用	保険料	282,370	285,120	△2,750
		賃借料	191,196	164,532	26,664
		租税公課	5,600	1,000	4,600
		保守料	1,132,548	1,182,720	△50,172
		渉外費	64,681	126,120	△61,439
		諸会費	252,000	252,000	0
		雑費	50,160	103,756	△53,596
		雑費	50,160	103,756	△53,596
		利用者負担軽減額	54,083	66,289	△12,206
		減価償却費	11,166,825	9,876,577	1,290,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,079,627	△695,424	△1,384,203		
サービス活動費用計 (2)		319,064,433	313,386,104	5,678,329	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		35,953,065	29,490,880	6,462,185	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,534,054	1,092,225	1,441,829
		受入研修費収益	8,000		8,000
		利用者等外給食収益	7,150	1,650	5,500
		雑収益	2,518,904	1,090,575	1,428,329
		雑収益	2,518,904	1,090,575	1,428,329
		サービス活動外収益計 (4)	2,534,054	1,092,225	1,441,829
	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)	2,534,054	1,092,225	1,441,829
		経常増減差額 (7)=(3)＋(6)	38,487,119	30,583,105	7,904,014
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,060,000		3,060,000
		施設整備等補助金収益	3,060,000		3,060,000
		固定資産受贈額	158,000		158,000
		器具及び備品受贈額	158,000		158,000
		固定資産売却益	417,999		417,999
		車輛運搬具売却益	417,999		417,999
		拠点区分間繰入金収益	19,621,109		19,621,109
		拠点区分間固定資産移管収益	10,289,762		10,289,762
		その他の特別収益	495,810		495,810
		引当金戻入益	495,810		495,810
		特別収益計 (8)	34,042,680	0	34,042,680
	費用	固定資産売却損・処分損	548,210	7	548,203
		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	5	7	△2
		建物附属設備除却・廃棄費用 (基本財産)	368,904		368,904
		器具及び備品除却・廃棄費用	179,300		179,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,060,000		3,060,000
		拠点区分間繰入金費用	47,626,944	213,839,921	△166,212,977
		事業区分間固定資産移管費用		12,134	△12,134
		特別費用計 (9)	51,235,154	213,852,062	△162,616,908
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△17,192,474	△213,852,062	196,659,588
当期活動増減差額 (11)=(7)＋(10)		21,294,645	△183,268,957	204,563,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		94,954,291	278,223,248	△183,268,957
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)＋(12)		116,248,936	94,954,291	21,294,645
	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)				

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	116,248,936	94,954,291	21,294,645

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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	1,000		1,000
	経常経費寄附金収益	1,000		1,000
	介護保険事業収益	85,337,784	101,354,222	△16,016,438
	地域密着型介護料収益	78,462,834	95,203,622	△16,740,788
	(介護報酬収益)	70,536,273	85,641,873	△15,105,600
	介護報酬収益	63,256,563	78,403,788	△15,147,225
	介護予防報酬収益	7,279,710	7,238,085	41,625
	(利用者負担金収益)	7,926,561	9,561,749	△1,635,188
	介護負担金収益(公費)	58,233		58,233
	介護負担金収益(一般)	6,976,498	8,705,308	△1,728,810
	介護予防負担金収益(一般)	891,830	856,441	35,389
	利用者等利用料収益	5,674,950	5,944,600	△269,650
	食費収益(一般)	4,495,450	4,427,400	68,050
	居住費収益(一般)	1,024,000	1,390,000	△366,000
	その他の利用料収益	155,500	127,200	28,300
	その他の事業収益	1,200,000	206,000	994,000
	補助金事業収益(公費)	1,200,000	206,000	994,000
	サービス活動収益計(1)	85,338,784	101,354,222	△16,015,438
サービス活動増減の部	人件費	68,425,899	69,339,824	△913,925
	職員給料	15,310,667	14,878,275	432,392
	職員賞与	2,277,572	2,270,317	7,255
	賞与引当金繰入	1,451,345	1,408,553	42,792
	非常勤職員給与	41,914,431	43,547,614	△1,633,183
	法定福利費	7,471,884	7,235,065	236,819
	事業費	9,742,272	10,548,072	△805,800
	給食費	2,926,058	3,041,883	△115,825
	保健衛生費	132,995	176,559	△43,564
	水道光熱費	3,476,368	3,653,415	△177,047
	燃料費	90,401	60,345	30,056
	消耗器具備品費	539,544	659,298	△119,754
	保険料	114,896	105,840	9,056
	賃借料	64,680	64,680	0
	車輛燃料費	1,083,297	1,256,253	△172,956
	修繕費	276,503	462,132	△185,629
	業務委託費	250,001	253,811	△3,810
	手数料	493,060	504,360	△11,300
	損害保険料	186,320	244,880	△58,560
	租税公課	72,500	34,500	38,000
	雑費	35,649	30,116	5,533
	事務費	2,058,284	2,094,038	△35,754
	福利厚生費	301,275	371,837	△70,562
	研修研究費	56,900	70,000	△13,100
	事務消耗品費	62,769	78,026	△15,257
	印刷製本費	139,443	152,347	△12,904
	通信運搬費	348,496	356,550	△8,054
	広報費	2,000		2,000
	業務委託費	395,295	333,967	61,328
	業務委託費	395,295	333,967	61,328
	手数料	15,300	14,475	825
	保険料	386,910	387,210	△300
	賃借料	85,218	59,698	25,520
	土地・建物賃借料	143,948	143,948	0
	租税公課	1,100	200	900
	保守料	62,700	62,700	0
	渉外費	13,850	20,000	△6,150
	諸会費	18,000	18,000	0
費用				

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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	雑費	25,080	25,080	0
	雑費	25,080	25,080	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	負担金費用	13,000	13,000	0
	減価償却費	4,279,379	4,423,666	△144,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,036,615	△2,068,373	31,758
	サービス活動費用計(2)	82,482,219	84,350,227	△1,868,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,856,565	17,003,995	△14,147,430
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		61,510	△61,510
	受入研修費収益		16,000	△16,000
	雑収益		45,510	△45,510
	雑収益		45,510	△45,510
	サービス活動外収益計(4)		61,510	△61,510
	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)		61,510	△61,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,856,565	17,065,505	△14,208,940
特別増減の部	固定資産売却益	19,999		19,999
	車両運搬具売却益	19,999		19,999
	拠点区分間繰入金収益	1,920,000		1,920,000
	特別収益計(8)	1,939,999		1,939,999
	固定資産売却損・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	4,960,835	59,704,240	△54,743,405
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
特別費用計(9)		4,960,836	59,704,241	△54,743,405
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,020,837	△59,704,241	56,683,404
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△164,272	△42,638,736	42,474,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,293,944	82,932,680	△42,638,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,129,672	40,293,944	△164,272
	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)	40,129,672	40,293,944	△164,272

障害児通所支援事業(拠点)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			
	障害福祉サービス等事業収益	25,056,390	22,106,430	2,949,960
	自立支援給付費収益	23,660,024	21,013,933	2,646,091
	介護給付費収益	23,660,024	21,013,933	2,646,091
	利用者負担金収益	1,007,766	820,697	187,069
	その他の事業収益	388,600	271,800	116,800
	補助金事業収益(公費)	388,600	271,800	116,800
	サービス活動収益計(1)	25,056,390	22,106,430	2,949,960
	費用			
	人件費	21,408,232	21,672,324	△264,092
	職員給料	5,641,688	3,085,698	2,555,990
	職員賞与	821,962	543,545	278,417
	賞与引当金繰入	536,601	305,118	231,483
	非常勤職員給与	12,280,651	15,468,906	△3,188,255
	法定福利費	2,127,330	2,269,057	△141,727
	事業費	2,165,956	2,160,254	5,702
	保健衛生費	46,152	60,259	△14,107
	水道光熱費	671,788	540,000	131,788
	消耗器具備品費	79,037	96,984	△17,947
	保険料	25,000	26,000	△1,000
	車輛燃料費	574,413	556,061	18,352
	修繕費	83,668	173,569	△89,901
	業務委託費	23,237	23,237	0
	手数料	479,831	459,800	20,031
	損害保険料	87,900	125,830	△37,930
	雑費	94,930	98,514	△3,584
	事務費	367,641	358,683	8,958
	福利厚生費	77,896	91,580	△13,684
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	84,327	131,919	△47,592
	印刷製本費	22,524	19,677	2,847
	通信運搬費	13,609	22,424	△8,815
	手数料	28,037	21,049	6,988
	保険料	18,100	16,000	2,100
	賃借料	118,148	56,034	62,114
	減価償却費	336,040	305,040	31,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,000		△31,000
	サービス活動費用計(2)	24,246,869	24,496,301	△249,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	809,521	△2,389,871	3,199,392
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	8,800		8,800
	受入研修費収益	8,800		8,800
	サービス活動外収益計(4)	8,800		8,800
	費用			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	337,000		337,000
	施設整備等補助金収益	337,000		337,000
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金収益		1,800	△1,800
	特別収益計(8)	337,000	1,800	335,200
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	337,000		337,000
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	515,160	3,750,540	△3,235,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)		818,321	△2,389,871	3,208,192

障害児通所支援事業(拠点)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)
費用				
	特別費用計(9)	852,160	3,750,540	△2,898,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△515,160	△3,748,740	3,233,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		303,161	△6,138,611	6,441,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,089,693	12,228,304	△6,138,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,392,854	6,089,693	303,161
	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)	6,392,854	6,089,693	303,161

障害福祉サービス事業(拠点)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	1		1
	経常経費寄附金収益	1		1
	就労支援事業収益	2,681,482	2,691,485	△10,003
	就労支援事業収益	2,681,482	2,691,485	△10,003
	障害福祉サービス等事業収益	92,386,130	84,329,630	8,056,500
	自立支援給付費収益	78,996,080	76,169,037	2,827,043
	介護給付費収益	55,781,600	52,919,727	2,861,873
	特例介護給付費収益	925,530		925,530
	訓練等給付費収益	22,288,950	23,249,310	△960,360
	利用者負担金収益	1,541,150	1,596,293	△55,143
	その他の事業収益	11,848,900	6,564,300	5,284,600
	補助金事業収益(公費)	11,848,900	6,564,300	5,284,600
	サービス活動収益計(1)	95,067,613	87,021,115	8,046,498
サービス活動増減の部	人件費	62,656,044	56,770,268	5,885,776
	職員給料	13,431,812	11,843,105	1,588,707
	職員賞与	2,027,755	2,037,700	△9,945
	賞与引当金繰入	1,249,723	1,012,290	237,433
	非常勤職員給与	39,528,836	36,113,541	3,415,295
	法定福利費	6,417,918	5,763,632	654,286
	事業費	12,161,302	10,176,967	1,984,335
	給食費	1,843,271	1,960,002	△116,731
	保健衛生費	192,754	216,315	△23,561
	水道光熱費	3,458,691	3,113,459	345,232
	消耗器具備品費	1,772,116	407,424	1,364,692
	保険料	139,720	141,408	△1,688
	賃借料	684,000	684,000	0
	車輛燃料費	1,608,548	1,479,047	129,501
	諸謝金	1,332,000	1,158,000	174,000
	修繕費	159,099	164,253	△5,154
	業務委託費	231,583	132,000	99,583
	手数料	506,362	498,549	7,813
	損害保険料	174,750	222,510	△47,760
	租税公課	9,900		9,900
	雑費	48,508		48,508
	事務費	5,047,672	5,485,252	△437,580
	福利厚生費	235,104	237,368	△2,264
	研修研究費	16,800	30,300	△13,500
	事務消耗品費	206,845	574,231	△367,386
	印刷製本費	101,600	105,330	△3,730
	修繕費	11,242	52,650	△41,408
	通信運搬費	182,187	196,435	△14,248
	業務委託費	3,812,251	3,812,251	0
	業務委託費	3,812,251	3,812,251	0
	手数料	202,273	188,491	13,782
	保険料	46,100	44,200	1,900
	租税公課	1,000	1,000	0
	渉外費	6,100	16,100	△10,000
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	214,170	214,896	△726
	雑費	214,170	214,896	△726
	就労支援事業費用	2,665,234	2,691,451	△26,217
	就労支援事業販売原価	365,097	457,276	△92,179
	当期就労支援事業製造原価	365,097	457,276	△92,179
	就労支援事業販管費	2,300,137	2,234,175	65,962
	減価償却費	746,742	1,772,943	△1,026,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△76,809	△412,868	336,059

