

**法人単位資金収支計算書**  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |             |             |              |    |
|                                 | 会費収入                   | 10,914,000  | 10,603,500  | 310,500      |    |
|                                 | 寄附金収入                  | 2,597,000   | 3,082,659   | △ 485,659    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入              | 17,721,000  | 17,808,344  | △ 87,344     |    |
|                                 | 受託金収入                  | 185,921,000 | 168,826,973 | 17,094,027   |    |
|                                 | 事業収入                   | 2,499,000   | 2,512,699   | △ 13,699     |    |
|                                 | 介護保険事業収入               | 66,761,000  | 64,806,890  | 1,954,110    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入          | 3,374,000   | 3,773,166   | △ 399,166    |    |
|                                 | 指定管理者事業収入              | 61,672,000  | 58,412,870  | 3,259,130    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 295,000     | 287,696     | 7,304        |    |
|                                 | その他の収入                 | 500,000     | 794,394     | △ 294,394    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 352,254,000 | 330,909,191 | 21,344,809   |    |
|                                 | 支出                     |             |             |              |    |
|                                 | 人件費支出                  | 230,376,000 | 213,644,360 | 16,731,640   |    |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                  | 32,853,000  | 30,335,911  | 2,517,089    |    |
|                                 | 事務費支出                  | 83,210,500  | 70,369,828  | 12,840,672   |    |
|                                 | 分担金支出                  | 128,000     | 108,300     | 19,700       |    |
|                                 | 助成金支出                  | 9,136,000   | 9,459,473   | △ 323,473    |    |
|                                 | 負担金支出                  | 3,002,000   | 2,693,454   | 308,546      |    |
|                                 | その他の支出                 | 3,500       | 3,500       | 0            |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 358,709,000 | 326,614,826 | 32,094,174   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 6,455,000 | 4,294,365   | △ 10,749,365 |    |
|                                 | 収入                     |             |             |              |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0            |    |
|                                 | 支出                     |             |             |              |    |
|                                 | 固定資産取得支出               | 2,170,000   | 1,566,420   | 603,580      |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 2,170,000   | 1,566,420   | 603,580      |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,170,000 | △ 1,566,420 | △ 603,580    |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |             |             |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入               | 6,005,000   | 3,484,207   | 2,520,793    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 6,005,000   | 3,484,207   | 2,520,793    |    |
|                                 | 支出                     |             |             |              |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 5,556,000   | 5,447,000   | 109,000      |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 5,556,000   | 5,447,000   | 109,000      |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 449,000     | △ 1,962,793 | 2,411,793    |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 100,000     | —           | 100,000      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △ 8,276,000 | 765,152     | △ 9,041,152  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 148,663,000 | 111,662,120 | 37,000,880   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 140,387,000 | 112,427,272 | 27,959,728   |    |

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目              |                                         | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部        | 収益                                      |             |             |              |
|                   | 会費収益                                    | 10,603,500  | 10,915,500  | △ 312,000    |
|                   | 寄附金収益                                   | 3,082,659   | 175,527     | 2,907,132    |
|                   | 経常経費補助金収益                               | 17,808,344  | 16,992,662  | 815,682      |
|                   | 受託金収益                                   | 168,826,973 | 151,045,264 | 17,781,709   |
|                   | 事業収益                                    | 2,512,699   | 1,795,395   | 717,304      |
|                   | 介護保険事業収益                                | 64,806,890  | 62,034,723  | 2,772,167    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益                           | 3,773,166   | 3,650,337   | 122,829      |
|                   | 指定管理者事業収益                               | 58,412,870  | 56,832,560  | 1,580,310    |
|                   | サービス活動収益計(1)                            | 329,827,101 | 303,441,968 | 26,385,133   |
|                   | 費用                                      |             |             |              |
|                   | 人件費                                     | 217,556,810 | 204,307,554 | 13,249,256   |
|                   | 事業費                                     | 30,335,911  | 24,746,692  | 5,589,219    |
|                   | 事務費                                     | 70,369,828  | 60,892,285  | 9,477,543    |
| サービス活動外増減の部       | 分担金費用                                   | 108,300     | 108,300     | 0            |
|                   | 助成金費用                                   | 9,459,473   | 9,055,348   | 404,125      |
|                   | 負担金費用                                   | 2,693,454   | 2,717,142   | △ 23,688     |
|                   | 減価償却費                                   | 2,347,321   | 2,401,369   | △ 54,048     |
|                   | サービス活動費用計(2)                            | 332,871,097 | 304,228,690 | 28,642,407   |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 3,043,996 | △ 786,722   | △ 2,257,274  |
|                   | 収益                                      |             |             |              |
|                   | 受取利息配当金収益                               | 292,915     | 294,465     | △ 1,550      |
|                   | その他のサービス活動外収益                           | 794,394     | 892,448     | △ 98,054     |
|                   | サービス活動外収益計(4)                           | 1,087,309   | 1,186,913   | △ 99,604     |
|                   | 費用                                      |             |             |              |
|                   | その他のサービス活動外費用                           | 3,500       | 0           | 3,500        |
|                   | サービス活動外費用計(5)                           | 3,500       | 0           | 3,500        |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 1,083,809   | 1,186,913   | △ 103,104    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                         | △ 1,960,187 | 400,191     | △ 2,360,378  |
| 特別増減の部            | 収益                                      |             |             |              |
|                   | 固定資産受贈額                                 | 0           | 170,000     | △ 170,000    |
|                   | 特別収益計(8)                                | 0           | 170,000     | △ 170,000    |
|                   | 費用                                      |             |             |              |
|                   | 固定資産売却損・処分損                             | 2           | 2           | 0            |
| 繰越活動増減差額の部        | 特別費用計(9)                                | 2           | 2           | 0            |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △ 2         | 169,998     | △ 170,000    |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △ 1,960,189 | 570,189     | △ 2,530,378  |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 120,360,399 | 158,264,466 | △ 37,904,067 |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 118,400,210 | 158,834,655 | △ 40,434,445 |
|                   | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0            |
|                   | 基金取崩額計(15)                              | 0           | 0           | 0            |
|                   | その他の積立金取崩額(16)                          | 3,179,734   | 776,720     | 2,403,014    |
|                   | その他の積立金積立額(17)                          | 2,402,102   | 39,250,976  | △ 36,848,874 |
|                   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 119,177,842 | 120,360,399 | △ 1,182,557  |

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部           |             |             |             | 負債の部         |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |              | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産           | 159,230,452 | 139,683,781 | 19,546,671  | 流動負債         | 57,308,287  | 36,238,943  | 21,069,344  |
| 現金預金           | 135,019,786 | 114,503,967 | 20,515,819  | 事業未払金        | 42,425,520  | 26,971,614  | 15,453,906  |
| 事業未収金          | 23,452,621  | 24,441,863  | △ 989,242   | 預り金          | 22,869      | 15,078      | 7,791       |
| 未収収益           | 72,666      | 72,666      | 0           | 職員預り金        | 4,318,626   | 1,001,470   | 3,317,156   |
| 立替金            | 15,879      | 4,949       | 10,930      | 前受金          | 36,165      | 33,499      | 2,666       |
| 前払金            | 669,500     | 660,336     | 9,164       | 賞与引当金        | 10,505,107  | 8,217,282   | 2,287,825   |
| 固定資産           | 219,104,072 | 217,916,963 | 1,187,109   | 固定負債         | 11,019,246  | 9,394,621   | 1,624,625   |
| 基本財産           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 退職給付引当金      | 11,019,246  | 9,394,621   | 1,624,625   |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 負債の部合計       | 68,327,533  | 45,633,564  | 22,693,969  |
| その他の固定資産       | 218,104,072 | 216,916,963 | 1,187,109   | 純資産の部        |             |             |             |
| 建物附属設備         | 3,433,797   | 3,707,964   | △ 274,167   | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 車輜運搬具          | 1,389,262   | 63,805      | 1,325,457   | 第1号基本金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 器具及び備品         | 6,519,011   | 8,318,804   | △ 1,799,793 | 基金           | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア         | 13,500      | 45,900      | △ 32,400    | 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 0           | 0           |
| 地域福祉基金積立資産     | 55,245,542  | 55,730,758  | △ 485,216   | その他の積立金      | 189,829,149 | 190,606,781 | △ 777,632   |
| 周年事業積立基金積立資産   | 999,431     | 999,418     | 13          | 地域福祉基金       | 55,245,542  | 55,730,758  | △ 485,216   |
| 善意銀行積立資産       | 60,293,836  | 60,288,411  | 5,425       | 周年事業積立基金     | 999,431     | 999,418     | 13          |
| 高齢・障がい福祉基金積立資産 | 34,135,340  | 34,433,194  | △ 297,854   | 善意銀行積立金      | 60,293,836  | 60,288,411  | 5,425       |
| 職員退職積立資産       | 16,919,353  | 14,173,709  | 2,745,644   | 高齢・障がい福祉基金   | 34,135,340  | 34,433,194  | △ 297,854   |
| 人材確保等積立資産      | 39,155,000  | 39,155,000  | 0           | 人材確保等積立金     | 39,155,000  | 39,155,000  | 0           |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 119,177,842 | 120,360,399 | △ 1,182,557 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △ 1,960,189 | 570,189     | △ 2,530,378 |
|                |             |             |             | 純資産の部合計      | 310,006,991 | 311,967,180 | △ 1,960,189 |
| 資産の部合計         | 378,334,524 | 357,600,744 | 20,733,780  | 負債及び純資産の部合計  | 378,334,524 | 357,600,744 | 20,733,780  |

