

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費補助金収入	14,095,000	13,975,725	119,275	
	受託金収入	447,000	249,434	197,566	
	事業収入	490,000	376,300	113,700	
	介護保険事業収入	92,896,000	79,527,251	13,368,749	
	老人福祉事業収入	32,570,000	28,980,280	3,589,720	
	障害福祉サービス等事業収入	7,235,000	6,372,292	862,708	
	受取利息配当金収入	11,000	1,193	9,807	
	その他の収入	540,000	556,873	△16,873	
	事業活動収入計(1)	148,287,000	130,039,348	18,247,652	
	支出				
	人件費支出	93,619,000	92,540,276	1,078,724	
事業費支出	57,310,000	47,538,799	9,771,201		
事務費支出	1,014,000	752,440	261,560		
共同募金配分金事業費	635,000	578,670	56,330		
助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	152,598,000	141,430,185	11,167,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,311,000	△11,390,837	7,079,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,778,000	5,368,000	410,000	
	施設整備等収入計(4)	5,778,000	5,368,000	410,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,878,000	5,368,000	510,000	
施設整備等支出計(5)	5,878,000	5,368,000	510,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	△100,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	480,000	433,200	46,800	
その他の活動支出計(8)	480,000	433,200	46,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,520,000	2,566,800	△46,800		
予備費支出(10)	2,111,000	0	2,111,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,002,000	△8,824,037	4,822,037		
前期末支払資金残高(12)	51,000,000	44,516,430	6,483,570		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,998,000	35,692,393	11,305,607		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	13,975,725	15,742,558	△1,766,833	
	受託金収益	249,434	196,519	52,915	
	事業収益	376,300	263,900	112,400	
	介護保険事業収益	79,527,251	80,582,233	△1,054,982	
	老人福祉事業収益	28,980,280	28,529,600	450,680	
	障害福祉サービス等事業収益	6,372,292	5,858,889	513,403	
	その他の収益	556,873	787,071	△230,198	
	サービス活動収益計(1)	130,038,155	131,960,770	△1,922,615	
	費用				
	人件費	94,092,976	89,087,844	5,005,132	
	事業費	47,538,799	55,965,933	△8,427,134	
	事務費	752,440	808,615	△56,175	
共同募金配分金事業費	578,670	502,600	76,070		
助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	2,220,560	1,083,350	1,137,210		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,261	0	△297,261		
サービス活動費用計(2)	144,906,184	147,468,342	△2,562,158		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,868,029	△15,507,572	639,543		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,193	842	351	
	サービス活動外収益計(4)	1,193	842	351	
	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)	1,193	842	351		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,866,836	△15,506,730	639,894		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,368,000	3,527,861	1,840,139	
	特別収益計(8)	5,368,000	3,527,861	1,840,139	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,653,000	0	4,653,000		
特別費用計(9)	4,653,000	2	4,652,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	715,000	3,527,859	△2,812,859		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,151,836	△11,978,871	△2,172,965		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	46,549,229	58,528,100	△11,978,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,397,393	46,549,229	△14,151,836	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	715,000	0	715,000	
	その他の積立金積立額	715,000	0	715,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,682,393	46,549,229	△11,866,836		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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	46,889,266	54,734,451	△7,845,185	流動負債	11,196,873	10,218,021	978,852
現金預金	14,305,163	12,834,196	1,470,967	事業未払金	7,334,795	6,814,129	520,666
事業未収金	32,579,103	41,900,255	△9,321,152	その他の未払金	108,300	107,190	1,110
立替金	5,000	0	5,000	預り金	3,086,436	3,027,566	58,870
				職員預り金	667,342	269,136	398,206
固定資産	64,658,821	64,078,181	580,640	固定負債	15,666,560	14,113,860	1,552,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,666,560	14,113,860	1,552,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,863,433	24,331,881	2,531,552
その他の固定資産	63,658,821	63,078,181	580,640	純資産の部			
車輛運搬具	2,673,468	3,958,962	△1,285,494	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,735,331	2,302,397	4,432,934	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,318,500	9,885,300	433,200	国庫補助金等特別積立金	5,070,739	0	5,070,739
人件費積立資産	26,914,635	29,914,635	△3,000,000	国庫補助金等特別積立金	5,070,739	0	5,070,739
備品等購入積立資産	4,400,124	4,400,124	0	その他の積立金	43,931,522	46,931,522	△3,000,000
退職共済積立資産	12,616,763	12,616,763	0	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
				備品等購入積立金	1,400,124	4,400,124	△3,000,000
				退職共済積立金	12,616,763	12,616,763	0
				次期繰越活動増減差額	34,682,393	46,549,229	△11,866,836
				(うち当期活動増減差額)	△14,151,836	△11,978,871	△2,172,965
				純資産の部合計	84,684,654	94,480,751	△9,796,097
資産の部合計	111,548,087	118,812,632	△7,264,545	負債及び純資産の部合計	111,548,087	118,812,632	△7,264,545

