

令和5年度決算書

社会福祉法人大任町社会福祉協議会

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,974,000	6,883,860	90,140
	事業収入	4,000	3,545	455
	寄附金収入	513,000	520,000	△7,000
	借入金利息補助金収入			
	その他の補助金収入			
	経常経費補助金収入	10,872,000	10,900,600	△28,600
	受託金収入	97,654,000	97,654,000	
	受取利息配当金収入	2,000	640	1,360
	その他の収入	17,000	194,873	△177,873
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
事業活動収入計(1)		116,036,000	116,157,518	△121,518
事業活動による支出	人件費支出	60,840,000	56,498,831	4,341,169
	事業費支出	20,268,000	20,201,769	66,231
	事務費支出	34,097,000	34,930,831	△833,831
	共同募金配分金事業支出	731,000	730,000	1,000
	その他の支出			
	資産評価損			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)		115,936,000	112,361,431	3,574,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	3,796,087	△3,696,087
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,237,000	1,236,120	880
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		1,237,000	1,236,120
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,237,000	3,563,720	△2,326,720
	固定資産除却・廃棄支出			
施設整備等支出計(5)		1,237,000	3,563,720	△2,326,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,327,600	2,327,600
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	退職給付積立基金預け金支出			
	退職給付引当資産支出			
	財政調整積立資産支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
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)		100,000	—	100,000

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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,468,487	△1,468,487
前期末支払資金残高(12)		28,718,140	△28,718,140
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,186,627	△30,186,627

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			
	介護保険事業収益	6,883,860	7,359,660	△475,800
	事業収益	3,545	3,645	△100
	寄附金収益	520,000	535,000	△15,000
	経常経費補助金収益	10,900,600	5,533,720	5,366,880
	受託金収益	97,654,000	94,177,000	3,477,000
	サービス活動収益計(1)	115,962,005	107,609,025	8,352,980
	費用			
	人件費	54,733,511	51,170,724	3,562,787
	事業費	20,201,769	18,159,076	2,042,693
	事務費	34,930,831	33,925,158	1,005,673
共同募金配分事業費	730,000	678,000	52,000	
減価償却費	1,469,510	1,290,187	179,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△569,536	△384,118	△185,418	
引当金繰入	1,911,970	1,647,380	264,590	
サービス活動費用計(2)	113,408,055	106,486,407	6,921,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,553,950	1,122,618	1,431,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	640	4,603	△3,963
	その他のサービス活動外収益	194,873	353,568	△158,695
	サービス活動外収益計(4)	195,513	358,171	△162,658
	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)	195,513	358,171	△162,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,749,463	1,480,789	1,268,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,236,120		1,236,120
	その他の特別収益	253,379		253,379
	特別収益計(8)	1,489,499		1,489,499
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,236,120		1,236,120	
その他の特別損失	2,049,834		2,049,834	
特別費用計(9)	3,285,954		3,285,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,796,455		△1,796,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	953,008	1,480,789	△527,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,679,462	30,198,673	1,480,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,632,470	31,679,462	953,008
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,632,470	31,679,462	953,008

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	37,360,287	37,389,234	△28,947	流動負債	7,173,660	8,671,094	△1,497,434
現金預金	16,005,211	19,616,107	△3,610,896	事業未払金	6,255,089	7,672,122	△1,417,033
事業未収金	21,355,076	17,218,977	4,136,099	その他の未払金		554,150	△554,150
未収金		554,150	△554,150	職員預り金	918,571	444,822	473,749
固定資産	39,654,978	35,795,448	3,859,530	固定負債	17,780,210	15,868,240	1,911,970
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	17,780,210	15,868,240	1,911,970
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	24,953,870	24,539,334	414,536
その他の固定資産	38,654,978	34,795,448	3,859,530	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1,451,808	838,664	613,144	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	5,042,820	3,561,754	1,481,066	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付積立金預け金	15,160,350	13,395,030	1,765,320	国庫補助金等特別積立金	1,428,925	△1,034,114	2,463,039
財政調整積立資産	17,000,000	17,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,428,925	△1,034,114	2,463,039
				その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
				財政調整積立金	17,000,000	17,000,000	
				次期繰越活動増減差額	32,632,470	31,679,462	953,008
				次期繰越活動増減差額	32,632,470	31,679,462	953,008
				(うち当期活動増減差額)	953,008	1,480,789	△527,781
資産の部合計	77,015,265	73,184,682	3,830,583	純資産の部合計	52,061,395	48,645,348	3,416,047
				負債及び純資産の部合計	77,015,265	73,184,682	3,830,583

