

令和5年度  
一般会計決算書

社会福祉法人 波佐見町社会福祉協議会

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,930,000	1,908,300	21,700
	寄附金収入	2,010,000	1,574,548	435,452
	経常経費補助金収入	24,749,000	24,589,873	159,127
	受託金収入	24,657,000	23,415,796	1,241,204
	貸付事業収入	4,480,000	324,000	4,156,000
	事業収入	455,000	376,652	78,348
	負担金収入	26,000	22,450	3,550
	介護保険事業収入	26,551,000	25,747,700	803,300
	障害福祉サービス等事業収入	3,040,000	2,315,590	724,410
	受取利息配当金収入	54,000	5,542	48,458
	その他の収入	413,000	440,090	-27,090
	事業活動収入計(1)	88,365,000	80,720,541	7,644,459
支出				
人件費支出	68,555,000	67,359,034	1,195,966	
事業費支出	9,716,000	7,973,696	1,742,304	
事務費支出	9,968,000	7,192,993	2,775,007	
貸付事業支出	4,980,000	494,000	4,486,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,065,000	1,063,045	1,955	
助成金支出	2,688,000	2,359,923	328,077	
事業活動支出計(2)	96,972,000	86,442,691	10,529,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,607,000	-5,722,150	-2,884,850	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	0	-1,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,001,000	25,800,000	201,000
	サービス区分間繰入金収入	9,455,000	0	9,455,000
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	35,457,000	25,800,000	9,657,000
	支出			
	積立資産支出	18,005,000	17,980,142	24,858
	サービス区分間繰入金支出	9,455,000	0	9,455,000
その他の活動による支出	1,528,000	1,506,840	21,160	
その他の活動支出計(8)	28,988,000	19,486,982	9,501,018	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,469,000	6,313,018	155,982	
予備費支出(10)	30,796,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,935,000	590,868	-33,525,868	
前期末支払資金残高(12)	32,935,000	33,716,572	-781,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,307,440	-34,307,440	

### 脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、資金収支内訳表(第一号第二様式)の作成を省略する。

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,908,300	1,877,100	31,200
	寄附金収益	1,574,548	1,626,000	-51,452
	経常経費補助金収益	24,589,873	23,508,082	1,081,791
	受託金収益	23,415,796	22,422,295	993,501
	事業収益	376,652	295,938	80,714
	負担金収益	22,450	21,650	800
	介護保険事業収益	25,747,700	22,950,480	2,797,220
	障害福祉サービス等事業収益	2,315,590	3,277,890	-962,300
	サービス活動収益計(1)	79,950,909	75,979,435	3,971,474
費用	人件費	69,928,054	67,279,643	2,648,411
	事業費	7,973,696	7,973,362	334
	事務費	7,192,993	6,582,779	610,214
	歳末たすけあい配分金事業費	1,063,045	998,000	65,045
	助成金費用	2,359,923	1,884,560	475,363
	基金組入額	140	140	0
	減価償却費	430,846	456,244	-25,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,088	-192,088	0
	サービス活動費用計(2)	88,756,609	84,982,640	3,773,969
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,805,700	-9,003,205	197,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,542	3,752	1,790
	その他のサービス活動外収益	440,090	1,037,916	-597,826
	サービス活動外収益計(4)	445,632	1,041,668	-596,036
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	445,632	1,041,668	-596,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,360,068	-7,961,537	-398,531	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,360,068	-7,961,537	-398,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,238,976	17,820,515	1,418,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,878,908	9,858,978	1,019,930
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	23,800,000	6,380,000	17,420,000
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	17,980,002	2	17,980,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,698,906	19,238,976	-540,070