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	0	0	0		0
経常経費補助金収入	10,319,865	3,655,860	13,975,725		13,975,725
受託金収入	249,434	0	249,434		249,434
事業収入	376,300	0	376,300		376,300
介護保険事業収入	0	79,527,251	79,527,251		79,527,251
老人福祉事業収入	0	28,980,280	28,980,280		28,980,280
障害福祉サービス等事業収入	0	6,372,292	6,372,292		6,372,292
受取利息配当金収入	1,193	0	1,193		1,193
その他の収入	10,860	546,013	556,873		556,873
事業活動収入計(1)	10,957,652	119,081,696	130,039,348		130,039,348
人件費支出	12,094,273	80,446,003	92,540,276		92,540,276
事業費支出	609,849	46,928,950	47,538,799		47,538,799
事務費支出	752,440	0	752,440		752,440
共同募金配分金事業費	578,670	0	578,670		578,670
助成金支出	20,000	0	20,000		20,000
事業活動支出計(2)	14,055,232	127,374,953	141,430,185		141,430,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,097,580	△8,293,257	△11,390,837		△11,390,837
施設整備等補助金収入	0	5,368,000	5,368,000		5,368,000
施設整備等収入計(4)	0	5,368,000	5,368,000		5,368,000
固定資産取得支出	0	5,368,000	5,368,000		5,368,000
施設整備等支出計(5)	0	5,368,000	5,368,000		5,368,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,530,000	0	3,530,000	△3,530,000	0
その他の活動収入計(7)	3,530,000	3,000,000	6,530,000	△3,530,000	3,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,530,000	3,530,000	△3,530,000	0
その他の活動による支出	433,200	0	433,200		433,200
その他の活動支出計(8)	433,200	3,530,000	3,963,200	△3,530,000	433,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,096,800	△530,000	2,566,800		2,566,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△780	△8,823,257	△8,824,037		△8,824,037
前期末支払資金残高(11)	1,081	44,515,349	44,516,430		44,516,430
当期末支払資金残高(10)+(11)	301	35,692,092	35,692,393		35,692,393

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	10,319,865	3,655,860	13,975,725		13,975,725
	受託金収益	249,434	0	249,434		249,434
	事業収益	376,300	0	376,300		376,300
	介護保険事業収益	0	79,527,251	79,527,251		79,527,251
	老人福祉事業収益	0	28,980,280	28,980,280		28,980,280
	障害福祉サービス等事業収益	0	6,372,292	6,372,292		6,372,292
	その他の収益	10,860	546,013	556,873		556,873
	サービス活動収益計(1)	10,956,459	119,081,696	130,038,155		130,038,155
	費用					
人件費	13,646,973	80,446,003	94,092,976		94,092,976	
事業費	609,849	46,928,950	47,538,799		47,538,799	
事務費	752,440	0	752,440		752,440	
共同募金配分金事業費	578,670	0	578,670		578,670	
助成金費用	20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費	368,879	1,851,681	2,220,560		2,220,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△297,261	△297,261		△297,261	
サービス活動費用計(2)	15,976,811	128,929,373	144,906,184		144,906,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,020,352	△9,847,677	△14,868,029		△14,868,029	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,193	0	1,193		1,193
	サービス活動外収益計(4)	1,193	0	1,193		1,193
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,193	0	1,193		1,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,019,159	△9,847,677	△14,866,836		△14,866,836	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	5,368,000	5,368,000		5,368,000
	拠点区分間繰入金収益	3,530,000	0	3,530,000	△3,530,000	0
	特別収益計(8)	3,530,000	5,368,000	8,898,000	△3,530,000	5,368,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,653,000	4,653,000		4,653,000	
拠点区分間繰入金費用	0	3,530,000	3,530,000	△3,530,000	0	
特別費用計(9)	0	8,183,000	8,183,000	△3,530,000	4,653,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,530,000	△2,815,000	715,000		715,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,489,159	△12,662,677	△14,151,836		△14,151,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,858,595	50,407,824	46,549,229		46,549,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,347,754	37,745,147	32,397,393		32,397,393
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金取崩額	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	715,000	715,000		715,000
	その他の積立金積立額	0	715,000	715,000		715,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,347,754	40,030,147	34,682,393		34,682,393	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,316,634	45,572,632	46,889,266		46,889,266
現金預金	△8,918,732	23,223,895	14,305,163		14,305,163
事業未収金	10,235,366	22,343,737	32,579,103		32,579,103
未収金	0	0	0		0
立替金	0	5,000	5,000		5,000
固定資産	19,204,767	45,454,054	64,658,821		64,658,821
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	18,204,767	45,454,054	63,658,821		63,658,821
車輜運搬具	4	2,673,464	2,673,468		2,673,468
器具及び備品	1	6,735,330	6,735,331		6,735,331
退職手当積立基金預け金	10,318,500	0	10,318,500		10,318,500
人件費積立資産	0	26,914,635	26,914,635		26,914,635
備品等購入積立資産	4,400,000	124	4,400,124		4,400,124
退職共済積立資産	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
資産の部合計	20,521,401	91,026,686	111,548,087		111,548,087
流動負債	1,316,333	9,880,540	11,196,873		11,196,873
事業未払金	387,123	6,947,672	7,334,795		7,334,795
その他の未払金	108,300	0	108,300		108,300
預り金	19,021	3,067,415	3,086,436		3,086,436
職員預り金	801,889	△134,547	667,342		667,342
固定負債	15,666,560	0	15,666,560		15,666,560
退職給付引当金	15,666,560	0	15,666,560		15,666,560
負債の部合計	16,982,893	9,880,540	26,863,433		26,863,433
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	5,070,739	5,070,739		5,070,739
国庫補助金等特別積立金	0	5,070,739	5,070,739		5,070,739
その他の積立金	7,886,262	36,045,260	43,931,522		43,931,522
人件費積立金	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立金	4,400,000	△2,999,876	1,400,124		1,400,124
退職共済積立金	3,486,262	9,130,501	12,616,763		12,616,763
次期繰越活動増減差額	△5,347,754	40,030,147	34,682,393		34,682,393
(うち当期活動増減差額)	△1,489,159	△12,662,677	△14,151,836		△14,151,836
純資産の部合計	3,538,508	81,146,146	84,684,654		84,684,654
負債及び純資産の部合計	20,521,401	91,026,686	111,548,087		111,548,087