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	介護保険事業収入	6,883,860	6,883,860		6,883,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,883,860	6,883,860		6,883,860
	その他の利用料収入				
	事業収入	3,545	3,545		3,545
	手数料収入	3,545	3,545		3,545
	寄附金収入	520,000	520,000		520,000
	寄附金収入	520,000	520,000		520,000
	経常経費寄附金収入				
	借入金利息補助金収入				
	その他の補助金収入				
	経常経費補助金収入	10,900,600	10,900,600		10,900,600
	県社協等補助金収入	4,496,300	4,496,300		4,496,300
	市町村補助金収入	5,673,500	5,673,500		5,673,500
	共同募金配分金収入	730,800	730,800		730,800
	受託金収入	97,654,000	97,654,000		97,654,000
	市町村受託金収入	97,654,000	97,654,000		97,654,000
	受取利息配当金収入	640	640		640
	受取利息配当金収入	640	640		640
	その他の配当金収入				
	その他の収入	194,873	194,873		194,873
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	194,873	194,873		194,873	
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		116,157,518	116,157,518		116,157,518
活動に支よる	人件費支出	56,498,831	56,498,831		56,498,831
	役員報酬支出				
	職員給料支出	18,806,692	18,806,692		18,806,692
	職員賞与支出	6,338,358	6,338,358		6,338,358
	非常勤職員給与支出	22,099,387	22,099,387		22,099,387
	退職給付支出	1,765,320	1,765,320		1,765,320
	法定福利費支出	7,489,074	7,489,074		7,489,074
	事業費支出	20,201,769	20,201,769		20,201,769
	諸謝金費支出	804,400	804,400		804,400
	医薬品費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	水道光熱費支出	4,470,421	4,470,421		4,470,421
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	5,131,732	5,131,732		5,131,732
	保険料支出				
	賃借料支出				
	管理返還費支出				
	助成金支出	86,500	86,500		86,500
	車輛費支出	6,560,766	6,560,766		6,560,766
図書資料費支出	2,023,470	2,023,470		2,023,470	
雑支出					
配食サービス費支出	1,124,480	1,124,480		1,124,480	
事務費支出	34,930,831	34,930,831		34,930,831	
福利厚生費支出	245,336	245,336		245,336	
職員被服費支出					
旅費交通費支出	231,860	231,860		231,860	
研修研究費支出	442,945	442,945		442,945	
事務消耗品費支出	1,870,958	1,870,958		1,870,958	
印刷製本費支出	36,300	36,300		36,300	
水道光熱費支出					
燃料費支出					

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	合計	内部取引消去	法人合計
収 支	出	修繕費支出	1,277,971	1,277,971	1,277,971
		通信運搬費支出	575,894	575,894	575,894
		会議費支出			
		広報費支出			
		業務委託費支出	19,228,860	19,228,860	19,228,860
		手数料支出	262,304	262,304	262,304
		保険料支出	632,130	632,130	632,130
		賃借料支出	1,694,972	1,694,972	1,694,972
		土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	60,000
		租税公課支出	157,150	157,150	157,150
		保守料支出	7,872,921	7,872,921	7,872,921
		渉外費支出			
		諸会費支出	185,300	185,300	185,300
		その他の費用支出			
		雑支出	155,930	155,930	155,930
		共同募金配分金事業支出	730,000	730,000	730,000
		一般募金配分金事業支出	730,000	730,000	730,000
		その他の支出			
		受入研修費支出			
		雑支出			
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	112,361,431	112,361,431		112,361,431
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,796,087	3,796,087		3,796,087
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	1,236,120	1,236,120	1,236,120
		施設整備等補助金収入	1,236,120	1,236,120	1,236,120
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		その他の売却収入			
		退職手当積立基金預け金差益			
		その他の施設整備等による収入			
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	1,236,120	1,236,120		1,236,120
	支	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,563,720	3,563,720		3,563,720
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,236,120	1,236,120		1,236,120
	器具及び備品取得支出	2,327,600	2,327,600		2,327,600
	その他の取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計(5)	3,563,720	3,563,720		3,563,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,327,600	△2,327,600		△2,327,600
そ	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		退職給付積立基金預回収収入			
	投資有価証券売却収入				
	投資有価証券売却収入				

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	合計	内部取引消去	法人合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	財政調整積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	過年度損益修正収入				
	その他の活動収入計(7)				
出					
退職給付積立基金預け金支出					
退職給付引当資産支出					
財政調整積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の支出					
過年度損益修正支出					
	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)	1,468,487	1,468,487		1,468,487
	前期末支払資金残高(11)	28,718,140	28,718,140		28,718,140
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,186,627	30,186,627		30,186,627