障害福祉サービス事業(拠点)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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	83,200,185	76,484,013	6,716,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,867,428	10,537,102	1,330,326
	その他のサービス活動外収益	230,551	186,960	43,591
	受入研修費収益		6,500	△6,500
	利用者等外給食収益	110,847	110,847	0
	雑収益	119,704	69,613	50,091
	雑収益	119,704	69,613	50,091
	サービス活動外収益計(4)	230,551	186,960	43,591
	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)	230,551	186,960	43,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,097,979	10,724,062	1,373,917
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		180,000	△180,000
	器具及び備品受贈額		180,000	△180,000
	固定資産売却益	19,999		19,999
	車輛運搬具売却益	19,999		19,999
	拠点区分間繰入金収益	5,473,000		5,473,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	5,493,000	180,000	5,313,000
	費用			
	固定資産売却損・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	6,394,521	50,047,489	△43,652,968
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	6,394,523	50,047,489	△43,652,966
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△901,523	△49,867,489	48,965,966
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,196,456	△39,143,427	50,339,883
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,083,935	62,227,362	△39,143,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,280,391	23,083,935	11,196,456
	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)	34,280,391	23,083,935	11,196,456

居宅介護支援事業(拠点)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			
	介護保険事業収益	109,229,920	116,852,790	△7,622,870
	居宅介護支援介護料収益	100,787,970	109,743,580	△8,955,610
	居宅介護支援介護料収益	100,787,970	109,743,580	△8,955,610
	その他の事業収益	8,480,830	7,109,210	1,371,620
	補助金事業収益(公費)	700,000	500,000	200,000
	受託事業収益(公費)	7,780,830	6,609,210	1,171,620
	(保険等査定減)	△38,880		△38,880
	サービス活動収益計(1)	109,229,920	116,852,790	△7,622,870
	費用			
	人件費	87,508,654	85,979,945	1,528,709
	職員給料	52,029,836	52,868,888	△839,052
	職員賞与	7,775,038	8,647,444	△872,406
	賞与引当金繰入	4,927,799	4,687,976	239,823
	非常勤職員給与	11,409,288	8,720,780	2,688,508
	法定福利費	11,366,693	11,054,857	311,836
	事業費	3,620,132	3,505,586	114,546
	保健衛生費	32,548	80,079	△47,531
	消耗器具備品費		64,350	△64,350
	保険料	15,000	15,000	0
	賃借料	1,325,212	988,138	337,074
	車輛燃料費	1,198,718	1,121,749	76,969
	修繕費	127,693	9,400	118,293
	通信運搬費	4,340	11,930	△7,590
	手数料	533,891	635,640	△101,749
	損害保険料	382,730	579,300	△196,570
	事務費	2,881,613	2,886,718	△5,105
	福利厚生費	253,561	272,428	△18,867
	研修研究費	106,300	274,960	△168,660
	事務消耗品費	215,734	267,843	△52,109
	印刷製本費	610,004	474,546	135,458
	水道光熱費	240,815	220,060	20,755
	燃料費	31,000	7,000	24,000
	修繕費		10,000	△10,000
	通信運搬費	667,411	598,669	68,742
	手数料	4,200	25,200	△21,000
	保険料	65,900	61,800	4,100
	賃借料	286,588	262,812	23,776
	租税公課	195,100	191,400	3,700
	渉外費	205,000	220,000	△15,000
	減価償却費	3,078,913	3,344,650	△265,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△232,709	232,709
	サービス活動費用計(2)	97,089,312	95,484,190	1,605,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,140,608	21,368,600	△9,227,992
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	12,000	186,624	△174,624
	受入研修費収益	12,000	9,000	3,000
	雑収益		177,624	△177,624
	雑収益		177,624	△177,624
	サービス活動外収益計(4)	12,000	186,624	△174,624
	費用			
	その他のサービス活動外費用	10,569,944		10,569,944
	雑損失	10,569,944		10,569,944
	雑損失	10,569,944		10,569,944
	サービス活動外費用計(5)	10,569,944		10,569,944
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,557,944	186,624	△10,744,568
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,582,664	21,555,224	△19,972,560
収益	固定資産売却益	26,999	16,999	10,000
	車輛運搬具売却益	26,999	16,999	10,000

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	46,205,028	1,105,000	45,100,028
	特別収益計(8)	46,232,027	1,121,999	45,110,028
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
	事業区分間繰入金費用	30,386,497	22,839,480	7,547,017
	事業区分間固定資産移管費用	142,732		142,732
	その他の特別損失	20,152,960		20,152,960
	過年度修正額(損失)	20,152,960		20,152,960
	特別費用計(9)	50,682,192	22,839,484	27,842,708
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,450,165	△21,717,485	17,267,320
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,867,501	△162,261	△2,705,240
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,491,396	21,653,657	△162,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,623,895	21,491,396	△2,867,501
	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)	18,623,895	21,491,396	△2,867,501

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	46,574,000	48,170,089	△1,596,089
	市区町村受託金収益	46,574,000	48,170,089	△1,596,089
	市区町村受託金収益	46,574,000	48,170,089	△1,596,089
	サービス活動収益計(1)	46,574,000	48,170,089	△1,596,089
	費用			
	人件費	15,321,597	15,775,028	△453,431
	職員給料	2,623,096	2,453,376	169,720
	職員賞与	393,467	366,135	27,332
	賞与引当金繰入	233,734	243,302	△9,568
	非常勤職員給与	10,466,117	11,079,176	△613,059
	法定福利費	1,605,183	1,633,039	△27,856
	事業費	16,058,538	17,806,970	△1,748,432
	保健衛生費	103,550	133,357	△29,807
	水道光熱費	13,662,050	15,733,421	△2,071,371
	燃料費		1,554	△1,554
	消耗器具備品費	549,518	191,412	358,106
	車両燃料費	66,771	60,000	6,771
	修繕費	1,643,191	1,642,185	1,006
	手数料	7,368	7,341	27
	損害保険料	26,090	37,700	△11,610
	事務費	13,401,458	13,434,129	△32,671
	福利厚生費	53,807	58,430	△4,623
	研修研究費	2,300		2,300
	事務消耗品費	86,718	261,907	△175,189
	印刷製本費	231,385	64,075	167,310
	通信運搬費	206,358	159,358	47,000
	業務委託費	6,438,272	6,407,825	30,447
	業務委託費	6,438,272	6,407,825	30,447
	賃借料	895,788	858,174	37,614
	租税公課	1,716,800	1,697,800	19,000
	保守料	3,718,550	3,875,080	△156,530
	雑費	51,480	51,480	0
	雑費	51,480	51,480	0
	サービス活動費用計(2)	44,781,593	47,016,127	△2,234,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,792,407	1,153,962	638,445
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95	232	△137
	サービス活動外収益計(4)	95	232	△137
	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)	95	232	△137
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,792,502	1,154,194	638,308
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	271,656	228,888	42,768

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		特別費用計(9)	271,656	228,888	42,768
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△271,656	△228,888	△42,768
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,520,846	925,306	595,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,147,531	2,222,225	925,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,668,377	3,147,531	1,520,846
	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)		4,668,377	3,147,531	1,520,846

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	12,582,041	12,478,857	103,184
	市区町村受託金収益	12,582,041	12,478,857	103,184
	市区町村受託金収益	12,582,041	12,478,857	103,184
	事業収益	166,580	175,105	△8,525
	利用料収益	166,580	175,105	△8,525
	サービス活動収益計(1)	12,748,621	12,653,962	94,659
	費用			
	人件費	10,674,486	10,676,202	△1,716
	非常勤職員給与	9,222,762	9,226,260	△3,498
	法定福利費	1,451,724	1,449,942	1,782
	事業費	1,547,141	1,597,760	△50,619
	保健衛生費	113,107	126,366	△13,259
	燃料費	45,045	44,000	1,045
	消耗器具備品費	288,082	321,422	△33,340
	保険料	121,576	119,223	2,353
	車両燃料費	132,714	135,302	△2,588
	諸謝金	493,700	511,000	△17,300
	印刷製本費	140,879	151,618	△10,739
	修繕費		10,000	△10,000
	通信運搬費	149,458	103,924	45,534
	業務委託費		14,700	△14,700
	雑費	62,580	60,205	2,375
	事務費	21,994	23,496	△1,502
	福利厚生費	21,994	23,496	△1,502
	助成金費用	505,000	380,000	125,000
	助成金費用	505,000	380,000	125,000
	助成金費用	505,000	380,000	125,000
	サービス活動費用計(2)	12,748,621	12,677,458	71,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△23,496	23,496
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)		0	△23,496	23,496
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		23,496	△23,496
	特別収益計(8)		23,496	△23,496
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			23,496	△23,496
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				

介護予防・生活支援事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	0	0	0

福祉バス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	17,529,044	14,165,778	3,363,266
	市区町村受託金収益	17,529,044	14,165,778	3,363,266
	市区町村受託金収益	17,529,044	14,165,778	3,363,266
	サービス活動収益計(1)	17,529,044	14,165,778	3,363,266
	費用			
	人件費	5,034,697	4,675,058	359,639
	職員給料	120,000	120,000	0
	非常勤職員給与	4,904,006	4,545,148	358,858
	法定福利費	10,691	9,910	781
	事業費	3,203,234	4,414,939	△1,211,705
	消耗器具備品費	35,921	43,808	△7,887
	賃借料		41,800	△41,800
	車両費	76,567	300,080	△223,513
	車両燃料費	1,486,546	1,164,237	322,309
	修繕費	381,436	521,070	△139,634
	手数料	927,374	1,779,924	△852,550
	損害保険料	295,390	518,520	△223,130
	租税公課		45,500	△45,500
	事務費	1,588,560	1,080,429	508,131
	福利厚生費	32,120	45,540	△13,420
	事務消耗品費	54,000	33,890	20,110
	印刷製本費	54,000	14,200	39,800
	通信運搬費	15,000	5,964	9,036
	手数料	78,940	11,935	67,005
	租税公課	1,354,500	968,900	385,600
	助成金費用	7,702,553	3,995,352	3,707,201
	助成金費用	7,702,553	3,995,352	3,707,201
	助成金費用	7,702,553	3,995,352	3,707,201
	サービス活動費用計(2)	17,529,044	14,165,778	3,363,266
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0		0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0

福祉バス事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部	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)		0	0	0