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、事業活動内訳表(第二号第二様式)の作成を省略する。

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	37,764,209	36,231,764	1,532,445	流動負債	3,456,769	2,515,192	941,577
現金預金	33,298,826	25,070,160	8,228,666	事業未払金	2,878,240	2,413,249	464,991
預貯金	33,298,826	25,070,160	8,228,666	預り金	3,063	3,063	0
事業未収金	4,439,590	6,781,604	-2,342,014	職員預り金	575,466	98,880	476,586
未収補助金	0	4,380,000	-4,380,000	固定負債	37,930,430	35,361,410	2,569,020
立替金	25,793	0	25,793	貸付事業資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
固定資産	83,435,801	90,009,649	-6,573,848	退職給付引当金	33,430,430	30,861,410	2,569,020
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,387,199	37,876,602	3,510,597
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,435,801	89,009,649	-6,573,848	基金	46,004,771	51,824,615	-5,819,844
建物	140,609	170,294	-29,685	災害支援準備基金	7,017,244	7,017,104	140
車輛運搬具	160,084	352,172	-192,088	社会福祉事業資金積立基金	38,987,527	44,807,511	-5,819,984
器具及び備品	412,557	621,630	-209,073	国庫補助金等特別積立金	160,077	352,165	-192,088
貸付事業等貸付金	919,191	749,191	170,000	国庫補助金等特別積立金	160,077	352,165	-192,088
退職手当積立基金預け金	24,460,260	22,953,420	1,506,840	その他の積立金	14,949,057	16,949,055	-1,999,998
退職給付引当資産	1,035,168	1,035,168	0	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
災害支援準備基金積立資産	7,017,244	7,017,104	140	欠損補てん積立金	338,717	338,715	2
社会福祉事業資金積立資産	38,987,527	44,807,511	-5,819,984	介護保険等事業安定化積立金	8,964,444	10,964,444	-2,000,000
欠損補てん積立資産	338,717	338,715	2	福祉資金貸付積立金	3,610,728	3,610,728	0
介護保険等事業安定化積立資産	8,964,444	10,964,444	-2,000,000	退職給付引当積立金	1,035,168	1,035,168	0
				次期繰越活動増減差額	18,698,906	19,238,976	-540,070
				次期繰越活動増減差額	18,698,906	19,238,976	-540,070
				（うち当期活動増減差額）	-8,360,068	-7,961,537	-398,531
				純資産の部合計	79,812,811	88,364,811	-8,552,000
資産の部合計	121,200,010	126,241,413	-5,041,403	負債及び純資産の部合計	121,200,010	126,241,413	-5,041,403

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、貸借対照表内訳表（第三号第二様式）の作成を省略する。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・償却原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、当会計年度末における要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

変更なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

- ・正規職員は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。
- ・嘱託職員は中小企業退職金共済事業本部が行っている退職金共済に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。

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

当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。

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

当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (5) 拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・社会福祉拠点区分
  - ①法人運営事業
  - ②地域福祉推進事業
  - ③地域介護予防活動支援事業
  - ④共同募金配分金事業
  - ⑤心配ごと相談所事業
  - ⑥生活福祉資金貸付事業
  - ⑦善意銀行事業
  - ⑧福祉資金貸付事業
  - ⑨高額資金貸付事業
  - ⑩老人訪問介護事業
  - ⑪障害福祉サービス事業
  - ⑫居宅介護支援事業
  - ⑬生活困窮者自立相談支援事業
  - ⑭地域福祉充実事業

- ⑮福祉サービス利用援助事業
- ⑯支援対象児童等見守り強化事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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. 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,597,050	1,456,441	140,609
車両運搬具	6,353,806	6,193,722	160,084
器具及び備品	2,637,180	2,224,623	412,557
合計	10,588,036	9,874,786	713,250

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の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

