

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,036,000	2,050,000	△14,000		
	寄附金収入	129,000	151,313	△22,313		
	経常経費補助金収入	25,045,000	25,040,726	4,274		
	受託金収入	3,144,000	2,600,091	543,909		
	貸付事業収入	2,000	2,700	△700		
	事業収入	2,037,000	1,302,499	734,501		
	介護保険事業収入	121,845,000	106,551,434	15,293,566		
	障害福祉サービス等事業収入	2,177,000	2,301,116	△124,116		
	受取利息配当金収入	3,000	1,846	1,154		
	その他の収入	1,023,000	968,407	54,593		
事業活動収入計(1)		157,441,000	140,970,132	16,470,868		
支出	人件費支出	123,288,000	116,558,448	6,729,552		
	事業費支出	35,087,000	26,042,716	9,044,284		
	事務費支出	2,808,000	1,771,536	1,036,464		
	助成金支出	643,000	599,900	43,100		
	負担金支出	55,000	55,000	0		
	その他の支出	170,000	53,350	116,650		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	299,840	△299,840		
事業活動支出計(2)		162,051,000	145,380,790	16,670,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,610,000	△4,410,658	△199,342		
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	987,000	172,700	814,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,015,080	1,920	
	施設整備等支出計(5)		2,004,000	1,187,780	816,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,004,000	△1,187,780	△816,220		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,383,000		12,383,000		
	その他の活動収入計(7)		12,383,000	0	12,383,000	
	支出	基金積立資産支出		246	△246	
		積立資産支出	4,964,000	4,950,472	13,528	
その他の活動支出計(8)		4,964,000	4,950,718	13,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,419,000	△4,950,718	12,369,718		
予備費支出(10)		804,000	—	804,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	△10,549,156	10,550,156		
前期末支払資金残高(12)		89,716,390	89,716,390	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,717,390	79,167,234	10,550,156		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,050,000	2,036,000	14,000
	寄附金収益	151,313	287,968	△136,655
	経常経費補助金収益	25,040,726	21,123,770	3,916,956
	受託金収益	2,600,091	4,716,981	△2,116,890
	貸付事業収益	2,700	2,550	150
	事業収益	1,302,499	1,811,448	△508,949
	介護保険事業収益	106,551,434	121,304,187	△14,752,753
	障害福祉サービス等事業収益	2,301,116	4,264,014	△1,962,898
	サービス活動収益計(1)	139,999,879	155,546,918	△15,547,039
費用	人件費	119,645,288	126,410,514	△6,765,226
	事業費	26,042,716	29,575,945	△3,533,229
	事務費	1,771,536	1,949,319	△177,783
	助成金費用	599,900	325,900	274,000
	負担金費用	55,000	55,000	0
	基金組入額	246	277	△31
	減価償却費	2,062,020	2,252,301	△190,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,500	△297,500	0
	徴収不能額	299,840	900,000	△600,160
	サービス活動費用計(2)	150,179,046	161,171,756	△10,992,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,179,167	△5,624,838	△4,554,329	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,846	2,005	△159
	その他のサービス活動外収益	968,407	713,266	255,141
	サービス活動外収益計(4)	970,253	715,271	254,982
費用	その他のサービス活動外費用	53,350	162,560	△109,210
	サービス活動外費用計(5)	53,350	162,560	△109,210
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	916,903	552,711	364,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,262,264	△5,072,127	△4,190,137	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,262,264	△5,072,128	△4,190,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,585,248	89,657,920	△5,072,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,322,984	84,585,792	△9,262,808
