

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,623,000	2,630,095	992,905	
	会費収入	3,620,000	2,626,595	993,405	
	賛助会費収入	3,000	3,500	△500	
	寄附金収入	1,001,000	184,984	816,016	
	寄附金収入	1,001,000	184,984	816,016	
	経常経費補助金収入	73,032,000	73,112,386	△80,386	
	都道府県補助金収入	77,000	78,600	△1,600	
	市区町村補助金収入	71,450,000	71,450,000	0	
	献血補助金収入	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収入	1,405,000	1,483,786	△78,786	
	受託金収入	155,469,000	155,189,631	279,369	
	市区町村受託金収入	137,689,000	137,677,934	11,066	
	都道府県社協受託金収入	17,780,000	17,511,697	268,303	
	事業収入	56,000	28,550	27,450	
	利用料収入	56,000	28,550	27,450	
	負担金収入	280,000	0	280,000	
	負担金収入	280,000	0	280,000	
	介護保険事業収入	85,139,000	72,610,865	12,528,135	
	居宅介護料収入	13,093,000	12,174,493	918,507	
居宅介護支援介護料収入	64,338,000	57,281,430	7,056,570		
その他の事業収入	48,000	56,000	△8,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,660,000	3,098,942	4,561,058		
障害福祉サービス等事業収入	32,499,000	18,586,020	13,912,980		
自立支援給付費収入	25,934,000	15,211,864	10,722,136		
利用者負担金収入	325,000	195,096	129,904		
その他の事業収入	6,240,000	3,179,060	3,060,940		
受取利息配当金収入	2,213,000	2,209,370	3,630		
受取利息配当金収入	2,209,000	2,208,247	753		
基本財産受取利息配当金収入	1,000	16	984		
運用財産受取利息配当金収入	1,000	207	793		
善意銀行積立金受取利息配当金収入	2,000	460	1,540		
福祉基金積立金受取利息配当金収入	0	440	△440		
その他の収入	146,000	238,107	△92,107		
その他の雑収入	146,000	238,107	△92,107		
流動資産評価益等による資金増加額	0	148,000	△148,000		
有価証券評価益	0	148,000	△148,000		
事業活動収入計(1)	353,458,000	324,938,008	28,519,992		
支出	人件費支出	259,760,000	236,745,046	23,014,954	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	84,025,000	76,555,627	7,469,373	
	職員賞与支出	27,254,000	25,244,957	2,009,043	
	非常勤職員給与支出	109,596,000	95,179,924	14,416,076	
	退職給付支出	4,442,000	7,799,310	△3,357,310	
	法定福利費支出	33,243,000	30,765,228	2,477,772	
	事業費支出	63,340,000	44,569,366	18,770,634	
	諸謝金支出	652,000	147,526	504,474	
	旅費交通費支出	763,000	401,330	361,670	
	研修研究費支出	1,556,000	204,237	1,351,763	
	消耗器具備品費支出	4,863,000	3,057,585	1,805,415	
	印刷製本費支出	830,000	260,458	569,542	
	車輛費支出	939,000	873,869	65,131	
	修繕費支出	319,000	201,290	117,710	
	通信運搬費支出	4,959,000	3,963,511	995,489	
	会議費支出	103,000	4,384	98,616	
	広報費	1,811,000	1,766,155	44,845	
	業務委託費支出	41,479,000	29,958,941	11,520,059	
	保守料支出	91,000	25,000	66,000	
手数料支出	503,000	304,840	198,160		
保険料支出	1,232,000	723,640	508,360		
賃借料支出	1,707,000	1,507,324	199,676		
諸会費支出	16,000	0	16,000		
資料図書費支出	638,000	496,296	141,704		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	租税公課支出	869,000	672,980	196,020	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	12,623,000	9,402,913	3,220,087	
	福利厚生費支出	2,159,000	1,186,030	972,970	
	職員被服費支出	953,000	171,807	781,193	
	旅費交通費支出	120,000	84,690	35,310	
	研修研究費支出	88,000	10,300	77,700	
	事務消耗品費支出	37,000	36,417	583	
	印刷製本費支出	21,000	0	21,000	
	水道光熱費支出	1,705,000	1,679,096	25,904	
	車両費支出	305,000	202,733	102,267	
	修繕費支出	645,000	644,765	235	
	通信運搬費支出	298,000	242,808	55,192	
	会議費支出	22,000	8,640	13,360	
	広報費支出	395,000	270,942	124,058	
	業務委託費支出	1,447,000	1,387,409	59,591	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	1,722,000	1,333,460	388,540	
	資料図書費支出	43,000	35,916	7,084	