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	14,903,363	16,436,744	△1,533,381
	市区町村受託金収益	14,903,363	16,436,744	△1,533,381
	市区町村受託金収益	14,903,363	16,436,744	△1,533,381
	サービス活動収益計(1)	14,903,363	16,436,744	△1,533,381
	費用			
	人件費	12,353,852	13,398,792	△1,044,940
	職員給料	4,143,983	5,810,840	△1,666,857
	職員賞与	610,603	946,188	△335,585
	賞与引当金繰入	393,772	377,675	16,097
	非常勤職員給与	5,485,796	4,457,550	1,028,246
	法定福利費	1,719,698	1,806,539	△86,841
	事業費	264,118	288,991	△24,873
	保健衛生費	17,301	25,804	△8,503
	消耗器具備品費	117,817	138,187	△20,370
	車両燃料費	30,000	24,000	6,000
	諸謝金	99,000	101,000	△2,000
	事務費	1,922,177	2,123,855	△201,678
	福利厚生費	7,567	13,896	△6,329
	研修研究費	18,000	7,500	10,500
	事務消耗品費	150,772	255,224	△104,452
	印刷製本費	98,018	112,000	△13,982
	通信運搬費	273,000	208,005	64,995
	手数料		23,210	△23,210
	賃借料	100,320	100,320	0
	租税公課	1,274,500	1,403,700	△129,200
	サービス活動費用計(2)	14,540,147	15,811,638	△1,271,491
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	363,216	625,106	△261,890
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)		363,216	625,106	△261,890
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	7,567	13,896	△6,329
	特別収益計(8)	7,567	13,896	△6,329
	費用			
	事業区分間繰入金費用	386,880	512,840	△125,960
	特別費用計(9)	386,880	512,840	△125,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△379,313	△498,944	119,631
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,097	126,162	△142,259
	前期繰越活動増減差額(12)	△377,675	△503,837	126,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△393,772	△377,675	△16,097
	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)			

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	△393,772	△377,675	△16,097

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	9,931,298	11,156,944	△1,225,646
	市区町村受託金収益	9,931,298	11,156,944	△1,225,646
	市区町村受託金収益	9,931,298	11,156,944	△1,225,646
	サービス活動収益計(1)	9,931,298	11,156,944	△1,225,646
	費用			
	人件費	6,371,816	7,098,935	△727,119
	職員給料		1,681,025	△1,681,025
	職員賞与		283,013	△283,013
	非常勤職員給与	5,460,909	4,141,605	1,319,304
	法定福利費	910,907	993,292	△82,385
	事業費	2,788,521	2,881,554	△93,033
	保健衛生費	44,776	103,898	△59,122
	消耗器具備品費	153,430	276,393	△122,963
	保険料	374,800	374,800	0
	賃借料	262,000	316,827	△54,827
	車両燃料費	87,288	99,473	△12,185
	諸謝金	680,000	749,000	△69,000
	印刷製本費	519,947	409,000	110,947
	通信運搬費	643,000	516,333	126,667
	損害保険料	23,280	35,830	△12,550
	事務費	770,961	876,774	△105,813
	福利厚生費	5,169	10,567	△5,398
	事務消耗品費	10,992	10,087	905
	手数料	49,000	53,020	△4,020
	租税公課	705,800	803,100	△97,300
	減価償却費	22,000	22,000	0
	サービス活動費用計(2)	9,953,298	10,879,263	△925,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,000	277,681	△299,681
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)		△22,000	277,681	△299,681
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用		149,000	△149,000
	特別費用計(9)		149,000	△149,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△149,000	149,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,000	128,681	△150,681
	前期繰越活動増減差額(12)	51,334	△77,347	128,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,334	51,334	△22,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	29,334	51,334	△22,000

地域生活支援事業(拠点)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			
	障害福祉サービス等事業収益	1,046,800	719,800	327,000
	その他の事業収益	1,046,800	719,800	327,000
	補助金事業収益(公費)	914,200	598,300	315,900
	補助金事業収益(一般)	132,600	121,500	11,100
	サービス活動収益計(1)	1,046,800	719,800	327,000
	費用			
	人件費	763,457	775,329	△11,872
	非常勤職員給与	761,801	773,645	△11,844
	法定福利費	1,656	1,684	△28
	事業費	352,945	214,000	138,945
	水道光熱費	187,767	150,000	37,767
	消耗器具備品費	33,178	42,000	△8,822
サービス活動外増減の部	賃借料	26,400	4,400	22,000
	通信運搬費	105,600	17,600	88,000
	事務費	17,850	2,200	15,650
	事務消耗品費	16,750		16,750
	保険料	1,100	2,200	△1,100
	サービス活動費用計(2)	1,134,252	991,529	142,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,452	△271,729	184,277
	収益			
	その他のサービス活動外収益	33,178	42,000	△8,822
	雑収益	33,178	42,000	△8,822
	雑収益	33,178	42,000	△8,822
	サービス活動外収益計(4)	33,178	42,000	△8,822
	費用			
特別増減の部	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)	33,178	42,000	△8,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,274	△229,729	175,455
	収益			
	事業区分間繰入金収益	54,274	229,729	△175,455
	特別収益計(8)	54,274	229,729	△175,455
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,274	229,729	△175,455
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0

成年後見事業(拠点)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	經常経費補助金収益	8,847,434	8,733,000	114,434
	市区町村補助金収益	8,847,434	8,733,000	114,434
	市区町村補助金収益	8,847,434	8,733,000	114,434
	受託金収益	2,416,000	2,416,000	0
	市区町村受託金収益	2,416,000	2,416,000	0
	市区町村受託金収益	2,416,000	2,416,000	0
	事業収益	3,438,566	1,894,000	1,544,566
	利用料収益	3,438,566	1,894,000	1,544,566
	負担金収益	158,800	107,270	51,530
	負担金収益	158,800	107,270	51,530
	負担金収益	158,800	107,270	51,530
	サービス活動収益計(1)	14,860,800	13,150,270	1,710,530
サービス活動増減の部	人件費	11,546,712	11,692,714	△146,002
	職員給料	7,203,012	6,984,413	218,599
	職員賞与	1,065,815	1,114,602	△48,787
	賞与引当金繰入	327,072	690,228	△363,156
	非常勤職員給与	1,600,000	1,600,000	0
	法定福利費	1,350,813	1,303,471	47,342
	事業費	1,038,354	1,165,584	△127,230
	保健衛生費		7,678	△7,678
	賃借料	356,268	356,268	0
	車輛燃料費	124,737	98,025	26,712
	諸謝金	498,750	610,500	△111,750
	修繕費		11,000	△11,000
	損害保険料	53,240	77,420	△24,180
	雑費	5,359	4,693	666
	事務費	1,291,163	1,034,121	257,042
	福利厚生費	10,664	8,090	2,574
	事務消耗品費	133,980	45,466	88,514
	印刷製本費	298,156	369,180	△71,024
	通信運搬費	154,885	155,787	△902
	保険料	158,800	107,270	51,530
	賃借料	62,128	62,128	0
	租税公課	452,550	266,200	186,350
	諸会費	20,000	20,000	0
	減価償却費	10,347	10,347	0
	サービス活動費用計(2)	13,886,576	13,902,766	△16,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	974,224	△752,496	1,726,720
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)			
經常増減差額(7)=(3)+(6)		974,224	△752,496	1,726,720
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	25,493	1,293,392	△1,267,899
	特別収益計(8)	25,493	1,293,392	△1,267,899
	事業区分間繰入金費用	646,908	654,360	△7,452

成年後見事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	646,908	654,360	△7,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△621,415	639,032	△1,260,447
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		352,809	△113,464	466,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△615,115	△501,651	△113,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△262,306	△615,115	352,809
	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)	△262,306	△615,115	352,809

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	97,755,601	96,587,560	1,168,041
	市区町村受託金収益	97,755,601	96,587,560	1,168,041
	市区町村受託金収益	97,755,601	96,587,560	1,168,041
	介護保険事業収益	25,485,560	26,390,820	△905,260
	居宅介護支援介護料収益	25,090,740	26,401,200	△1,310,460
	介護予防支援介護料収益	25,090,740	26,401,200	△1,310,460
	その他の事業収益	394,820		394,820
	受託事業収益(公費)	394,820		394,820
	(保険等査定減)		△10,380	10,380
	サービス活動収益計(1)	123,241,161	122,978,380	262,781
	費用			
	人件費	90,726,088	93,136,185	△2,410,097
	職員給料	57,301,810	62,671,415	△5,369,605
	職員賞与	7,802,236	10,917,933	△3,115,697
	賞与引当金繰入	5,452,183	5,340,106	112,077
	非常勤職員給与	8,484,880	2,376,674	6,108,206
	法定福利費	11,684,979	11,830,057	△145,078
	事業費	12,560,849	12,808,438	△247,589
	保健衛生費	60,953	122,567	△61,614
	消耗器具備品費	4,268	8,404	△4,136
	賃借料	2,195,292	2,195,292	0
	車両燃料費	765,806	819,996	△54,190
	諸謝金	115,000	110,000	5,000
	修繕費	52,800	283,239	△230,439
	業務委託費	9,044,130	8,806,250	237,880
	損害保険料	322,600	462,690	△140,090
	事務費	8,657,882	6,659,489	1,998,393
	福利厚生費	294,601	314,865	△20,264
	旅費交通費	21,240	4,400	16,840
	研修研究費	196,352	148,400	47,952
	事務消耗品費	566,442	1,283,463	△717,021
	印刷製本費	762,389	736,174	26,215
	水道光熱費	4,587,703	1,743,107	2,844,596
	燃料費	31,370	82,532	△51,162
	修繕費	10,000	139,590	△129,590
	通信運搬費	1,369,025	1,383,503	△14,478
	会議費	8,801	7,246	1,555
	手数料	82,375	106,445	△24,070
	賃借料	727,584	709,764	17,820
	減価償却費	117,975	91,135	26,840
	サービス活動費用計(2)	112,062,794	112,695,247	△632,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,178,367	10,283,133	895,234
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	17,600	31,400	△13,800
	受入研修費収益	17,600	31,400	△13,800
	サービス活動外収益計(4)	17,600	31,400	△13,800
	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)	17,600	31,400	△13,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,195,967	10,314,533	881,434
収益	事業区分間固定資産移管収益		379,643	△379,643
	その他の特別収益	62,601		62,601
	引当金戻入益	62,601		62,601

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	62,601	379,643	△317,042
	費用	事業区分間繰入金費用	11,488,620	11,717,850	△229,230
		特別費用計(9)	11,488,620	11,717,850	△229,230
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,426,019	△11,338,207	△87,812
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△230,052	△1,023,674	793,622
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△4,783,198	△3,759,524	△1,023,674
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,013,250	△4,783,198	△230,052
		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)	△5,013,250	△4,783,198	△230,052

福祉有償運送事業(拠点)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			
	事業収益	168,750	297,250	△128,500
	利用料収益	168,750	297,250	△128,500
	サービス活動収益計(1)	168,750	297,250	△128,500
	費用			
	人件費	16,515	100,115	△83,600
	職員給料		1,860	△1,860
	非常勤職員給与	16,481	97,856	△81,375
	法定福利費	34	399	△365
	事業費	138,135	172,935	△34,800
	車両燃料費	14,275	25,925	△11,650
	手数料	71,940	68,640	3,300
	損害保険料	51,920	78,370	△26,450
サービス活動外増減の部	事務費	14,100	24,200	△10,100
	福利厚生費	5,000	4,000	1,000
	保険料	2,200	2,200	0
	租税公課	6,900	18,000	△11,100
	サービス活動費用計(2)	168,750	297,250	△128,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	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)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
	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	1	0

