

法人本部拠点区分サービス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)

		大	中	小	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			2,050,000	2,188,000	-138,000
			会費収入		2,050,000	2,188,000	-138,000
		寄附金収入			50,000	813,584	-763,584
			経常経費寄附金収入		50,000	813,584	-763,584
		経常経費補助金収入			32,065,000	31,986,486	78,514
			都道府県補助金収入			50,000	-50,000
				運営費補助金収入		50,000	-50,000
			市区町村補助金収入		30,735,000	30,735,000	
				運営費補助金収入	30,735,000	30,735,000	
			共同募金配分金収入		1,330,000	1,201,486	128,514
				一般募金配分金収入	830,000	719,308	110,692
				歳末たすけあい配分金収入	500,000	482,178	17,822
		受託金収入			2,723,000	2,692,668	30,332
			市区町村受託金収入		16,000		16,000
				保険対象外受託金収入	16,000		16,000
			都道府県社協受託金収入		2,707,000	2,692,668	14,332
				民生委員協議会活動交付金収入	2,707,000	2,692,668	14,332
		貸付事業収入			27,000	13,000	14,000
			償還金収入		27,000	13,000	14,000
		負担金収入			24,048,000	24,016,091	31,909
			負担金収入		24,048,000	24,016,091	31,909
				派遣職員人件費収入	24,048,000	24,016,091	31,909
		介護保険事業収入			7,812,000	6,297,030	1,514,970
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		4,194,000	3,019,533	1,174,467
				介護報酬収入	4,194,000	3,019,533	1,174,467
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		458,000	317,027	140,973
				介護負担金収入(一般)	458,000	317,027	140,973
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,160,000	2,960,470	199,530
				事業費収入	2,894,000	2,762,005	131,995
				事業負担金収入（一般）	266,000	198,465	67,535
		その他の事業収入			300,000	377,420	-77,420
			その他の事業収入		300,000	377,420	-77,420
				その他の事業収入	300,000	377,420	-77,420
		受取利息配当金収入			3,000	490	2,510
			受取利息配当金収入		3,000	490	2,510
		その他の収入			12,000	62,780	-50,780
			雑収入		12,000	62,780	-50,780
				雑収入	12,000	62,780	-50,780
		事業活動収入計(1)			69,090,000	68,447,549	642,451
	支出	人件費支出			60,436,000	57,180,598	3,255,402
			職員給料支出		38,695,000	38,012,392	682,608
			職員賞与支出		10,195,000	10,054,529	140,471
			非常勤職員給与支出		2,677,000	521,920	2,155,080
			退職給付支出		712,000	712,000	
			法定福利費支出		8,157,000	7,879,757	277,243
		事業費支出			2,923,000	2,470,938	452,062
			給食費支出		145,000	70,068	74,932
			介護用品費支出		412,000	309,455	102,545
			消耗器具備品費支出		30,000		30,000
			保険料支出		403,390	338,098	65,292
			賃借料支出		970,204	970,204	
			車両費支出		715,406	623,113	92,293
			諸謝金支出		127,000	50,000	77,000
			雑支出		120,000	110,000	10,000
		事務費支出			9,494,000	7,558,374	1,935,626
			福利厚生費支出		205,000	158,568	46,432
			職員被服費支出		8,000	7,700	300
			旅費交通費支出		585,000	535,260	49,740
			研修研究費支出		491,000	147,410	343,590
			事務消耗品費支出		456,000	371,321	84,679
			印刷製本費支出		80,000	2,200	77,800
			水道光熱費支出		175,000	132,656	42,344
			燃料費支出		153,000	116,051	36,949
			修繕費支出		10,000		10,000
			通信運搬費支出		753,000	715,204	37,796
			会議費支出		60,000	10,000	50,000
			広報費支出		1,280,000	1,056,090	223,910
			業務委託費支出		1,470,000	835,879	634,121
			手数料支出		2,110,000	2,108,366	1,634
			保険料支出		55,000	53,550	1,450
			賃借料支出		924,000	845,565	78,435
			租税公課支出		20,000	1,200	18,800
			保守料支出		109,000	99,000	10,000
			渉外費支出		200,000	105,000	95,000

法人本部拠点区分サービス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)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
			諸会費支出		250,000	231,000	19,000
			雑支出		100,000	26,354	73,646
		貸付事業支出			173,000	43,000	130,000
			貸付金支出		173,000	43,000	130,000
		共同募金配分金事業費			1,330,000	1,201,486	128,514
			一般募金配分金事業費		830,000	719,308	110,692