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	1,930,000	1,908,300	21,700
	一般会費収入	1,820,000	1,804,300	15,700
	賛助会費収入	100,000	95,000	5,000
	特別会費収入	10,000	9,000	1,000
	寄附金収入	2,010,000	1,574,548	435,452
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,574,548	425,452
	経常経費補助金収入	24,749,000	24,589,873	159,127
	市区町村補助金収入	21,899,000	21,899,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	20,183,000	20,183,000	0
	心配ごと相談所運営費補助金収入	160,000	160,000	0
	地域福祉推進事業補助金収入	1,300,000	1,300,000	0
	手話奉仕員養成講座事業補助金収入	256,000	256,000	0
	共同募金配分金収入	2,850,000	2,690,873	159,127
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,593,000	7,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,097,873	152,127
	受託金収入	24,657,000	23,415,796	1,241,204
	都道府県受託金収入	9,483,000	9,318,138	164,862
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,400,000	9,318,138	81,862
	地域協議会受託金収入	83,000	0	83,000
	市区町村受託金収入	9,275,000	8,551,338	723,662
	改善センター業務受託金収入	2,150,000	2,100,000	50,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,421,000	1,867,352	553,648
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	144,000	210,000	-66,000
	支援対象児童等見守り強化事業受託金収入	4,560,000	4,373,986	186,014
	都道府県社協受託金収入	5,899,000	5,546,320	352,680
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,969,000	4,642,000	327,000
	高齢者障害者住宅整備資金受託金収入	10,000	0	10,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	920,000	904,320	15,680
	貸付事業収入	4,480,000	324,000	4,156,000
	償還金収入	4,480,000	324,000	4,156,000
	事業収入	455,000	376,652	78,348
	参加費収入	39,000	36,000	3,000
	利用料収入	129,000	62,500	66,500
	日常生活自立支援事業利用料収入	250,000	240,500	9,500
	手数料収入	37,000	37,652	-652
	負担金収入	26,000	22,450	3,550
	負担金収入	26,000	22,450	3,550
	ボランティア活動保険負担金収入	26,000	22,450	3,550
	介護保険事業収入	26,551,000	25,747,700	803,300
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,400,000	7,846,580	553,420
	介護報酬収入	8,400,000	7,846,580	553,420
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,050,000	918,183	131,817
	介護負担金収入(公費)	150,000	115,193	34,807
	介護負担金収入(一般)	900,000	802,990	97,010
居宅介護支援介護料収入	13,450,000	13,222,130	227,870	
居宅介護支援介護料収入	13,400,000	13,222,130	177,870	
介護予防支援介護料収入	50,000	0	50,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,480,000	3,587,747	-107,747	
事業費収入	3,100,000	3,230,433	-130,433	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業負担金収入(公費)	80,000	25,179	54,821
	事業負担金収入(一般)	300,000	332,135	-32,135
	その他の事業収入	171,000	173,060	-2,060
	補助金事業収入	100,000	100,000	0
	受託事業収入	70,000	73,060	-3,060
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,040,000	2,315,590	724,410
	自立支援給付費収入	3,000,000	2,315,590	684,410
	介護給付費収入	3,000,000	2,315,590	684,410
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000
	その他の事業収入	20,000	0	20,000
	受託事業収入	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	54,000	5,542	48,458
	受取利息配当金収入	54,000	5,542	48,458
	その他の収入	413,000	440,090	-27,090
	雑収入	413,000	440,090	-27,090
	雑収入	412,000	440,090	-28,090
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	88,365,000	80,720,541	7,644,459
	支出	人件費支出	68,555,000	67,359,034
役員報酬支出		264,000	271,000	-7,000
職員給料支出		41,464,000	41,573,055	-109,055
職員賞与支出		10,485,000	10,200,028	284,972
非常勤職員給与支出		7,719,000	6,737,261	981,739
退職給付支出		2,000	0	2,000
法定福利費支出		8,621,000	8,577,690	43,310
事業費支出		9,716,000	7,973,696	1,742,304
給食費支出		510,000	486,734	23,266
保健衛生費支出		197,000	68,204	128,796
水道光熱費支出		46,000	41,293	4,707
燃料費支出		2,000	0	2,000
消耗器具備品費支出		1,919,000	1,553,109	365,891
保険料支出		853,000	690,023	162,977
賃借料支出		3,243,000	2,747,790	495,210
生活用品支援費支出		978,000	884,943	93,057
車輛費支出		852,000	986,530	-134,530
諸謝金支出		722,000	339,535	382,465
旅費交通費支出		181,000	172,400	8,600
災害ボランティアセンター設置費用		100,000	0	100,000
災害ボランティア活動費用		100,000	0	100,000
手数料支出		3,000	3,135	-135
雑支出		10,000	0	10,000
事務費支出		9,968,000	7,192,993	2,775,007
福利厚生費支出		1,132,000	933,924	198,076
職員被服費支出		52,000	76,010	-24,010
旅費交通費支出		1,471,000	798,550	672,450
研修研究費支出		321,000	143,669	177,331
事務消耗品費支出		793,000	565,269	227,731
印刷製本費支出		814,000	490,915	323,085
修繕費支出		193,000	29,324	163,676
通信運搬費支出		2,107,000	2,050,578	56,422
会議費支出	307,000	201,838	105,162	
広報費支出	259,000	215,160	43,840	
業務委託費支出	740,000	383,608	356,392	
手数料支出	227,000	165,114	61,886	



