

令和 5 年度

計算書類・財産目録

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 大泉町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	5,238,000	5,318,500	△ 80,500	
	分担金収入	332,000	332,676	△ 676	
	寄附金収入	6,850,000	7,338,222	△ 488,222	
	経常経費補助金収入	38,380,000	38,396,169	△ 16,169	
	受託金収入	131,919,000	131,514,262	404,738	
	事業収入	4,356,000	4,490,370	△ 134,370	
	負担金収入	2,320,000	2,260,300	59,700	
	介護保険事業収入	59,484,000	60,095,130	△ 611,130	
	受取利息配当金収入	424,000	405,943	18,057	
	その他の収入	94,000	197,080	△ 103,080	
	事業活動収入計(1)	249,397,000	250,348,652	△ 951,652	
	支出				
	人件費支出	166,723,000	166,294,840	428,160	
	事業費支出	59,759,000	57,684,580	2,074,420	
	事務費支出	6,866,785	5,683,922	1,182,863	
	分担金支出	216,000	207,614	8,386	
	助成金支出	6,314,654	6,314,654	0	
	負担金支出	162,000	162,000	0	
	事業活動支出計(2)	240,041,439	236,347,610	3,693,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,355,561	14,001,042	△ 4,645,481	
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	
	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				
	基金積立資産取崩収入	150,000	150,000	0	
	積立資産取崩収入	7,401,000	7,401,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,551,000	7,551,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	20,000	1,314	18,686	
	その他の活動による支出	7,988,000	7,932,090	55,910	
	その他の活動支出計(8)	8,009,000	7,933,404	75,596	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 458,000	△ 382,404	△ 75,596	
予備費支出(10)		71,144,000 △ 73,439	-	71,070,561	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 62,173,000	13,618,638	△ 75,791,638	
前期末支払資金残高(12)		62,173,000	62,175,658	△ 2,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	75,794,296	△ 75,794,296	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,318,500	5,260,000	58,500
		分担金収益	332,676	0	332,676
		寄附金収益	7,338,222	1,514,705	5,823,517
		経常経費補助金収益	38,396,169	40,451,441	△ 2,055,272
		受託金収益	131,514,262	132,344,347	△ 830,085
		事業収益	4,490,370	4,007,673	482,697
		負担金収益	2,260,300	1,903,000	357,300
		介護保険事業収益	60,095,130	56,410,210	3,684,920
		その他の収益	0	5,806,767	△ 5,806,767
		サービス活動収益計(1)	249,745,629	247,698,143	2,047,486
	費用	人件費	177,385,200	174,432,284	2,952,916
		事業費	57,684,580	55,513,008	2,171,572
		事務費	5,683,922	4,820,113	863,809
		分担金費用	207,614	289,044	△ 81,430
		助成金費用	6,314,654	5,841,600	473,054
		負担金費用	162,000	112,000	50,000
		基金組入額	25,216	25,216	0
		減価償却費	614,162	1,247,819	△ 633,657
		徴収不能額	0	30,000	△ 30,000
		サービス活動費用計(2)	248,077,348	242,311,084	5,766,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,668,281	5,387,059	△ 3,718,778	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	431,159	430,981	178
		その他のサービス活動外収益	197,080	78,890	118,190
		サービス活動外収益計(4)	628,239	509,871	118,368
	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)		628,239	509,871	118,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,296,520	5,896,930	△ 3,600,410	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,296,520	5,896,929	△ 3,600,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,345,079	24,090,460	13,254,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,641,599	29,987,389	9,654,210
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		150,000	3,170,000	△ 3,020,000
	その他の積立金取崩額(16)		7,401,000	4,189,000	3,212,000
	その他の積立金積立額(17)		1,314	1,310	4
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		47,191,285	37,345,079	9,846,206