				老人福祉活動費	200,000	89,308	110,692
				障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	
				母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	
				福祉育成・援助活動費	70,000	85,000	-15,000
				ボランティア活動育成事業費	480,000	465,000	15,000
			歳末たすけあい配分金事業費		500,000	482,178	17,822
		助成金支出			513,000	421,000	92,000
			助成金支出		513,000	421,000	92,000
		その他の助成金支出	513,000	421,000	92,000		
事業活動支出計(2)				74,869,000	68,875,396	5,993,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-5,779,000	-427,847	-5,351,153	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,000,000	3,090,000	-90,000
			財政調整積立資産取崩収入		3,000,000	3,090,000	-90,000
		サービス区分間繰入金収入			8,876,000	8,876,000	
			サービス区分間繰入金収入		8,876,000	8,876,000	
		その他の活動収入計(7)			11,876,000	11,966,000	-90,000
	支出	積立資産支出			1,973,000	1,972,811	189
			退職給付引当資産支出		1,276,000	1,275,840	160
			職員退職積立資産支出		697,000	696,971	29
		サービス区分間繰入金支出			8,876,000	8,876,000	
			サービス区分間繰入金支出		8,876,000	8,876,000	
	その他の活動支出計(8)			10,849,000	10,848,811	189	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				1,027,000	1,117,189	-90,189	
予備費支出(10)				350,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-5,102,000	689,342	-5,791,342	
前期末支払資金残高(12)				5,102,000	2,305,685	2,796,315	
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,995,027	-2,995,027	

法人本部拠点区分サービス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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,188,000	2,214,800	-26,800
			会費収益		2,188,000	2,214,800	-26,800
		寄附金収益			813,584	570,674	242,910
			経常経費寄附金収益		813,584	570,674	242,910
		経常経費補助金収益			31,986,486	26,109,557	5,876,929
			都道府県補助金収益		50,000	50,000	
				運営費補助金収益	50,000	50,000	
			市区町村補助金収益		30,735,000	24,844,000	5,891,000
				運営費補助金収益	30,735,000	24,844,000	5,891,000
			共同募金配分金収益		1,201,486	1,215,557	-14,071
				一般募金配分金収益	719,308	746,534	-27,226
				歳末たすけあい配分金収益	482,178	469,023	13,155
		受託金収益			2,692,668	754,317	1,938,351
			市区町村受託金収益			3,800	-3,800
				保険対象外者受託金収益		3,800	-3,800
			都道府県社協受託金収益		2,692,668	750,517	1,942,151
				民生委員協議会活動交付金収益	2,692,668	750,517	1,942,151
		負担金収益			24,016,091	23,409,701	606,390
			負担金収益		24,016,091	23,409,701	606,390
				派遣職員人件費収益	24,016,091	23,409,701	606,390
		介護保険事業収益			6,297,030	6,018,410	278,620
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		3,019,533	3,036,101	-16,568
				介護報酬収益	3,019,533	3,036,101	-16,568
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		317,027	333,719	-16,692
				介護負担金収益(一般)	317,027	333,719	-16,692
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,960,470	2,648,590	311,880
				事業費収益	2,762,005	2,441,596	320,409
				事業負担金収益（一般）	198,465	206,994	-8,529
		その他の事業収益			377,420	265,323	112,097
			その他の事業収益		377,420	265,323	112,097
				その他の事業収益	377,420	265,323	112,097
		サービス活動収益計(1)			68,371,279	59,342,782	9,028,497
	費用	人件費			58,381,788	50,685,745	7,696,043
			職員給料		38,012,392	23,353,964	14,658,428
			職員賞与		10,054,529	7,027,608	3,026,921
			非常勤職員給与		521,920	11,360,952	-10,839,032
			退職給付費用		1,913,190	2,261,690	-348,500
			法定福利費		7,879,757	6,681,531	1,198,226
		事業費			2,470,938	2,105,910	365,028
			給食費		70,068		70,068
			介護用品費		309,455	125,492	183,963
			消耗器具備品費			90,000	-90,000
			保険料		338,098	298,760	39,338
			賃借料		970,204	945,456	24,748