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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			
	經常経費補助金収益	4,717,883	4,724,592	△6,709
	市区町村補助金収益	4,717,883	4,724,592	△6,709
	市区町村補助金収益	4,717,883	4,724,592	△6,709
	事業収益	1,055,500	931,600	123,900
	利用料収益	1,055,500	931,600	123,900
	サービス活動収益計(1)	5,773,383	5,656,192	117,191
	費用			
	人件費	3,876,114	3,919,832	△43,718
	非常勤職員給与	3,867,680	3,911,303	△43,623
	法定福利費	8,434	8,529	△95
	事業費	1,863,313	1,700,004	163,309
	消耗器具備品費	49,852	32,458	17,394
	車輛費	171,682	103,675	68,007
	車輛燃料費	1,045,885	1,015,471	30,414
	印刷製本費	4,000	4,000	0
	修繕費	290,984	245,630	45,354
	損害保険料	147,710	188,570	△40,860
	租税公課	153,200	110,200	43,000
	事務費	33,956	36,356	△2,400
	福利厚生費	6,800	8,100	△1,300
	研修研究費	11,000	11,000	0
	通信運搬費	7,000	7,000	0
	保険料	3,300	4,400	△1,100
	土地・建物賃借料	5,856	5,856	0
	減価償却費		768,599	△768,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△768,600	768,600
	サービス活動費用計(2)	5,773,383	5,656,191	117,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1	△1
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)			
經常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1	△1
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1	△1
前期繰越活動増減差額(12)		1	0	1
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	1	0
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)				

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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)
繰越活動増減差額の部				
	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	1	0

令和 5 年度

貸 借 対 照 表

■法人単位

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	569,968,286	602,666,684	△32,698,398	流動負債	144,371,893	134,872,050	9,499,843
現金預金	447,795,393	489,371,933	△41,576,540	事業未払金	52,315,406	47,396,939	4,918,467
事業未収金	121,924,556	112,994,785	8,929,771	1年以内返済予定リース債務	9,822,350	10,783,440	△961,090
貯蔵品	1,104	5,780	△4,676	未返還金	39,787,505	35,575,245	4,212,260
原材料	29,525	13,277	16,248	預り金	115,641	133,772	△18,131
立替金	7,332	0	7,332	職員預り金	1,770,094	2,479,574	△709,480
前払金	210,376	280,909	△70,533	前受金	8,000	16,000	△8,000
				賞与引当金	40,552,897	38,487,080	2,065,817
固定資産	1,324,310,753	1,346,130,916	△21,820,163	固定負債	456,380,573	459,618,503	△3,237,930
基本財産	359,982,092	367,681,302	△7,699,210	リース債務	7,047,050	11,296,780	△4,249,730
土地	102,689,280	102,689,280	0	退職給付引当金	449,333,523	448,321,723	1,011,800
建物	240,292,812	247,992,022	△7,699,210	負債の部合計	600,752,466	594,490,553	6,261,913
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	964,328,661	978,449,614	△14,120,953	基本金	223,830,341	223,830,341	0
建物	1,301,376	1,548,789	△247,413	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0
構築物	2	2	0	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0
車輛運搬具	9,993,572	1,375,059	8,618,513	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0
器具及び備品	15,530,493	13,629,749	1,900,744	国庫補助金等特別積立金	149,585,241	157,363,360	△7,778,119
有形リース資産	12,427,176	11,837,760	589,416	その他の積立金	471,700,000	491,770,000	△20,070,000
権利	210,209	407,758	△197,549	ボランティア活動積立金	105,000,000	105,000,000	0
ソフトウェア	29,334	51,334	△22,000	法人運営費積立金	39,720,000	39,720,000	0
無形リース資産	3,802,976	9,507,440	△5,704,464	介護事業積立金	326,980,000	347,050,000	△20,070,000
退職手当積立基金預け金	449,333,523	448,321,723	1,011,800	次期繰越活動増減差額	448,410,991	481,343,346	△32,932,355
ボランティア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△53,002,355	△4,850,685	△48,151,670
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	純資産の部合計	1,293,526,573	1,354,307,047	△60,780,474
介護事業積立資産	326,980,000	347,050,000	△20,070,000	負債及び純資産の部合計	1,894,279,039	1,948,797,600	△54,518,561
資産の部合計	1,894,279,039	1,948,797,600	△54,518,561				

令和 5 年度

貸 借 対 照 表

■法人内訳表（事業区分別）

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					
流動資産	504,202,677	69,139,976	1,236,936	574,579,589	△4,611,303	569,968,286					
現金預金	398,655,457	47,910,850	1,229,086	447,795,393		447,795,393					
事業未収金	100,757,156	21,159,550	7,850	121,924,556		121,924,556					
貯蔵品	1,104	0		1,104		1,104					
原材料	29,525			29,525		29,525					
立替金	7,332			7,332		7,332					
前払金	140,800	69,576	0	210,376		210,376					
事業区分間貸付金	4,611,303			4,611,303	△4,611,303	0					
固定資産	1,321,576,394	2,734,357	2	1,324,310,753		1,324,310,753					
基本財産	359,982,092			359,982,092		359,982,092					
土地	102,689,280			102,689,280		102,689,280					
建物	240,292,812			240,292,812		240,292,812					
定期預金	17,000,000			17,000,000		17,000,000					
その他の固定資産	961,594,302	2,734,357	2	964,328,661		964,328,661					
建物	1,301,376			1,301,376		1,301,376					
構築物	2			2		2					
車輛運搬具	9,993,564	7	1	9,993,572		9,993,572					
器具及び備品	14,847,468	683,024	1	15,530,493		15,530,493					
有形リース資産	11,687,848	739,328		12,427,176		12,427,176					
権利	210,209			210,209		210,209					
ソフトウェア	0	29,334		29,334		29,334					
無形リース資産	2,520,312	1,282,664		3,802,976		3,802,976					
退職手当積立基金預け金	449,333,523			449,333,523		449,333,523					
ボランティア活動積立資産	105,000,000			105,000,000		105,000,000					
法人運営費積立資産	39,720,000			39,720,000		39,720,000					
介護事業積立資産	326,980,000			326,980,000		326,980,000					
資産の部合計	1,825,779,071	71,874,333	1,236,938	1,898,890,342	△4,611,303	1,894,279,039					
流動負債	93,524,205	54,222,055	1,236,936	148,983,196	△4,611,303	144,371,893					
事業未払金	43,636,107	8,288,480	390,819	52,315,406		52,315,406					
1年以内返済予定リース債務	7,547,609	2,274,741		9,822,350		9,822,350					
未返還金	11,288,917	27,660,471	838,117	39,787,505		39,787,505					
預り金	63,141	52,500		115,641		115,641					
職員預り金	1,770,094			1,770,094		1,770,094					
前受金	0		8,000	8,000		8,000					
事業区分間借入金		4,611,303	0	4,611,303	△4,611,303	0					
賞与引当金	29,218,337	11,334,560		40,552,897		40,552,897					
固定負債	456,380,573	0		456,380,573		456,380,573					
リース債務	7,047,050	0		7,047,050		7,047,050					
退職給付引当金	449,333,523			449,333,523		449,333,523					
負債の部合計	549,904,778	54,222,055	1,236,936	605,363,769	△4,611,303	600,752,466					
基本金	223,830,341			223,830,341		223,830,341					
第1号基本金	116,989,280			116,989,280		116,989,280					
第2号基本金	95,175,000			95,175,000		95,175,000					
第3号基本金	11,666,061			11,666,061		11,666,061					
国庫補助金等特別積立金	149,585,241	0	0	149,585,241		149,585,241					
その他の積立金	471,700,000			471,700,000		471,700,000					
ボランティア活動積立金	105,000,000			105,000,000		105,000,000					
法人運営費積立金	39,720,000			39,720,000		39,720,000					
介護事業積立金	326,980,000			326,980,000		326,980,000					
次期繰越活動増減差額	430,758,711	17,652,278	2	448,410,991	0	448,410,991					
(うち当期活動増減差額)	△51,740,360	△1,261,995	0	△53,002,355	0	△53,002,355					
純資産の部合計	1,275,874,293	17,652,278	2	1,293,526,573	0	1,293,526,573					
負債及び純資産の部合計	1,825,779,071	71,874,333	1,236,938	1,898,890,342	△4,611,303	1,894,279,039					

令和 5 年度

貸 借 対 照 表

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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	法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
流動資産	276,311,034	13,058,852	9,961,603	2,550,175	8,531	1,759,588	121,394	14,034,738	172,722	1,536,753	113,711,569
現金預金	271,690,800	13,055,651	9,961,603	2,536,175	8,531	1,759,588	121,394	6,256,418	119,122	1,536,753	61,296,702
事業未収金	495	3,201	0	14,000	0	0		7,778,320	53,600		52,414,867
貯蔵品	1,104										0
原材料											
立替金	7,332										0
前払金	0	0	0	0		0		0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,611,303										0
固定資産	1,147,363,583	64,229,186	116,582	1	105,324	4		759,324	20,258	1,697,988	72,638,813
基本財産	220,959,124	57,720,000									55,357,224
土地	102,689,280										
建物	101,269,844	57,720,000									55,357,224
定期預金	17,000,000										
その他の固定資産	926,404,459	6,509,186	116,582	1	105,324	4		759,324	20,258	1,697,988	17,281,589
建物	186,631	1	1								1,114,743
構築物	1										
車輛運搬具	1,738,280				2			1	1		4,233,409
器具及び備品	3,446,024	840,793	116,581	1	105,322	4		248,923	20,257	1,697,988	4,615,533
有形リース資産	0	5,668,392						202,576			5,645,560
権利											
無形リース資産	0							307,824			1,672,344
退職手当積立基金預け金	449,333,523										
ボランティア活動積立資産	105,000,000										
法人運営費積立資産	39,720,000										
介護事業積立資産	326,980,000										
資産の部合計	1,423,674,617	77,288,038	10,078,185	2,550,176	113,855	1,759,592	121,394	14,794,062	192,980	3,234,741	186,350,382
流動負債	29,231,053	5,397,285	12,879,727	2,550,175	8,531	1,759,588	121,394	3,962,474	172,722	913,304	26,182,832
事業未払金	14,475,970	2,977,817	4,197,037	554,216	0	264,438	72,868	599,310	172,722	212,687	13,801,988
1年以内返済予定リース債務		1,243,970						574,200			4,929,042
未返還金	1,453,000	664,340	5,346,491	1,995,959	8,531	1,495,150	48,526			276,920	
預り金	63,141	0		0				0			0
職員預り金	1,770,094		0							0	
賞与引当金	11,468,848	511,158	3,336,199			0		2,788,964	0	423,697	7,451,802
固定負債	449,333,523	4,328,650						0			2,718,400
リース債務		4,328,650						0			2,718,400
退職給付引当金	449,333,523										
負債の部合計	478,564,576	9,725,935	12,879,727	2,550,175	8,531	1,759,588	121,394	3,962,474	172,722	913,304	28,901,232
基本金	223,830,341										
第1号基本金	116,989,280										
第2号基本金	95,175,000										
第3号基本金	11,666,061										
国庫補助金等特別積立金	46,903,827	45,310,200						0		1,697,988	41,200,214
その他の積立金	471,700,000										
ボランティア活動積立金	105,000,000										
法人運営費積立金	39,720,000										
介護事業積立金	326,980,000										
次期繰越活動増減差額	202,675,873	22,251,903	△2,801,542	1	105,324	4	0	10,831,588	20,258	623,449	116,248,936
(うち当期活動増減差額)	△84,107,867	852,492	△974,616	0	△30,809	0	0	△526,370	268,830	147,990	21,294,645
純資産の部合計	945,110,041	67,562,103	△2,801,542	1	105,324	4	0	10,831,588	20,258	2,321,437	157,449,150
負債及び純資産の部合計	1,423,674,617	77,288,038	10,078,185	2,550,176	113,855	1,759,592	121,394	14,794,062	192,980	3,234,741	186,350,382