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	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	6,883,860	6,883,860		6,883,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,883,860	6,883,860		6,883,860
	利用者等利用料収益				
	事業収益	3,545	3,545		3,545
	手数料収益	3,545	3,545		3,545
	寄附金収益	520,000	520,000		520,000
	寄附金収益	520,000	520,000		520,000
	経常経費寄附金収益				
	経常経費補助金収益	10,900,600	10,900,600		10,900,600
	県社協等補助金収益	4,496,300	4,496,300		4,496,300
	市町村補助金収益	5,673,500	5,673,500		5,673,500
	共同募金配分金収益	730,800	730,800		730,800
受託金収益	97,654,000	97,654,000		97,654,000	
市町村受託金収益	97,654,000	97,654,000		97,654,000	
サービス活動収益計(1)	115,962,005	115,962,005		115,962,005	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	54,733,511	54,733,511		54,733,511
	役員報酬				
	職員給料	18,806,692	18,806,692		18,806,692
	職員賞与	6,338,358	6,338,358		6,338,358
	非常勤職員給与	22,099,387	22,099,387		22,099,387
	退職給付費用				
	法定福利費	7,489,074	7,489,074		7,489,074
	事業費	20,201,769	20,201,769		20,201,769
	諸謝金費	804,400	804,400		804,400
	医薬品費				
	保健衛生費				
	教養娯楽費				
	水道光熱費	4,470,421	4,470,421		4,470,421
	燃料費				
	消耗器具備品費	5,131,732	5,131,732		5,131,732
	保険料				
	賃借料				
	管理返還費				
	助成金費	86,500	86,500		86,500
	車両費	6,560,766	6,560,766		6,560,766
	図書資料費	2,023,470	2,023,470		2,023,470
	雑費				
	配食サービス費支出	1,124,480	1,124,480		1,124,480
	事務費	34,930,831	34,930,831		34,930,831
	福利厚生費	245,336	245,336		245,336
	職員被服費				
	旅費交通費	231,860	231,860		231,860
	研修研究費	442,945	442,945		442,945
	事務消耗品費	1,870,958	1,870,958		1,870,958
	印刷製本費	36,300	36,300		36,300
	水道光熱費				
燃料費					
修繕費	1,277,971	1,277,971		1,277,971	
通信運搬費	575,894	575,894		575,894	
会議費					
広報費					
業務委託費	19,228,860	19,228,860		19,228,860	
手数料	262,304	262,304		262,304	
保険料	632,130	632,130		632,130	
賃借料	1,694,972	1,694,972		1,694,972	
土地・建物賃借料	60,000	60,000		60,000	
租税公課	157,150	157,150		157,150	
保守料	7,872,921	7,872,921		7,872,921	
渉外費					
諸会費	185,300	185,300		185,300	
その他の費用					
雑費	155,930	155,930		155,930	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
	共同募金配分事業費	730,000	730,000		730,000	
	一般募金配分金事業費	730,000	730,000		730,000	
	減価償却費	1,469,510	1,469,510		1,469,510	
	減価償却費	1,469,510	1,469,510		1,469,510	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△569,536	△569,536		△569,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△569,536	△569,536		△569,536	
	引当金繰入	1,911,970	1,911,970		1,911,970	
	退職給与引当金	1,911,970	1,911,970		1,911,970	
	その他の費用					
	その他の費用					
サービス活動費用計(2)		113,408,055	113,408,055		113,408,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,553,950	2,553,950		2,553,950	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
		借入金利息補助金収益				
		その他の補助金収益				
		受取利息配当金収益	640	640		640
		受取利息配当金収益	640	640		640
	益	その他の配当金収益				
		有価証券評価益				
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	194,873	194,873		194,873
受入研修費収益						
利用者等外給食収益						
為替差益						
雑収益	194,873	194,873		194,873		
サービス活動外収益計(4)		195,513	195,513		195,513	
費用	その他のサービス活動外費用					
	受入研修費					
	雑損失					
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)		195,513	195,513		195,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,749,463	2,749,463		2,749,463	
特別増	収	施設整備等補助金収益	1,236,120	1,236,120		1,236,120
		施設整備等補助金収益	1,236,120	1,236,120		1,236,120
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		その他の受贈額				
		固定資産売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
		その他の売却益				
		退職手当積立基金預け金差益				
拠点区分間繰入金収益						
拠点区分間繰入金収益						
拠点区分間固定資産移管収益						
拠点区分間固定資産移管収益						
その他の特別収益	253,379	253,379		253,379		
徴収不能引当金戻入益						
過年度損益修正益	253,379	253,379		253,379		
特別収益計(8)		1,489,499	1,489,499		1,489,499	
基本金組入額						

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	合計	内部取引消去	法人合計
減 の 費 部 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	車輛運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,236,120	1,236,120		1,236,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,236,120	1,236,120		1,236,120
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失	2,049,834	2,049,834		2,049,834
過年度損益修正損	2,049,834	2,049,834		2,049,834	
特別費用計(9)	3,285,954	3,285,954		3,285,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,796,455	△1,796,455		△1,796,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	953,008	953,008		953,008	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	31,679,462	31,679,462		31,679,462
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,632,470	32,632,470		32,632,470
増	基本金取崩額(14)				
減	基本金取崩額				
差	その他の積立金取崩額(15)				
額	その他積立金取崩額				
の	その他の積立金積立額(16)				
部	その他積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,632,470	32,632,470		32,632,470