	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)	544	544	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,322,440	84,585,248	△9,262,808	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		91,825,967	100,204,728	△8,378,761	流動負債	18,622,396	18,315,089	307,307
現金預金		57,385,889	67,902,876	△10,516,987	事業未払金	10,675,801	9,486,878	1,188,923
事業未収金		34,126,108	31,750,822	2,375,286	1年以内返済予定リース債務	1,015,080	1,015,080	0
短期貸付金		313,970	551,030	△237,060	職員預り金	1,982,932	1,001,460	981,472
固定資産		105,065,876	102,004,478	3,061,398	賞与引当金	4,948,583	6,811,671	△1,863,088
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	固定負債	60,009,159	56,074,311	3,934,848
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,721,960	4,737,040	△1,015,080
その他の固定資産		104,065,876	101,004,478	3,061,398	退職給付引当金	56,287,199	51,337,271	4,949,928
建物		1	1	0	負債の部合計	78,631,555	74,389,400	4,242,155
建物附属設備		300,598	573,083	△272,485	純資産の部			
車輛運搬具		523,155	941,675	△418,520	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品		706,790	890,925	△183,235	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産		4,652,450	5,687,530	△1,015,080	基金	14,164,996	14,164,750	246
県社協退職給付引当資産		56,287,199	51,337,271	4,949,928	福祉基金	14,164,996	14,164,750	246
福祉基金積立資産		14,164,996	14,164,750	246	国庫補助金等特別積立金	371,875	669,375	△297,500
人件費積立資産		20,022,541	20,022,144	397	その他の積立金	27,400,977	27,400,433	544
施設整備積立資産		4,977,197	4,977,098	99	人件費積立金	20,022,541	20,022,144	397
福祉活動費積立資産		2,401,239	2,401,191	48	施設整備積立金	4,977,197	4,977,098	99
長期預け金		29,710	29,710	0	福祉活動費積立金	2,401,239	2,401,191	48
					次期繰越活動増減差額	75,322,440	84,586,248	△9,262,808
					(うち当期活動増減差額)	△9,262,264	△5,072,128	△4,190,136
資産の部合計		196,891,843	202,209,206	△5,317,363	純資産の部合計	118,260,288	127,819,806	△9,559,518
					負債及び純資産の部合計	196,891,843	202,209,206	△5,317,363

社会福祉拠点区分 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	会費収入	2,036,000	2,050,000	△14,000	
	一般会費収入	1,380,000	1,377,000	3,000	
	賛助会費収入	136,000	138,000	△2,000	
	特別会費収入	520,000	535,000	△15,000	
	寄附金収入	129,000	151,313	△22,313	
	経常経費寄附金収入	129,000	151,313	△22,313	
	経常経費補助金収入	25,045,000	25,040,726	4,274	
	都道府県補助金収入	660,000	709,982	△49,982	
	都道府県補助金収入	660,000	709,982	△49,982	
	市区町村補助金収入	20,040,000	19,985,000	55,000	
	市区町村補助金収入	20,040,000	19,985,000	55,000	
	補助金収入	3,290,000	3,290,000	0	
	補助金収入	3,290,000	3,290,000	0	
	共同募金配分金収入	1,055,000	1,055,744	△744	
	一般募金配分金収入	1,055,000	1,055,744	△744	
	受託金収入	3,144,000	2,600,091	543,909	
	都道府県受託金収入	321,000	277,176	43,824	
	都道府県受託金収入	321,000	277,176	43,824	
	市区町村受託金収入	2,564,000	2,008,910	555,090	
	市区町村受託金収入	2,564,000	2,008,910	555,090	
	都道府県社協受託金収入	259,000	314,005	△55,005	
	都道府県社協受託金収入	259,000	314,005	△55,005	
	貸付事業収入	2,000	2,700	△700	
	貸付金利息収入	2,000	2,700	△700	
	貸付金利息収入	2,000	2,700	△700	
	事業収入	2,037,000	1,302,499	734,501	
	参加費収入	188,000	159,540	28,460	
	利用料収入	1,849,000	1,142,959	706,041	