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	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	29,406,343	7,774,841	33,794,534	504,202,677	0	504,202,677					
現金預金	16,829,522	3,488,847	9,994,351	398,655,457		398,655,457					
事業未収金	12,576,821	4,285,994	23,629,858	100,757,156		100,757,156					
貯蔵品	0			1,104		1,104					
原材料			29,525	29,525		29,525					
立替金		0		7,332		7,332					
前払金	0	0	140,800	140,800		140,800					
事業区分間貸付金			0	4,611,303		4,611,303					
固定資産	28,727,154	509,364	5,408,813	1,321,576,394		1,321,576,394					
基本財産	25,945,744			359,982,092		359,982,092					
土地				102,689,280		102,689,280					
建物	25,945,744			240,292,812		240,292,812					
定期預金				17,000,000		17,000,000					
その他の固定資産	2,781,410	509,364	5,408,813	961,594,302		961,594,302					
建物				1,301,376		1,301,376					
構築物	1			2		2					
車輛運搬具	1,781,785	3	2,240,083	9,993,564		9,993,564					
器具及び備品	588,351	306,001	2,861,690	14,847,468		14,847,468					
有形リース資産	73,520	34,520	63,280	11,687,848		11,687,848					
権利	210,209			210,209		210,209					
無形リース資産	127,544	168,840	243,760	2,520,312		2,520,312					
退職手当積立基金預け金				449,333,523		449,333,523					
ボランティア活動積立資産				105,000,000		105,000,000					
法人運営費積立資産				39,720,000		39,720,000					
介護事業積立資産				326,980,000		326,980,000					
資産の部合計	58,133,497	8,284,205	39,203,347	1,825,779,071	0	1,825,779,071					
流動負債	3,994,284	1,585,351	4,765,485	93,524,205	0	93,524,205					
事業未払金	2,316,742	819,970	3,170,342	43,636,107		43,636,107					
1年以内返済予定リース債務	226,197	228,780	345,420	7,547,609		7,547,609					
未返還金				11,288,917		11,288,917					
預り金	0	0	0	63,141		63,141					
職員預り金				1,770,094		1,770,094					
賞与引当金	1,451,345	536,601	1,249,723	29,218,337		29,218,337					
固定負債	0	0	0	456,380,573		456,380,573					
リース債務	0	0	0	7,047,050		7,047,050					
退職給付引当金				449,333,523		449,333,523					
負債の部合計	3,994,284	1,585,351	4,765,485	549,904,778	0	549,904,778					
基本金				223,830,341		223,830,341					
第1号基本金				116,989,280		116,989,280					
第2号基本金				95,175,000		95,175,000					
第3号基本金				11,666,061		11,666,061					
国庫補助金等特別積立金	14,009,541	306,000	157,471	149,585,241		149,585,241					
その他の積立金				471,700,000		471,700,000					
ボランティア活動積立金				105,000,000		105,000,000					
法人運営費積立金				39,720,000		39,720,000					
介護事業積立金				326,980,000		326,980,000					
次期繰越活動増減差額	40,129,672	6,392,854	34,280,391	430,758,711	0	430,758,711					
(うち当期活動増減差額)	△164,272	303,161	11,196,456	△51,740,360	0	△51,740,360					
純資産の部合計	54,139,213	6,698,854	34,437,862	1,275,874,293	0	1,275,874,293					
負債及び純資産の部合計	58,133,497	8,284,205	39,203,347	1,825,779,071	0	1,825,779,071					

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	居宅介護支援事業 (拠点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センター 事業(拠点)	合計	内部取引消去
流動資産	29,623,027	6,301,733	1,133,146	4,931,277	2,243,967	2,520,395	89,247	273,595	22,023,589	69,139,976	0
現金預金	12,671,617	6,301,733	1,058,530	4,931,277	2,238,467	2,520,395	4,647	273,595	17,910,589	47,910,850	
事業未収金	16,951,410		5,040		5,500	0	84,600	0	4,113,000	21,159,550	
前払金			69,576		0	0		0	0	69,576	
固定資産	2,201,322	2			0	29,334		64,766	438,933	2,734,357	
基本財産											
その他の固定資産	2,201,322	2			0	29,334		64,766	438,933	2,734,357	
車輛運搬具	7							0		7	
器具及び備品	179,323	2			0	0		64,766	438,933	683,024	
有形リース資産	739,328									739,328	
ソフトウェア	0					29,334				29,334	
無形リース資産	1,282,664									1,282,664	
資産の部合計	31,824,349	6,301,735	1,133,146	4,931,277	2,243,967	2,549,729	89,247	338,361	22,462,522	71,874,333	0
流動負債	13,200,454	1,633,358	1,133,146	4,931,277	2,637,739	2,520,395	89,247	600,667	27,475,772	54,222,055	0
事業未払金	1,386,611	1,399,624	308,869	1,851,321	184,330	824,693	89,247	273,595	1,970,190	8,288,480	
1年以内返済予定リース債務	2,274,741									2,274,741	
未返還金			824,277	3,079,956	2,007,137	1,695,702		0	20,053,399	27,660,471	
預り金	0				52,500				0	52,500	
事業区分間借入金	4,611,303	0				0	0	0	0	4,611,303	
賞与引当金	4,927,799	233,734			393,772	0		327,072	5,452,183	11,334,560	
固定負債	0									0	
負債の部合計	13,200,454	1,633,358	1,133,146	4,931,277	2,637,739	2,520,395	89,247	600,667	27,475,772	54,222,055	0
基本金											
国庫補助金等特別積立金	0									0	
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	18,623,895	4,668,377	0	0	△393,772	29,334	0	△262,306	△5,013,250	17,652,278	
(うち当期活動増減差額)	△2,867,501	1,520,846	0	0	△16,097	△22,000	0	352,809	△230,052	△1,261,995	
純資産の部合計	18,623,895	4,668,377	0	0	△393,772	29,334	0	△262,306	△5,013,250	17,652,278	
負債及び純資産の部合計	31,824,349	6,301,735	1,133,146	4,931,277	2,243,967	2,549,729	89,247	338,361	22,462,522	71,874,333	0

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)

[illegible]

収益事業区分 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	福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	11,383	1,225,553	1,236,936		1,236,936						
現金預金	3,533	1,225,553	1,229,086		1,229,086						
事業未収金	7,850	0	7,850		7,850						
固定資産	1	1	2		2						
基本財産											
その他の固定資産	1	1	2		2						
車輛運搬具		1	1		1						
器具及び備品	1		1		1						
資産の部合計	11,384	1,225,554	1,236,938		1,236,938						
流動負債	11,383	1,225,553	1,236,936		1,236,936						
事業未払金	11,383	379,436	390,819		390,819						
未返還金		838,117	838,117		838,117						
前受金		8,000	8,000		8,000						
固定負債											
負債の部合計	11,383	1,225,553	1,236,936		1,236,936						
基本金											
国庫補助金等特別積立金		0	0		0						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	1	1	2		2						
純資産の部合計	1	1	2		2						
負債及び純資産の部合計	11,384	1,225,554	1,236,938		1,236,938						

令和 5 年度

貸 借 対 照 表

■拠点区分

法人経営事業(拠点)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	276,311,034	335,418,006	59,106,972	流動負債	29,231,053	35,595,930	6,364,877
現金預金	271,690,800	335,100,726	63,409,926	事業未払金	14,475,970	14,716,085	240,115
事業未収金	495	82,338	81,843	未返還金	1,453,000	5,859,000	4,406,000
貯蔵品	1,104	0	1,104	預り金	63,141	56,172	6,969
立替金	7,332	0	7,332	職員預り金	1,770,094	2,479,574	709,480
前払金	0	224,593	224,593	賞与引当金	11,468,848	12,485,099	1,016,251
事業区分間貸付金	4,611,303	10,349	4,600,954				
固定資産	1,147,363,583	1,220,937,971	73,574,388	固定負債	449,333,523	448,321,723	1,011,800
基本財産	220,959,124	277,762,928	56,803,804	退職給付引当金	449,333,523	448,321,723	1,011,800
土地	102,689,280	102,689,280	0	負債の部合計	478,564,576	483,917,653	5,353,077
建物	101,269,844	158,073,648	56,803,804	純資産の部			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	基本金	223,830,341	223,830,341	0
その他の固定資産	926,404,459	943,175,043	16,770,584	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0
建物	186,631	288,319	101,688	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0
構築物	1	1	0	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0
車輛運搬具	1,738,280	999,592	738,688	国庫補助金等特別積立金	46,903,827	90,124,243	43,220,416
器具及び備品	3,446,024	1,795,408	1,650,616	その他の積立金	471,700,000	491,770,000	20,070,000
退職手当積立基金預け金	449,333,523	448,321,723	1,011,800	ボランティア活動積立金	105,000,000	105,000,000	0
ボランティア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	法人運営費積立金	39,720,000	39,720,000	0
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	介護事業積立金	326,980,000	347,050,000	20,070,000
介護事業積立資産	326,980,000	347,050,000	20,070,000	次期繰越活動増減差額	202,675,873	266,713,740	64,037,867
				(うち当期活動増減差額)	84,107,867	285,692,270	369,800,137
				純資産の部合計	945,110,041	1,072,438,324	127,328,283
資産の部合計	1,423,674,617	1,556,355,977	132,681,360	負債及び純資産の部合計	1,423,674,617	1,556,355,977	132,681,360

施設管理経営事業(拠点)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	13,058,852	9,897,068	3,161,784	流動負債	5,397,285	2,114,945	3,282,340
現金預金	13,055,651	9,876,248	3,179,403	事業未払金	2,977,817	1,419,850	1,557,967
事業未収金	3,201	20,820	17,619	1年以内返済予定リース債務	1,243,970		1,243,970
				未返還金	664,340	217,624	446,716
				賞与引当金	511,158	477,471	33,687
固定資産	64,229,186	61,131,768	3,097,418	固定負債	4,328,650		4,328,650
基本財産	57,720,000	60,528,000	2,808,000	リース債務	4,328,650		4,328,650
建物	57,720,000	60,528,000	2,808,000	負債の部合計	9,725,935	2,114,945	7,610,990
その他の固定資産	6,509,186	603,768	5,905,418	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
器具及び備品	840,793	603,767	237,026	国庫補助金等特別積立金	45,310,200	47,514,480	2,204,280
有形リース資産	5,668,392		5,668,392	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,251,903	21,399,411	852,492
				(うち当期活動増減差額)	852,492	1,632,062	779,570
				純資産の部合計	67,562,103	68,913,891	1,351,788
資産の部合計	77,288,038	71,028,836	6,259,202	負債及び純資産の部合計	77,288,038	71,028,836	6,259,202