**資金収支内訳表**  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |             |             |             |             |             |
|                            | 会費収入                    | 10,603,500  | 0           | 10,603,500  | 0           | 10,603,500  |
|                            | 寄附金収入                   | 3,082,659   | 0           | 3,082,659   | 0           | 3,082,659   |
|                            | 経常経費補助金収入               | 17,808,344  | 0           | 17,808,344  | 0           | 17,808,344  |
|                            | 受託金収入                   | 113,358,281 | 55,468,692  | 168,826,973 | 0           | 168,826,973 |
|                            | 事業収入                    | 2,512,699   | 0           | 2,512,699   | 0           | 2,512,699   |
|                            | 介護保険事業収入                | 5,250,438   | 59,556,452  | 64,806,890  | 0           | 64,806,890  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 3,773,166   | 0           | 3,773,166   | 0           | 3,773,166   |
|                            | 指定管理者事業収入               | 58,412,870  | 0           | 58,412,870  | 0           | 58,412,870  |
|                            | 受取利息配当金収入               | 287,529     | 167         | 287,696     | 0           | 287,696     |
|                            | その他の収入                  | 794,394     | 0           | 794,394     | 0           | 794,394     |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 215,883,880 | 115,025,311 | 330,909,191 | 0           | 330,909,191 |
|                            | 支出                      |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出                   | 123,718,503 | 89,925,857  | 213,644,360 | 0           | 213,644,360 |
|                            | 事業費支出                   | 22,185,659  | 8,150,252   | 30,335,911  | 0           | 30,335,911  |
|                            | 事務費支出                   | 59,965,846  | 10,403,982  | 70,369,828  | 0           | 70,369,828  |
|                            | 分担金支出                   | 108,300     | 0           | 108,300     | 0           | 108,300     |
|                            | 助成金支出                   | 9,459,473   | 0           | 9,459,473   | 0           | 9,459,473   |
|                            | 負担金支出                   | 1,756,809   | 936,645     | 2,693,454   | 0           | 2,693,454   |
|                            | その他の支出                  | 3,500       | 0           | 3,500       | 0           | 3,500       |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 217,198,090 | 109,416,736 | 326,614,826 | 0           | 326,614,826 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 1,314,210 | 5,608,575   | 4,294,365   | 0           | 4,294,365   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 支出                      |             |             |             |             |             |
|                            | 固定資産取得支出                | 1,566,420   | 0           | 1,566,420   | 0           | 1,566,420   |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 1,566,420   | 0           | 1,566,420   | 0           | 1,566,420   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 1,566,420 | 0           | △ 1,566,420 | 0           | △ 1,566,420 |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入                | 3,085,803   | 398,404     | 3,484,207   | 0           | 3,484,207   |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 3,199,888   | 0           | 3,199,888   | △ 3,199,888 | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 6,285,691   | 398,404     | 6,684,095   | △ 3,199,888 | 3,484,207   |
|                            | 支出                      |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出                  | 5,146,833   | 300,167     | 5,447,000   | 0           | 5,447,000   |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 3,199,888   | 3,199,888   | △ 3,199,888 | 0           |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 5,146,833   | 3,500,055   | 8,646,888   | △ 3,199,888 | 5,447,000   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,138,858   | △ 3,101,651 | △ 1,962,793 | 0           | △ 1,962,793 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △ 1,741,772 | 2,506,924   | 765,152     | 0           | 765,152     |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 61,228,648  | 50,433,472  | 111,662,120 | 0           | 111,662,120 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 59,486,876  | 52,940,396  | 112,427,272 | 0           | 112,427,272 |

**事業活動内訳表**  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                         | 社会福祉事業      | 公益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                      |             |             |             |             |             |
|             | 会費収益                                    | 10,603,500  | 0           | 10,603,500  | 0           | 10,603,500  |
|             | 寄附金収益                                   | 3,082,659   | 0           | 3,082,659   | 0           | 3,082,659   |
|             | 経常経費補助金収益                               | 17,808,344  | 0           | 17,808,344  | 0           | 17,808,344  |
|             | 受託金収益                                   | 113,358,281 | 55,468,692  | 168,826,973 | 0           | 168,826,973 |
|             | 事業収益                                    | 2,512,699   | 0           | 2,512,699   | 0           | 2,512,699   |
|             | 介護保険事業収益                                | 5,250,438   | 59,556,452  | 64,806,890  | 0           | 64,806,890  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                           | 3,773,166   | 0           | 3,773,166   | 0           | 3,773,166   |
|             | 指定管理者事業収益                               | 58,412,870  | 0           | 58,412,870  | 0           | 58,412,870  |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 214,801,957 | 115,025,144 | 329,827,101 | 0           | 329,827,101 |
|             | 費用                                      |             |             |             |             |             |
|             | 人件費                                     | 126,592,578 | 90,964,232  | 217,556,810 | 0           | 217,556,810 |
|             | 事業費                                     | 22,185,659  | 8,150,252   | 30,335,911  | 0           | 30,335,911  |
|             | 事務費                                     | 59,965,846  | 10,403,982  | 70,369,828  | 0           | 70,369,828  |
| サービス活動外増減の部 | 分担金費用                                   | 108,300     | 0           | 108,300     | 0           | 108,300     |
|             | 助成金費用                                   | 9,459,473   | 0           | 9,459,473   | 0           | 9,459,473   |
|             | 負担金費用                                   | 1,756,809   | 936,645     | 2,693,454   | 0           | 2,693,454   |
|             | 減価償却費                                   | 2,012,928   | 334,393     | 2,347,321   | 0           | 2,347,321   |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 222,081,593 | 110,789,504 | 332,871,097 | 0           | 332,871,097 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △ 7,279,636 | 4,235,640   | △ 3,043,996 | 0           | △ 3,043,996 |
|             | 収益                                      |             |             |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                               | 292,748     | 167         | 292,915     | 0           | 292,915     |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 794,394     | 0           | 794,394     | 0           | 794,394     |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 1,087,142   | 167         | 1,087,309   | 0           | 1,087,309   |
|             | 費用                                      |             |             |             |             |             |
|             | その他のサービス活動外費用                           | 3,500       | 0           | 3,500       | 0           | 3,500       |
|             | サービス活動外費用計(5)                           | 3,500       | 0           | 3,500       | 0           | 3,500       |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                  | 1,083,642   | 167         | 1,083,809   | 0           | 1,083,809   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △ 6,195,994 | 4,235,807   | △ 1,960,187 | 0           | △ 1,960,187 |
| 特別増減の部      | 収益                                      |             |             |             |             |             |
|             | 事業区分間繰入金収益                              | 3,199,888   | 0           | 3,199,888   | △ 3,199,888 | 0           |
|             | 特別収益計(8)                                | 3,199,888   | 0           | 3,199,888   | △ 3,199,888 | 0           |
|             | 費用                                      |             |             |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                             | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           |
|             | 事業区分間繰入金費用                              |             | 3,199,888   | 3,199,888   | △ 3,199,888 | 0           |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計(9)                                | 2           | 3,199,888   | 3,199,890   | △ 3,199,888 | 2           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 3,199,886   | △ 3,199,888 | △ 2         | 0           | △ 2         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △ 2,996,108 | 1,035,919   | △ 1,960,189 | 0           | △ 1,960,189 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 71,590,598  | 48,769,801  | 120,360,399 | 0           | 120,360,399 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 68,594,490  | 49,805,720  | 118,400,210 | 0           | 118,400,210 |
|             | 基本金取崩額(14)                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 基金取崩額計(15)                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額(16)                          | 2,781,330   | 398,404     | 3,179,734   | 0           | 3,179,734   |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 2,401,963   | 139         | 2,402,102   | 0           | 2,402,102   |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 68,973,857  | 50,203,985  | 119,177,842 | 0           | 119,177,842 |

貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目           | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産           | 99,836,600  | 64,150,435 | 163,987,035 | △ 4,756,583 | 159,230,452 |
| 現金預金           | 86,090,384  | 48,929,402 | 135,019,786 | 0           | 135,019,786 |
| 事業未収金          | 8,300,316   | 15,152,305 | 23,452,621  | 0           | 23,452,621  |
| 事業区分間事業未収金     | 4,701,895   | 54,688     | 4,756,583   | △ 4,756,583 | 0           |
| 未収収益           | 72,666      | 0          | 72,666      | 0           | 72,666      |
| 立替金            | 15,879      | 0          | 15,879      | 0           | 15,879      |
| 前払金            | 655,460     | 14,040     | 669,500     | 0           | 669,500     |
| 固定資産           | 209,940,547 | 9,163,525  | 219,104,072 | 0           | 219,104,072 |
| 基本財産           | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 定期預金           | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| その他の固定資産       | 208,940,547 | 9,163,525  | 218,104,072 | 0           | 218,104,072 |
| 建物附属設備         | 3,433,797   | 0          | 3,433,797   | 0           | 3,433,797   |
| 車輛運搬具          | 1,389,258   | 4          | 1,389,262   | 0           | 1,389,262   |
| 器具及び備品         | 5,797,100   | 721,911    | 6,519,011   | 0           | 6,519,011   |
| ソフトウェア         | 13,500      | 0          | 13,500      | 0           | 13,500      |
| 地域福祉基金積立資産     | 55,245,542  | 0          | 55,245,542  | 0           | 55,245,542  |
| 周年事業積立基金積立資産   | 999,431     | 0          | 999,431     | 0           | 999,431     |
| 善意銀行積立資産       | 60,293,836  | 0          | 60,293,836  | 0           | 60,293,836  |
| 高齢・障がい福祉基金積立資産 | 27,542,838  | 6,592,502  | 34,135,340  | 0           | 34,135,340  |
| 職員退職積立資産       | 15,070,245  | 1,849,108  | 16,919,353  | 0           | 16,919,353  |
| 人材確保等積立資産      | 39,155,000  | 0          | 39,155,000  | 0           | 39,155,000  |
| 資産の部合計         | 309,777,147 | 73,313,960 | 383,091,107 | △ 4,756,583 | 378,334,524 |
| 流動負債           | 46,325,842  | 15,739,028 | 62,064,870  | △ 4,756,583 | 57,308,287  |
| 事業未払金          | 35,917,376  | 6,508,144  | 42,425,520  | 0           | 42,425,520  |
| 事業区分間事業未払金     | 54,688      | 4,701,895  | 4,756,583   | △ 4,756,583 | 0           |
| 預り金            | 22,869      | 0          | 22,869      | 0           | 22,869      |
| 職員預り金          | 4,318,626   | 0          | 4,318,626   | 0           | 4,318,626   |
| 前受金            | 36,165      | 0          | 36,165      | 0           | 36,165      |
| 賞与引当金          | 5,976,118   | 4,528,989  | 10,505,107  | 0           | 10,505,107  |
| 固定負債           | 10,240,801  | 778,445    | 11,019,246  | 0           | 11,019,246  |
| 退職給付引当金        | 10,240,801  | 778,445    | 11,019,246  | 0           | 11,019,246  |
| 負債の部合計         | 56,566,643  | 16,517,473 | 73,084,116  | △ 4,756,583 | 68,327,533  |
| 基本金            | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 第1号基本金         | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 基金             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
| その他の積立金        | 183,236,647 | 6,592,502  | 189,829,149 | 0           | 189,829,149 |
| 地域福祉基金         | 55,245,542  | 0          | 55,245,542  | 0           | 55,245,542  |
| 周年事業積立基金       | 999,431     | 0          | 999,431     | 0           | 999,431     |
| 善意銀行積立金        | 60,293,836  | 0          | 60,293,836  | 0           | 60,293,836  |
| 高齢・障がい福祉基金     | 27,542,838  | 6,592,502  | 34,135,340  | 0           | 34,135,340  |
| 人材確保等積立金       | 39,155,000  | 0          | 39,155,000  | 0           | 39,155,000  |
| 次期繰越活動増減差額     | 68,973,857  | 50,203,985 | 119,177,842 | 0           | 119,177,842 |
| (うち当期活動増減差額)   | △ 2,996,108 | 1,035,919  | △ 1,960,189 | 0           | △ 1,960,189 |
| 純資産の部合計        | 253,210,504 | 56,796,487 | 310,006,991 | 0           | 310,006,991 |
| 負債及び純資産の部合計    | 309,777,147 | 73,313,960 | 383,091,107 | △ 4,756,583 | 378,334,524 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉協議会<br>拠点 | 老人福祉<br>センター拠点 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |               |                |             |             |             |
|                            | 会費収入                    | 10,603,500    | 0              | 10,603,500  | 0           | 10,603,500  |
|                            | 寄附金収入                   | 3,082,659     | 0              | 3,082,659   | 0           | 3,082,659   |
|                            | 経常経費補助金収入               | 17,808,344    | 0              | 17,808,344  | 0           | 17,808,344  |
|                            | 受託金収入                   | 108,367,281   | 4,991,000      | 113,358,281 | 0           | 113,358,281 |
|                            | 事業収入                    | 650,399       | 1,862,300      | 2,512,699   | 0           | 2,512,699   |
|                            | 介護保険事業収入                | 5,250,438     | 0              | 5,250,438   | 0           | 5,250,438   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 3,773,166     | 0              | 3,773,166   | 0           | 3,773,166   |
|                            | 指定管理者事業収入               | 0             | 58,412,870     | 58,412,870  | 0           | 58,412,870  |
|                            | 受取利息配当金収入               | 287,529       | 0              | 287,529     | 0           | 287,529     |
|                            | その他の収入                  | 794,394       | 0              | 794,394     | 0           | 794,394     |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 150,617,710   | 65,266,170     | 215,883,880 | 0           | 215,883,880 |
|                            | 支出                      |               |                |             |             |             |
|                            | 人件費支出                   | 91,783,004    | 31,935,499     | 123,718,503 | 0           | 123,718,503 |
| 施設整備等による収支                 | 事業費支出                   | 16,859,942    | 5,325,717      | 22,185,659  | 0           | 22,185,659  |
|                            | 事務費支出                   | 29,070,512    | 30,895,334     | 59,965,846  | 0           | 59,965,846  |
|                            | 分担金支出                   | 108,300       | 0              | 108,300     | 0           | 108,300     |
|                            | 助成金支出                   | 9,459,473     | 0              | 9,459,473   | 0           | 9,459,473   |
|                            | 負担金支出                   | 1,708,776     | 48,033         | 1,756,809   | 0           | 1,756,809   |
|                            | その他の支出                  | 3,500         | 0              | 3,500       | 0           | 3,500       |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 148,993,507   | 68,204,583     | 217,198,090 | 0           | 217,198,090 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,624,203     | △ 2,938,413    | △ 1,314,210 | 0           | △ 1,314,210 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |               |                |             |             |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 0             | 0              | 0           | 0           | 0           |
|                            | 支出                      |               |                |             |             |             |
|                            | 固定資産取得支出                | 1,566,420     | 0              | 1,566,420   | 0           | 1,566,420   |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 1,566,420     | 0              | 1,566,420   | 0           | 1,566,420   |
| その他の活動による収支                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 1,566,420   | 0              | △ 1,566,420 | 0           | △ 1,566,420 |
|                            | 収入                      |               |                |             |             |             |
|                            | 積立資産取崩収入                | 3,085,803     | 0              | 3,085,803   | 0           | 3,085,803   |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 2,461,475     | 738,413        | 3,199,888   | 0           | 3,199,888   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 0             | 2,200,000      | 2,200,000   | △ 2,200,000 | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 5,547,278     | 2,938,413      | 8,485,691   | △ 2,200,000 | 6,285,691   |
|                            | 支出                      |               |                |             |             |             |
|                            | 積立資産支出                  | 5,146,833     | 0              | 5,146,833   | 0           | 5,146,833   |
| その他の活動による収支                | 拠点区分間繰入金支出              | 2,200,000     | 0              | 2,200,000   | △ 2,200,000 | 0           |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 7,346,833     | 0              | 7,346,833   | △ 2,200,000 | 5,146,833   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,799,555   | 2,938,413      | 1,138,858   | 0           | 1,138,858   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △ 1,741,772   | 0              | △ 1,741,772 | 0           | △ 1,741,772 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 61,228,648    | 0              | 61,228,648  | 0           | 61,228,648  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 59,486,876    | 0              | 59,486,876  | 0           | 59,486,876  |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                         | 社会福祉協議会<br>拠点          | 老人福祉<br>センター拠点 | 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                                      | 会費収益                   | 10,603,500     | 0           | 10,603,500  | 0           | 10,603,500  |           |
|                       |                                         | 寄附金収益                  | 3,082,659      | 0           | 3,082,659   | 0           | 3,082,659   |           |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益              | 17,808,344     | 0           | 17,808,344  | 0           | 17,808,344  |           |
|                       |                                         | 受託金収益                  | 108,367,281    | 4,991,000   | 113,358,281 | 0           | 113,358,281 |           |
|                       |                                         | 事業収益                   | 650,399        | 1,862,300   | 2,512,699   | 0           | 2,512,699   |           |
|                       |                                         | 介護保険事業収益               | 5,250,438      | 0           | 5,250,438   | 0           | 5,250,438   |           |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 3,773,166      | 0           | 3,773,166   | 0           | 3,773,166   |           |
|                       |                                         | 指定管理者事業収益              | 0              | 58,412,870  | 58,412,870  | 0           | 58,412,870  |           |
|                       | サービス活動収益計(1)                            |                        | 149,535,787    | 65,266,170  | 214,801,957 | 0           | 214,801,957 |           |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 94,662,639     | 31,929,939  | 126,592,578 | 0           | 126,592,578 |           |
|                       |                                         | 事業費                    | 16,859,942     | 5,325,717   | 22,185,659  | 0           | 22,185,659  |           |
|                       |                                         | 事務費                    | 29,070,512     | 30,895,334  | 59,965,846  | 0           | 59,965,846  |           |
|                       |                                         | 分担金費用                  | 108,300        | 0           | 108,300     | 0           | 108,300     |           |
|                       |                                         | 助成金費用                  | 9,459,473      | 0           | 9,459,473   | 0           | 9,459,473   |           |
| 負担金費用                 |                                         | 1,708,776              | 48,033         | 1,756,809   | 0           | 1,756,809   |             |           |
| 減価償却費                 |                                         | 1,935,774              | 77,154         | 2,012,928   | 0           | 2,012,928   |             |           |
| サービス活動費用計(2)          |                                         | 153,805,416            | 68,276,177     | 222,081,593 | 0           | 222,081,593 |             |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | △ 4,269,629            | △ 3,010,007    | △ 7,279,636 | 0           | △ 7,279,636 |             |           |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 292,748        | 0           | 292,748     | 0           | 292,748     |           |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益          | 794,394        | 0           | 794,394     | 0           | 794,394     |           |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          |                | 1,087,142   | 0           | 1,087,142   | 0           | 1,087,142 |
|                       | 費用                                      | その他のサービス活動外費用          | 3,500          | 0           | 3,500       | 0           | 3,500       |           |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          |                | 3,500       | 0           | 3,500       | 0           | 3,500     |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                | 1,083,642   | 0           | 1,083,642   | 0           | 1,083,642 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | △ 3,185,987            | △ 3,010,007    | △ 6,195,994 | 0           | △ 6,195,994 |             |           |
| 特別増減の部                | 収益                                      | 事業区分間繰入金収益             | 2,461,475      | 738,413     | 3,199,888   | 0           | 3,199,888   |           |
|                       |                                         | 拠点区分間繰入金収益             | 0              | 2,200,000   | 2,200,000   | △ 2,200,000 | 0           |           |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               |                | 2,461,475   | 2,938,413   | 5,399,888   | △ 2,200,000 | 3,199,888 |
|                       | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損            | 2              | 0           | 2           | 0           | 2           |           |
|                       |                                         | 拠点区分間繰入金費用             | 2,200,000      | 0           | 2,200,000   | △ 2,200,000 | 0           |           |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               |                | 2,200,002   | 0           | 2,200,002   | △ 2,200,000 | 2         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                         | 261,473                | 2,938,413      | 3,199,886   | 0           | 3,199,886   |             |           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | △ 2,924,514            | △ 71,594       | △ 2,996,108 | 0           | △ 2,996,108 |             |           |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 71,558,259     | 32,339      | 71,590,598  | 0           | 71,590,598  |           |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 68,633,745     | △ 39,255    | 68,594,490  | 0           | 68,594,490  |           |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |           |
|                       | 基金取崩額計(15)                              |                        | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           |           |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 2,781,330      | 0           | 2,781,330   | 0           | 2,781,330   |           |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 2,401,963      | 0           | 2,401,963   | 0           | 2,401,963   |           |
|                       |                                         |                        |                |             |             |             |             |           |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 69,013,112     | △ 39,255    | 68,973,857  | 0           | 68,973,857  |           |



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目           | 社会福祉協議会<br>拠点 | 老人福祉<br>センター 拠点 | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>流動資産</b>    | 92,817,549    | 11,051,922      | 103,869,471 | △ 4,032,871 | 99,836,600  |
| 現金預金           | 78,837,194    | 7,253,190       | 86,090,384  | 0           | 86,090,384  |
| 事業未収金          | 7,468,476     | 831,840         | 8,300,316   | 0           | 8,300,316   |
| 事業区分間事業未収金     | 3,963,482     | 738,413         | 4,701,895   | 0           | 4,701,895   |
| 拠点区分間事業未収金     | 1,832,871     | 2,200,000       | 4,032,871   | △ 4,032,871 | 0           |
| 未収収益           | 72,666        | 0               | 72,666      | 0           | 72,666      |
| 立替金            | 0             | 15,879          | 15,879      | 0           | 15,879      |
| 前払金            | 642,860       | 12,600          | 655,460     | 0           | 655,460     |
| <b>固定資産</b>    | 209,632,855   | 307,692         | 209,940,547 | 0           | 209,940,547 |
| 基本財産           | 1,000,000     | 0               | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 定期預金           | 1,000,000     | 0               | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| その他の固定資産       | 208,632,855   | 307,692         | 208,940,547 | 0           | 208,940,547 |
| 建物附属設備         | 3,433,797     | 0               | 3,433,797   | 0           | 3,433,797   |
| 車輛運搬具          | 1,389,258     | 0               | 1,389,258   | 0           | 1,389,258   |
| 器具及び備品         | 5,489,408     | 307,692         | 5,797,100   | 0           | 5,797,100   |
| ソフトウェア         | 13,500        | 0               | 13,500      | 0           | 13,500      |
| 地域福祉基金積立資産     | 55,245,542    | 0               | 55,245,542  | 0           | 55,245,542  |
| 周年事業積立基金積立資産   | 999,431       | 0               | 999,431     | 0           | 999,431     |
| 善意銀行積立資産       | 60,293,836    | 0               | 60,293,836  | 0           | 60,293,836  |
| 高齢・障がい福祉基金積立資産 | 27,542,838    | 0               | 27,542,838  | 0           | 27,542,838  |
| 職員退職積立資産       | 15,070,245    | 0               | 15,070,245  | 0           | 15,070,245  |
| 人材確保等積立資産      | 39,155,000    | 0               | 39,155,000  | 0           | 39,155,000  |
| 資産の部合計         | 302,450,404   | 11,359,614      | 313,810,018 | △ 4,032,871 | 309,777,147 |
| <b>流動負債</b>    | 38,959,844    | 11,398,869      | 50,358,713  | △ 4,032,871 | 46,325,842  |
| 事業未払金          | 26,698,325    | 9,219,051       | 35,917,376  | 0           | 35,917,376  |
| 事業区分間事業未払金     | 54,688        | 0               | 54,688      | 0           | 54,688      |
| 拠点区分間事業未払金     | 2,200,000     | 1,832,871       | 4,032,871   | △ 4,032,871 | 0           |
| 預り金            | 22,869        | 0               | 22,869      | 0           | 22,869      |
| 職員預り金          | 4,318,626     | 0               | 4,318,626   | 0           | 4,318,626   |
| 前受金            | 36,165        | 0               | 36,165      | 0           | 36,165      |
| 賞与引当金          | 5,629,171     | 346,947         | 5,976,118   | 0           | 5,976,118   |
| <b>固定負債</b>    | 10,240,801    | 0               | 10,240,801  | 0           | 10,240,801  |
| 退職給付引当金        | 10,240,801    | 0               | 10,240,801  | 0           | 10,240,801  |
| 負債の部合計         | 49,200,645    | 11,398,869      | 60,599,514  | △ 4,032,871 | 56,566,643  |
| <b>基本金</b>     | 1,000,000     | 0               | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| 第1号基本金         | 1,000,000     | 0               | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |
| <b>基金</b>      | 0             | 0               | 0           | 0           | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金    | 0             | 0               | 0           | 0           | 0           |
| <b>その他の積立金</b> | 183,236,647   | 0               | 183,236,647 | 0           | 183,236,647 |
| 地域福祉基金         | 55,245,542    | 0               | 55,245,542  | 0           | 55,245,542  |
| 周年事業積立基金       | 999,431       | 0               | 999,431     | 0           | 999,431     |
| 善意銀行積立金        | 60,293,836    | 0               | 60,293,836  | 0           | 60,293,836  |
| 高齢・障がい福祉基金     | 27,542,838    | 0               | 27,542,838  | 0           | 27,542,838  |
| 人材確保等積立金       | 39,155,000    | 0               | 39,155,000  | 0           | 39,155,000  |
| 次期繰越活動増減差額     | 69,013,112    | △ 39,255        | 68,973,857  | 0           | 68,973,857  |
| (うち当期活動増減差額)   | △ 2,924,514   | △ 71,594        | △ 2,996,108 | 0           | △ 2,996,108 |
| 純資産の部合計        | 253,249,759   | △ 39,255        | 253,210,504 | 0           | 253,210,504 |
| 負債及び純資産の部合計    | 302,450,404   | 11,359,614      | 313,810,018 | △ 4,032,871 | 309,777,147 |