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出	780,000	720,000	60,000	
	租税公課支出	104,000	59,300	44,700	
	保守料支出	51,000	3,850	47,150	
	渉外費支出	446,000	241,384	204,616	
	諸会費支出	170,000	114,500	55,500	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	貸付事業支出	4,980,000	494,000	4,486,000	
	貸付金支出	4,980,000	494,000	4,486,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,065,000	1,063,045	1,955	
	助成金支出	2,688,000	2,359,923	328,077	
	助成金支出	2,688,000	2,359,923	328,077	
	老人福祉活動助成金支出	90,000	90,000	0	
	障害児・者福祉活動助成金支出	81,000	81,000	0	
	児童・青少年福祉活動助成金支出	125,000	125,000	0	
	母子・父子福祉活動助成金支出	88,000	88,000	0	
	福祉育成・助成活動助成金支出	37,000	37,000	0	
	ボランティア活動育成事業助成金支出	90,000	90,000	0	
	サロン活動助成金支出	1,802,000	1,488,223	313,777	
	地域福祉推進協議会助成金支出	375,000	360,700	14,300	
	事業活動支出計(2)	96,972,000	86,442,691	10,529,309	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,607,000	-5,722,150	-2,884,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	0	-1,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,001,000	25,800,000	201,000
		災害支援準備基金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
		社会福祉事業基金積立資産取崩収入	23,800,000	23,800,000	0
		介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	2,001,000	2,000,000	1,000
		サービス区分間繰入金収入	9,455,000	0	9,455,000
		サービス区分間繰入金収入	9,455,000	0	9,455,000
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	35,457,000	25,800,000	9,657,000	
	支出	積立資産支出	18,005,000	17,980,142	24,858
		災害支援準備基金積立資産支出	2,000	140	1,860
		社会福祉事業資金積立資産支出	18,000,000	17,980,000	20,000
		欠損補てん積立資産支出	3,000	2	2,998
		サービス区分間繰入金支出	9,455,000	0	9,455,000
		サービス区分間繰入金支出	9,455,000	0	9,455,000
その他の活動による支出		1,528,000	1,506,840	21,160	
退職手当積立基金預け金支出		1,528,000	1,506,840	21,160	
その他の活動支出計(8)	28,988,000	19,486,982	9,501,018		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,469,000	6,313,018	155,982		
予備費支出(10)	30,796,000	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,935,000	590,868	-33,525,868		
前期末支払資金残高(12)	32,935,000	33,716,572	-781,572		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,307,440	-34,307,440		