	保険料支出	355,000	338,780	16,220	
	賃借料支出	1,658,000	1,295,250	362,750	
	租税公課支出	18,000	2,220	15,780	
	渉外費支出	204,000	112,250	91,750	
	諸会費支出	408,000	359,400	48,600	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	返還金支出	0	18,906,768	△18,906,768	
	返還金支出	0	18,906,768	△18,906,768	
	助成金支出	9,085,000	8,738,541	346,459	
	助成金支出	9,085,000	8,738,541	346,459	
	負担金支出	277,000	87,000	190,000	
負担金支出	277,000	87,000	190,000		
その他の支出	0	109,700	△109,700		
雑支出	0	109,700	△109,700		
事業活動支出計(2)	345,085,000	318,559,334	26,525,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,373,000	6,378,674	1,994,326		
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	0	267,600	△267,600	
	固定資産取得支出	0	267,600	△267,600	
	車両運搬具取得支出	0	267,600	△267,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	315,700	230,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	315,700	230,300	
施設整備等支出計(5)	546,000	583,300	△37,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,000	△583,300	37,300		
その他の活動	収入	3,000,000	0	3,000,000	
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	積立資産取崩収入	510,000	0	510,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	510,000	0	510,000	
	その他の活動による収入	0	3,563,640	△3,563,640	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,563,640	△3,563,640	
	その他の活動収入計(7)	3,510,000	3,563,640	△53,640	
	支出	0	440	△440	
	基金積立資産支出	0	440	△440	
	福祉基金積立資産支出	0	440	△440	
	積立資産支出	1,003,000	185,444	817,556	
	善意銀行積立資産支出	1,003,000	185,444	817,556	
	その他の活動による支出	4,492,000	4,241,760	250,240	
退職手当積立基金預け金支出	4,492,000	4,241,760	250,240		
その他の活動支出計(8)	5,495,000	4,427,644	1,067,356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,985,000	△864,004	△1,120,996		
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,842,000	4,931,370	△2,089,370		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	38,800,000	31,936,997	6,863,003	法人運営事業(社会福祉協議会) 789,876円 ボランティア活動推進事業(社会福祉協議会) 1,057,617円 福祉委員会活動事業(社会福祉協議会) 6,839,278円 声の宅配サービス事業(社会福祉協議会) 86,400円 ファミリーサポート一事業(社会福祉協議会) 54,911円 認知症総合支援事業(社会福祉協議会) 1,418,277円 訪問介護事業(社会福祉協議会) 7,669,574円 居宅介護事業(社会福祉協議会) 14,021,064円
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,642,000	36,868,367	4,773,633	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	2,630,095	2,895,276	△265,181	
	会費収益	2,626,595	2,895,276	△268,681	
	賛助会費収益	3,500	0	3,500	
	寄附金収益	184,984	372,267	△187,283	
	寄附金収益	184,984	372,267	△187,283	
	経常経費補助金収益	73,112,386	83,528,389	△10,416,003	
	都道府県補助金収益	78,600	1,602,000	△1,523,400	
	市区町村補助金収益	71,450,000	80,297,000	△8,847,000	
	献血補助金収益	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金収益	1,483,786	1,529,389	△45,603	
	受託金収益	155,189,631	141,719,826	13,469,805	
	市区町村受託金収益	137,677,934	124,250,730	13,427,204	
	都道府県社協受託金収益	17,511,697	17,469,096	42,601	
	収益	28,550	35,200	△6,650	
	利用料収益	28,550	35,200	△6,650	
	介護保険事業収益	72,610,865	75,479,927	△2,869,062	
	居宅介護料収益	12,174,493	13,032,667	△858,174	
	居宅介護支援介護料収益	57,281,430	57,763,014	△481,584	
	その他の事業収益	56,000	58,000	△2,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,098,942	4,626,246	△1,527,304	
	障害福祉サービス等事業収益	18,586,020	21,764,365	△3,178,345	
	自立支援給付費収益	15,211,864	18,749,081	△3,537,217	