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費補助金収入	10,515,000	10,319,865	195,135	
	都道府県補助金収入	50,000	26,845	23,155	
	日本赤十字社交付金収入	50,000	26,845	23,155	
	市町村補助金収入	10,230,000	10,064,532	165,468	
	法人運営事業補助金収入	10,230,000	10,064,532	165,468	
	共同募金配分金収入	235,000	228,488	6,512	
	一般募金配分金収入	235,000	228,488	6,512	
	受託金収入	447,000	249,434	197,566	
	都道府県受託金収入	57,000	57,000	0	
	都道府県受託金収入	57,000	57,000	0	
	市町村受託金収入	270,000	111,434	158,566	
	食の自立支援事業受託金収入	140,000	96,865	43,135	
	家族介護者交流事業受託金収入	130,000	14,569	115,431	
	都道府県社協受託金収入	120,000	81,000	39,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	120,000	81,000	39,000	
	事業収入	490,000	376,300	113,700	
利用料収入	490,000	376,300	113,700		
利用料収入	490,000	376,300	113,700		
受取利息配当金収入	11,000	1,193	9,807		
受取利息配当金収入	11,000	1,193	9,807		
受取利息配当金収入	11,000	1,193	9,807		
その他の収入	6,000	10,860	△4,860		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
受入研修費収入	1,000	0	1,000		
雑収入	5,000	10,860	△5,860		
雑収入	5,000	10,860	△5,860		
事業活動収入計(1)	11,471,000	10,957,652	513,348		
支出					
人件費支出	12,339,000	12,094,273	244,727		
役員報酬支出	60,000	31,000	29,000		
役員報酬支出	60,000	31,000	29,000		
職員給料支出	7,848,000	7,817,261	30,739		
職員給料支出	7,848,000	7,817,261	30,739		
職員賞与支出	2,624,000	2,623,600	400		
職員賞与支出	2,624,000	2,623,600	400		
非常勤職員給与支出	31,000	22,080	8,920		
非常勤職員給与支出	31,000	22,080	8,920		
退職給付支出	120,000	120,000	0		
退職給付支出	120,000	120,000	0		
法定福利費支出	1,656,000	1,480,332	175,668		
法定福利費支出	1,656,000	1,480,332	175,668		
事業費支出	898,000	609,849	288,151		
給食費支出	70,000	9,600	60,400		
給食費支出	70,000	9,600	60,400		
教養娯楽費支出	40,000	0	40,000		
教養娯楽費支出	40,000	0	40,000		
消耗器具備品費支出	131,000	95,866	35,134		
消耗器具備品費支出	131,000	95,866	35,134		
保険料支出	5,000	0	5,000		
保険料支出	5,000	0	5,000		
賃借料支出	25,000	24,495	505		
賃借料支出	25,000	24,495	505		
車輛費支出	67,000	50,748	16,252		
車輛費	8,000	0	8,000		
車輛費燃料	59,000	50,748	8,252		
通信運搬費支出	34,000	17,832	16,168		
通信運搬費支出	34,000	17,832	16,168		
業務委託費支出	470,000	383,739	86,261		
業務委託費支出	470,000	383,739	86,261		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	手数料支出	15,000	15,000	0	
	旅費交通費支出	41,000	12,569	28,431	
	旅費交通費支出	41,000	12,569	28,431	
	事務費支出	1,014,000	752,440	261,560	
	福利厚生費支出	149,000	16,453	132,547	
	福利厚生費支出	149,000	16,453	132,547	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	97,000	96,211	789	
	事務消耗品費支出	97,000	96,211	789	
	印刷製本費支出	60,000	49,584	10,416	
	印刷製本費支出	60,000	49,584	10,416	
	通信運搬費支出	49,000	47,809	1,191	
	通信運搬費支出	49,000	47,809	1,191	
	会議費支出	7,000	3,960	3,040	
	会議費支出	7,000	3,960	3,040	
	手数料支出	12,000	11,820	180	
	手数料支出	12,000	11,820	180	
	保険料支出	45,000	41,060	3,940	
	保険料支出	45,000	41,060	3,940	
	賃借料支出	213,000	211,564	1,436	
	賃借料支出	213,000	211,564	1,436	
	保守料支出	192,000	191,400	600	
	保守料支出	192,000	191,400	600	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	76,000	55,110	20,890	
	諸会費支出	76,000	55,110	20,890	
	車輦費支出	60,000	27,469	32,531	
	車輦費	30,000	4,125	25,875	
	車輦燃料費	30,000	23,344	6,656	
	雑支出	14,000	0	14,000	
	雑支出	14,000	0	14,000	
	共同募金配分金事業費	635,000	578,670	56,330	
	一般募金配分金事業費	635,000	578,670	56,330	
	老人福祉活動費	405,000	388,020	16,980	
	福祉育成・援助活動費	230,000	190,650	39,350	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	助成金支出	20,000	20,000	0	
	ボランティア団体助成金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	14,906,000	14,055,232	850,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,435,000	△3,097,580	△337,420	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	3,530,000	970,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	3,530,000	970,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	通所介護事業サービス区分繰入金収入	1,500,000	530,000	970,000	
	短期入所生活介護事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	生活介護事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	3,530,000	970,000	
	支出				
	その他の活動による支出	480,000	433,200	46,800	
	退職手当積立基金預け金支出	480,000	433,200	46,800	
	退職手当積立基金預け金支出	480,000	433,200	46,800	
	その他の活動支出計(8)	480,000	433,200	46,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,020,000	3,096,800	923,200		
予備費支出(10)	587,000	0	587,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000	△780	△1,220		
前期末支払資金残高(12)	0	1,081	△1,081		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,000	301	△2,301		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	10,319,865	6,030,762	4,289,103	
	都道府県補助金収益	26,845	41,940	△15,095	
	日本赤十字社交付金収益	26,845	41,940	△15,095	
	市町村補助金収益	10,064,532	5,770,440	4,294,092	
	法人運営事業補助金収益	10,064,532	5,770,440	4,294,092	
	共同募金配分金収益	228,488	218,382	10,106	
	一般募金配分金収益	228,488	218,382	10,106	
	受託金収益	249,434	196,519	52,915	
	都道府県受託金収益	57,000	57,000	0	
	都道府県受託金収益	57,000	57,000	0	
	市町村受託金収益	111,434	68,519	42,915	
	食の自立支援事業受託金収益	96,865	68,519	28,346	
	家族介護者交流事業受託金収益	14,569	0	14,569	
	都道府県社協受託金収益	81,000	71,000	10,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	81,000	71,000	10,000	
	事業収益	376,300	263,900	112,400	
	利用料収益	376,300	263,900	112,400	
	利用料収益	376,300	263,900	112,400	
	その他の収益	10,860	245,340	△234,480	
	その他の収益	10,860	245,340	△234,480	
雑収益	10,860	245,340	△234,480		
サービス活動収益計(1)	10,956,459	6,736,521	4,219,938		
サービス活動増減の部	人件費	13,646,973	9,259,852	4,387,121	
	役員報酬	31,000	27,000	4,000	
	役員報酬	31,000	27,000	4,000	
	職員給料	7,817,261	5,526,800	2,290,461	
	職員給料	7,817,261	5,526,800	2,290,461	
	職員賞与	2,623,600	1,696,600	927,000	
	職員賞与	2,623,600	1,696,600	927,000	
	非常勤職員給与	22,080	20,370	1,710	
	非常勤職員給与	22,080	20,370	1,710	
	退職給付費用	1,672,700	759,720	912,980	
	退職給付費用	1,672,700	759,720	912,980	
	法定福利費	1,480,332	1,229,362	250,970	
	法定福利費	1,480,332	1,229,362	250,970	
	事業費	609,849	504,427	105,422	
	給食費	9,600	0	9,600	
	給食費	9,600	0	9,600	
	消耗器具備品費	95,866	144,847	△48,981	
	消耗器具備品費	95,866	144,847	△48,981	
	保険料	0	5,000	△5,000	
	保険料	0	5,000	△5,000	
賃借料	24,495	20,559	3,936		
賃借料	24,495	20,559	3,936		
車両費	50,748	36,817	13,931		
車両費	0	4,400	△4,400		
車両燃料費	50,748	32,417	18,331		
通信運搬費	17,832	9,759	8,073		
通信運搬費	17,832	9,759	8,073		
業務委託費	383,739	265,845	117,894		
業務委託費	383,739	265,845	117,894		
手数料	15,000	15,000	0		
手数料	15,000	15,000	0		
旅費交通費	12,569	6,600	5,969		
旅費交通費	12,569	6,600	5,969		
事務費	752,440	808,615	△56,175		
福利厚生費	16,453	17,590	△1,137		
福利厚生費	16,453	17,590	△1,137		
旅費交通費	0	2,000	△2,000		
旅費交通費	0	2,000	△2,000		
事務消耗品費	96,211	47,961	48,250		