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,908,300	1,877,100	31,200
	一般会費収益	1,804,300	1,778,100	26,200
	賛助会費収益	95,000	90,000	5,000
	特別会費収益	9,000	9,000	0
	寄附金収益	1,574,548	1,626,000	-51,452
	経常経費寄附金収益	1,574,548	1,626,000	-51,452
	経常経費補助金収益	24,589,873	23,508,082	1,081,791
	市区町村補助金収益	21,899,000	20,619,000	1,280,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	20,183,000	19,240,000	943,000
	心配ごと相談所運営費補助金収益	160,000	145,000	15,000
	地域福祉推進事業補助金収益	1,300,000	940,000	360,000
	手話奉仕員養成講座事業補助金収益	256,000	294,000	-38,000
	共同募金配分金収益	2,690,873	2,889,082	-198,209
	一般募金配分金収益	1,593,000	1,666,000	-73,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,097,873	1,223,082	-125,209
	受託金収益	23,415,796	22,422,295	993,501
	都道府県受託金収益	9,318,138	10,396,621	-1,078,483
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,318,138	9,435,083	-116,945
	生活困窮者自立支援金相談事業受託金収益	0	961,538	-961,538
	市区町村受託金収益	8,551,338	8,057,498	493,840
	改善センター業務受託金収益	2,100,000	1,980,000	120,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1,867,352	1,668,398	198,954
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金収益	210,000	144,000	66,000
	支援対象児童等見守り強化事業受託金収益	4,373,986	4,265,100	108,886
	都道府県社協受託金収益	5,546,320	3,968,176	1,578,144
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,642,000	3,276,976	1,365,024
	日常生活自立支援事業受託金収益	904,320	691,200	213,120
	事業収益	376,652	295,938	80,714
	参加費収益	36,000	5,300	30,700
	利用料収益	62,500	57,050	5,450
	日常生活自立支援事業利用料収益	240,500	196,700	43,800
	手数料収益	37,652	36,888	764
	負担金収益	22,450	21,650	800
	負担金収益	22,450	21,650	800
	ボランティア活動保険負担金収益	22,450	21,650	800
	介護保険事業収益	25,747,700	22,950,480	2,797,220
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,846,580	8,409,042	-562,462
	介護報酬収益	7,846,580	8,409,042	-562,462
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	918,183	961,718	-43,535
	介護負担金収益(公費)	115,193	52,275	62,918
介護負担金収益(一般)	802,990	909,443	-106,453	
居宅介護支援介護料収益	13,222,130	9,311,430	3,910,700	
居宅介護支援介護料収益	13,222,130	9,311,430	3,910,700	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,587,747	4,268,290	-680,543	
事業費収益	3,230,433	3,841,461	-611,028	
事業負担金収益(公費)	25,179	38,792	-13,613	
事業負担金収益(一般)	332,135	388,037	-55,902	
その他の事業収益	173,060	0	173,060	
補助金事業収益	100,000	0	100,000	
受託事業収益	73,060	0	73,060	

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	障害福祉サービス等事業収益	2,315,590	3,277,890	-962,300
	自立支援給付費収益	2,315,590	3,277,890	-962,300
	介護給付費収益	2,315,590	3,277,890	-962,300
	サービス活動収益計(1)	79,950,909	75,979,435	3,971,474
費用	人件費	69,928,054	67,279,643	2,648,411
	役員報酬	271,000	264,000	7,000
	職員給料	41,573,055	38,981,609	2,591,446
	職員賞与	10,200,028	9,246,804	953,224
	非常勤職員給与	6,737,261	8,698,782	-1,961,521
	退職給付費用	2,569,020	2,296,290	272,730
	法定福利費	8,577,690	7,792,158	785,532
	事業費	7,973,696	7,973,362	334
	給食費	486,734	503,675	-16,941
	保健衛生費	68,204	50,649	17,555
	水道光熱費	41,293	35,246	6,047
	燃料費	0	2,580	-2,580
	消耗器具備品費	1,553,109	981,127	571,982
	保険料	690,023	685,963	4,060
	賃借料	2,747,790	3,006,738	-258,948
	生活用品支援費	884,943	865,042	19,901
	車輛費	986,530	1,025,397	-38,867
	諸謝金	339,535	350,055	-10,520
	旅費交通費	172,400	135,500	36,900
	手数料	3,135	2,310	825
	雑費	0	329,080	-329,080
	事務費	7,192,993	6,582,779	610,214
	福利厚生費	933,924	965,366	-31,442
	職員被服費	76,010	0	76,010
	旅費交通費	798,550	892,650	-94,100
	研修研究費	143,669	185,744	-42,075
	事務消耗品費	565,269	617,698	-52,429
	印刷製本費	490,915	553,789	-62,874
	修繕費	29,324	0	29,324
	通信運搬費	2,050,578	1,438,038	612,540
	会議費	201,838	74,422	127,416
	広報費	215,160	200,640	14,520
	業務委託費	383,608	327,142	56,466
	手数料	165,114	150,372	14,742
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	59,300	56,300	3,000
	保守料	3,850	50,600	-46,750
	渉外費	241,384	228,470	12,914
	諸会費	114,500	121,548	-7,048
	歳末たすけあい配分金事業費	1,063,045	998,000	65,045
	助成金費用	2,359,923	1,884,560	475,363
	助成金費用	2,359,923	1,884,560	475,363
老人福祉活動助成金費用	90,000	90,000	0	
障害児・者福祉活動助成金費用	81,000	0	81,000	
児童・青少年福祉活動助成金費用	125,000	125,000	0	
母子・父子福祉活動助成金費用	88,000	88,000	0	
福祉育成・助成活動助成金費用	37,000	37,000	0	
ボランティア活動育成事業助成金費用	90,000	90,000	0	
サロン活動助成金費用	1,488,223	1,314,560	173,663	
地域福祉推進協議会助成金費用	360,700	140,000	220,700	
基金組入額	140	140	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	災害支援準備基金組入額	140	140	0	
	減価償却費	430,846	456,244	-25,398	
	減価償却費	430,846	456,244	-25,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,088	-192,088	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,088	-192,088	0	
	サービス活動費用計(2)	88,756,609	84,982,640	3,773,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,805,700	-9,003,205	197,505	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,542	3,752	1,790
		受取利息配当金収益	5,542	3,752	1,790
		その他のサービス活動外収益	440,090	1,037,916	-597,826
		雑収益	440,090	1,037,916	-597,826
		サービス活動外収益計(4)	445,632	1,041,668	-596,036
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	445,632	1,041,668	-596,036
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,360,068	-7,961,537	-398,531
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)			0	0	0
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,360,068	-7,961,537	-398,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,238,976	17,820,515	1,418,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,878,908	9,858,978	1,019,930
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		23,800,000	6,380,000	17,420,000
	社会福祉事業資金積立基金取崩額		23,800,000	6,380,000	17,420,000
	その他の積立金取崩額(16)		2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	介護保険事業等事業安定化積立金取崩額		2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(17)		17,980,002	2	17,980,000
	欠損補てん積立金積立額		2	2	0
	社会福祉事業資金積立金積立額		17,980,000	0	17,980,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,698,906	19,238,976	-540,070	