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	37360287	37360287		37360287
現金預金	16005211	16005211		16005211
事業未収金	21355076	21355076		21355076
固定資産	39654978	39654978		39654978
基本財産	1000000	1000000		1000000
定期預金	1000000	1000000		1000000
その他の固定資産	38654978	38654978		38654978
車輛運搬具	1451808	1451808		1451808
器具及び備品	5042820	5042820		5042820
退職給付積立金預け金	15160350	15160350		15160350
財政調整積立資産	17000000	17000000		17000000
資産の部合計	77015265	77015265		77015265
流動負債	7173660	7173660		7173660
事業未払金	6255089	6255089		6255089
職員預り金	918571	918571		918571
固定負債	17780210	17780210		17780210
退職給付引当金	17780210	17780210		17780210
負債の部合計	24953870	24953870		24953870
基本金	1000000	1000000		1000000
基本金	1000000	1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	1428925	1428925		1428925
国庫補助金等特別積立金	1428925	1428925		1428925
その他の積立金	17000000	17000000		17000000
財政調整積立金	17000000	17000000		17000000
次期繰越活動増減差額	32632470	32632470		32632470
次期繰越活動増減差額	32632470	32632470		32632470
(うち当期活動増減差額)	953008	953008		953008
純資産の部合計	52061395	52061395		52061395
負債及び純資産の部合計	77015265	77015265		77015265

社会福祉事業拠点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)