法人単位貸借対照表
令和6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	92,225,565	96,276,330	△ 4,050,765	流動負債	16,431,269	34,100,672	△ 17,669,403
現金預金	78,967,428	67,584,034	11,383,394	事業未払金	8,623,321	30,082,117	△ 21,458,796
預金	78,967,428	67,584,034	11,383,394	未返還金	1,150,000	482,577	667,423
事業未収金	9,460,112	28,467,568	△ 19,007,456	職員預り金	6,657,948	3,535,978	3,121,970
未収金	3,025	21,774	△ 18,749				
未収補助金	144,000	70,750	73,250	固定負債	142,424,660	131,334,300	11,090,360
立替金	0	369	△ 369	退職給付引当金	142,424,660	131,334,300	11,090,360
仮払金	0	131,835	△ 131,835				
その他の流動資産	3,651,000	0	3,651,000				
固定資産	397,896,353	398,102,895	△ 206,542	負債の部合計	158,855,929	165,434,972	△ 6,579,043
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	396,896,353	397,102,895	△ 206,542	基金	203,217,937	203,342,721	△ 124,784
車輛運搬具	810,504	1,114,439	△ 303,935	社会福祉基金	168,297,251	168,272,035	25,216
器具及び備品	787,517	1,097,744	△ 310,227	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
権利	72,800	72,800	0	通学補給金事業基金	16,253,872	16,403,872	△ 150,000
退職手当積立基金預け金	112,081,938	104,149,848	7,932,090	その他の積立金	79,856,767	87,256,453	△ 7,399,686
社会福祉基金積立資産	168,297,251	168,272,035	25,216	財政調整積立金	79,856,767	87,256,453	△ 7,399,686
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	地域福祉推進事業積立金	760,000	4,411,000	△ 3,651,000
通学補給金事業基金積立資産	16,253,872	16,403,872	△ 150,000	介護保険事業積立金	75,636,081	75,634,767	1,314
財政調整積立資産	79,856,767	87,256,453	△ 7,399,686	指定管理者事業積立金	3,460,686	7,210,686	△ 3,750,000
地域福祉推進事業積立金	760,000	4,411,000	△ 3,651,000	次期繰越活動増減差額	47,191,285	37,345,079	9,846,206
介護保険事業積立資産	75,636,081	75,634,767	1,314	(うち当期活動増減差額)	2,296,520	5,896,929	△ 3,600,409
指定管理者事業積立資産	3,460,686	7,210,686	△ 3,750,000				
その他の固定資産	68,890	68,890	0	純資産の部合計	331,265,989	328,944,253	2,321,736
資産の部合計	490,121,918	494,379,225	△ 4,257,307	負債及び純資産の部合計	490,121,918	494,379,225	△ 4,257,307

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

・リース資産一定額法(利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

イ 介護サービス事業拠点(社会福祉事業)

ウ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)

エ 老人福祉センター事業拠点(社会福祉事業)

オ 心身障害者等デイサービスセンター事業拠点(公益事業)

カ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)

キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,338,010	8,527,506	810,504
器具及び備品	3,328,010	2,540,493	787,517

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第174回利付国債	49,961,892	43,570,000	△ 6,391,892
第174回利付国債	49,622,035	43,570,050	△ 6,051,985

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

財政調整積立基金内訳

(単位:円)

金融機関口座番号	残高証明金額	科目内訳	金額
群馬銀行 1134619	4,411,000	その他の流動資産	3,651,000
		地域福祉推進 事業積立資産	760,000

資金収支内訳表

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03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	5,318,500	0	5,318,500	0	5,318,500
	分担金収入	332,676	0	332,676	0	332,676
	寄附金収入	7,338,222	0	7,338,222	0	7,338,222
	経常経費補助金収入	38,396,169	0	38,396,169	0	38,396,169
	受託金収入	62,308,132	69,206,130	131,514,262	0	131,514,262
	事業収入	4,490,370	0	4,490,370	0	4,490,370
	負担金収入	2,260,300	0	2,260,300	0	2,260,300
	介護保険事業収入	40,876,410	19,218,720	60,095,130	0	60,095,130
	受取利息配当金収入	405,907	36	405,943	0	405,943
	その他の収入	197,080	0	197,080	0	197,080
	事業活動収入計(1)	161,923,766	88,424,886	250,348,652	0	250,348,652
	支出					
	人件費支出	101,118,556	65,176,284	166,294,840	0	166,294,840
	事業費支出	36,503,624	21,180,956	57,684,580	0	57,684,580
	事務費支出	5,275,614	408,308	5,683,922	0	5,683,922
	分担金支出	207,614	0	207,614	0	207,614
	助成金支出	6,314,654	0	6,314,654	0	6,314,654
	負担金支出	162,000	0	162,000	0	162,000
	事業活動支出計(2)	149,582,062	86,765,548	236,347,610	0	236,347,610
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,341,704	1,659,338	14,001,042	0	14,001,042
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	積立資産取崩収入	7,401,000	0	7,401,000	0	7,401,000
	事業区分間繰入金収入	2,816,600	0	2,816,600	△ 2,816,600	0
	その他の活動収入計(7)	10,367,600	0	10,367,600	△ 2,816,600	7,551,000
	支出					
	積立資産支出	1,314	0	1,314	0	1,314
	事業区分間繰入金支出	0	2,816,600	2,816,600	△ 2,816,600	0
	その他の活動による支出	7,932,090	0	7,932,090	0	7,932,090
	その他の活動支出計(8)	7,933,404	2,816,600	10,750,004	△ 2,816,600	7,933,404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,434,196	△ 2,816,600	△ 382,404	0	△ 382,404
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,775,900	△ 1,157,262	13,618,638	0	13,618,638
前期末支払資金残高(11)		60,221,376	1,954,282	62,175,658	0	62,175,658
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,997,276	797,020	75,794,296	0	75,794,296