			車輛費		623,113	486,202	136,911
			諸謝金		50,000	50,000	
			雑費		110,000	110,000	
		事務費			7,558,374	5,367,750	2,190,624
			福利厚生費		158,568	128,408	30,160
			職員被服費		7,700	83,163	-75,463
			旅費交通費		535,260	84,200	451,060
			研修研究費		147,410	75,450	71,960
			事務消耗品費		371,321	639,298	-267,977
			印刷製本費		2,200	38,280	-36,080
			水道光熱費		132,656	167,244	-34,588
			燃料費		116,051	115,097	954
			通信運搬費		715,204	723,942	-8,738
			会議費		10,000		10,000
			広報費		1,056,090	902,000	154,090
			業務委託費		835,879	1,040,532	-204,653
			手数料		2,108,366	27,894	2,080,472
			保険料		53,550	74,600	-21,050
			賃借料		845,565	889,292	-43,727
			租税公課		1,200	22,350	-21,150
			保守料		99,000	99,000	
			渉外費		105,000	4,200	100,800
			諸会費		231,000	234,000	-3,000
			雑費		26,354	18,800	7,554
		共同募金配分金事業費			1,201,486	1,215,557	-14,071
			一般募金配分金事業費		719,308	746,534	-27,226
				老人福祉活動費	89,308	231,534	-142,226
				障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	
				母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	
				福祉育成・援助活動費	85,000	70,000	15,000

法人本部拠点区分サービス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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				ボランティア活動育成事業費	465,000	365,000	100,000
			歳末たすけあい配分金事業費		482,178	469,023	13,155
		助成金費用			421,000	505,000	-84,000
			助成金費用		421,000	505,000	-84,000
				その他の助成金費用	421,000	505,000	-84,000
		減価償却費			84,700	124,998	-40,298
			減価償却費		84,700	124,998	-40,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額				-27,666	27,666
			国庫補助金等特別積立金取崩額			-27,666	27,666
			サービス活動費用計(2)			70,118,286	59,977,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,747,007	-634,512	-1,112,495	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			490	502	-12
			受取利息配当金収益		490	502	-12
		その他のサービス活動外収益			62,780	28,050	34,730
			雑収益		62,780	28,050	34,730
		サービス活動外収益計(4)			63,270	28,552	34,718
	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)			63,270	28,552	34,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-1,683,737	-605,960	-1,077,777	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			8,876,000	4,400,000	4,476,000
			サービス区分間繰入金収益		8,876,000	4,400,000	4,476,000
		特別収益計(8)			8,876,000	4,400,000	4,476,000
	費用	拠点区分間繰入金費用				4,800,000	-4,800,000
			拠点区分間繰入金費用			4,800,000	-4,800,000
		サービス区分間繰入金費用			8,876,000	4,400,000	4,476,000
			サービス区分間繰入金費用		8,876,000	4,400,000	4,476,000
		特別費用計(9)			8,876,000	9,200,000	-324,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-4,800,000	4,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-1,683,737	-5,405,960	3,722,223	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				-2,516,982	1,889,068	-4,406,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				-4,200,719	-3,516,892	-683,827
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)				3,090,000	1,000,000	2,090,000
	財政調整積立金取崩額				3,090,000	1,000,000	2,090,000
	その他の積立金積立額(17)				697,029	90	696,939
	愛情資金貸付積立金積立額				58	58	
	職員退職積立金積立額				696,971	32	696,939
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				-1,807,748	-2,516,982	709,234

法人本部拠点区分サービス区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,081,607	3,495,881	3,585,726	流動負債			4,086,580	1,190,196	2,896,384
	現金預金		4,525,292	898,502	3,626,790		事業未払金		1,421,048	1,114,251	306,797
