

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		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	230,376,000	213,644,360	16,731,640		
	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		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	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
	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	
サービス活動外増減の部	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	
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
	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
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
	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	
サービス活動外増減の部	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	
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	
繰越活動増減差額の部	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 拠点	老人福祉 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
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	
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	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	
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 拠点	老人福祉 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 拠点	老人福祉 センター 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	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
固定資産	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
流動負債	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
固定負債	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
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	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	
	経常経費補助金収入	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	
	支出				
	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	

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	
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		
	事業活動による収支	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
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,929,939	29,657,558	2,272,381
	職員給料	2,973,394	2,490,176	483,218
	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
	車輛費(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
サービス活動外増減の部 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				
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	
活動増減差額の部				
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	
流動資産	11,051,922	4,193,499	6,858,423	流動負債
現金預金	7,253,190	259,188	6,994,002	事業未払金
事業未収金	831,840	2,001,400	△ 1,169,560	事業区分間事業未払金
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
拠点区分間事業未収金	2,200,000	1,080,477	1,119,523	賞与引当金
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
基本財産	0	0	0	負債の部合計
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
				基金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
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
				純資産の部
				0
				0
				0
				0
				△ 39,255
				△ 71,594
				△ 32,339
				210,005
				△ 71,594
				△ 71,594
				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	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	
その他の収入	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	
その他の活動による収支	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
サービス活動増減の部 費用	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	64,150,435	60,634,688	3,515,747	15,739,028	14,078,258	1,660,770
現金預金	48,929,402	45,693,150	3,236,252	6,508,144	4,980,845	1,527,299
事業未収金	15,152,305	14,799,157	353,148	4,701,895	5,220,371	△ 518,476
事業区分間事業未収金	54,688	129,565	△ 74,877	4,528,989	3,877,042	651,947
前払金	14,040	12,816	1,224			
固定資産	9,163,525	9,596,155	△ 432,630	778,445	392,017	386,428
基本財産	0	0	0	778,445	392,017	386,428
その他の固定資産	9,163,525	9,596,155	△ 432,630	16,517,473	14,470,275	2,047,198
車輜運搬具	4	4	0			
器具及び備品	721,911	1,056,304	△ 334,393	0	0	0
高齢・障がい福祉基金積立資産	6,592,502	6,990,767	△ 398,265	0	0	0
職員退職積立資産	1,849,108	1,549,080	300,028	0	0	0
				6,592,502	6,990,767	△ 398,265
				6,592,502	6,990,767	△ 398,265
				50,203,985	48,769,801	1,434,184
				1,035,919	1,314,788	△ 278,869
				56,796,487	55,760,568	1,035,919
資産の部合計	73,313,960	70,230,843	3,083,117	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ありません。

(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