在宅福祉サービス事業(拠点)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	9,961,603	8,100,156	1,861,447	流動負債	12,879,727	9,970,841	2,908,886
現金預金	9,961,603	8,100,156	1,861,447	事業未払金	4,197,037	1,107,985	3,089,052
				未返還金	5,346,491	6,504,314	1,157,823
				賞与引当金	3,336,199	2,358,542	977,657
固定資産	116,582	43,759	72,823	固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,879,727	9,970,841	2,908,886
その他の固定資産	116,582	43,759	72,823	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
器具及び備品	116,581	43,758	72,823	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	2,801,542	1,826,926	974,616
				(うち当期活動増減差額)	974,616	671,213	303,403
				純資産の部合計	2,801,542	1,826,926	974,616
資産の部合計	10,078,185	8,143,915	1,934,270	負債及び純資産の部合計	10,078,185	8,143,915	1,934,270

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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	2,550,175	2,520,042	30,133	流動負債	2,550,175	2,520,042	30,133
現金預金	2,536,175	2,446,442	89,733	事業未払金	554,216	481,175	73,041
事業未収金	14,000	73,600	59,600	未返還金	1,995,959	2,038,867	42,908
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,550,175	2,520,042	30,133
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
				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	1	0
				(うち当期活動増減差額)	0	1	1
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	2,550,176	2,520,043	30,133	負債及び純資産の部合計	2,550,176	2,520,043	30,133

共同募金配分金事業(拠点)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	8,531	0	8,531	流動負債	8,531	0	8,531
現金預金	8,531	0	8,531	未返還金	8,531	0	8,531
固定資産	105,324	136,133	30,809	固定負債			
基本財産				負債の部合計	8,531	0	8,531
その他の固定資産	105,324	136,133	30,809	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	105,322	136,131	30,809	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	105,324	136,133	30,809
				(うち当期活動増減差額)	30,809	44,817	14,008
				純資産の部合計	105,324	136,133	30,809
資産の部合計	113,855	136,133	22,278	負債及び純資産の部合計	113,855	136,133	22,278

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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	1,759,588	578,028	1,181,560	流動負債	1,759,588	578,028	1,181,560
現金預金	1,759,588	278,028	1,481,560	事業未払金	264,438	578,028	313,590
事業未収金	0	300,000	300,000	未返還金	1,495,150	0	1,495,150
固定資産	4	4	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,759,588	578,028	1,181,560
その他の固定資産	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金			
				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	4	4	0
				(うち当期活動増減差額)	0	150,681	150,681
				純資産の部合計	4	4	0
資産の部合計	1,759,592	578,032	1,181,560	負債及び純資産の部合計	1,759,592	578,032	1,181,560

コミュニケーション支援事業(拠点)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	121,394	116,906	4,488	流動負債	121,394	116,906	4,488
現金預金	121,394	116,906	4,488	事業未払金	72,868	80,736	7,868
				未返還金	48,526	36,170	12,356
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	121,394	116,906	4,488
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	121,394	116,906	4,488	負債及び純資産の部合計	121,394	116,906	4,488

相談支援事業(拠点)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	14,034,738	14,008,701	26,037	流動負債	3,962,474	3,700,159	262,315
現金預金	6,256,418	9,935,941	3,679,523	事業未払金	599,310	573,273	26,037
事業未収金	7,778,320	4,072,760	3,705,560	1年以内返済予定リース債務	574,200	765,600	191,400
				賞与引当金	2,788,964	2,361,286	427,678
固定資産	759,324	1,623,616	864,292	固定負債	0	574,200	574,200
基本財産				リース債務	0	574,200	574,200
その他の固定資産	759,324	1,623,616	864,292	負債の部合計	3,962,474	4,274,359	311,885
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	248,923	347,615	98,692	基本金			
有形リース資産	202,576	506,440	303,864	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	307,824	769,560	461,736	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,831,588	11,357,958	526,370
				(うち当期活動増減差額)	526,370	20,743,371	20,217,001
				純資産の部合計	10,831,588	11,357,958	526,370
資産の部合計	14,794,062	15,632,317	838,255	負債及び純資産の部合計	14,794,062	15,632,317	838,255

福祉サービス利用援助事業(拠点)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	172,722	187,171	14,449	流動負債	172,722	462,450	289,728
現金預金	119,122	144,771	25,649	事業未払金	172,722	187,171	14,449
事業未収金	53,600	42,400	11,200	賞与引当金	0	275,279	275,279
固定資産	20,258	26,707	6,449	固定負債			
基本財産				負債の部合計	172,722	462,450	289,728
その他の固定資産	20,258	26,707	6,449	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	20,257	26,706	6,449	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	20,258	248,572	268,830
				(うち当期活動増減差額)	268,830	44,909	313,739
				純資産の部合計	20,258	248,572	268,830
資産の部合計	192,980	213,878	20,898	負債及び純資産の部合計	192,980	213,878	20,898

生活福祉資金貸付事業(拠点)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	1,536,753	1,236,046	300,707	流動負債	913,304	760,587	152,717
現金預金	1,536,753	1,236,046	300,707	事業未払金	212,687	204,090	8,597
				未返還金	276,920		276,920
				賞与引当金	423,697	556,497	132,800
固定資産	1,697,988	2,466,888	768,900	固定負債			
基本財産				負債の部合計	913,304	760,587	152,717
その他の固定資産	1,697,988	2,466,888	768,900	純資産の部			
器具及び備品	1,697,988	2,466,888	768,900	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	1,697,988	2,466,888	768,900
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	623,449	475,459	147,990
				(うち当期活動増減差額)	147,990	475,459	327,469
				純資産の部合計	2,321,437	2,942,347	620,910
資産の部合計	3,234,741	3,702,934	468,193	負債及び純資産の部合計	3,234,741	3,702,934	468,193

老人デイサービス事業(拠点)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	113,711,569	106,552,917	7,158,652	流動負債	26,182,832	23,725,022	2,457,810
現金預金	61,296,702	56,600,462	4,696,240	事業未払金	13,801,988	11,899,708	1,902,280
事業未収金	52,414,867	49,950,271	2,464,596	1年以内返済予定リース債務	4,929,042	5,917,656	988,614
貯蔵品	0	2,184	2,184	賞与引当金	7,451,802	5,907,658	1,544,144
固定資産	72,638,813	20,751,151	51,887,662	固定負債	2,718,400	7,647,442	4,929,042
基本財産	55,357,224		55,357,224	リース債務	2,718,400	7,647,442	4,929,042
建物	55,357,224		55,357,224	負債の部合計	28,901,232	31,372,464	2,471,232
その他の固定資産	17,281,589	20,751,151	3,469,562	純資産の部			
建物	1,114,743	1,260,468	145,725	基本金			
車輛運搬具	4,233,409	375,440	3,857,969	国庫補助金等特別積立金	41,200,214	977,313	40,222,901
器具及び備品	4,615,533	5,879,683	1,264,150	その他の積立金			
有形リース資産	5,645,560	9,054,700	3,409,140	次期繰越活動増減差額	116,248,936	94,954,291	21,294,645
無形リース資産	1,672,344	4,180,860	2,508,516	(うち当期活動増減差額)	21,294,645	183,268,957	204,563,602
				純資産の部合計	157,449,150	95,931,604	61,517,546
資産の部合計	186,350,382	127,304,068	59,046,314	負債及び純資産の部合計	186,350,382	127,304,068	59,046,314

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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	29,406,343	29,085,775	320,568	流動負債	3,994,284	3,706,323	287,961
現金預金	16,829,522	17,153,742	324,220	事業未払金	2,316,742	1,996,174	320,568
事業未収金	12,576,821	11,931,277	645,544	1年以内返済予定リース債務	226,197	301,596	75,399
貯蔵品	0	756	756	賞与引当金	1,451,345	1,408,553	42,792
固定資産	28,727,154	31,186,845	2,459,691	固定負債	0	226,197	226,197
基本財産	25,945,744	29,390,374	3,444,630	リース債務	0	226,197	226,197
建物	25,945,744	29,390,374	3,444,630	負債の部合計	3,994,284	3,932,520	61,764
その他の固定資産	2,781,410	1,796,471	984,939	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	1,781,785	6	1,781,779	国庫補助金等特別積立金	14,009,541	16,046,156	2,036,615
器具及び備品	588,351	886,046	297,695	その他の積立金			
有形リース資産	73,520	183,800	110,280	次期繰越活動増減差額	40,129,672	40,293,944	164,272
権利	210,209	407,758	197,549	(うち当期活動増減差額)	164,272	42,638,736	42,474,464
無形リース資産	127,544	318,860	191,316	純資産の部合計	54,139,213	56,340,100	2,200,887
資産の部合計	58,133,497	60,272,620	2,139,123	負債及び純資産の部合計	58,133,497	60,272,620	2,139,123

障害児通所支援事業(拠点)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	7,774,841	7,102,714	672,127	流動負債	1,585,351	1,292,645	292,706
現金預金	3,488,847	3,286,402	202,445	事業未払金	819,970	682,487	137,483
事業未収金	4,285,994	3,816,312	469,682	1年以内返済予定リース債務	228,780	305,040	76,260
				賞与引当金	536,601	305,118	231,483
固定資産	509,364	508,404	960	固定負債	0	228,780	228,780
基本財産				リース債務	0	228,780	228,780
その他の固定資産	509,364	508,404	960	負債の部合計	1,585,351	1,521,425	63,926
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	306,001	1	306,000	基本金			
有形リース資産	34,520	86,300	51,780	国庫補助金等特別積立金	306,000		306,000
無形リース資産	168,840	422,100	253,260	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,392,854	6,089,693	303,161
				(うち当期活動増減差額)	303,161	6,138,611	6,441,772
				純資産の部合計	6,698,854	6,089,693	609,161
資産の部合計	8,284,205	7,611,118	673,087	負債及び純資産の部合計	8,284,205	7,611,118	673,087

障害福祉サービス事業(拠点)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	33,794,534	26,818,805	6,975,729	流動負債	4,765,485	4,366,509	398,976
現金預金	9,994,351	7,558,964	2,435,387	事業未払金	3,170,342	2,893,659	276,683
事業未収金	23,629,858	19,197,742	4,432,116	1年以内返済予定リース債務	345,420	460,560	115,140
原材料	29,525	13,277	16,248	賞与引当金	1,249,723	1,012,290	237,433
前払金	140,800	0	140,800				
事業区分間貸付金	0	48,822	48,822				
固定資産	5,408,813	1,211,339	4,197,474	固定負債	0	345,420	345,420
基本財産				リース債務	0	345,420	345,420
その他の固定資産	5,408,813	1,211,339	4,197,474	負債の部合計	4,765,485	4,711,929	53,556
車両運搬具	2,240,083	5	2,240,078	純資産の部			
器具及び備品	2,861,690	443,734	2,417,956	基本金			
有形リース資産	63,280	158,200	94,920	国庫補助金等特別積立金	157,471	234,280	76,809
無形リース資産	243,760	609,400	365,640	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	34,280,391	23,083,935	11,196,456
				(うち当期活動増減差額)	11,196,456	39,143,427	50,339,883
				純資産の部合計	34,437,862	23,318,215	11,119,647
資産の部合計	39,203,347	28,030,144	11,173,203	負債及び純資産の部合計	39,203,347	28,030,144	11,173,203