事業区分	勘定科目	会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談等助成費	総合福祉センター運営費	コミュニティバス運営費	地域福祉センター運営費	合計		内部取引消去	事業区分合計
									6,883,860	6,883,860		
事業収入	介護保険事業収入								6,883,860	6,883,860		6,883,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収入								6,883,860	6,883,860		6,883,860
	その他の利用料収入											
	事業収入		3,545							3,545		3,545
	手数料収入		3,545							3,545		3,545
	寄附金収入	50,000	370,000	100,000						520,000		520,000
	寄附金収入	50,000	370,000	100,000						520,000		520,000
	経常経費寄附金収入											
	借入金利息補助金収入											
	その他の補助金収入											
	経常経費補助金収入		8,744,800	2,107,800	48,000					10,900,600		10,900,600
	県社協等補助金収入		4,448,300		48,000					4,496,300		4,496,300
	市町村補助金収入		4,296,500	1,377,000						5,673,500		5,673,500
	共同募金配分金収入			730,800						730,800		730,800
	受託金収入		27,808,000		135,000	18,119,000	19,994,000	31,598,000		97,654,000		97,654,000
市町村受託金収入		27,808,000		135,000	18,119,000	19,994,000	31,598,000		97,654,000		97,654,000	
受取利息配当金収入				640					640		640	
受取利息配当金収入				640					640		640	
その他の収入			188,323					6,550	194,873		194,873	
受入研修費収入												
利用者等外給食費収入			188,323					6,550	194,873		194,873	
雑収入												
有価証券売却益												
有価証券評価益												
為替差益												
事業活動収入計(1)	50,000	37,115,308	2,207,800	183,000	18,119,000	19,994,000	38,488,410	116,167,518			116,167,518	
事業活動支出	人件費支出		28,055,381		70,600	156,657	14,185,342	14,030,951	56,498,831		56,498,831	
	役員報酬支出											
	職員給料支出		10,643,299						8,163,393	18,806,692		18,806,692
	職員賞与支出		3,516,249						2,822,109	6,338,358		6,338,358
	非常勤職員給与支出		9,029,235		70,600	137,168	12,291,629	579,855	22,099,387	22,099,387		22,099,387
	退職給付支出		1,084,035						681,285	1,765,320		1,765,320
	法定福利費支出		3,791,563			19,499	1,893,713	1,784,309	7,489,074	7,489,074		7,489,074
	事業費支出		2,339,813	1,253,414		8,157,754	5,814,720	2,638,088	20,201,769	20,201,769		20,201,769
	諸謝金費支出		194,400						580,000	804,400		804,400
	医薬品費支出											
	保健衛生費支出											
	教養娯楽費支出											
	水道光熱費支出						4,470,421			4,470,421		4,470,421
	燃料費支出											
	消耗器具備品費支出		1,167,010	42,434		2,132,416			1,789,872	5,131,732		5,131,732
	保険料支出											
	貸借料支出											
	管理返還費支出											
	助成金支出			86,500						86,500		86,500
	車輦費支出		475,554				4,296	5,814,720	268,196	6,560,766		6,560,766
	図書資料費支出		502,849				1,520,621			2,023,470		2,023,470
	雑支出											
	配食サービス費支出			1,124,480						1,124,480		1,124,480
	事務費支出	79,860	3,605,636	21,925	54,380	10,321,145	444,845	20,403,040	34,930,831	34,930,831		34,930,831
	福利厚生費支出		130,807			1,000	76,569	36,960	245,336	245,336		245,336
	職員被服費支出											
	旅費交通費支出	79,200	101,660	3,000	48,000				231,860	231,860		231,860
	研修研究費支出		442,945						442,945	442,945		442,945
	事務消耗品費支出		603,809			691,886	68,818	508,445	1,870,958	1,870,958		1,870,958
	印刷製本費支出		36,300						36,300	36,300		36,300
	水道光熱費支出											
	燃料費支出											
	修繕費支出					1,277,971				1,277,971		1,277,971
	通信運搬費支出		25,520			280,107			270,267	575,894		575,894
	会議費支出											
広報費支出												
業務委託費支出		759,000						18,469,860	19,228,860		19,228,860	
手数料支出	660	118,085	8,925	6,380	65,142	29,008	34,104	262,304	262,304		262,304	
保険料支出		573,920			11,200	34,590	12,420	632,130	632,130		632,130	
貸借料支出		433,510			111,918	76,560	1,072,984	1,694,972	1,694,972		1,694,972	
土地・建物貸借料支出								60,000	60,000		60,000	
租税公課支出		57,850						157,150	157,150		157,150	
保守料支出						7,872,921		7,872,921	7,872,921		7,872,921	
渉外費支出												
諸会費支出		166,300	10,000		9,000			185,300	185,300		185,300	
その他の費用支出												
雑支出			155,930					155,930	155,930		155,930	
共同募金配分金事業支出				730,000				730,000	730,000		730,000	
一般募金配分金事業支出				730,000				730,000	730,000		730,000	
その他の支出												
受入研修費支出												
雑支出												
資産評価損												
徴収不能額												
事業活動支出計(2)	79,860	34,000,830	2,005,339	124,880	18,635,656	20,444,907	37,070,059	112,361,431			112,361,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,860	3,114,478	202,461	58,120	△616,656	△450,907	△1,418,351	3,796,087			3,796,087	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		1,236,120						1,236,120		1,236,120	
	施設整備等補助金収入		1,236,120						1,236,120		1,236,120	
	設備資金借入金元金償還補助金収入											
	施設整備等寄附金収入											
	施設整備等寄附金収入											
	設備資金借入金元金償還寄附金収入											
	設備資金借入金収入											
	設備資金借入金収入											
	固定資産売却収入											
	車輛運搬具売却収入											
	器具及び備品売却収入											
	その他の売却収入											
退職手当積立基金預け金差益												
その他の施設整備等による収入												
その他の収入												
施設整備等収入計(4)		1,236,120						1,236,120			1,236,120	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出											
	設備資金借入金元金償還支出											
	固定資産取得支出		1,731,120			385,000		1,447,600	3,563,720		3,563,720	
	土地取得支出											
	建物取得支出											
	車輛運搬具取得支出		1,236,120						1,236,120		1,236,120	
	器具及び備品取得支出		495,000			385,000		1,447,600	2,327,600		2,327,600	
その他の取得支出												
固定資産売却・廃棄支出												
施設整備等支出計(6)		1,731,120			385,000		1,447,600	3,563,720			3,563,720	

社会福祉事業拠点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	会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業経費	総合福祉センター経費	コミュニティバス経費	高齢福祉センター経費	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△495,000			△385,000		△1,447,600	△2,327,600		△2,327,600
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金収入										
長期運営資金借入金収入										
長期貸付金回収収入										
退職給付積立基金預取収入										
投資有価証券売却収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入										
退職給付引当資産取崩収入										
財政調整積立資産取崩収入										
その他の積立資産取崩収入										
拠点区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入										
その他の活動による収入										
その他の収入										
過年度損益修正収入										
その他の活動収入計(7)										
退職給付積立基金預け金支出										
退職給付引当資産支出										
財政調整積立資産支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
その他の支出										
過年度損益修正支出										
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)	△29,860	2,619,478	202,461	58,120	△901,556	△450,907	△29,249	1,468,487		1,468,487
前期末支払資金残高(11)	△601,793	29,436,689	△5,966,262	1,859,612	3,106,742	747,750	135,402	28,718,140		28,718,140
当期末支払資金残高(10)+(11)	△631,653	32,056,167	△5,763,801	1,917,732	2,205,186	296,843	106,153	30,186,627		30,186,627