	事業未収金		2,556,315	2,597,379	-41,064		職員預り金		2,665,532	75,945	2,589,587
固定資産			35,977,489	37,149,378	-1,171,889	固定負債			18,870,810	17,669,620	1,201,190
基本財産			1,000,000	1,000,000			退職給付引当金		18,870,810	17,669,620	1,201,190
	定期預金		1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計			22,957,390	18,859,816	4,097,574
その他の固定資産			34,977,489	36,149,378	-1,171,889	純 資 産 の 部					
	建物		1	1		国庫補助金等特別積立金			1	1	
	車両運搬具		3	3			国庫補助金等特別積立金		1	1	
	器具及び備品		225,869	310,569	-84,700	その他の積立金			21,909,453	24,302,424	-2,392,971
	権利		140,000	140,000			財政調整積立金		15,510,000	18,600,000	-3,090,000
	長期貸付金		30,000		30,000		愛情資金貸付積立金		3,094,217	3,094,159	58
	退職給付引当資産		13,966,380	12,690,540	1,275,840		職員退職積立金		2,305,236	1,608,265	696,971
	財政調整積立資産		15,510,000	18,600,000	-3,090,000		基本財産積立金		1,000,000	1,000,000	
	愛情資金貸付積立資産		2,800,000	2,800,000		次期繰越活動増減差額			-1,807,748	-2,516,982	709,234
	職員退職積立資産		2,305,236	1,608,265	696,971		次期繰越活動増減差額		-1,807,748	-2,516,982	709,234
							(うち当期活動増減差額)		-1,683,737	-5,405,960	3,722,223
資 産 の 部 合 計			43,059,096	40,645,259	2,413,837	純 資 産 の 部 合 計			20,101,706	21,785,443	-1,683,737
						負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			43,059,096	40,645,259	2,413,837

法人本部拠点区分資金収支明細書
(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			法人運営事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	愛情資金貸付事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入		会費収入	2,188,000				2,188,000		2,188,000
		会費収入	2,188,000				2,188,000		2,188,000
		寄附金収入	813,584				813,584		813,584
		経常経費寄附金収入	813,584				813,584		813,584
		経常経費補助金収入	31,936,486	50,000			31,986,486		31,986,486
		都道府県補助金収入		50,000			50,000		50,000
		運営費補助金収入		50,000			50,000		50,000
		市区町村補助金収入	30,735,000				30,735,000		30,735,000
		運営費補助金収入	30,735,000				30,735,000		30,735,000
		共同募金配分金収入	1,201,486				1,201,486		1,201,486
		一般募金配分金収入	719,308				719,308		719,308
		歳末たすけあい配分金収入	482,178				482,178		482,178
		受託金収入				2,692,668	2,692,668		2,692,668
		都道府県社協受託金収入				2,692,668	2,692,668		2,692,668
		民生委員協議会活動交付金収入				2,692,668	2,692,668		2,692,668
		貸付事業収入			13,000		13,000		13,000
		償還金収入			13,000		13,000		13,000
		負担金収入	24,016,091				24,016,091		24,016,091
		負担金収入	24,016,091				24,016,091		24,016,091
		派遣職員人件費収入	24,016,091				24,016,091		24,016,091
		介護保険事業収入		6,297,030			6,297,030		6,297,030
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		3,019,533			3,019,533		3,019,533
		介護報酬収入		3,019,533			3,019,533		3,019,533
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		317,027			317,027		317,027
		介護負担金収入(一般)		317,027			317,027		317,027
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,960,470			2,960,470		2,960,470
		事業費収入		2,762,005			2,762,005		2,762,005
		事業負担金収入（一般）		198,465			198,465		198,465
		その他の事業収入		377,420			377,420		377,420
		その他の事業収入		377,420			377,420		377,420
		その他の事業収入		377,420			377,420		377,420
		受取利息配当金収入	432		58		490		490
		受取利息配当金収入	432		58		490		490
		その他の収入	52,100	10,680			62,780		62,780
		雑収入	52,100	10,680			62,780		62,780
		雑収入	52,100	10,680			62,780		62,780
		事業活動収入計(1)	59,006,693	6,735,130	13,058	2,692,668	68,447,549		68,447,549
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,874,204	13,688,726		2,617,668	57,180,598		57,180,598
		職員給料支出	26,335,924	9,058,800		2,617,668	38,012,392		38,012,392