サービス活動増減の部

費用

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考	
	事務消耗品費	96,211	47,961	48,250		
印刷製本費	印刷製本費	49,584	40,953	8,631		
	印刷製本費	49,584	40,953	8,631		
通信運搬費	通信運搬費	47,809	59,134	△11,325		
	通信運搬費	47,809	59,134	△11,325		
会議費	会議費	3,960	1,680	2,280		
	会議費	3,960	1,680	2,280		
手数料	手数料	11,820	5,910	5,910		
	手数料	11,820	5,910	5,910		
保険料	保険料	41,060	47,330	△6,270		
	保険料	41,060	47,330	△6,270		
賃借料	賃借料	211,564	206,485	5,079		
	賃借料	211,564	206,485	5,079		
保守料	保守料	191,400	191,400	0		
	保守料	191,400	191,400	0		
諸会費	諸会費	55,110	54,370	740		
	諸会費	55,110	54,370	740		
車両費	車両費	27,469	123,802	△96,333		
	車両費	4,125	96,647	△92,522		
	車両燃料費	23,344	27,155	△3,811		
雑費	雑費	0	10,000	△10,000		
	雑費	0	10,000	△10,000		
共同募金配分金事業費	共同募金配分金事業費	578,670	502,600	76,070		
	一般募金配分金事業費	578,670	502,600	76,070		
	老人福祉活動費	388,020	323,800	64,220		
	福祉育成・援助活動費	190,650	178,800	11,850		
助成金費用	助成金費用	20,000	20,000	0		
	助成金費用	20,000	20,000	0		
	ボランティア団体助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	減価償却費	368,879	407,738	△38,859		
	減価償却費	368,879	407,738	△38,859		
	減価償却費	368,879	407,738	△38,859		
サービス活動費用計(2)		15,976,811	11,503,232	4,473,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,020,352	△4,766,711	△253,641		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,193	842	351		
	受取利息配当金収益	1,193	842	351		
	受取利息配当金収益	1,193	842	351		
	サービス活動外収益計(4)	1,193	842	351		
サービス活動外費用	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)	1,193	842	351		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,019,159	△4,765,869	△253,290		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,530,000	2,530,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,530,000	2,530,000	1,000,000	
		居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		通所介護事業サービス区分繰入金収益	530,000	530,000	0	
		短期入所生活介護事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
		生活介護事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
		特別収益計(8)	3,530,000	2,530,000	1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1		
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1		
特別費用計(9)		0	2	△2		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,530,000	2,529,998	1,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,489,159	△2,235,871	746,712	
繰越活動増減差額(12)	△3,858,595	△1,622,724	△2,235,871	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△5,347,754	△3,858,595	△1,489,159	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,347,754	△3,858,595	△1,489,159	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,316,634	787,269	529,365	流動負債	1,316,333	786,188	530,145
現金預金	△8,918,732	△5,110,490	△3,808,242	事業未払金	387,123	257,694	129,429
事業未収金	10,235,366	5,897,759	4,337,607	その他の未払金	108,300	107,190	1,110
				預り金	19,021	17,621	1,400
				職員預り金	801,889	403,683	398,206
固定資産	19,204,767	19,140,446	64,321	固定負債	15,666,560	14,113,860	1,552,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,666,560	14,113,860	1,552,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,982,893	14,900,048	2,082,845
その他の固定資産	18,204,767	18,140,446	64,321	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	368,883	△368,879	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,318,500	9,885,300	433,200	その他の積立金	7,886,262	7,886,262	0
備品等購入積立資産	4,400,000	4,400,000	0	備品等購入積立金	4,400,000	4,400,000	0
退職共済積立資産	3,486,262	3,486,262	0	退職共済積立金	3,486,262	3,486,262	0
				次期繰越活動増減差額	△5,347,754	△3,858,595	△1,489,159
				(うち当期活動増減差額)	△1,489,159	△2,235,871	746,712
				純資産の部合計	3,538,508	5,027,667	△1,489,159
資産の部合計	20,521,401	19,927,715	593,686	負債及び純資産の部合計	20,521,401	19,927,715	593,686