社会福祉事業拠点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		会議費	総務費	社会福祉事業費	心身こた相改善等支援費	総合センター等運営費	コミュニティバス運営費	高齢者支援センター運営費	合計	内部取引消去	事業区分合計
別 増	固定資産売却益										
	車輦運搬具売却益										
	器具及び備品売却益										
	その他の売却益										
	退職手当積立基金預け金差益										
	拠点区分間繰入金収益										
	拠点区分間繰入金収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益			253,379						253,379	
徴収不能引当金戻入益											
過年度損益修正益				253,379					253,379		253,379
特別収益計(8)			1,236,120	253,379					1,489,499		1,489,499
減 の 費 部 用	基本金組入額										
	基本金組入額										
	資産評価損										
	資産評価損										
	固定資産売却損・処分損										
	建物売却損・処分損										
	車輦運搬具売却損・処分損										
	器具及び備品売却損・処分損										
	その他の固定資産売却損・処分損										
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			1,236,120						1,236,120	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,236,120						1,236,120		1,236,120
国庫補助金等特別積立金積立額											
拠点区分間繰入金費用											
拠点区分間繰入金費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失			2,049,834						2,049,834		2,049,834
過年度損益修正損			2,049,834						2,049,834		2,049,834
特別費用計(9)			3,285,954						3,285,954		3,285,954
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,049,834	253,379					△1,796,455		△1,796,455
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,860	231,646	455,841	58,120	△574,721	△510,482	1,322,464	953,008		953,008
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△601,793	29,338,858	△4,836,303	1,859,612	3,304,437	986,056	1,628,595	31,679,462		31,679,462
当期	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△631,653	29,570,504	△4,380,462	1,917,732	2,729,716	475,573	2,951,060	32,632,470		32,632,470
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)										
	基本金取崩額										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金取崩額										
	その他の積立金積立額(16)										
その他の積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△631,653	29,570,504	△4,380,462	1,917,732	2,729,716	475,573	2,951,060	32,632,470		32,632,470

社会福祉事業拠点拠点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	会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	地域包括支援センター運営費	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	△631653	33776816	△5663721	2022780	3910164	393054	3552847	37360287		37360287
現金預金	△631653	29872600	△7040721	1837780	791164	△4828946	△4045013	16005211		16005211
事業未収金		3904216	1377000	135000	3119000	5222000	7597860	21355076		21355076
固定資産		34468749	1638062		524530	178730	2844907	39654978		39654978
基本財産		1000000						1000000		1000000
定期預金		1000000						1000000		1000000
その他の固定資産		33468749	1638062		524530	178730	2844907	38654978		38654978
車両運搬具		68471	1383337					1451808		1451808
器具及び備品		2489938	254725		524530	178730	1594897	5042820		5042820
退職給付積立金預け金		13910340					1250010	15160350		15160350
財政調整積立資産		17000000						17000000		17000000
資産の部合計	△631653	68245565	△4025659	2022780	4434694	571784	6397754	77015265		77015265
流動負債		1720649	100080	105048	1704978	96211	3446694	7173660		7173660
事業未払金		1348021	100080	105048	1269622	658463	2773855	6255089		6255089
預り金		△21642			△81972	49714	53900			
職員預り金		394270			517328	△611966	618939	918571		918571
固定負債		17780210						17780210		17780210
退職給付引当金		17780210						17780210		17780210
負債の部合計		19500859	100080	105048	1704978	96211	3446694	24953870		24953870
基本金		1000000						1000000		1000000
基本金		1000000						1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金		1174202	254723					1428925		1428925
国庫補助金等特別積立金		1174202	254723					1428925		1428925
その他の積立金		17000000						17000000		17000000
財政調整積立金		17000000						17000000		17000000
次期繰越活動増減差額	△631653	29570504	△4380462	1917732	2729716	475573	2951060	32632470		32632470
次期繰越活動増減差額	△631653	29570504	△4380462	1917732	2729716	475573	2951060	32632470		32632470
(うち当期活動増減差額)	△29860	231646	455841	58120	△574721	△510482	1322464	953008		953008
純資産の部合計	△631653	48744706	△4125739	1917732	2729716	475573	2951060	52061395		52061395
負債及び純資産の部合計	△631653	68245565	△4025659	2022780	4434694	571784	6397754	77015265		77015265