拠点区分貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
(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	37,764,209	36,231,764	1,532,445	流動負債	3,456,769	2,515,192	941,577
現金預金	33,298,826	25,070,160	8,228,666	事業未払金	2,878,240	2,413,249	464,991
預貯金	33,298,826	25,070,160	8,228,666	預り金	3,063	3,063	0
事業未収金	4,439,590	6,781,604	-2,342,014	職員預り金	575,466	98,880	476,586
未収補助金	0	4,380,000	-4,380,000	固定負債	37,930,430	35,361,410	2,569,020
立替金	25,793	0	25,793	貸付事業資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
固定資産	83,435,801	90,009,649	-6,573,848	退職給付引当金	33,430,430	30,861,410	2,569,020
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,387,199	37,876,602	3,510,597
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,435,801	89,009,649	-6,573,848	基金	46,004,771	51,824,615	-5,819,844
建物	140,609	170,294	-29,685	災害支援準備基金	7,017,244	7,017,104	140
車輛運搬具	160,084	352,172	-192,088	社会福祉事業資金積立基金	38,987,527	44,807,511	-5,819,984
器具及び備品	412,557	621,630	-209,073	国庫補助金等特別積立金	160,077	352,165	-192,088
貸付事業等貸付金	919,191	749,191	170,000	国庫補助金等特別積立金	160,077	352,165	-192,088
退職手当積立基金預け金	24,460,260	22,953,420	1,506,840	その他の積立金	14,949,057	16,949,055	-1,999,998
退職給付引当資産	1,035,168	1,035,168	0	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
災害支援準備基金積立資産	7,017,244	7,017,104	140	欠損補てん積立金	338,717	338,715	2
社会福祉事業資金積立資産	38,987,527	44,807,511	-5,819,984	介護保険等事業安定化積立金	8,964,444	10,964,444	-2,000,000
欠損補てん積立資産	338,717	338,715	2	福祉資金貸付積立金	3,610,728	3,610,728	0
介護保険等事業安定化積立資産	8,964,444	10,964,444	-2,000,000	退職給付引当積立金	1,035,168	1,035,168	0
				次期繰越活動増減差額	18,698,906	19,238,976	-540,070
				次期繰越活動増減差額	18,698,906	19,238,976	-540,070
				(うち当期活動増減差額)	-8,360,068	-7,961,537	-398,531
				純資産の部合計	79,812,811	88,364,811	-8,552,000
資産の部合計	121,200,010	126,241,413	-5,041,403	負債及び純資産の部合計	121,200,010	126,241,413	-5,041,403