	介護保険事業収入	121,845,000	106,551,434	15,293,566	
	居宅介護料収入	93,652,000	75,144,478	18,507,522	
	(介護報酬収入)	84,372,000	66,913,506	17,458,494	
	介護報酬収入	84,372,000	66,913,506	17,458,494	
	(利用者負担金収入)	9,280,000	8,230,972	1,049,028	
	介護負担金収入(一般)	9,280,000	8,230,972	1,049,028	
	居宅介護支援介護料収入	16,367,000	20,200,090	△3,833,090	
	居宅介護支援介護料収入	16,367,000	20,200,090	△3,833,090	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,924,000	2,067,426	△143,426	
	事業費収入	1,924,000	2,067,426	△143,426	
	利用者等利用料収入	6,277,000	5,680,377	596,623	
	食費収入(一般)	5,980,000	5,360,759	619,241	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	212,000	229,714	△17,714	
	その他の利用料収入	85,000	89,904	△4,904	
その他の事業収入	3,625,000	3,459,063	165,937		
補助金事業収入(公費)	47,000	24,723	22,277		
受託事業収入(公費)	2,907,000	2,792,040	114,960		
受託事業収入(一般)	671,000	642,300	28,700		
障害福祉サービス等事業収入	2,177,000	2,301,116	△124,116		
自立支援給付費収入	1,911,000	2,178,587	△267,587		
介護給付費収入	1,564,000	1,478,697	85,303		
計画相談支援給付費収入	347,000	699,890	△352,890		
障害児施設給付費収入	35,000	57,100	△22,100		
障害児相談支援給付費収入	35,000	57,100	△22,100		
利用者負担金収入	131,000	62,009	68,991		
特定費用収入	100,000	3,420	96,580		
受取利息配当金収入	3,000	1,846	1,154		
その他の収入	1,023,000	968,407	54,593		

社会福祉拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受入研修費収入	50,000	16,000	34,000	
	雑収入	973,000	952,407	20,593	
	雑収入	973,000	952,407	20,593	
事業活動収入計(1)		157,441,000	140,970,132	16,470,868	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	123,288,000	116,558,448	6,729,552	
	役員報酬支出	918,000	896,700	21,300	
	職員給料支出	49,879,000	47,737,571	2,141,429	
	職員賞与支出	11,574,000	11,566,909	7,091	
	非常勤職員給与支出	45,713,000	41,819,953	3,893,047	
	法定福利費支出	15,204,000	14,537,315	666,685	
	事業費支出	35,087,000	26,042,716	9,044,284	
	給食費支出	4,891,000	3,794,017	1,096,983	
	介護用品費支出	847,000	648,552	198,448	
	保健衛生費支出	95,000	84,290	10,710	
	教養娯楽費支出	63,000	57,200	5,800	
	水道光熱費支出	4,773,000	3,170,511	1,602,489	
	燃料費支出	5,356,000	3,548,064	1,807,936	
	消耗器具備品費支出	1,267,000	883,524	383,476	
	保険料支出	904,000	685,670	218,330	
	賃借料支出	4,895,000	3,382,579	1,512,421	
	車輛費支出	1,160,000	953,907	206,093	
	車輛燃料費支出	3,523,000	2,479,259	1,043,741	
	諸謝金支出	477,000	359,662	117,338	
	旅費交通費支出	36,000	24,295	11,705	
	印刷製本費支出	58,000		58,000	
	修繕費支出	969,000	831,269	137,731	
	通信運搬費支出	494,000	435,416	58,584	
	会議費支出	150,000	123,562	26,438	
	広報費支出	537,000	513,416	23,584	
	業務委託費支出	2,043,000	1,978,020	64,980	
	保守料支出	1,296,000	1,207,414	88,586	
	手数料支出	731,000	506,863	224,137	
	租税公課支出	231,000	188,700	42,300	
	渉外費支出(事業)	243,000	176,851	66,149	
	諸会費支出(事業)	48,000	9,675	38,325	
	事務費支出	2,808,000	1,771,536	1,036,464	
	福利厚生費支出	863,000	504,333	358,667	
	職員被服費支出	155,000	64,402	90,598	
	旅費交通費支出	7,000	21,140	△14,140	
	研修研究費支出	578,000	74,120	503,880	
	事務消耗品費支出	39,000	41,891	△2,891	
	印刷製本費支出	3,000	2,420	580	
	水道光熱費支出	274,000	245,908	28,092	
	通信運搬費支出	93,000	64,510	28,490	
会議費支出	7,000	7,000	0		
広報費支出	217,000	193,884	23,116		
業務委託費支出	157,000	153,076	3,924		
その他の委託費支出	157,000	153,076	3,924		
手数料支出	24,000	21,634	2,366		
賃借料支出	36,000	35,760	240		