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)
事業収入	介護保険事業収入	6,974,000	6,883,860	90,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,974,000	6,883,860	90,140
	介護給付費等事業費収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,974,000	6,883,860	90,140
	その他の利用料収入			
	事業収入	4,000	3,545	455
	手数料収入	4,000	3,545	455
	寄附金収入	513,000	520,000	△7,000
	寄附金収入	347,000	520,000	△173,000
	経常経費寄附金収入	166,000		166,000
	借入金利息補助金収入			
	その他の補助金収入			
	経常経費補助金収入	10,872,000	10,900,600	△28,600
	県社協等補助金収入	4,467,000	4,496,300	△29,300
	市町村補助金収入	5,674,000	5,673,500	500
	共同募金配分金収入	731,000	730,800	200
	受託金収入	97,654,000	97,654,000	
	市町村受託金収入	97,654,000	97,654,000	
	受取利息配当金収入	2,000	640	1,360
	受取利息配当金収入	2,000	640	1,360
	その他の配当金収入			
	その他の収入	17,000	194,873	△177,873
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	17,000	194,873	△177,873
	有価証券売却益			
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)		116,036,000	116,157,518	△121,518
活動に支	人件費支出	60,840,000	56,498,831	4,341,169
	役員報酬支出			
	職員給料支出	24,464,000	18,806,692	5,657,308
	職員賞与支出	6,161,000	6,338,358	△177,358
	非常勤職員給与支出	18,769,000	22,099,387	△3,330,387
	退職給付支出	2,200,000	1,765,320	434,680
	法定福利費支出	9,246,000	7,489,074	1,756,926
	事業費支出	20,268,000	20,201,769	66,231
	諸謝金費支出	1,028,000	804,400	223,600
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	水道光熱費支出	3,556,000	4,470,421	△914,421
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	5,251,000	5,131,732	119,268
	保険料支出			
	賃借料支出			
	管理返還費支出			
	助成金支出	87,000	86,500	500
	車両費支出	6,976,000	6,560,766	415,234
図書資料費支出	2,093,000	2,023,470	69,530	
雑支出				
配食サービス費支出	1,277,000	1,124,480	152,520	
事務費支出	34,097,000	34,930,831	△833,831	
福利厚生費支出	294,000	245,336	48,664	

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)
る	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	256,000	231,860	24,140
	研修研究費支出	100,000	442,945	△342,945
	事務消耗品費支出	1,624,000	1,870,958	△246,958
	印刷製本費支出	75,000	36,300	38,700
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	840,000	1,277,971	△437,971
	通信運搬費支出	800,000	575,894	224,106
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	19,283,000	19,228,860	54,140
	手数料支出	427,000	262,304	164,696
	保険料支出	513,000	632,130	△119,130
	賃借料支出	1,690,000	1,694,972	△4,972
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	
	租税公課支出	108,000	157,150	△49,150
	保守料支出	7,785,000	7,872,921	△87,921
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	192,000	185,300	6,700
	その他の費用支出			
	雑支出		155,930	△155,930
	共同募金配分金事業支出	731,000	730,000	1,000
	一般募金配分金事業支出	731,000	730,000	1,000
	高齢者福祉活動費	220,000	224,500	△4,500
	障害児・者福祉活動費	310,000	323,060	△13,060
	児童・青少年福祉活動費	45,000	45,000	
その他	156,000	137,440	18,560	
その他の支出				
受入研修費支出				
雑支出				
資産評価損				
徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	115,936,000	112,361,431	3,574,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	3,796,087	△3,696,087
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等補助金収入	1,237,000	1,236,120	880
	施設整備等補助金収入	1,237,000	1,236,120	880
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	退職手当積立基金預け金差益			
	その他の施設整備等による収入			
その他の収入				
	施設整備等収入計(4)	1,237,000	1,236,120	880
支	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,237,000	3,563,720	△2,326,720

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)
収 支 出	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出	1,237,000	1,236,120	880
	器具及び備品取得支出		2,327,600	△2,327,600
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	施設整備等支出計(5)	1,237,000	3,563,720	△2,326,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,327,600	2,327,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	退職給付積立基金預回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	財政調整積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
過年度損益修正収入				
	その他の活動収入計(7)			
収 支	退職給付積立基金預け金支出			
	退職給付引当資産支出			
	財政調整積立資産支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
その他の支出				
過年度損益修正支出				
	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)	100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,468,487	△1,468,487
	前期末支払資金残高(12)		28,718,140	△28,718,140
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,186,627	△30,186,627