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	3,580,000	3,655,860	△75,860	
	都道府県補助金収入	80,000	78,241	1,759	
	県補助金収入	80,000	78,241	1,759	
	市町村補助金収入	3,500,000	3,577,619	△77,619	
	法人運営事業補助金収入	3,500,000	3,577,619	△77,619	
	介護保険事業収入	92,896,000	79,527,251	13,368,749	
	居宅介護料収入	80,442,000	67,288,682	13,153,318	
	介護報酬収入	69,580,000	57,710,917	11,869,083	
	介護予防報酬収入	2,711,000	2,839,971	△128,971	
	介護負担金収入(公費)	110,000	250,273	△140,273	
	介護負担金収入(一般)	7,731,000	6,233,208	1,497,792	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	254,313	45,687	
	居宅介護支援介護料収入	5,285,000	5,523,802	△238,802	
	居宅介護支援介護料収入	5,285,000	5,523,802	△238,802	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,990,000	4,598,015	391,985	
	事業費収入	4,438,000	4,121,314	316,686	
	事業負担金収入(公費)	60,000	66,876	△6,876	
	事業負担金収入(一般)	492,000	409,825	82,175	
	利用者等利用料収入	2,123,000	2,026,332	96,668	
	食費収入(公費)	103,000	0	103,000	
	食費収入(一般)	1,632,000	1,621,465	10,535	
	居住費収入(公費)	207,000	0	207,000	
	居住費収入(一般)	180,000	404,867	△224,867	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	56,000	90,420	△34,420		
受託事業収入(公費)	56,000	90,420	△34,420		
老人福祉事業収入	32,570,000	28,980,280	3,589,720		
運営事業収入	32,570,000	28,980,280	3,589,720		
生活費収入	12,747,000	11,333,494	1,413,506		
事務費収入	3,336,000	3,183,000	153,000		
冬期加算収入	253,000	216,200	36,800		
その他の利用料収入	4,420,000	3,475,418	944,582		
補助金事業収入(公費)	11,814,000	10,772,168	1,041,832		
障害福祉サービス等事業収入	7,235,000	6,372,292	862,708		
自立支援給付費収入	7,105,000	6,276,739	828,261		
介護給付費収入	6,705,000	5,882,940	822,060		
地域相談支援給付費収入	400,000	393,799	6,201		
利用者負担金収入	130,000	95,553	34,447		
利用者負担金収入	130,000	95,553	34,447		
その他の収入	534,000	546,013	△12,013		
雑収入	534,000	546,013	△12,013		
雑収入	534,000	546,013	△12,013		
事業活動収入計(1)	136,816,000	119,081,696	17,734,304		
支出	人件費支出	81,280,000	80,446,003	833,997	
	職員給料支出	41,508,000	41,431,431	76,569	
	職員給料支出	41,508,000	41,431,431	76,569	
	職員賞与支出	14,941,053	14,888,829	52,224	
	職員賞与支出	14,941,053	14,888,829	52,224	
	非常勤職員給与支出	13,487,947	12,926,755	561,192	
	非常勤職員給与支出	13,487,947	12,926,755	561,192	
	退職給付支出	1,207,000	1,080,000	127,000	
	退職給付支出	1,207,000	1,080,000	127,000	
	法定福利費支出	10,136,000	10,118,988	17,012	
	法定福利費支出	10,136,000	10,118,988	17,012	
	事業費支出	56,412,000	46,928,950	9,483,050	
	給食費支出	49,000	45,521	3,479	
給食費支出	49,000	45,521	3,479		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保健衛生費支出	122,000	23,100	98,900	
	保健衛生費支出	122,000	23,100	98,900	
	教養娯楽費支出	66,000	58,066	7,934	
	教養娯楽費支出	66,000	58,066	7,934	
	水道光熱費支出	13,203,000	8,718,333	4,484,667	
	水道光熱費支出	13,203,000	8,718,333	4,484,667	
	燃料費支出	1,010,000	811,981	198,019	
	燃料費支出	1,010,000	811,981	198,019	
	消耗器具備品費支出	1,370,000	951,933	418,067	
	消耗器具備品費支出	1,370,000	951,933	418,067	
	保険料支出	911,000	756,838	154,162	
	保険料支出	911,000	756,838	154,162	
	賃借料支出	2,810,000	2,631,368	178,632	
	賃借料支出	2,810,000	2,631,368	178,632	
	車輛費支出	1,308,000	936,400	371,600	
	車輛費	571,000	467,169	103,831	
	車輛費燃料	737,000	469,231	267,769	
	福利厚生費支出	427,000	281,987	145,013	
	福利厚生費支出	427,000	281,987	145,013	
	職員被服費支出	312,000	57,648	254,352	
	職員被服費支出	312,000	57,648	254,352	
	研修研究費支出	60,000	20,000	40,000	
	研修研究費支出	60,000	20,000	40,000	
	修繕費支出	2,510,000	463,280	2,046,720	
	修繕費支出	2,510,000	463,280	2,046,720	
	通信運搬費支出	542,000	468,811	73,189	
	通信運搬費支出	542,000	468,811	73,189	
	業務委託費支出	30,991,000	30,058,579	932,421	
	業務委託費支出	30,991,000	30,058,579	932,421	
	手数料支出	101,000	99,875	1,125	
	手数料支出	101,000	99,875	1,125	
	保守料支出	402,000	400,730	1,270	
	保守料支出	402,000	400,730	1,270	
諸会費支出	149,000	123,500	25,500		
諸会費支出	149,000	123,500	25,500		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	59,000	21,000	38,000		
雑支出	59,000	21,000	38,000		
事業活動支出計(2)	137,692,000	127,374,953	10,317,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△876,000	△8,293,257	7,417,257		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,778,000	5,368,000	410,000	
	施設整備等補助金収入	5,778,000	5,368,000	410,000	
	施設整備等補助金収入	5,778,000	5,368,000	410,000	
	施設整備等収入計(4)	5,778,000	5,368,000	410,000	
	固定資産取得支出	5,878,000	5,368,000	510,000	
器具及び備品取得支出	5,878,000	5,368,000	510,000		
器具及び備品取得支出	5,878,000	5,368,000	510,000		
施設整備等支出計(5)	5,878,000	5,368,000	510,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	△100,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	3,530,000	970,000	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	3,530,000	970,000		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,500,000	3,530,000	970,000		
その他の活動支出計(8)	4,500,000	3,530,000	970,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△530,000	△970,000		
予備費支出(10)	1,524,000	0	1,524,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000,000	△8,823,257	4,823,257		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	51,000,000	44,515,349	6,484,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,000,000	35,692,092	11,307,908	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	3,655,860	9,711,796	△6,055,936	
	都道府県補助金収益	78,241	84,368	△6,127	
	県補助金収益	78,241	84,368	△6,127	
	市町村補助金収益	3,577,619	9,627,428	△6,049,809	
	法人運営事業補助金収益	3,577,619	3,641,228	△63,609	
	村補助金収益	0	5,986,200	△5,986,200	