保守料支出	66,000	62,700	3,300		
渉外費支出	25,000	24,818	182		
諸会費支出	66,000	60,782	5,218		
雑支出	198,000	193,158	4,842		
雑支出	198,000	193,158	4,842		
助成金支出	643,000	599,900	43,100		

社会福祉拠点区分 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				
	助成金支出	643,000	599,900	43,100	
	助成金支出	643,000	599,900	43,100	
	負担金支出	55,000	55,000	0	
	負担金支出	55,000	55,000	0	
	三者共催講演会負担金支出	55,000	55,000	0	
	その他の支出	170,000	53,350	116,650	
	雑支出	170,000	53,350	116,650	
	雑支出	170,000	53,350	116,650	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	299,840	△299,840	
徴収不能額	0	299,840	△299,840		
事業活動支出計(2)	162,051,000	145,380,790	16,670,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,610,000	△4,410,658	△199,342		
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	987,000	172,700	814,300	
	器具及び備品取得支出	987,000	172,700	814,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,015,080	1,920		
施設整備等支出計(5)	2,004,000	1,187,780	816,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,004,000	△1,187,780	△816,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,383,000		12,383,000	
	人件費積立資産取崩収入	12,061,000		12,061,000	
	施設整備積立資産取崩収入	322,000		322,000	
	その他の活動収入計(7)	12,383,000	0	12,383,000	
	支出				
	基金積立資産支出		246	△246	
	福祉基金積立資産支出		246	△246	
	積立資産支出	4,964,000	4,950,472	13,528	
	人件費積立資産支出		397	△397	
施設整備積立資産支出		99	△99		
福祉活動費積立資産支出		48	△48		
県社協退職給付引当資産支出	4,964,000	4,949,928	14,072		
その他の活動支出計(8)	4,964,000	4,950,718	13,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,419,000	△4,950,718	12,369,718		
予備費支出(10)	804,000	—	804,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	△10,549,156	10,550,156		
前期末支払資金残高(12)	89,716,390	89,716,390	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,717,390	79,167,234	10,550,156		

社会福祉拠点区分 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	会費収益	2,050,000	2,036,000	14,000
	一般会費収益	1,377,000	1,380,000	△3,000
	賛助会費収益	138,000	136,000	2,000
	特別会費収益	535,000	520,000	15,000
	寄附金収益	151,313	287,968	△136,655
	経常経費寄附金収益	151,313	287,968	△136,655
	経常経費補助金収益	25,040,726	21,123,770	3,916,956
	都道府県補助金収益	709,982	290,000	419,982
	都道府県補助金収益	709,982	290,000	419,982
	市区町村補助金収益	19,985,000	19,811,000	174,000
	市区町村補助金収益	19,985,000	19,811,000	174,000
	補助金収益	3,290,000		3,290,000
	補助金収益	3,290,000		3,290,000
	共同募金配分金収益	1,055,744	1,022,770	32,974
	一般募金配分金収益	1,055,744	1,022,770	32,974
	受託金収益	2,600,091	4,716,981	△2,116,890
	都道府県受託金収益	277,176	299,948	△22,772
	都道府県受託金収益	277,176	299,948	△22,772
	市区町村受託金収益	2,008,910	2,185,096	△176,186
	市区町村受託金収益	2,008,910	2,185,096	△176,186
	都道府県社協受託金収益	314,005	2,231,937	△1,917,932
	都道府県社協受託金収益	314,005	2,231,937	△1,917,932
	貸付事業収益	2,700	2,550	150
	貸付金利息収益	2,700	2,550	150
	貸付金利息収益	2,700	2,550	150
	事業収益	1,302,499	1,811,448	△508,949
	参加費収益	159,540	143,391	16,149
	利用料収益	1,142,959	1,668,057	△525,098
	介護保険事業収益	106,551,434	121,304,187	△14,752,753
	居宅介護料収益	75,144,478	86,273,151	△11,128,673
	(介護報酬収益)	66,913,506	77,036,843	△10,123,337
	介護報酬収益	66,913,506	77,036,843	△10,123,337
	(利用者負担金収益)	8,230,972	9,236,308	△1,005,336
	介護負担金収益(一般)	8,230,972	9,236,308	△1,005,336