## 社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入         | 会費収入              | 10,914,000  | 10,603,500  | 310,500    |    |
|            | 組織構成会員会費収入        | 380,000     | 380,000     | 0          |    |
|            | 賛助会費収入            | 10,534,000  | 10,223,500  | 310,500    |    |
|            | 賛助会費収入            | 9,364,000   | 9,043,500   | 320,500    |    |
|            | 特別賛助会費収入          | 1,170,000   | 1,180,000   | △ 10,000   |    |
|            | 寄附金収入             | 2,597,000   | 3,082,659   | △ 485,659  |    |
|            | 寄附金収入             | 2,597,000   | 3,082,659   | △ 485,659  |    |
|            | 一般寄附金収入           | 50,000      | 136,545     | △ 86,545   |    |
|            | 指定寄附金収入           | 2,547,000   | 2,946,114   | △ 399,114  |    |
|            | 經常経費補助金収入         | 17,721,000  | 17,808,344  | △ 87,344   |    |
|            | 市区町村補助金収入         | 15,351,000  | 15,213,000  | 138,000    |    |
|            | 市区町村補助金収入         | 15,351,000  | 15,213,000  | 138,000    |    |
|            | 補助金収入             | 0           | 40,000      | △ 40,000   |    |
|            | 補助金収入             | 0           | 40,000      | △ 40,000   |    |
|            | 共同募金配分金収入         | 2,370,000   | 2,555,344   | △ 185,344  |    |
|            | 一般募金配分金収入         | 1,370,000   | 1,458,544   | △ 88,544   |    |
|            | 歳末たすけあい配分金収入      | 1,000,000   | 1,096,800   | △ 96,800   |    |
|            | 受託金収入             | 123,163,000 | 108,367,281 | 14,795,719 |    |
|            | 市区町村受託金収入         | 91,215,000  | 91,085,488  | 129,512    |    |
|            | 市区町村受託金収入         | 91,215,000  | 91,085,488  | 129,512    |    |
|            | 都道府県社協受託金収入       | 31,948,000  | 17,281,793  | 14,666,207 |    |
|            | 都道府県社協受託金収入       | 31,948,000  | 17,281,793  | 14,666,207 |    |
|            | 事業収入              | 721,000     | 650,399     | 70,601     |    |
|            | 参加費収入             | 255,000     | 187,700     | 67,300     |    |
|            | 利用料収入             | 466,000     | 462,699     | 3,301      |    |
|            | 介護保険事業収入          | 5,790,000   | 5,250,438   | 539,562    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 5,542,000   | 5,084,338   | 457,662    |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入       | 5,542,000   | 5,084,338   | 457,662    |    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 50,000      | 0           | 50,000     |    |
|            | 事業費収入             | 50,000      | 0           | 50,000     |    |
|            | その他の事業収入          | 198,000     | 166,100     | 31,900     |    |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 0           | 44,000      | △ 44,000   |    |
|            | 受託事業収入(公費)        | 198,000     | 122,100     | 75,900     |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収入     | 3,374,000   | 3,773,166   | △ 399,166  |    |
|            | 自立支援給付費収入         | 3,330,000   | 3,615,906   | △ 285,906  |    |
|            | サービス利用計画作成費収入     | 3,330,000   | 3,615,906   | △ 285,906  |    |
|            | その他の事業収入          | 44,000      | 157,260     | △ 113,260  |    |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 0           | 88,000      | △ 88,000   |    |
|            | 受託事業収入(公費)        | 44,000      | 69,260      | △ 25,260   |    |
|            | 受取利息配当金収入         | 293,000     | 287,529     | 5,471      |    |
|            | その他の収入            | 500,000     | 794,394     | △ 294,394  |    |
|            | 受入研修費収入           | 50,000      | 223,000     | △ 173,000  |    |
|            | 雑収入               | 450,000     | 571,394     | △ 121,394  |    |
|            | 雑収入               | 450,000     | 571,394     | △ 121,394  |    |
| 事業活動収入計(1) |                   | 165,073,000 | 150,617,710 | 14,455,290 |    |
| 事業活動による収支  | 人件費支出             | 103,840,000 | 91,783,004  | 12,056,996 |    |
|            | 職員給料支出            | 53,639,000  | 47,452,857  | 6,186,143  |    |
|            | 職員賞与支出            | 15,267,000  | 13,850,868  | 1,416,132  |    |
|            | 非常勤職員給与支出         | 20,129,000  | 17,383,716  | 2,745,284  |    |
|            | 退職給付支出            | 1,947,000   | 1,602,431   | 344,569    |    |
|            | 退職給付支出            | 315,000     | 304,473     | 10,527     |    |
|            | 退職共済掛金支出          | 1,044,000   | 1,010,000   | 34,000     |    |
|            | 確定拠出年金掛金支出        | 588,000     | 287,958     | 300,042    |    |
|            | 法定福利費支出           | 12,858,000  | 11,493,132  | 1,364,868  |    |
|            | 事業費支出             | 18,926,000  | 16,859,942  | 2,066,058  |    |
|            | 水道光熱費支出           | 72,000      | 12,892      | 59,108     |    |
|            | 消耗器具備品費支出         | 8,072,000   | 7,442,438   | 629,562    |    |
|            | 保険料支出             | 75,000      | 44,650      | 30,350     |    |
|            | 賃借料支出             | 863,000     | 781,529     | 81,471     |    |

## 社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出         | 諸謝金支出                  | 3,487,000   | 2,265,446   | 1,221,554   |    |
|            | 旅費交通費支出                | 269,000     | 237,146     | 31,854      |    |
|            | 印刷製本費支出                | 1,951,000   | 1,760,782   | 190,218     |    |
|            | 研修研究費支出(事業)            | 729,000     | 713,534     | 15,466      |    |
|            | 通信運搬費支出                | 928,000     | 743,175     | 184,825     |    |
|            | 会議費支出                  | 159,000     | 1,500       | 157,500     |    |
|            | 業務委託費支出                | 2,310,000   | 2,851,750   | △ 541,750   |    |
|            | 雑支出                    | 11,000      | 5,100       | 5,900       |    |
|            | 事務費支出                  | 37,170,500  | 29,070,512  | 8,099,988   |    |
|            | 福利厚生費支出                | 815,000     | 670,881     | 144,119     |    |
|            | 職員被服費支出                | 811,000     | 589,293     | 221,707     |    |
|            | 旅費交通費支出                | 734,000     | 450,590     | 283,410     |    |
|            | 研修研究費支出                | 642,000     | 269,810     | 372,190     |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 4,027,000   | 3,375,676   | 651,324     |    |
|            | 印刷製本費支出                | 2,420,000   | 1,181,978   | 1,238,022   |    |
|            | 水道光熱費支出                | 14,000      | 9,912       | 4,088       |    |
|            | 燃料費支出                  | 29,000      | 0           | 29,000      |    |
|            | 修繕費支出                  | 116,000     | 49,820      | 66,180      |    |
|            | 通信運搬費支出                | 2,030,000   | 1,645,615   | 384,385     |    |
|            | 会議費支出                  | 127,000     | 82,977      | 44,023      |    |
|            | 広報費支出                  | 3,826,000   | 2,106,894   | 1,719,106   |    |
|            | 業務委託費支出                | 2,447,000   | 1,797,285   | 649,715     |    |
|            | その他の委託費支出              | 2,447,000   | 1,797,285   | 649,715     |    |
|            | 手数料支出                  | 5,222,000   | 4,271,831   | 950,169     |    |
|            | 保険料支出                  | 1,382,000   | 1,237,662   | 144,338     |    |
|            | 賃借料支出                  | 2,257,000   | 2,116,639   | 140,361     |    |
|            | 車輛費(事務)                | 371,000     | 255,401     | 115,599     |    |
|            | 租税公課支出                 | 8,196,000   | 7,766,856   | 429,144     |    |
|            | 保守料支出                  | 1,129,000   | 795,406     | 333,594     |    |
|            | 渉外費支出                  | 50,000      | 28,000      | 22,000      |    |
|            | 諸会費支出                  | 371,000     | 346,800     | 24,200      |    |
|            | 雑支出                    | 154,500     | 21,186      | 133,314     |    |
|            | 雑支出                    | 154,500     | 21,186      | 133,314     |    |
|            | 分担金支出                  | 128,000     | 108,300     | 19,700      |    |
|            | 分担金支出                  | 128,000     | 108,300     | 19,700      |    |
|            | 助成金支出                  | 9,136,000   | 9,459,473   | △ 323,473   |    |
|            | 助成金支出                  | 9,136,000   | 9,459,473   | △ 323,473   |    |
|            | 校区福祉委員会助成金支出           | 7,121,000   | 7,011,725   | 109,275     |    |
|            | 高石地区募金会助成金支出           | 150,000     | 150,000     | 0           |    |
|            | その他の助成金支出              | 1,865,000   | 2,297,748   | △ 432,748   |    |
|            | 負担金支出                  | 1,904,000   | 1,708,776   | 195,224     |    |
|            | 負担金支出                  | 1,904,000   | 1,708,776   | 195,224     |    |
|            | 負担金支出                  | 1,904,000   | 1,708,776   | 195,224     |    |
|            | その他の支出                 | 3,500       | 3,500       | 0           |    |
|            | 雑支出                    | 3,500       | 3,500       | 0           |    |
|            | 雑支出                    | 3,500       | 3,500       | 0           |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 171,108,000 | 148,993,507 | 22,114,493  |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △ 6,035,000 | 1,624,203   | △ 7,659,203 |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |             |             |             |    |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0           |    |
|            | 固定資産取得支出               | 2,170,000   | 1,566,420   | 603,580     |    |
|            | 車輛運搬具取得支出              | 1,620,000   | 1,566,420   | 53,580      |    |
|            | 器具及び備品取得支出             | 550,000     | 0           | 550,000     |    |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 2,170,000   | 1,566,420   | 603,580     |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,170,000 | △ 1,566,420 | △ 603,580   |    |