居宅介護支援事業(拠点)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	29,623,027	27,214,429	2,408,598	流動負債	13,200,454	8,871,263	4,329,191
現金預金	12,671,617	8,356,739	4,314,878	事業未払金	1,386,611	1,150,299	236,312
事業未収金	16,951,410	18,856,480	1,905,070	1年以内返済予定リース債務	2,274,741	3,032,988	758,247
貯蔵品	0	1,210	1,210	事業区分間借入金	4,611,303	0	4,611,303
				賞与引当金	4,927,799	4,687,976	239,823
固定資産	2,201,322	5,422,971	3,221,649	固定負債	0	2,274,741	2,274,741
基本財産				リース債務	0	2,274,741	2,274,741
その他の固定資産	2,201,322	5,422,971	3,221,649	負債の部合計	13,200,454	11,146,004	2,054,450
車輛運搬具	7	8	1	純資産の部			
器具及び備品	179,323	367,983	188,660	基本金			
有形リース資産	739,328	1,848,320	1,108,992	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	1,282,664	3,206,660	1,923,996	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,623,895	21,491,396	2,867,501
				(うち当期活動増減差額)	2,867,501	162,261	2,705,240
				純資産の部合計	18,623,895	21,491,396	2,867,501
資産の部合計	31,824,349	32,637,400	813,051	負債及び純資産の部合計	31,824,349	32,637,400	813,051

障がい者福祉センター事業(拠点)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	6,301,733	7,309,255	1,007,522	流動負債	1,633,358	4,161,726	2,528,368
現金預金	6,301,733	7,309,255	1,007,522	事業未払金	1,399,624	3,918,424	2,518,800
				賞与引当金	233,734	243,302	9,568
固定資産	2	2	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,633,358	4,161,726	2,528,368
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金			
				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	4,668,377	3,147,531	1,520,846
				(うち当期活動増減差額)	1,520,846	925,306	595,540
				純資産の部合計	4,668,377	3,147,531	1,520,846
資産の部合計	6,301,735	7,309,257	1,007,522	負債及び純資産の部合計	6,301,735	7,309,257	1,007,522

介護予防・生活支援事業(拠点)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	1,133,146	906,730	226,416	流動負債	1,133,146	906,730	226,416
現金預金	1,058,530	843,549	214,981	事業未払金	308,869	222,942	85,927
事業未収金	5,040	6,865	1,825	未返還金	824,277	683,788	140,489
前払金	69,576	56,316	13,260				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,133,146	906,730	226,416
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,133,146	906,730	226,416	負債及び純資産の部合計	1,133,146	906,730	226,416

福祉バス事業(拠点)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	4,931,277	6,609,579	1,678,302	流動負債	4,931,277	6,609,579	1,678,302
現金預金	4,931,277	6,609,579	1,678,302	事業未払金	1,851,321	420,357	1,430,964
				未返還金	3,079,956	6,189,222	3,109,266
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,931,277	6,609,579	1,678,302
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,931,277	6,609,579	1,678,302	負債及び純資産の部合計	4,931,277	6,609,579	1,678,302

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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	2,243,967	2,101,526	142,441	流動負債	2,637,739	2,479,201	158,538
現金預金	2,238,467	2,100,426	138,041	事業未払金	184,330	1,732,570	1,548,240
事業未収金	5,500	1,100	4,400	未返還金	2,007,137	291,356	1,715,781
				預り金	52,500	77,600	25,100
				賞与引当金	393,772	377,675	16,097
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,637,739	2,479,201	158,538
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				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	393,772	377,675	16,097
				(うち当期活動増減差額)	16,097	126,162	142,259
				純資産の部合計	393,772	377,675	16,097
資産の部合計	2,243,967	2,101,526	142,441	負債及び純資産の部合計	2,243,967	2,101,526	142,441

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)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	2,520,395	908,318	1,612,077	流動負債	2,520,395	908,318	1,612,077
現金預金	2,520,395	908,318	1,612,077	事業未払金	824,693	493,262	331,431
				未返還金	1,695,702	415,056	1,280,646
固定資産	29,334	51,334	22,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,520,395	908,318	1,612,077
その他の固定資産	29,334	51,334	22,000	純資産の部			
ソフトウェア	29,334	51,334	22,000	基本金			
				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	29,334	51,334	22,000
				(うち当期活動増減差額)	22,000	128,681	150,681
				純資産の部合計	29,334	51,334	22,000
資産の部合計	2,549,729	959,652	1,590,077	負債及び純資産の部合計	2,549,729	959,652	1,590,077

地域生活支援事業(拠点)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	89,247	106,000	16,753	流動負債	89,247	106,000	16,753
現金預金	4,647	0	4,647	事業未払金	89,247	57,178	32,069
事業未収金	84,600	106,000	21,400	事業区分間借入金	0	48,822	48,822
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	89,247	106,000	16,753
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	89,247	106,000	16,753	負債及び純資産の部合計	89,247	106,000	16,753

成年後見事業(拠点)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	273,595	292,952	19,357	流動負債	600,667	983,180	382,513
現金預金	273,595	22,952	250,643	事業未払金	273,595	292,786	19,191
事業未収金	0	270,000	270,000	事業区分間借入金	0	166	166
				賞与引当金	327,072	690,228	363,156
固定資産	64,766	75,113	10,347	固定負債			
基本財産				負債の部合計	600,667	983,180	382,513
その他の固定資産	64,766	75,113	10,347	純資産の部			
器具及び備品	64,766	75,113	10,347	基本金			
				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	262,306	615,115	352,809
				(うち当期活動増減差額)	352,809	113,464	466,273
				純資産の部合計	262,306	615,115	352,809
資産の部合計	338,361	368,065	29,704	負債及び純資産の部合計	338,361	368,065	29,704

包括支援センター事業(拠点)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	22,023,589	14,935,218	7,088,371	流動負債	27,475,772	20,275,324	7,200,448
現金預金	17,910,589	10,683,968	7,226,621	事業未払金	1,970,190	1,870,778	99,412
事業未収金	4,113,000	4,249,620	136,620	未返還金	20,053,399	13,064,440	6,988,959
貯蔵品	0	1,630	1,630	賞与引当金	5,452,183	5,340,106	112,077
固定資産	438,933	556,908	117,975	固定負債			
基本財産				負債の部合計	27,475,772	20,275,324	7,200,448
その他の固定資産	438,933	556,908	117,975	純資産の部			
器具及び備品	438,933	556,908	117,975	基本金			
				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	5,013,250	4,783,198	230,052
				(うち当期活動増減差額)	230,052	1,023,674	793,622
				純資産の部合計	5,013,250	4,783,198	230,052
資産の部合計	22,462,522	15,492,126	6,970,396	負債及び純資産の部合計	22,462,522	15,492,126	6,970,396

福祉有償運送事業(拠点)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	11,383	18,200	6,817	流動負債	11,383	18,200	6,817
現金預金	3,533	1,000	2,533	事業未払金	11,383	8,017	3,366
事業未収金	7,850	17,200	9,350	事業区分間借入金	0	10,183	10,183
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	11,383	18,200	6,817
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
				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	1	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	11,384	18,201	6,817	負債及び純資産の部合計	11,384	18,201	6,817

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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	1,225,553	701,313	524,240	流動負債	1,225,553	701,313	524,240
現金預金	1,225,553	701,313	524,240	事業未払金	379,436	409,905	30,469
				未返還金	838,117	275,408	562,709
				前受金	8,000	16,000	8,000
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,225,553	701,313	524,240
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	1	0
				(うち当期活動増減差額)	0	1	1
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	1,225,554	701,314	524,240	負債及び純資産の部合計	1,225,554	701,314	524,240

令和 5 年度

注

記

(法人全体・拠点区分)

計算書類に対する注記(法人全体用)

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・原材料

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

③所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

④権利、ソフトウェア

残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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)

(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) 公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)

(5) 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)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人経営事業(社会福祉事業)

「本庁法人経営事業」

「鳥取法人経営事業」

「国府法人経営事業」

「福部法人経営事業」

「河原法人経営事業」

「用瀬法人経営事業」

「佐治法人経営事業」

「気高法人経営事業」

「鹿野法人経営事業」

「青谷法人経営事業」

「介護法人経営事業」

イ 施設管理経営事業(社会福祉事業)

「老人福祉センター運営事業(補助)」

「老人福祉センター運営事業(指定)」

「やすらぎ運営事業」

ウ 在宅福祉サービス事業(社会福祉事業)

「在宅福祉サービス事業」

「総合福祉センター事業」

「わが町支え愛活動支援事業」

「生活支援コーディネーター配置事業」
「地域の「話し愛・支え愛」推進事業」
エ ふれあいのまちづくり事業（社会福祉事業）
「ふれあいのまちづくり事業」
「福祉ボランティアのまちづくり事業」
「地域福祉基金事業」
「福祉教育事業」
「老人の明るいまち推進事業」
「あったかハート・おたがいさま事業」
「慰霊祭事業」
「えんくるり事業」
オ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
「本庁共同募金配分金事業」
カ ファミリー・サポート・センター(育児型)事業（社会福祉事業）
「ファミリー・サポート・センター(育児型)事業」
キ コミュニケーション支援事業（社会福祉事業）
「コミュニケーション支援事業」
「電話リレーサービス事業」
ク 相談支援事業（社会福祉事業）
「一般相談支援センター事業」
「基幹相談支援センター事業」
ケ 福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）
「日常生活自立支援事業」
コ 生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）
「生活福祉資金貸付事業」
サ 老人デイサービス事業（社会福祉事業）
「国府通所介護事業」
「福部通所介護事業」
「用瀬通所介護事業」
「佐治通所介護事業」
「気高通所介護事業」
「鹿野通所介護事業」
「青谷通所介護事業」
「予防通所介護事業」
シ 小規模多機能型居宅介護事業（社会福祉事業）
「佐治小規模多機能型居宅介護事業」
「青谷小規模多機能型居宅介護事業」
ス 障害児通所支援事業（社会福祉事業）
「放課後等デイサービス事業」
「児童発達支援事業」
セ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「青谷基準該当生活介護事業」
「用瀬ふくし作業所事業」
「青谷ふくし作業所事業」
ソ 居宅介護支援事業（公益事業）
「国府居宅介護支援事業」
「河原居宅介護支援事業」
「佐治居宅介護支援事業」
「鹿野居宅介護支援事業」
「青谷居宅介護支援事業」
タ 障がい者福祉センター事業（公益事業）
「障がい者福祉センター事業（指定）」
チ 介護予防・生活支援事業（公益事業）
「ふれあいデイサービス事業」
ツ 福祉バス事業（公益事業）
「高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業事業」
テ ボランティア・市民活動センター事業（公益事業）
「ボランティア・市民活動センター事業」
ト ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（公益事業）
「ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業」
ナ 地域生活支援事業（公益事業）
「デイサポート事業」
ニ 成年後見事業（公益事業）
「成年後見事業」
「市民後見人養成事業」
ス 包括支援センター事業（公益事業）
「南部包括的支援事業」
「南部介護予防支援事業」
「西部包括的支援事業」
「西部介護予防支援事業」
「東部包括的支援事業」
「東部介護予防支援事業」
ネ 福祉有償運送事業（収益事業）