	居宅介護支援介護料収益	20,200,090	21,783,100	△1,583,010
	居宅介護支援介護料収益	20,200,090	21,783,100	△1,583,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,067,426	1,814,652	252,774
	事業費収益	2,067,426	1,814,652	252,774
	利用者等利用料収益	5,680,377	6,371,278	△690,901
	食費収益(一般)	5,360,759	6,071,186	△710,427
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	229,714	201,628	28,086
	その他の利用料収益	89,904	98,464	△8,560
	その他の事業収益	3,459,063	5,062,006	△1,602,943
	補助金事業収益(公費)	24,723	892,436	△867,713
	受託事業収益(公費)	2,792,040	3,541,520	△749,480
受託事業収益(一般)	642,300	628,050	14,250	
障害福祉サービス等事業収益	2,301,116	4,264,014	△1,962,898	
自立支援給付費収益	2,178,587	3,852,857	△1,674,270	
介護給付費収益	1,478,697	3,250,987	△1,772,290	
計画相談支援給付費収益	699,890	601,870	98,020	
障害児施設給付費収益	57,100	57,100	0	
障害児相談支援給付費収益	57,100	57,100	0	
利用者負担金収益	62,009	163,283	△101,274	
特定費用収益	3,420	144,100	△140,680	
その他の事業収益		46,674	△46,674	
補助金事業収益(公費)		46,674	△46,674	

社会福祉拠点区分 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)
	サービス活動収益計(1)	139,999,879	155,546,918	△15,547,039
	人件費	119,645,288	126,410,514	△6,765,226
	役員報酬	896,700	876,900	19,800
	職員給料	47,737,571	50,254,269	△2,516,698
	職員賞与	7,279,184	7,300,332	△21,148
	賞与引当金繰入	4,948,583	6,811,671	△1,863,088
	非常勤職員給与	40,173,430	42,113,496	△1,940,066
	退職給付費用	4,949,928	5,072,334	△122,406
	退職給付費用	4,949,928	5,072,334	△122,406
	法定福利費	13,659,892	13,981,512	△321,620
	事業費	26,042,716	29,575,945	△3,533,229
	給食費	3,794,017	4,433,624	△639,607
	介護用品費	648,552	689,946	△41,394
	保健衛生費	84,290	73,070	11,220
	教養娯楽費	57,200	62,400	△5,200
	水道光熱費	3,170,511	4,380,974	△1,210,463
	燃料費	3,548,064	4,179,990	△631,926
	消耗器具備品費	883,524	1,285,846	△402,322
	保険料	685,670	917,110	△231,440
	賃借料	3,382,579	3,877,989	△495,410
	車輛費	953,907	1,103,020	△149,113
	車輛燃料費	2,479,259	2,592,542	△113,283
	諸謝金	359,662	349,350	10,312
	旅費交通費	24,295	19,525	4,770
	印刷製本費		4,521	△4,521
	修繕費	831,269	373,160	458,109
	通信運搬費	435,416	387,076	48,340
	会議費	123,562	97,163	26,399
	広報費	513,416	631,954	△118,538
	業務委託費	1,978,020	1,847,380	130,640
	保守料	1,207,414	1,228,524	△21,110
	手数料	506,863	621,116	△114,253
	租税公課	188,700	199,300	△10,600
	渉外費(事業)	176,851	216,990	△40,139
	諸会費(事業)	9,675	3,375	6,300
	事務費	1,771,536	1,949,319	△177,783
	福利厚生費	504,333	574,968	△70,635
	職員被服費	64,402	90,741	△26,339
	旅費交通費	21,140	7,000	14,140
	研修研究費	74,120	188,096	△113,976
	事務消耗品費	41,891	33,266	8,625
	印刷製本費	2,420		2,420
	水道光熱費	245,908	274,000	△28,092
	通信運搬費	64,510	112,000	△47,490
	会議費	7,000	3,770	3,230
	広報費	193,884	71,496	122,388
	業務委託費	153,076	152,311	765
	その他の委託費	153,076	152,311	765
	手数料	21,634	21,222	412
	賃借料	35,760	66,648	△30,888
	保守料	62,700	93,621	△30,921
	渉外費	24,818	6,000	18,818
	諸会費	60,782	56,240	4,542
	雑費	193,158	197,940	△4,782
	雑費	193,158	197,940	△4,782
	助成金費用	599,900	325,900	274,000

サービス活動増減の部費用

社会福祉拠点区分 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				
	助成金費用	599,900	325,900	274,000	
	助成金費用	599,900	325,900	274,000	
	負担金費用	55,000	55,000	0	
	負担金費用	55,000	55,000	0	
	三者共催講演会負担金費用	55,000	55,000	0	
	基金組入額	246	277	△31	
	福祉基金組入額	246	277	△31	