## 社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 5,605,000   | 3,085,803   | 2,519,197   |    |
|                                 | 地域福祉基金積立資産取崩収入          | 3,566,000   | 2,781,330   | 784,670     |    |
|                                 | 善意銀行積立資産取崩収入            | 724,000     | 0           | 724,000     |    |
|                                 | 高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入      | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |    |
|                                 | 職員退職積立資産取崩収入            | 315,000     | 304,473     | 10,527      |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 4,421,000   | 2,461,475   | 1,959,525   |    |
|                                 | 公益事業区分間繰入金収入            | 4,421,000   | 2,461,475   | 1,959,525   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 10,026,000  | 5,547,278   | 4,478,722   |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 5,254,000   | 5,146,833   | 107,167     |    |
|                                 | 地域福祉基金積立資産支出            | 2,298,000   | 2,296,114   | 1,886       |    |
|                                 | 周年事業積立基金積立資産支出          | 1,000       | 13          | 987         |    |
|                                 | 善意銀行積立資産支出              | 2,000       | 206         | 1,794       |    |
|                                 | 高齢・障がい福祉基金積立資産支出        | 202,000     | 100,411     | 101,589     |    |
|                                 | 職員退職積立資産支出              | 2,751,000   | 2,750,089   | 911         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 2,200,000   | 2,200,000   | 0           |    |
|                                 | 老人福祉センター拠点区分間繰入金支出      | 2,200,000   | 2,200,000   | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 7,454,000   | 7,346,833   | 107,167     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,572,000   | △ 1,799,555 | 4,371,555   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 5,633,000 | △ 1,741,772 | △ 3,891,228 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 101,208,000 | 61,228,648  | 39,979,352  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 95,575,000  | 59,486,876  | 36,088,124  |    |

## 社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益          | 10,603,500  | 10,915,500  | △ 312,000  |
|            | 組織構成会員会費収益    | 380,000     | 380,000     | 0          |
|            | 賛助会費収益        | 10,223,500  | 10,535,500  | △ 312,000  |
|            | 賛助会費収益        | 9,043,500   | 9,365,500   | △ 322,000  |
|            | 特別賛助会費収益      | 1,180,000   | 1,170,000   | 10,000     |
|            | 寄附金収益         | 3,082,659   | 175,527     | 2,907,132  |
|            | 寄附金収益         | 3,082,659   | 175,527     | 2,907,132  |
|            | 一般寄附金収益       | 136,545     | 0           | 136,545    |
|            | 指定寄附金収益       | 2,946,114   | 175,527     | 2,770,587  |
|            | 経常経費補助金収益     | 17,808,344  | 16,992,662  | 815,682    |
|            | 市区町村補助金収益     | 15,213,000  | 14,464,000  | 749,000    |
|            | 市区町村補助金収益     | 15,213,000  | 14,464,000  | 749,000    |
|            | 補助金収益         | 40,000      | 0           | 40,000     |
|            | 補助金収益         | 40,000      | 0           | 40,000     |
|            | 共同募金配分金収益     | 2,555,344   | 2,528,662   | 26,682     |
|            | 一般募金配分金収益     | 1,458,544   | 1,379,877   | 78,667     |
|            | 歳末たすけあい配分金収益  | 1,096,800   | 1,148,785   | △ 51,985   |
|            | 受託金収益         | 108,367,281 | 90,724,977  | 17,642,304 |
|            | 市区町村受託金収益     | 91,085,488  | 77,841,099  | 13,244,389 |
|            | 市区町村受託金収益     | 91,085,488  | 77,841,099  | 13,244,389 |
|            | 都道府県社協受託金収益   | 17,281,793  | 12,883,878  | 4,397,915  |
|            | 都道府県社協受託金収益   | 17,281,793  | 12,883,878  | 4,397,915  |
|            | 事業収益          | 650,399     | 563,695     | 86,704     |
|            | 参加費収益         | 187,700     | 127,600     | 60,100     |
|            | 利用料収益         | 462,699     | 436,095     | 26,604     |
|            | 介護保険事業収益      | 5,250,438   | 5,901,249   | △ 650,811  |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 5,084,338   | 5,710,649   | △ 626,311  |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 5,084,338   | 5,710,649   | △ 626,311  |
|            | その他の事業収益      | 166,100     | 190,600     | △ 24,500   |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 44,000      | 25,600      | 18,400     |
|            | 受託事業収益(公費)    | 122,100     | 165,000     | △ 42,900   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,773,166   | 3,650,337   | 122,829    |
|            | 自立支援給付費収益     | 3,615,906   | 3,564,907   | 50,999     |
|            | サービス利用計画作成費収益 | 3,615,906   | 3,564,907   | 50,999     |
|            | その他の事業収益      | 157,260     | 85,430      | 71,830     |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 88,000      | 44,000      | 44,000     |
|            | 受託事業収益(公費)    | 69,260      | 41,430      | 27,830     |
|            | サービス活動収益計(1)  | 149,535,787 | 128,923,947 | 20,611,840 |
| 収益         | 人件費           | 94,662,639  | 84,897,699  | 9,764,940  |
|            | 職員給料          | 47,452,857  | 45,018,497  | 2,434,360  |
|            | 職員賞与          | 10,129,801  | 8,745,282   | 1,384,519  |
|            | 賞与引当金繰入       | 5,629,171   | 3,987,733   | 1,641,438  |
|            | 非常勤職員給与       | 17,117,050  | 14,124,916  | 2,992,134  |
|            | 退職給付費用        | 2,840,628   | 2,744,741   | 95,887     |
|            | 退職給付費用        | 1,542,670   | 1,564,399   | △ 21,729   |
|            | 退職共済掛金        | 1,010,000   | 900,000     | 110,000    |
|            | 確定拠出年金掛金      | 287,958     | 280,342     | 7,616      |
|            | 法定福利費         | 11,493,132  | 10,276,530  | 1,216,602  |
|            | 事業費           | 16,859,942  | 13,894,196  | 2,965,746  |
|            | 水道光熱費         | 12,892      | 12,693      | 199        |
|            | 消耗器具備品費       | 7,442,438   | 6,740,195   | 702,243    |
|            | 保険料           | 44,650      | 40,240      | 4,410      |

## 社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                    | 賃借料          | 781,529     | 703,260     | 78,269      |
|                       | 諸謝金          | 2,265,446   | 2,074,393   | 191,053     |
|                       | 旅費交通費        | 237,146     | 229,808     | 7,338       |
|                       | 印刷製本費        | 1,760,782   | 1,760,788   | △ 6         |
|                       | 研修研究費(事業)    | 713,534     | 469,529     | 244,005     |
|                       | 修繕費          | 0           | 4,750       | △ 4,750     |
|                       | 通信運搬費        | 743,175     | 233,845     | 509,330     |
|                       | 会議費          | 1,500       | 7,406       | △ 5,906     |
|                       | 業務委託費        | 2,851,750   | 1,608,304   | 1,243,446   |
|                       | 手数料          | 0           | 685         | △ 685       |
|                       | 雑費           | 5,100       | 8,300       | △ 3,200     |
|                       | 事務費          | 29,070,512  | 20,121,093  | 8,949,419   |
|                       | 福利厚生費        | 670,881     | 602,821     | 68,060      |
|                       | 職員被服費        | 589,293     | 43,040      | 546,253     |
|                       | 旅費交通費        | 450,590     | 409,460     | 41,130      |
|                       | 研修研究費        | 269,810     | 339,476     | △ 69,666    |
|                       | 事務消耗品費       | 3,375,676   | 2,385,943   | 989,733     |
|                       | 印刷製本費        | 1,181,978   | 1,535,657   | △ 353,679   |
|                       | 水道光熱費        | 9,912       | 12,708      | △ 2,796     |
|                       | 修繕費          | 49,820      | 37,480      | 12,340      |
|                       | 通信運搬費        | 1,645,615   | 1,451,321   | 194,294     |
|                       | 会議費          | 82,977      | 68,932      | 14,045      |
|                       | 広報費          | 2,106,894   | 4,284,064   | △ 2,177,170 |
|                       | 業務委託費        | 1,797,285   | 799,114     | 998,171     |
|                       | その他の委託費      | 1,797,285   | 799,114     | 998,171     |
|                       | 手数料          | 4,271,831   | 1,614,035   | 2,657,796   |
|                       | 保険料          | 1,237,662   | 999,152     | 238,510     |
|                       | 賃借料          | 2,116,639   | 1,534,237   | 582,402     |
|                       | 車輛費(事務)      | 255,401     | 252,288     | 3,113       |
|                       | 租税公課         | 7,766,856   | 2,468,493   | 5,298,363   |
|                       | 保守料          | 795,406     | 805,292     | △ 9,886     |
|                       | 渉外費          | 28,000      | 17,000      | 11,000      |
|                       | 諸会費          | 346,800     | 351,700     | △ 4,900     |
|                       | 雑費           | 21,186      | 108,880     | △ 87,694    |
|                       | 雑費           | 21,186      | 108,880     | △ 87,694    |
|                       | 分担金費用        | 108,300     | 108,300     | 0           |
|                       | 分担金費用        | 108,300     | 108,300     | 0           |
|                       | 助成金費用        | 9,459,473   | 9,055,348   | 404,125     |
|                       | 助成金費用        | 9,459,473   | 9,055,348   | 404,125     |
|                       | 校区福祉委員会助成金費用 | 7,011,725   | 7,120,925   | △ 109,200   |
|                       | 高石地区募金会助成金費用 | 150,000     | 150,000     | 0           |
|                       | その他の助成金費用    | 2,297,748   | 1,784,423   | 513,325     |
|                       | 負担金費用        | 1,708,776   | 1,738,585   | △ 29,809    |
|                       | 負担金費用        | 1,708,776   | 1,738,585   | △ 29,809    |
|                       | 負担金費用        | 1,708,776   | 1,738,585   | △ 29,809    |
|                       | 減価償却費        | 1,935,774   | 2,019,934   | △ 84,160    |
| サービス活動費用計(2)          |              | 153,805,416 | 131,835,155 | 21,970,261  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |              | △ 4,269,629 | △ 2,911,208 | △ 1,358,421 |