	利用者負担金収益	195,096	247,439	△52,343	
	その他の事業収益	3,179,060	2,767,845	411,215	
	その他の収益	238,107	343,039	△104,932	
	その他の雑収益	238,107	343,039	△104,932	
	サービス活動収益計(1)	322,580,638	326,138,289	△3,557,651	
費用	239,369,240	230,160,224	9,209,016		
人件費	1,200,000	1,080,000	120,000		
役員報酬	76,555,627	77,237,254	△681,627		
職員給料	17,632,627	17,149,802	482,825		
非常勤職員給与	95,179,924	89,853,483	5,326,441		
退職給付費用	9,145,110	8,782,590	362,520		
法定福利費	29,627,228	27,306,765	2,320,463		
賞与引当金繰入	10,028,724	8,750,330	1,278,394		
事業費	44,569,366	51,671,527	△7,102,161		
諸謝金	147,526	950,000	△802,474		
旅費交通費	401,330	463,830	△62,500		
研修研究費	204,237	334,485	△130,248		
消耗器具備品費	3,057,585	2,383,458	674,127		
印刷製本費	260,458	399,810	△139,352		
車輛費	873,869	550,157	323,712		
修繕費	201,290	56,830	144,460		
通信運搬費	3,963,511	3,726,186	237,325		
会議費	4,384	13,196	△8,812		
広報費	1,766,155	1,284,490	481,665		
業務委託費	29,958,941	37,670,377	△7,711,436		
保守料	25,000	91,000	△66,000		
手数料	304,840	1,470,791	△1,165,951		
保険料	723,640	915,348	△191,708		
賃借料	1,507,324	1,008,201	499,123		
資料図書費	496,296	142,958	353,338		
租税公課	672,980	210,410	462,570		
事務費	9,402,913	9,835,669	△432,756		
福利厚生費	1,186,030	1,065,283	120,747		
職員被服費	171,807	97,900	73,907		
諸謝金	0	52,274	△52,274		
旅費交通費	84,690	39,630	45,060		
研修研究費	10,300	39,150	△28,850		
事務消耗品費	36,417	94,738	△58,321		
印刷製本費	0	5,180	△5,180		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	水道光熱費	1,679,096	1,847,166	△168,070	
	車両費	202,733	278,259	△75,526	
	修繕費	644,765	225,970	418,795	
	通信運搬費	242,808	466,649	△223,841	
	会議費	8,640	3,200	5,440	
	広報費	270,942	439,506	△168,564	
	業務委託費	1,387,409	1,356,082	31,327	
	手数料	1,333,460	1,405,943	△72,483	
	資料図書費	35,916	39,481	△3,565	
	保険料	338,780	485,352	△146,572	
	賃借料	1,295,250	1,421,466	△126,216	
	租税公課	2,220	2,540	△320	
	渉外費	112,250	110,500	1,750	
	諸会費	359,400	359,400	0	
	返還金費用	18,906,768	25,729,956	△6,823,188	
	返還金費用	18,906,768	25,729,956	△6,823,188	
	助成金費用	8,738,541	8,784,344	△45,803	
	助成金費用	8,738,541	8,784,344	△45,803	
	負担金費用	87,000	87,000	0	
	負担金費用	87,000	87,000	0	
	基金組入額	440	240	200	
	基金組入額	440	240	200	
	減価償却費	2,739,964	2,292,735	447,229	
	減価償却費	2,739,964	2,292,735	447,229	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△847,952	△598,202	△249,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△847,952	△598,202	△249,750	
	その他の費用	109,700	0	109,700	
	その他の費用	109,700	0	109,700	
	サービス活動費用計(2)	323,075,980	327,963,493	△4,887,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△495,342	△1,825,204	1,329,862	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,209,370	2,208,732	638	
	受取利息配当金収益	2,208,247	2,208,235	12	
	基本財産受取利息配当金収益	16	24	△8	
	運用財産受取利息配当金収益	207	73	134	
	善意銀行積立金受取利息配当金収益	460	160	300	
	福祉基金積立金受取利息配当金収益	440	240	200	
	有価証券評価益	148,000	0	148,000	
	有価証券評価益	148,000	0	148,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,357,370	2,208,732	148,638	
	有価証券評価損	0	286,000	△286,000	
	有価証券評価損	0	286,000	△286,000	
	投資有価証券評価損	30,341,400	31,277,200	△935,800	
投資有価証券評価損	30,341,400	31,277,200	△935,800		