	減価償却費	2,062,020	2,252,301	△190,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,500	△297,500	0	
徴収不能額	299,840	900,000	△600,160		
	サービス活動費用計(2)	150,179,046	161,171,756	△10,992,710	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,179,167	△5,624,838	△4,554,329	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,846	2,005	△159	
	その他のサービス活動外収益	968,407	713,266	255,141	
	受入研修費収益	16,000		16,000	
	雑収益	952,407	713,266	239,141	
	雑収益	952,407	713,266	239,141	
		サービス活動外収益計(4)	970,253	715,271	254,982
	費用				
	その他のサービス活動外費用	53,350	162,560	△109,210	
	雑損失	53,350	162,560	△109,210	
雑損失	53,350	162,560	△109,210		
	サービス活動外費用計(5)	53,350	162,560	△109,210	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	916,903	552,711	364,192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,262,264	△5,072,127	△4,190,137	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1		
	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,262,264	△5,072,128	△4,190,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,585,248	89,657,920	△5,072,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,322,984	84,585,792	△9,262,808	
	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)	544	544	0	
	人件費積立金積立額	397	397	0	
	施設整備積立金積立額	99	99	0	
	福祉活動費積立金積立額	48	48	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,322,440	84,585,248	△9,262,808		

社会福祉拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		91,825,967	100,204,728	△8,378,761	流動負債	18,622,396	18,315,089	307,307
現金預金		57,385,889	67,902,876	△10,516,987	事業未払金	10,675,801	9,486,878	1,188,923
事業未収金		34,126,108	31,750,822	2,375,286	1年以内返済予定リース債務	1,015,080	1,015,080	0
短期貸付金		313,970	551,030	△237,060	職員預り金	1,982,932	1,001,460	981,472
					賞与引当金	4,948,583	6,811,671	△1,863,088
固定資産		105,065,876	102,004,478	3,061,398	固定負債	60,009,159	56,074,311	3,934,848
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	リース債務	3,721,960	4,737,040	△1,015,080
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	56,287,199	51,337,271	4,949,928
その他の固定資産		104,065,876	101,004,478	3,061,398	負債の部合計	78,631,555	74,389,400	4,242,155
建物		1	1	0	純資産の部			
建物附属設備		300,598	573,083	△272,485	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具		523,155	941,675	△418,520	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品		706,790	890,025	△183,235	基金	14,164,996	14,164,750	246
有形リース資産		4,652,450	5,667,530	△1,015,080	福祉基金	14,164,996	14,164,750	246
県社協退職給付引当資産		56,287,199	51,337,271	4,949,928	国庫補助金等特別積立金	371,875	669,375	△297,500
福祉基金積立資産		14,164,996	14,164,750	246	その他の積立金	27,400,977	27,400,433	544
人件費積立資産		20,022,541	20,022,144	397	人件費積立金	20,022,541	20,022,144	397
施設整備積立資産		4,977,197	4,977,098	99	施設整備積立金	4,977,197	4,977,098	99
福祉活動費積立資産		2,401,239	2,401,191	48	福祉活動費積立金	2,401,239	2,401,191	48
長期預け金		29,710	29,710	0	次期繰越活動増減差額	75,322,440	84,585,248	△9,262,808
					(うち当期活動増減差額)	△9,262,264	△5,072,128	△4,190,136
資産の部合計		196,891,843	202,209,206	△5,317,363	純資産の部合計	118,260,288	127,819,806	△9,559,518
					負債及び純資産の部合計	196,891,843	202,209,206	△5,317,363

(単位:円)