## 社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |              |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 292,748     | 294,319     | △ 1,571      |
|                                         | その他のサービス活動外収益             | 794,394     | 892,448     | △ 98,054     |
|                                         | 受入研修費収益                   | 223,000     | 186,000     | 37,000       |
|                                         | 雑収益                       | 571,394     | 706,448     | △ 135,054    |
|                                         | 雑収益                       | 571,394     | 706,448     | △ 135,054    |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 1,087,142   | 1,186,767   | △ 99,625     |
|                                         | 費用                        |             |             |              |
|                                         | その他のサービス活動外費用             | 3,500       | 0           | 3,500        |
|                                         | 雑損失                       | 3,500       | 0           | 3,500        |
|                                         | 雑損失                       | 3,500       | 0           | 3,500        |
|                                         | サービス活動外費用計(5)             | 3,500       | 0           | 3,500        |
|                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,083,642   | 1,186,767   | △ 103,125    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △ 3,185,987 | △ 1,724,441 | △ 1,461,546  |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |              |
|                                         | 固定資産受贈額                   |             | 170,000     | △ 170,000    |
|                                         | 器具及び備品受贈額                 |             | 170,000     | △ 170,000    |
|                                         | 事業区分間繰入金収益                | 2,461,475   | 1,930,643   | 530,832      |
|                                         | 公益事業区分間繰入金収益              | 2,461,475   | 1,930,643   | 530,832      |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 2,461,475   | 2,100,643   | 360,832      |
|                                         | 費用                        |             |             |              |
|                                         | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 1           | 1            |
|                                         | 器具及び備品売却損・処分損             | 0           | 1           | △ 1          |
|                                         | 器具及び備品除却・廃棄費用             | 2           | 0           | 2            |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 2,200,000   | 2,032,886   | 167,114      |
|                                         | 老人福祉センター拠点区分間繰入金費用        | 2,200,000   | 2,032,886   | 167,114      |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 2,200,002   | 2,032,887   | 167,115      |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 261,473     | 67,756      | 193,717      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △ 2,924,514 | △ 1,656,685 | △ 1,267,829  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 71,558,259  | 112,246,392 | △ 40,688,133 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 68,633,745  | 110,589,707 | △ 41,955,962 |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0            |
|                                         | 基金取崩額計(15)                | 0           | 0           | 0            |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 2,781,330   | 219,400     | 2,561,930    |
|                                         | 地域福祉基金取崩額                 | 2,781,330   | 219,400     | 2,561,930    |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 2,401,963   | 39,250,848  | △ 36,848,885 |
|                                         | 地域福祉基金積立額                 | 2,296,114   | 40,000      | 2,256,114    |
|                                         | 周年事業積立基金積立額               | 13          | 12          | 1            |
|                                         | 善意銀行積立金積立額                | 5,425       | 5,425       | 0            |
|                                         | 高齢・障がい福祉基金積立額             | 100,411     | 50,411      | 50,000       |
|                                         | 人材確保等積立金積立額               | 0           | 39,155,000  | △ 39,155,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 69,013,112  | 71,558,259  | △ 2,545,147  |

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表  
令和 6年 3月 31日現在

| 資産の部           |             |             |             | 負債の部         |             |             | (単位:円)      |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |              | 当年度末        | 前年度末        |             |
| 流動資産           |             |             |             |              |             |             |             |
| 現金預金           | 92,817,549  | 81,286,007  | 11,531,542  | 流動負債         | 38,959,844  | 24,045,092  | 14,914,752  |
| 事業未収金          | 78,837,194  | 68,551,629  | 10,285,565  | 事業未払金        | 26,698,325  | 17,800,618  | 8,897,707   |
| 事業区分間事業未収金     | 7,468,476   | 7,641,306   | △ 172,830   | 事業区分間事業未払金   | 54,688      | 126,217     | △ 71,529    |
| 拠点区分間事業未収金     | 3,963,482   | 4,381,886   | △ 418,404   | 拠点区分間事業未払金   | 2,200,000   | 1,080,477   | 1,119,523   |
| 未収収益           | 1,832,871   | 0           | 1,832,871   | 預り金          | 22,869      | 15,078      | 7,791       |
| 前払金            | 72,666      | 72,666      | 0           | 職員預り金        | 4,318,626   | 1,001,470   | 3,317,156   |
|                | 642,860     | 638,520     | 4,340       | 前受金          | 36,165      | 33,499      | 2,666       |
|                |             |             |             | 賞与引当金        | 5,629,171   | 3,987,733   | 1,641,438   |
| 固定資産           | 209,632,855 | 207,935,962 | 1,696,893   | 固定負債         | 10,240,801  | 9,002,604   | 1,238,197   |
| 基本財産           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 退職給付引当金      | 10,240,801  | 9,002,604   | 1,238,197   |
| 定期預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 負債の部合計       | 49,200,645  | 33,047,696  | 16,152,949  |
| その他の固定資産       | 208,632,855 | 206,935,962 | 1,696,893   | 純資産の部        |             |             |             |
| 建物附属設備         | 3,433,797   | 3,707,964   | △ 274,167   | 基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 車輛運搬具          | 1,389,258   | 63,801      | 1,325,457   | 第1号基本金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 器具及び備品         | 5,489,408   | 6,877,654   | △ 1,388,246 | 基金           | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア         | 13,500      | 45,900      | △ 32,400    | 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 0           | 0           |
| 地域福祉基金積立資産     | 55,245,542  | 55,730,758  | △ 485,216   | その他の積立金      | 183,236,647 | 183,616,014 | △ 379,367   |
| 周年事業積立基金積立資産   | 999,431     | 999,418     | 13          | 地域福祉基金       | 55,245,542  | 55,730,758  | △ 485,216   |
| 善意銀行積立資産       | 60,293,836  | 60,288,411  | 5,425       | 周年事業積立基金     | 999,431     | 999,418     | 13          |
| 高齢・障がい福祉基金積立資産 | 27,542,838  | 27,442,427  | 100,411     | 善意銀行積立金      | 60,293,836  | 60,288,411  | 5,425       |
| 職員退職積立資産       | 15,070,245  | 12,624,629  | 2,445,616   | 高齢・障がい福祉基金   | 27,542,838  | 27,442,427  | 100,411     |
| 人材確保等積立資産      | 39,155,000  | 39,155,000  | 0           | 人材確保等積立金     | 39,155,000  | 39,155,000  | 0           |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 69,013,112  | 71,558,259  | △ 2,545,147 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △ 2,924,514 | △ 1,656,685 | △ 1,267,829 |
|                |             |             |             | 純資産の部合計      | 253,249,759 | 256,174,273 | △ 2,924,514 |
| 資産の部合計         | 302,450,404 | 289,221,969 | 13,228,435  | 負債及び純資産の部合計  | 302,450,404 | 289,221,969 | 13,228,435  |



## 老人福祉センター拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 受託金収入                   | 5,889,000   | 4,991,000   | 898,000   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 5,889,000   | 4,991,000   | 898,000   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 5,889,000   | 4,991,000   | 898,000   |    |
|                                 | 事業収入                    | 1,778,000   | 1,862,300   | △ 84,300  |    |
|                                 | 参加費収入                   | 1,778,000   | 1,862,300   | △ 84,300  |    |
|                                 | 指定管理者事業収入               | 61,672,000  | 58,412,870  | 3,259,130 |    |
|                                 | 指定管理料収入                 | 61,672,000  | 58,412,870  | 3,259,130 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 69,339,000  | 65,266,170  | 4,072,830 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 31,999,000  | 31,935,499  | 63,501    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 2,974,000   | 2,973,394   | 606       |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 980,000     | 979,209     | 791       |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 24,258,000  | 24,215,598  | 42,402    |    |
|                                 | 退職給付支出                  | 60,000      | 60,000      | 0         |    |
|                                 | 退職共済掛金支出                | 60,000      | 60,000      | 0         |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 3,727,000   | 3,707,298   | 19,702    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 5,859,000   | 5,325,717   | 533,283   |    |
|                                 | 教養娯楽費支出                 | 2,105,000   | 2,014,014   | 90,986    |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 460,000     | 459,719     | 281       |    |
|                                 | 保険料支出                   | 12,000      | 11,550      | 450       |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 549,000     | 435,160     | 113,840   |    |
|                                 | 教育指導費支出                 | 100,000     | 73,000      | 27,000    |    |
|                                 | 諸謝金支出                   | 975,000     | 974,260     | 740       |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 191,000     | 28,710      | 162,290   |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 893,000     | 836,654     | 56,346    |    |
|                                 | 広報費支出                   | 39,000      | 38,500      | 500       |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 535,000     | 454,150     | 80,850    |    |
|                                 | 事務費支出                   | 34,601,000  | 30,895,334  | 3,705,666 |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 483,000     | 438,740     | 44,260    |    |
|                                 | 職員被服費支出                 | 101,000     | 100,368     | 632       |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 19,000      | 18,200      | 800       |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 1,515,000   | 1,514,192   | 808       |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 226,000     | 205,581     | 20,419    |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 12,015,000  | 8,781,881   | 3,233,119 |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 1,931,000   | 1,544,500   | 386,500   |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 207,000     | 199,860     | 7,140     |    |
|                                 | 広報費支出                   | 563,000     | 563,000     | 0         |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 14,218,000  | 14,216,956  | 1,044     |    |
|                                 | 手数料支出                   | 180,000     | 179,836     | 164       |    |
|                                 | 保険料支出                   | 138,000     | 134,252     | 3,748     |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 171,000     | 165,662     | 5,338     |    |
|                                 | 車輛費(事務)                 | 11,000      | 10,030      | 970       |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 16,000      | 15,400      | 600       |    |
|                                 | 保守料支出                   | 2,807,000   | 2,806,876   | 124       |    |
|                                 | 負担金支出                   | 49,000      | 48,033      | 967       |    |
|                                 | 負担金支出                   | 49,000      | 48,033      | 967       |    |
|                                 | 負担金支出                   | 49,000      | 48,033      | 967       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 72,508,000  | 68,204,583  | 4,303,417 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 3,169,000 | △ 2,938,413 | △ 230,587 |    |
| 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         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |           |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 969,000     | 738,413     | 230,587   |    |
|                                 | 公益事業区分間繰入金収入            | 969,000     | 738,413     | 230,587   |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 2,200,000   | 2,200,000   | 0         |    |
|                                 | 社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入       | 2,200,000   | 2,200,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 3,169,000   | 2,938,413   | 230,587   |    |
|                                 | 支出                      |             |             |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,169,000   | 2,938,413   | 230,587   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | 0           | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 0           | 0           | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 0           | 0         |    |