	介護保険事業収益	79,527,251	80,582,233	△1,054,982	
	居宅介護料収益	67,288,682	68,642,540	△1,353,858	
	介護報酬収益	57,710,917	60,166,623	△2,455,706	
	介護予防報酬収益	2,839,971	1,607,104	1,232,867	
	介護負担金収益(公費)	250,273	295,753	△45,480	
	介護負担金収益(一般)	6,233,208	6,452,065	△218,857	
	介護予防負担金収益(一般)	254,313	120,995	133,318	
	居宅介護支援介護料収益	5,523,802	4,885,241	638,561	
	居宅介護支援介護料収益	5,523,802	4,885,241	638,561	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,598,015	4,800,448	△202,433	
	事業費収益	4,121,314	4,267,597	△146,283	
	事業負担金収益(公費)	66,876	66,876	0	
	事業負担金収益(一般)	409,825	465,975	△56,150	
	利用者等利用料収益	2,026,332	2,173,484	△147,152	
食費収益(一般)	1,621,465	1,777,605	△156,140		
居住費収益(一般)	404,867	395,879	8,988		
その他の事業収益	90,420	80,520	9,900		
受託事業収益(公費)	90,420	80,520	9,900		
老人福祉事業収益	28,980,280	28,529,600	450,680		
運営事業収益	28,980,280	28,529,600	450,680		
生活費収益	11,333,494	11,347,657	△14,163		
事務費収益	3,183,000	3,182,000	1,000		
冬期加算収益	216,200	218,080	△1,880		
その他の利用料収益	3,475,418	3,379,363	96,055		
補助金事業収益(公費)	10,772,168	10,402,500	369,668		
障害福祉サービス等事業収益	6,372,292	5,858,889	513,403		
自立支援給付費収益	6,276,739	5,752,956	523,783		
介護給付費収益	5,882,940	5,446,007	436,933		
地域相談支援給付費収益	393,799	306,949	86,850		
利用者負担金収益	95,553	105,933	△10,380		
利用者負担金収益	95,553	105,933	△10,380		
その他の収益	546,013	541,731	4,282		
その他の収益	546,013	541,731	4,282		
雑収益	546,013	541,731	4,282		
サービス活動収益計(1)	119,081,696	125,224,249	△6,142,553		
費用	人件費	80,446,003	79,827,992	618,011	
	職員給料	41,431,431	38,310,357	3,121,074	
	職員給料	41,431,431	38,310,357	3,121,074	
	職員賞与	14,888,829	14,443,036	445,793	
	職員賞与	14,888,829	14,443,036	445,793	
	非常勤職員給与	12,926,755	16,533,287	△3,606,532	
	非常勤職員給与	12,926,755	16,533,287	△3,606,532	
	退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	
	退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0	
	法定福利費	10,118,988	9,461,312	657,676	
	法定福利費	10,118,988	9,461,312	657,676	
	事業費	46,928,950	55,461,506	△8,532,556	
	給食費	45,521	23,540	21,981	
	給食費	45,521	23,540	21,981	
	保健衛生費	23,100	93,500	△70,400	
	保健衛生費	23,100	93,500	△70,400	
	教養娯楽費	58,066	48,082	9,984	
	教養娯楽費	58,066	48,082	9,984	
	水道光熱費	8,718,333	10,361,431	△1,643,098	
	水道光熱費	8,718,333	10,361,431	△1,643,098	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
	燃料費	811,981	748,502	63,479	
	燃料費	811,981	748,502	63,479	
	消耗器具備品費	951,933	1,385,082	△433,149	
	消耗器具備品費	951,933	1,385,082	△433,149	
	保険料	756,838	644,193	112,645	
	保険料	756,838	644,193	112,645	
	賃借料	2,631,368	2,476,194	155,174	
	賃借料	2,631,368	2,476,194	155,174	
	車両費	936,400	1,314,480	△378,080	
	車両費	467,169	833,042	△365,873	
	車両燃料費	469,231	481,438	△12,207	
	福利厚生費	281,987	278,865	3,122	
	福利厚生費	281,987	278,865	3,122	
	職員被服費	57,648	82,772	△25,124	
	職員被服費	57,648	82,772	△25,124	
	研修研究費	20,000	54,300	△34,300	
	研修研究費	20,000	54,300	△34,300	
	修繕費	463,280	6,443,525	△5,980,245	
	修繕費	463,280	6,443,525	△5,980,245	
	通信運搬費	468,811	462,442	6,369	
	通信運搬費	468,811	462,442	6,369	
	業務委託費	30,058,579	30,695,883	△637,304	
	業務委託費	30,058,579	30,695,883	△637,304	
	手数料	99,875	53,665	46,210	
	手数料	99,875	53,665	46,210	
	保守料	400,730	191,950	208,780	
	保守料	400,730	191,950	208,780	
	諸会費	123,500	83,100	40,400	
	諸会費	123,500	83,100	40,400	
	雑費	21,000	20,000	1,000	
	雑費	21,000	20,000	1,000	
	減価償却費	1,851,681	675,612	1,176,069	
	減価償却費	1,851,681	675,612	1,176,069	
減価償却費	1,851,681	675,612	1,176,069		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,261	0	△297,261		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,261	0	△297,261		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,261	0	△297,261		
サービス活動費用計(2)	128,929,373	135,965,110	△7,035,737		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,847,677	△10,740,861	893,184		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,847,677	△10,740,861	893,184		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,368,000	3,527,861	1,840,139	
	施設整備等補助金収益	5,368,000	3,527,861	1,840,139	
	施設整備等補助金収益	5,368,000	3,527,861	1,840,139	
	特別収益計(8)	5,368,000	3,527,861	1,840,139	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,653,000	0	4,653,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,653,000	0	4,653,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,653,000	0	4,653,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,530,000	2,530,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,530,000	2,530,000	1,000,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	3,530,000	2,530,000	1,000,000	
特別費用計(9)	8,183,000	2,530,000	5,653,000		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03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)	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,815,000	997,861	△3,812,861	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,662,677	△9,743,000	△2,919,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,407,824	60,150,824	△9,743,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,745,147	50,407,824	△12,662,677
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(17)	715,000	0	715,000
	その他の積立金積立額	715,000	0	715,000
	備品等購入積立金積立額	715,000	0	715,000
	備品等購入積立金積立額	715,000	0	715,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,030,147	50,407,824	△10,377,677