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	収 益	介護保険事業収益	6,883,860	7,359,660	△475,800
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,883,860	7,359,660	△475,800
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,883,860	7,359,660	△475,800
		事業収益	3,545	3,645	△100
		手数料収益	3,545	3,645	△100
		寄附金収益	520,000	535,000	△15,000
		寄附金収益	520,000	535,000	△15,000
		経常経費補助金収益	10,900,600	5,533,720	5,366,880
		県社協等補助金収益	4,496,300	3,416,620	1,079,680
		市町村補助金収益	5,673,500	1,440,000	4,233,500
		共同募金配分金収益	730,800	677,100	53,700
		受託金収益	97,654,000	94,177,000	3,477,000
		市町村受託金収益	97,654,000	94,177,000	3,477,000
		サービス活動収益計(1)	115,962,005	107,609,025	8,352,980
部	活 動 増 減 の 用	人件費	54,733,511	51,170,724	3,562,787
		職員給料	18,806,692	19,113,897	△307,205
		職員賞与	6,338,358	6,847,207	△508,849
		非常勤職員給与	22,099,387	18,085,295	4,014,092
		退職給付費用		116,190	△116,190
		法定福利費	7,489,074	7,008,135	480,939
		事業費	20,201,769	18,159,076	2,042,693
		諸謝金費	804,400	753,300	51,100
		水道光熱費	4,470,421	4,027,504	442,917
		消耗器具備品費	5,131,732	2,770,202	2,361,530
		保険料		560	△560
		助成金費	86,500	86,500	
		車両費	6,560,766	7,447,469	△886,703
		図書資料費	2,023,470	1,990,641	32,829
		配食サービス費支出	1,124,480	1,082,900	41,580
		事務費	34,930,831	33,925,158	1,005,673
		福利厚生費	245,336	258,414	△13,078
		旅費交通費	231,860	63,270	168,590
		研修研究費	442,945	111,800	331,145
		事務消耗品費	1,870,958	1,468,110	402,848
		印刷製本費	36,300	34,980	1,320
		修繕費	1,277,971	1,777,940	△499,969
		通信運搬費	575,894	665,671	△89,777
		業務委託費	19,228,860	19,704,660	△475,800
		手数料	262,304	381,904	△119,600
		保険料	632,130	484,370	147,760
		賃借料	1,694,972	1,256,538	438,434
		土地・建物賃借料	60,000	60,000	
		租税公課	157,150	172,100	△14,950
		保守料	7,872,921	7,297,401	575,520
		諸会費	185,300	188,000	△2,700
		雑費	155,930		155,930
		共同募金配分事業費	730,000	678,000	52,000
		一般募金配分金事業費	730,000	678,000	52,000
高齢者福祉活動費	224,500	368,566	△144,066		
障害児・者福祉活動費	323,060	154,094	168,966		
児童・青少年福祉活動費	45,000	30,000	15,000		
その他	137,440	125,340	12,100		
減価償却費	1,469,510	1,290,187	179,323		
減価償却費	1,469,510	1,290,187	179,323		

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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△569,536	△384,118	△185,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△569,536	△384,118	△185,418
	引当金繰入	1,911,970	1,647,380	264,590
	退職給与引当金	1,911,970	1,647,380	264,590
	サービス活動費用計(2)	113,408,055	106,486,407	6,921,648
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,553,950	1,122,618	1,431,332
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	640	4,603	△3,963
	受取利息配当金収益	640	4,603	△3,963
	その他のサービス活動外収益	194,873	353,568	△158,695
	雑収益	194,873	353,568	△158,695
	サービス活動外収益計(4)	195,513	358,171	△162,658
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)	195,513	358,171	△162,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,749,463	1,480,789	1,268,674	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,236,120		1,236,120
	施設整備等補助金収益	1,236,120		1,236,120
	その他の特別収益	253,379		253,379
	過年度損益修正益	253,379		253,379
	特別収益計(8)	1,489,499		1,489,499
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,236,120		1,236,120
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,236,120		1,236,120
	その他の特別損失	2,049,834		2,049,834
過年度損益修正損	2,049,834		2,049,834	
特別費用計(9)	3,285,954		3,285,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,796,455		△1,796,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	953,008	1,480,789	△527,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,679,462	30,198,673	1,480,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,632,470	31,679,462	953,008
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,632,470	31,679,462	953,008

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	37,360,287	37,389,234	△28,947	流動負債	7,173,660	8,671,094	△1,497,434
現金預金	16,005,211	19,616,107	△3,610,896	事業未払金	6,255,089	7,672,122	△1,417,033
事業未収金	21,355,076	17,218,977	4,136,099	その他の未払金		554,150	△554,150
未収金		554,150	△554,150	職員預り金	918,571	444,822	473,749
固定資産	39,654,978	35,795,448	3,859,530	固定負債	17,780,210	15,868,240	1,911,970
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	17,780,210	15,868,240	1,911,970
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	24,953,870	24,539,334	414,536
その他の固定資産	38,654,978	34,795,448	3,859,530	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,451,808	838,664	613,144	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	5,042,820	3,561,754	1,481,066	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付積立金預け金	15,160,350	13,395,030	1,765,320	国庫補助金等特別積立金	1,428,925	△1,034,114	2,463,039
財政調整積立資産	17,000,000	17,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,428,925	△1,034,114	2,463,039
				その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
				財政調整積立金	17,000,000	17,000,000	
				次期繰越活動増減差額	32,632,470	31,679,462	953,008
				次期繰越活動増減差額	32,632,470	31,679,462	953,008
				(うち当期活動増減差額)	953,008	1,480,789	△527,781
資産の部合計	77,015,265	73,184,682	3,830,583	純資産の部合計	52,061,395	48,645,348	3,416,047
				負債及び純資産の部合計	77,015,265	73,184,682	3,830,583

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額