# 老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益                     | 受託金収益                 | 4,991,000   | 4,943,000   | 48,000      |
|                        | 市区町村受託金収益             | 4,991,000   | 4,943,000   | 48,000      |
|                        | 市区町村受託金収益             | 4,991,000   | 4,943,000   | 48,000      |
|                        | 事業収益                  | 1,862,300   | 1,231,700   | 630,600     |
|                        | 参加費収益                 | 1,862,300   | 1,231,700   | 630,600     |
|                        | 指定管理者事業収益             | 58,412,870  | 56,832,560  | 1,580,310   |
|                        | 指定管理料収益               | 58,412,870  | 56,832,560  | 1,580,310   |
|                        | サービス活動収益計(1)          | 65,266,170  | 63,007,260  | 2,258,910   |
|                        | 人件費                   | 31,929,939  | 29,657,558  | 2,272,381   |
|                        | 職員給料                  | 2,973,394   | 2,490,176   | 483,218     |
| サービス活動増減の部             | 職員賞与                  | 660,035     | 775,521     | △ 115,486   |
|                        | 賞与引当金繰入               | 346,947     | 352,507     | △ 5,560     |
|                        | 非常勤職員給与               | 24,182,265  | 22,505,359  | 1,676,906   |
|                        | 退職給付費用                | 60,000      | 0           | 60,000      |
|                        | 退職共済掛金                | 60,000      | 0           | 60,000      |
|                        | 法定福利費                 | 3,707,298   | 3,533,995   | 173,303     |
|                        | 事業費                   | 5,325,717   | 4,280,146   | 1,045,571   |
|                        | 教養娯楽費                 | 2,014,014   | 1,273,929   | 740,085     |
|                        | 消耗器具備品費               | 459,719     | 1,008,874   | △ 549,155   |
|                        | 保険料                   | 11,550      | 10,500      | 1,050       |
|                        | 賃借料                   | 435,160     | 172,040     | 263,120     |
|                        | 教育指導費                 | 73,000      | 80,000      | △ 7,000     |
|                        | 諸謝金                   | 974,260     | 1,057,000   | △ 82,740    |
|                        | 印刷製本費                 | 28,710      | 141,570     | △ 112,860   |
|                        | 通信運搬費                 | 836,654     | 279,433     | 557,221     |
|                        | 広報費                   | 38,500      | 0           | 38,500      |
|                        | 業務委託費                 | 454,150     | 256,800     | 197,350     |
|                        | 事務費                   | 30,895,334  | 31,606,032  | △ 710,698   |
|                        | 福利厚生費                 | 438,740     | 367,348     | 71,392      |
|                        | 職員被服費                 | 100,368     | 0           | 100,368     |
|                        | 研修研究費                 | 18,200      | 10,040      | 8,160       |
|                        | 事務消耗品費                | 1,514,192   | 1,217,038   | 297,154     |
|                        | 印刷製本費                 | 205,581     | 270,442     | △ 64,861    |
|                        | 水道光熱費                 | 8,781,881   | 9,877,778   | △ 1,095,897 |
|                        | 修繕費                   | 1,544,500   | 988,865     | 555,635     |
|                        | 通信運搬費                 | 199,860     | 202,795     | △ 2,935     |
|                        | 広報費                   | 563,000     | 238,500     | 324,500     |
|                        | 業務委託費                 | 14,216,956  | 15,501,561  | △ 1,284,605 |
|                        | 手数料                   | 179,836     | 102,699     | 77,137      |
|                        | 保険料                   | 134,252     | 192,754     | △ 58,502    |
|                        | 賃借料                   | 165,662     | 165,662     | 0           |
|                        | 車両費(事務)               | 10,030      | 7,972       | 2,058       |
|                        | 租税公課                  | 15,400      | 11,000      | 4,400       |
|                        | 保守料                   | 2,806,876   | 2,451,578   | 355,298     |
|                        | 負担金費用                 | 48,033      | 47,735      | 298         |
|                        | 負担金費用                 | 48,033      | 47,735      | 298         |
|                        | 負担金費用                 | 48,033      | 47,735      | 298         |
|                        | 減価償却費                 | 77,154      | 77,154      | 0           |
|                        | サービス活動費用計(2)          | 68,276,177  | 65,668,625  | 2,607,552   |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,010,007 | △ 2,661,365 | △ 348,642   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                    |             |             |             |
|                        | サービス活動外収益計(4)         | 0           | 0           | 0           |
|                        | 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) |                       | 0           | 0           | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                       | △ 3,010,007 | △ 2,661,365 | △ 348,642   |

## 老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 特別増減の部                                  | 収益                        |           |           |           |
|                                         | 事業区分間繰入金収益                | 738,413   | 838,485   | △ 100,072 |
|                                         | 公益事業区分間繰入金収益              | 738,413   | 838,485   | △ 100,072 |
|                                         | 拠点区分間繰入金収益                | 2,200,000 | 2,032,886 | 167,114   |
|                                         | 社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益         | 2,200,000 | 2,032,886 | 167,114   |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 2,938,413 | 2,871,371 | 67,042    |
|                                         | 費用                        |           |           |           |
|                                         | 固定資産売却損・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         | 1         | △ 1       |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | 2,938,413 | 2,871,370 | 67,043    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △ 71,594  | 210,005   | △ 281,599 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 32,339    | △ 177,666 | 210,005   |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 39,255  | 32,339    | △ 71,594  |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0         | 0         | 0         |
|                                         | 基金取崩額計(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) |                           | △ 39,255  | 32,339    | △ 71,594  |

## 老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

| 資産の部       |            |           |             | 負債の部         |            |           |           |
|------------|------------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|            | 当年度末       | 前年度末      | 増減          |              | 当年度末       | 前年度末      | 増減        |
| 流動資産       | 11,051,922 | 4,193,499 | 6,858,423   | 流動負債         | 11,398,869 | 4,546,006 | 6,852,863 |
| 現金預金       | 7,253,190  | 259,188   | 6,994,002   | 事業未払金        | 9,219,051  | 4,190,151 | 5,028,900 |
| 事業未収金      | 831,840    | 2,001,400 | △ 1,169,560 | 事業区分間事業未払金   | 0          | 3,348     | △ 3,348   |
| 事業区分間事業未収金 | 738,413    | 838,485   | △ 100,072   | 拠点区分間事業未払金   | 1,832,871  | 0         | 1,832,871 |
| 拠点区分間事業未収金 | 2,200,000  | 1,080,477 | 1,119,523   | 賞与引当金        | 346,947    | 352,507   | △ 5,560   |
| 立替金        | 15,879     | 4,949     | 10,930      |              |            |           |           |
| 前払金        | 12,600     | 9,000     | 3,600       |              |            |           |           |
| 固定資産       | 307,692    | 384,846   | △ 77,154    | 固定負債         | 0          | 0         | 0         |
| 基本財産       | 0          | 0         | 0           | 負債の部合計       | 11,398,869 | 4,546,006 | 6,852,863 |
| その他の固定資産   | 307,692    | 384,846   | △ 77,154    | 純資産の部        |            |           |           |
| 器具及び備品     | 307,692    | 384,846   | △ 77,154    | 基本金          | 0          | 0         | 0         |
|            |            |           |             | 基金           | 0          | 0         | 0         |
|            |            |           |             | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0         | 0         |
|            |            |           |             | その他の積立金      | 0          | 0         | 0         |
|            |            |           |             | 次期繰越活動増減差額   | △ 39,255   | 32,339    | △ 71,594  |
|            |            |           |             | (うち当期活動増減差額) | △ 71,594   | 210,005   | △ 281,599 |
|            |            |           |             | 純資産の部合計      | △ 39,255   | 32,339    | △ 71,594  |
| 資産の部合計     | 11,359,614 | 4,578,345 | 6,781,269   | 負債及び純資産の部合計  | 11,359,614 | 4,578,345 | 6,781,269 |

## 基幹包括支援センター拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入                              | 受託金収入                   | 56,869,000  | 55,468,692  | 1,400,308   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 56,869,000  | 55,468,692  | 1,400,308   |    |
|                                 | 市区町村受託金収入               | 56,869,000  | 55,468,692  | 1,400,308   |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 60,971,000  | 59,556,452  | 1,414,548   |    |
|                                 | 居宅介護支援介護料収入             | 31,233,000  | 35,846,172  | △ 4,613,172 |    |
|                                 | 介護予防支援介護料収入             | 31,233,000  | 35,846,172  | △ 4,613,172 |    |
|                                 | 介護予防・日常生活支援総合事業収入       | 28,304,000  | 21,989,280  | 6,314,720   |    |
|                                 | 事業費収入                   | 28,304,000  | 21,989,280  | 6,314,720   |    |
|                                 | その他の事業収入                | 1,434,000   | 1,721,000   | △ 287,000   |    |
|                                 | 補助金事業収入(公費)             | 0           | 44,000      | △ 44,000    |    |
|                                 | 市町村特別事業収入(公費)           | 48,000      | 60,000      | △ 12,000    |    |
|                                 | 受託事業収入(公費)              | 1,386,000   | 1,617,000   | △ 231,000   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 2,000       | 167         | 1,833       |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 117,842,000 | 115,025,311 | 2,816,689   |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                   | 94,537,000  | 89,925,857  | 4,611,143   |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 45,363,000  | 44,930,773  | 432,227     |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 12,358,000  | 12,281,545  | 76,455      |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 23,244,000  | 20,355,638  | 2,888,362   |    |
|                                 | 退職給付支出                  | 588,000     | 504,000     | 84,000      |    |
|                                 | 退職共済掛金支出                | 480,000     | 420,000     | 60,000      |    |
|                                 | 確定拠出年金掛金支出              | 108,000     | 84,000      | 24,000      |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 12,984,000  | 11,853,901  | 1,130,099   |    |
|                                 | 事業費支出                   | 8,068,000   | 8,150,252   | △ 82,252    |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 20,000      | 19,023      | 977         |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 298,000     | 269,080     | 28,920      |    |
|                                 | 諸謝金支出                   | 80,000      | 51,000      | 29,000      |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 75,000      | 0           | 75,000      |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 98,000      | 97,390      | 610         |    |
|                                 | 研修研究費支出(事業)             | 907,000     | 906,019     | 981         |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 17,000      | 1,210       | 15,790      |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 6,573,000   | 6,806,530   | △ 233,530   |    |
|                                 | 事務費支出                   | 11,439,000  | 10,403,982  | 1,035,018   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 513,000     | 406,775     | 106,225     |    |
|                                 | 職員被服費支出                 | 642,000     | 580,640     | 61,360      |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 24,000      | 9,640       | 14,360      |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 497,000     | 493,490     | 3,510       |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 1,525,000   | 1,523,709   | 1,291       |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 482,000     | 459,240     | 22,760      |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 38,000      | 29,725      | 8,275       |    |
|                                 | 燃料費支出                   | 18,000      | 0           | 18,000      |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 88,000      | 63,828      | 24,172      |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 1,471,000   | 1,232,276   | 238,724     |    |
|                                 | 会議費支出                   | 52,000      | 14,093      | 37,907      |    |
|                                 | 広報費支出                   | 923,000     | 801,235     | 121,765     |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 428,000     | 354,594     | 73,406      |    |
|                                 | その他の委託費支出               | 428,000     | 354,594     | 73,406      |    |
|                                 | 手数料支出                   | 191,000     | 168,804     | 22,196      |    |
|                                 | 保険料支出                   | 758,000     | 756,120     | 1,880       |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 1,170,000   | 990,999     | 179,001     |    |
|                                 | 車輛費(事務)                 | 275,000     | 273,034     | 1,966       |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 1,353,000   | 1,400,894   | △ 47,894    |    |
|                                 | 保守料支出                   | 976,000     | 844,886     | 131,114     |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 5,000       | 0           | 5,000       |    |
|                                 | 雑支出                     | 10,000      | 0           | 10,000      |    |
|                                 | 雑支出                     | 10,000      | 0           | 10,000      |    |
|                                 | 負担金支出                   | 1,049,000   | 936,645     | 112,355     |    |
|                                 | 負担金支出                   | 1,049,000   | 936,645     | 112,355     |    |
|                                 | 負担金支出                   | 1,049,000   | 936,645     | 112,355     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 115,093,000 | 109,416,736 | 5,676,264   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 2,749,000   | 5,608,575   | △ 2,859,575 |    |
| 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                              | 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           |    |
| その他の活動による収支                     | 積立資産取崩収入                | 400,000     | 398,404     | 1,596       |    |
|                                 | 高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入      | 400,000     | 398,404     | 1,596       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 400,000     | 398,404     | 1,596       |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 302,000     | 300,167     | 1,833       |    |
|                                 | 高齢・障がい福祉基金積立資産支出        | 1,000       | 139         | 861         |    |
|                                 | 職員退職積立資産支出              | 301,000     | 300,028     | 972         |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 5,390,000   | 3,199,888   | 2,190,112   |    |
|                                 | 社会福祉事業区分間繰入金支出          | 5,390,000   | 3,199,888   | 2,190,112   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,692,000   | 3,500,055   | 2,191,945   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 5,292,000 | △ 3,101,651 | △ 2,190,349 |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 100,000     | —           | 100,000     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 2,643,000 | 2,506,924   | △ 5,149,924 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 47,455,000  | 50,433,472  | △ 2,978,472 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 44,812,000  | 52,940,396  | △ 8,128,396 |    |