介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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	45,572,632	53,947,182	△8,374,550	流動負債	9,880,540	9,431,833	448,707
現金預金	23,223,895	17,944,686	5,279,209	事業未払金	6,947,672	6,556,435	391,237
事業未収金	22,343,737	36,002,496	△13,658,759	預り金	3,067,415	3,009,945	57,470
立替金	5,000	0	5,000	職員預り金	△134,547	△134,547	0
固定資産	45,454,054	44,937,735	516,319	負債の部合計	9,880,540	9,431,833	448,707
その他の固定資産	45,454,054	44,937,735	516,319	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	2,673,464	3,590,079	△916,615	国庫補助金等特別積立金	5,070,739	0	5,070,739
器具及び備品	6,735,330	2,302,396	4,432,934	国庫補助金等特別積立金	5,070,739	0	5,070,739
人件費積立資産	26,914,635	29,914,635	△3,000,000	その他の積立金	36,045,260	39,045,260	△3,000,000
備品等購入積立資産	124	124	0	人件費積立金	29,914,635	29,914,635	0
退職共済積立資産	9,130,501	9,130,501	0	備品等購入積立金	△2,999,876	124	△3,000,000
				退職共済積立金	9,130,501	9,130,501	0
				次期繰越活動増減差額	40,030,147	50,407,824	△10,377,677
				(うち当期活動増減差額)	△12,662,677	△9,743,000	△2,919,677
				純資産の部合計	81,146,146	89,453,084	△8,306,938
資産の部合計	91,026,686	98,884,917	△7,858,231	負債及び純資産の部合計	91,026,686	98,884,917	△7,858,231