「福祉有償運送事業」
 ノ 公共交通空白地有償運送事業（収益事業）
 「公共交通空白地有償運送事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	247,992,022	57,688,385	65,387,595	240,292,812
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	367,681,302	57,688,385	65,387,595	359,982,092

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	731,667,511	491,374,699	240,292,812
小計	834,356,791	491,374,699	342,982,092
その他の固定資産			
建物	17,259,200	15,957,824	1,301,376
構築物	3,835,882	3,835,880	2
車輛運搬具	144,717,960	134,724,388	9,993,572
器具及び備品	132,553,118	117,022,625	15,530,493
有形リース資産	34,438,093	22,010,917	12,427,176
小計	332,804,253	293,551,634	39,252,619
合計	1,167,161,044	784,926,333	382,234,711

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	121,924,556	0	121,924,556
合計	121,924,556	0	121,924,556

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第240回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,240,000	240,000
合計	100,000,000	100,240,000	240,000

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

(1) 基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

(2) リース取引に関する注記

①所有権移転リースリース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する器具及び備品

②所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する車両運搬具、器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るもの 2,113,284円

貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るもの 6,705,336円

(3) 引当金目的使用以外の要因による減少額

賞与引当金：過大引当額解消による減少額 673,170円

退職給付引当金：過大引当額解消による減少額 299,630円

計算書類に対する注記（法人経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人経営事業拠点計算書類(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) 法人経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 法人経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

本庁法人経営事業
鳥取法人経営事業
国府法人経営事業
福部法人経営事業
河原法人経営事業
用瀬法人経営事業
佐治法人経営事業
気高法人経営事業
鹿野法人経営事業
青谷法人経営事業
介護法人経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	158,073,648	0	56,803,804	101,269,844
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	277,762,928	0	56,803,804	220,959,124

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	370,703,255	269,433,411	101,269,844
小計	473,392,535	269,433,411	203,959,124
その他の固定資産			
建物	12,787,900	12,601,269	186,631
構築物	142,812	142,811	1
車輛運搬具	15,484,996	13,746,716	1,738,280
器具及び備品	25,184,409	21,738,385	3,446,024
小計	53,600,117	48,229,181	5,370,936
合計	526,992,652	317,662,592	209,330,060

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	495	0	495
合計	495	0	495

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第240回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,240,000	240,000
合計	100,000,000	100,240,000	240,000

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

- ・基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

計算書類に対する注記（施設管理経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理経営事業拠点計算書類(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) 施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

老人福祉センター運営事業(補助)

老人福祉センター運営事業(指定)

やすらぎ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	60,528,000	0	2,808,000	57,720,000
合計	60,528,000	0	2,808,000	57,720,000

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	156,000,000	98,280,000	57,720,000
小計	156,000,000	98,280,000	57,720,000
その他の固定資産			
建物	295,000	294,999	1
器具及び備品	8,815,560	7,974,767	840,793
有形リース資産	6,480,013	811,621	5,668,392
小計	15,590,573	9,081,387	6,509,186
合計	171,590,573	107,361,387	64,229,186

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,201	0	3,201
合計	3,201	0	3,201

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

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉サービス事業拠点計算書類(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) 在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

在宅福祉サービス事業

総合福祉センター事業

わが町支え愛活動支援事業

生活支援コーディネーター配置事業

地域の「話し愛・支え愛」推進事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	126,000	125,999	1
器具及び備品	814,922	698,341	116,581
小計	940,922	824,340	116,582
合計	940,922	824,340	116,582

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

計算書類に対する注記（ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ふれあいのまちづくり事業拠点計算書類(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) ふれあいのまちづくり事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) ふれあいのまちづくり事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ふれあいのまちづくり事業

福祉ボランティアのまちづくり事業

地域福祉基金事業

福祉教育事業

老人の明るいまち推進事業

あったかハート・おたがいさま事業

慰霊祭事業

えんくるり事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	457,800	457,799	1
小計	457,800	457,799	1
合計	457,800	457,799	1

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,000	0	14,000
合計	14,000	0	14,000

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

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輦運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(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) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

本庁共同募金配分金事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	2,064,848	2,064,846	2
器具及び備品	571,490	466,168	105,322
小計	2,636,338	2,531,014	105,324
合計	2,636,338	2,531,014	105,324

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

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点計算書類(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) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ファミリー・サポート・センター(育児型)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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	542,300	542,296	4
小計	542,300	542,296	4
合計	542,300	542,296	4

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

計算書類に対する注記（コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) コミュニケーション支援事業拠点計算書類(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) コミュニケーション支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) コミュニケーション支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

コミュニケーション支援事業
電話リレーサービス事業
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
該当なし
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

計算書類に対する注記（相談支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輜運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 相談支援事業拠点計算書類(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) 相談支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 相談支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

一般相談支援センター事業

基幹相談支援センター事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	930,476	930,475	1
器具及び備品	434,610	185,687	248,923
有形リース資産	1,519,320	1,316,744	202,576
小計	2,884,406	2,432,906	451,500
合計	2,884,406	2,432,906	451,500

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,778,320	0	7,778,320
合計	7,778,320	0	7,778,320

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

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引
に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引
に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものに
ついては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(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) 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

日常生活自立支援事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,016,496	1,016,495	1
器具及び備品	143,325	123,068	20,257
小計	1,159,821	1,139,563	20,258
合計	1,159,821	1,139,563	20,258

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,600	0	53,600
合計	53,600	0	53,600

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

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(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) 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

生活福祉資金貸付事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,844,500	2,146,512	1,697,988
小計	3,844,500	2,146,512	1,697,988
合計	3,844,500	2,146,512	1,697,988

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

計算書類に対する注記（老人デイサービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 老人デイサービス事業拠点計算書類(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) 老人デイサービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 老人デイサービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

国府通所介護事業
 福部通所介護事業
 用瀬通所介護事業
 佐治通所介護事業
 気高通所介護事業
 鹿野通所介護事業
 青谷通所介護事業
 予防通所介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	0	57,688,385	2,331,161	55,357,224
合計	0	57,688,385	2,331,161	55,357,224

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	129,565,096	74,207,872	55,357,224
小計	129,565,096	74,207,872	55,357,224
その他の固定資産			
建物	4,050,300	2,935,557	1,114,743
車輛運搬具	77,424,360	73,190,951	4,233,409
器具及び備品	79,803,741	75,188,208	4,615,533
有形リース資産	19,608,900	13,963,340	5,645,560
小計	180,887,301	165,278,056	15,609,245
合計	310,452,397	239,485,928	70,966,469

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52,414,867	0	52,414,867
合計	52,414,867	0	52,414,867

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

計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③権利

残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 小規模多機能型居宅介護事業拠点計算書類(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) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

佐治小規模多機能型居宅介護事業

青谷小規模多機能型居宅介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
建物	29,390,374	0	3,444,630	25,945,744
合計	29,390,374	0	3,444,630	25,945,744

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	75,399,160	49,453,416	25,945,744
小計	75,399,160	49,453,416	25,945,744
その他の固定資産			
構築物	3,693,070	3,693,069	1
車輛運搬具	10,384,583	8,602,798	1,781,785
器具及び備品	3,590,022	3,001,671	588,351
有形リース資産	551,400	477,880	73,520
小計	18,219,075	15,775,418	2,443,657
合計	93,618,235	65,228,834	28,389,401

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,576,821	0	12,576,821
合計	12,576,821	0	12,576,821

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

計算書類に対する注記（障害児通所支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輜運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害児通所支援事業拠点計算書類(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) 障害児通所支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 障害児通所支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

放課後等デイサービス事業

児童発達支援事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	8,756,170	8,756,167	3
器具及び備品	441,220	135,219	306,001
有形リース資産	258,900	224,380	34,520
小計	9,456,290	9,115,766	340,524
合計	9,456,290	9,115,766	340,524

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,285,994	0	4,285,994
合計	4,285,994	0	4,285,994

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

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(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) 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

生活介護事業

青谷基準該当生活介護事業

用瀬ふくし作業所事業

青谷ふくし作業所事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	15,675,139	13,435,056	2,240,083
器具及び備品	6,102,194	3,240,504	2,861,690
有形リース資産	474,600	411,320	63,280
小計	22,251,933	17,086,880	5,165,053
合計	22,251,933	17,086,880	5,165,053

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,629,858	0	23,629,858
合計	23,629,858	0	23,629,858

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

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(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) 居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

国府居宅介護支援事業

河原居宅介護支援事業

佐治居宅介護支援事業

鹿野居宅介護支援事業

青谷居宅介護支援事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	6,392,892	6,392,885	7
器具及び備品	275,000	95,677	179,323
有形リース資産	5,544,960	4,805,632	739,328
小計	12,212,852	11,294,194	918,658
合計	12,212,852	11,294,194	918,658

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,951,410	0	16,951,410
合計	16,951,410	0	16,951,410

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

計算書類に対する注記（障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者福祉センター事業拠点計算書類(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) 障がい者福祉センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 障がい者福祉センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

障がい者福祉センター事業（指定）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	588,185	588,183	2
小計	588,185	588,183	2
合計	588,185	588,183	2

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

計算書類に対する注記（介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 介護予防・生活支援事業拠点計算書類(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) 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
 - (3) 介護予防・生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

ふれあいデイサービス事業

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
該当なし
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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,040	0	5,040
合計	5,040	0	5,040

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

計算書類に対する注記（福祉バス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉バス事業拠点計算書類(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) 福祉バス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) 福祉バス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業
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
該当なし
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

計算書類に対する注記（ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ボランティア・市民活動センター事業拠点計算書類(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) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))
- (3) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

ボランティア・市民活動センター事業

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

該当なし

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,500	0	5,500
合計	5,500	0	5,500

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

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（拠点）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア
残存価額を零とした定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
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。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点計算書類（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) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - (3) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ファミリー・サポート・センター（生活援助型）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
該当なし
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

計算書類に対する注記（地域生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域生活支援事業拠点計算書類(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) 地域生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) 地域生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

デイサポート事業

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
該当なし
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
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	84,600	0	84,600
合計	84,600	0	84,600

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

計算書類に対する注記（成年後見事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 成年後見事業拠点計算書類(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) 成年後見事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 成年後見事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

成年後見事業

市民後見人養成事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	154,440	89,674	64,766
小計	154,440	89,674	64,766
合計	154,440	89,674	64,766

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

計算書類に対する注記（包括支援センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 包括支援センター事業拠点計算書類(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) 包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

南部包括的支援事業
 南部介護予防支援事業
 西部包括的支援事業
 西部介護予防支援事業
 東部包括的支援事業
 東部介護予防支援事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	653,400	214,467	438,933
小計	653,400	214,467	438,933
合計	653,400	214,467	438,933

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,113,000	0	4,113,000
合計	4,113,000	0	4,113,000

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

計算書類に対する注記（福祉有償運送事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉有償運送事業拠点計算書類(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) 福祉有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 福祉有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

福祉有償運送事業

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	136,000	135,999	1
小計	136,000	135,999	1
合計	136,000	135,999	1

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,850	0	7,850
合計	7,850	0	7,850

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

計算書類に対する注記（公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
車輦運搬具
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
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
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 公共交通空白地有償運送事業拠点計算書類(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) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
 (3) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

公共交通空白地有償運送事業

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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輦運搬具	6,588,000	6,587,999	1
小計	6,588,000	6,587,999	1
合計	6,588,000	6,587,999	1

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