サービス活動外費用計(5)	30,341,400	31,563,200	△1,221,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,984,030	△29,354,468	1,370,438		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,479,372	△31,179,672	2,700,300		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,332,000	△1,332,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,332,000	△1,332,000	
	特別収益計(8)	0	1,332,000	△1,332,000	
	固定資産売却損・処分損	11,952	19	11,933	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	18	△18	
	ソフトウェア売却損・処分損	11,952	0	11,952	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,332,000	△1,332,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,332,000	△1,332,000	
	特別費用計(9)	11,952	1,332,019	△1,320,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,952	△19	△11,933		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,491,324	△31,179,691	2,688,367		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	32,465,630	32,352,548	113,082	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,974,306	1,172,857	2,801,449	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	30,341,400	31,277,200	△935,800	
基金取崩額	30,341,400	31,277,200	△935,800	
基金取崩額	30,341,400	31,277,200	△935,800	
その他の積立金取崩額(16)	0	388,000	△388,000	
その他の積立金取崩額	0	388,000	△388,000	
善意銀行積立金取崩額	0	388,000	△388,000	
その他の積立金積立額(17)	185,444	372,427	△186,983	
その他の積立金積立額	185,444	372,427	△186,983	
善意銀行積立金積立額	185,444	372,427	△186,983	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,130,262	32,465,630	1,664,632	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,899,205	75,291,424	607,781	流動負債	49,600,762	52,104,757	△2,503,995
現金預金	37,138,339	35,974,892	1,163,447	事業未払金	38,953,338	43,189,233	△4,235,895
有価証券	19,846,000	19,698,000	148,000	1年以内返済予定リース債務	541,200	0	541,200
事業未収金	18,425,658	19,141,872	△716,214	預り金	77,500	0	77,500
立替金	0	0	0	職員預り金	0	165,194	△165,194
前払金	489,208	476,660	12,548	賞与引当金	10,028,724	8,750,330	1,278,394
仮払金	0	0	0	固定負債	43,821,259	40,085,159	3,736,100
固定資産	567,661,325	596,375,837	△28,714,512	リース債務	2,390,300	0	2,390,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	41,339,507	39,993,707	1,345,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	91,452	91,452	0
その他の固定資産	566,661,325	595,375,837	△28,714,512	負債の部合計	93,422,021	92,189,916	1,232,105
建物	18,585,531	19,870,452	△1,284,921	純資産の部			
車輛運搬具	1,327,463	1,666,162	△338,699	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,574,571	1,952,503	△377,932	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	2,931,500	0	2,931,500	基金	455,309,503	485,650,463	△30,340,960
権利	379,288	379,288	0	基金	455,309,503	485,650,463	△30,340,960
ソフトウェア	103,150	270,214	△167,064	国庫補助金等特別積立金	7,417,475	8,265,427	△847,952
福祉基金積立資産	455,309,503	485,650,463	△30,340,960	国庫補助金等特別積立金	7,417,475	8,265,427	△847,952
運用財産積立資産	6,700,000	6,700,000	0	その他の積立金	52,281,269	52,095,825	185,444
善意銀行積立資産	45,581,269	45,395,825	185,444	運用財産積立金	6,700,000	6,700,000	0
退職手当積立基金預け金	34,169,050	33,490,930	678,120	善意銀行積立金	45,581,269	45,395,825	185,444
				次期繰越活動増減差額	34,130,262	32,465,630	1,664,632
				(うち当期活動増減差額)	△28,491,324	△31,179,691	2,688,367
				純資産の部合計	550,138,509	579,477,345	△29,338,836
資産の部合計	643,560,530	671,667,261	△28,106,731	負債及び純資産の部合計	643,560,530	671,667,261	△28,106,731