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

① 地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」
「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

② 介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」
「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」「相談支援事業サービス区分」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,718,224	9,044,756	2,673,468
器具及び備品	10,237,890	3,502,559	6,735,331
合計	21,956,114	12,547,315	9,408,799

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,579,103	0	32,579,103
合計	32,579,103	0	32,579,103

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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」

「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,281,778	5,281,774	4
器具及び備品	312,900	312,899	1
合計	5,594,678	5,594,673	5

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,235,366	0	10,235,366
合計	10,235,366	0	10,235,366

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（介護・障害サービス事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」

「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

「相談新事業サービス区分」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,436,446	3,762,982	2,673,464
器具及び備品	9,924,990	3,189,660	6,735,330
合計	16,361,436	6,952,642	9,408,794

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,343,737	0	22,343,737
合計	22,343,737	0	22,343,737

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-		-	-	0
農協普通預金		-		-	-	4,985,965
大和信用金庫普通預金		-		-	-	7,615,704
郵便預貯金		-		-	-	1,703,494
農協普通預金(日赤)		-		-	-	0
小計						14,305,163
事業未収金						
事業未収金		-		-	-	32,579,103
小計						32,579,103
立替金		-		-	-	5,000
流動資産合計						46,889,266
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
定期預金	奈良県農協曾爾出張所	-	基本金	-	-	1,000,000
小計						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	エッセ	-		1,207,380	1,207,379	1
	ホンダ	-		876,750	876,749	1
	ダイハツ	-		1,473,530	1,473,529	1
	トヨタ ヴィッツ	-	(有)山晃自動車	1,296,455	1,296,454	1
	スズキ アルト(福祉巡回車輛)	-	生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会奈良県協会	756,100	756,099	1
	トヨタ ノア	-	地域福祉に活用	2,441,548	2,441,547	1
	トヨタ ノア XタイプI	-		3,666,461	992,999	2,673,462
小計						2,673,468
器具及び備品	シュレッター	-		312,900	312,899	1
	ノートP	-		251,790	251,789	1
	衣類乾燥機	-		486,000	485,999	1
	ジアイーノ(次亜塩素酸空間除菌脱臭機)	-	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に基づき	1,610,400	986,098	624,302
	ジアイーノ(次亜塩素酸空間除菌脱臭機)	-	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に基づき	536,800	328,698	208,102
	TV通話システム	-		1,210,000	724,084	485,916
	縦型冷凍冷蔵庫	-		462,000	115,731	346,269
	食器洗浄機	-		715,000	131,083	583,917
	リフト式入浴装置	-		4,653,000	166,178	4,486,822
小計						6,735,331
ソフトウェア	給与ソフト	-	社会福祉事業に使用している	252,000	252,000	0
小計						0
退職手当積立基金預け金						
退職手当積立基金預け金		-		-	-	10,318,500
小計						10,318,500
人件費積立資産						
人件費積立資産		-		-	-	26,914,635
小計						26,914,635
備品等購入積立資産						
定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	第1種社会福祉事業である施設等に使用するための積立金	-	-	4,400,124
小計						4,400,124
退職共済積立資産						
定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	12,616,763
小計						12,616,763

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計						63,658,821
固定資産合計						64,658,821
資産合計						111,548,087
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	7,334,795
その他の未払金		-	/	-	-	108,300
預り金		-	/	-	-	3,086,436
職員預り金		-	/	-	-	667,342
流動負債合計						11,196,873
2 固定負債						
退職給付引当金		-	/	-	-	15,666,560
固定負債合計						15,666,560
負債合計						26,863,433
差引純資産						84,684,654