		職員賞与支出	8,117,839	1,936,690			10,054,529		10,054,529
		非常勤職員給与支出	43,155	478,765			521,920		521,920
		退職給付支出	445,000	267,000			712,000		712,000
		法定福利費支出	5,932,286	1,947,471			7,879,757		7,879,757
		事業費支出	751,148	1,719,790			2,470,938		2,470,938
		給食費支出	70,068				70,068		70,068
		介護用品費支出	309,455				309,455		309,455
		保険料支出	21,708	316,390			338,098		338,098
		賃借料支出		970,204			970,204		970,204
		車輛費支出	189,917	433,196			623,113		623,113
		諸謝金支出	50,000				50,000		50,000
		雑支出	110,000				110,000		110,000
		事務費支出	7,380,475	140,899		37,000	7,558,374		7,558,374
		福利厚生費支出	116,348	42,220			158,568		158,568
		職員被服費支出	7,700				7,700		7,700
		旅費交通費支出	529,110	6,150			535,260		535,260
		研修研究費支出	124,410	23,000			147,410		147,410
		事務消耗品費支出	300,975	33,346		37,000	371,321		371,321
		印刷製本費支出	2,200				2,200		2,200
		水道光熱費支出	132,656				132,656		132,656
		燃料費支出	116,051				116,051		116,051
		通信運搬費支出	715,204				715,204		715,204
		会議費支出	10,000				10,000		10,000
		広報費支出	1,056,090				1,056,090		1,056,090

法人本部拠点区分資金収支明細書
(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			法人運営事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	愛情資金貸付事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		業務委託費支出	835,879				835,879		835,879
		手数料支出	2,094,183	14,183			2,108,366		2,108,366
		保険料支出	53,550				53,550		53,550
		賃借料支出	845,565				845,565		845,565
		租税公課支出	1,200				1,200		1,200
		保守料支出	99,000				99,000		99,000
		渉外費支出	105,000				105,000		105,000
		諸会費支出	209,000	22,000			231,000		231,000
		雑支出	26,354				26,354		26,354
		貸付事業支出			43,000		43,000		43,000
		貸付金支出			43,000		43,000		43,000
		共同募金配分金事業費	1,201,486				1,201,486		1,201,486
		一般募金配分金事業費	719,308				719,308		719,308
		老人福祉活動費	89,308				89,308		89,308
		障害児・者福祉活動費	50,000				50,000		50,000
		母子・父子福祉活動費	30,000				30,000		30,000
		福祉育成・援助活動費	85,000				85,000		85,000
		ボランティア活動育成事業費	465,000				465,000		465,000
		歳末たすけあい配分金事業費	482,178				482,178		482,178
		助成金支出	383,000			38,000	421,000		421,000
		助成金支出	383,000			38,000	421,000		421,000
		その他の助成金支出	383,000			38,000	421,000		421,000
		事業活動支出計(2)	50,590,313	15,549,415	43,000	2,692,668	68,875,396		68,875,396
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,416,380	-8,814,285	-29,942		-427,847	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,090,000				3,090,000		3,090,000
		財政調整積立資産取崩収入	3,090,000				3,090,000		3,090,000
		サービス区分間繰入金収入		8,876,000			8,876,000	-8,876,000	
		サービス区分間繰入金収入		8,876,000			8,876,000	-8,876,000	
		その他の活動収入計(7)	3,090,000	8,876,000			11,966,000	-8,876,000	3,090,000
	支出	積立資産支出	1,972,811				1,972,811		1,972,811
		退職給付引当資産支出	1,275,840				1,275,840		1,275,840
		職員退職積立資産支出	696,971				696,971		696,971
		サービス区分間繰入金支出	8,876,000				8,876,000	-8,876,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,876,000				8,876,000	-8,876,000	
		その他の活動支出計(8)	10,848,811				10,848,811	-8,876,000	1,972,811
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,758,811	8,876,000			1,117,189		1,117,189
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		657,569	61,715	-29,942		689,342		689,342	
前期末支払資金残高(11)		1,077,000	934,526	294,159		2,305,685		2,305,685	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,734,569	996,241	264,217		2,995,027		2,995,027	