

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 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 支出 | 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 |
| | | 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ため、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 |