## 基幹包括支援センター拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益         | 受託金収益                 | 55,468,692  | 55,377,287  | 91,405      |
|            | 市区町村受託金収益             | 55,468,692  | 55,377,287  | 91,405      |
|            | 市区町村受託金収益             | 55,468,692  | 55,377,287  | 91,405      |
|            | 介護保険事業収益              | 59,556,452  | 56,133,474  | 3,422,978   |
|            | 居宅介護支援介護料収益           | 35,846,172  | 31,454,612  | 4,391,560   |
|            | 介護予防支援介護料収益           | 35,846,172  | 31,454,612  | 4,391,560   |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益     | 21,989,280  | 23,568,462  | △ 1,579,182 |
|            | 事業費収益                 | 21,989,280  | 23,568,462  | △ 1,579,182 |
|            | その他の事業収益              | 1,721,000   | 1,110,400   | 610,600     |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 44,000      | 36,400      | 7,600       |
|            | 市町村特別事業収益(公費)         | 60,000      | 42,000      | 18,000      |
|            | 受託事業収益(公費)            | 1,617,000   | 1,032,000   | 585,000     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 115,025,144 | 111,510,761 | 3,514,383   |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 90,964,232  | 89,752,297  | 1,211,935   |
|            | 職員給料                  | 44,930,773  | 44,937,305  | △ 6,532     |
|            | 職員賞与                  | 8,677,836   | 7,771,323   | 906,513     |
|            | 賞与引当金繰入               | 4,528,989   | 3,877,042   | 651,947     |
|            | 非常勤職員給与               | 20,082,305  | 20,809,769  | △ 727,464   |
|            | 退職給付費用                | 890,428     | 620,317     | 270,111     |
|            | 退職給付費用                | 386,428     | 245,317     | 141,111     |
|            | 退職共済掛金                | 420,000     | 180,000     | 240,000     |
|            | 確定拠出年金掛金              | 84,000      | 195,000     | △ 111,000   |
|            | 法定福利費                 | 11,853,901  | 11,736,541  | 117,360     |
|            | 事業費                   | 8,150,252   | 6,572,350   | 1,577,902   |
|            | 消耗器具備品費               | 19,023      | 0           | 19,023      |
|            | 賃借料                   | 269,080     | 190,144     | 78,936      |
|            | 諸謝金                   | 51,000      | 30,000      | 21,000      |
|            | 印刷製本費                 | 97,390      | 0           | 97,390      |
|            | 研修研究費(事業)             | 906,019     | 677,126     | 228,893     |
|            | 通信運搬費                 | 1,210       | 440         | 770         |
|            | 広報費                   | 0           | 55,000      | △ 55,000    |
|            | 業務委託費                 | 6,806,530   | 5,619,640   | 1,186,890   |
|            | 事務費                   | 10,403,982  | 9,165,160   | 1,238,822   |
|            | 福利厚生費                 | 406,775     | 542,413     | △ 135,638   |
|            | 職員被服費                 | 580,640     | 218,362     | 362,278     |
|            | 旅費交通費                 | 9,640       | 11,560      | △ 1,920     |
|            | 研修研究費                 | 493,490     | 546,836     | △ 53,346    |
|            | 事務消耗品費                | 1,523,709   | 1,425,020   | 98,689      |
|            | 印刷製本費                 | 459,240     | 441,857     | 17,383      |
|            | 水道光熱費                 | 29,725      | 38,125      | △ 8,400     |
|            | 修繕費                   | 63,828      | 211,193     | △ 147,365   |
|            | 通信運搬費                 | 1,232,276   | 1,516,138   | △ 283,862   |
|            | 会議費                   | 14,093      | 17,132      | △ 3,039     |
|            | 広報費                   | 801,235     | 1,160,000   | △ 358,765   |
|            | 業務委託費                 | 354,594     | 193,308     | 161,286     |
|            | その他の委託費               | 354,594     | 193,308     | 161,286     |
|            | 手数料                   | 168,804     | 157,317     | 11,487      |
|            | 保険料                   | 756,120     | 651,252     | 104,868     |
|            | 賃借料                   | 990,999     | 1,074,213   | △ 83,214    |
|            | 車両費(事務)               | 273,034     | 58,607      | 214,427     |
|            | 租税公課                  | 1,400,894   | 46,907      | 1,353,987   |
|            | 保守料                   | 844,886     | 854,920     | △ 10,034    |
|            | 負担金費用                 | 936,645     | 930,822     | 5,823       |
|            | 負担金費用                 | 936,645     | 930,822     | 5,823       |
|            | 負担金費用                 | 936,645     | 930,822     | 5,823       |
|            | 減価償却費                 | 334,393     | 304,281     | 30,112      |
|            | サービス活動費用計(2)          | 110,789,504 | 106,724,910 | 4,064,594   |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,235,640   | 4,785,851   | △ 550,211   |

## 基幹包括支援センター拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |           |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 167         | 146         | 21        |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 167         | 146         | 21        |
|                                         | 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)                  |                           | 167         | 146         | 21        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 4,235,807   | 4,785,997   | △ 550,190 |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |             |           |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 0           | 0           | 0         |
|                                         | 費用                        |             |             |           |
|                                         | 事業区分間繰入金費用                | 3,199,888   | 2,769,128   | 430,760   |
|                                         | 社会福祉事業区分間繰入金費用            | 3,199,888   | 2,769,128   | 430,760   |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                | 0           | 702,081     | △ 702,081 |
|                                         | 基幹相談支援事業拠点区分間繰入金費用        | 0           | 702,081     | △ 702,081 |
| 特別費用計(9)                                |                           | 3,199,888   | 3,471,209   | △ 271,321 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | △ 3,199,888 | △ 3,471,209 | 271,321   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 1,035,919   | 1,314,788   | △ 278,869 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 48,769,801  | 46,897,821  | 1,871,980 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 49,805,720  | 48,212,609  | 1,593,111 |
|                                         | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0         |
|                                         | 基金取崩額計(15)                | 0           | 0           | 0         |
|                                         | その他の積立金取崩額(16)            | 398,404     | 557,320     | △ 158,916 |
|                                         | 高齢・障がい福祉基金取崩額             | 398,404     | 557,320     | △ 158,916 |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 139         | 128         | 11        |
|                                         | 高齢・障がい福祉基金積立額             | 139         | 128         | 11        |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 50,203,985  | 48,769,801  | 1,434,184 |

基幹包括支援センター拠点拠区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部           |            |            |           | 負債の部         |            |            |
|----------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
|                | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |              | 当年度末       | 前年度末       |
| 流動資産           |            |            |           |              |            |            |
| 現金預金           | 64,150,435 | 60,634,688 | 3,515,747 | 流動負債         | 15,739,028 | 14,078,258 |
| 事業未収金          | 48,929,402 | 45,693,150 | 3,236,252 | 事業未払金        | 6,508,845  | 4,980,845  |
| 事業区分間事業未収金     | 15,152,305 | 14,799,157 | 353,148   | 事業区分間事業未払金   | 4,701,895  | 5,220,371  |
| 事業区分間事業未収金     | 54,688     | 129,565    | △ 74,877  | 賞与引当金        | 4,528,989  | 3,877,042  |
| 前払金            | 14,040     | 12,816     | 1,224     |              |            |            |
| 固定資産           | 9,163,525  | 9,596,155  | △ 432,630 | 固定負債         | 778,445    | 392,017    |
| 基本財産           | 0          | 0          | 0         | 退職給付引当金      | 778,445    | 392,017    |
| その他の固定資産       | 9,163,525  | 9,596,155  | △ 432,630 | 負債の部合計       | 16,517,473 | 14,470,275 |
| 車輜運搬具          | 4          | 4          | 0         | 純資産の部        |            |            |
| 器具及び備品         | 721,911    | 1,056,304  | △ 334,393 | 基本金          | 0          | 0          |
| 高齢・障がい福祉基金積立資産 | 6,592,502  | 6,990,767  | △ 398,265 | 基金           | 0          | 0          |
| 職員退職積立資産       | 1,849,108  | 1,549,080  | 300,028   | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          |
|                |            |            |           | その他の積立金      | 6,592,502  | 6,990,767  |
|                |            |            |           | 高齢・障がい福祉基金   | 6,592,502  | 6,990,767  |
|                |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 50,203,985 | 48,769,801 |
|                |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 1,035,919  | 1,314,788  |
|                |            |            |           | 純資産の部合計      | 56,796,487 | 1,035,919  |
| 資産の部合計         | 73,313,960 | 70,230,843 | 3,083,117 | 負債及び純資産の部合計  | 73,313,960 | 70,230,843 |
|                |            |            |           |              |            | 3,083,117  |



# 監査報告書

令和6年5月28日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会  
会 長 山崎 雅雄 殿

監事

大 白 正 彦

監事

高 岩 弘 至

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上