事業活動内訳表

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03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	5,318,500	0	5,318,500	0	5,318,500
		分担金収益	332,676	0	332,676	0	332,676
		寄附金収益	7,338,222	0	7,338,222	0	7,338,222
		経常経費補助金収益	38,396,169	0	38,396,169	0	38,396,169
		受託金収益	62,308,132	69,206,130	131,514,262	0	131,514,262
		事業収益	4,490,370	0	4,490,370	0	4,490,370
		負担金収益	2,260,300	0	2,260,300	0	2,260,300
		介護保険事業収益	40,876,410	19,218,720	60,095,130	0	60,095,130
		サービス活動収益計(1)	161,320,779	88,424,850	249,745,629	0	249,745,629
	費用	人件費	112,208,916	65,176,284	177,385,200	0	177,385,200
事業費		36,503,624	21,180,956	57,684,580	0	57,684,580	
事務費		5,275,614	408,308	5,683,922	0	5,683,922	
分担金費用		207,614	0	207,614	0	207,614	
助成金費用		6,314,654	0	6,314,654	0	6,314,654	
負担金費用		162,000	0	162,000	0	162,000	
基金組入額		25,216	0	25,216	0	25,216	
減価償却費		614,162	0	614,162	0	614,162	
サービス活動費用計(2)		161,311,800	86,765,548	248,077,348	0	248,077,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,979	1,659,302	1,668,281	0	1,668,281	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	431,123	36	431,159	0	431,159
		その他のサービス活動外収益	197,080	0	197,080	0	197,080
		サービス活動外収益計(4)	628,203	36	628,239	0	628,239
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		628,203	36	628,239	0	628,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			637,182	1,659,338	2,296,520	0	2,296,520
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,816,600	0	2,816,600	△ 2,816,600	0
		特別収益計(8)	2,816,600	0	2,816,600	△ 2,816,600	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,816,600	2,816,600	△ 2,816,600	0
		特別費用計(9)	0	2,816,600	2,816,600	△ 2,816,600	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,816,600	△ 2,816,600	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,453,782	△ 1,157,262	2,296,520	0	2,296,520
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	35,390,797	1,954,282	37,345,079	0	37,345,079
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,844,579	797,020	39,641,599	0	39,641,599
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	150,000	0	150,000	0	150,000
		その他の積立金取崩額(16)	7,401,000	0	7,401,000	0	7,401,000
		その他の積立金積立額(17)	1,314	0	1,314	0	1,314
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,394,265	797,020	47,191,285	0	47,191,285

貸借対照表内訳表
令和6年03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	87,481,275	4,962,974	92,444,249	△ 218,684	92,225,565
現金預金	78,036,544	930,884	78,967,428	0	78,967,428
事業未収金	5,428,022	4,032,090	9,460,112	0	9,460,112
未収金	3,025	0	3,025	0	3,025
未収補助金	144,000	0	144,000	0	144,000
事業区分間貸付金	218,684	0	218,684	△ 218,684	0
その他の流動資産	3,651,000	0	3,651,000	0	3,651,000
固定資産	397,896,353	0	397,896,353	0	397,896,353
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	396,896,353	0	396,896,353	0	396,896,353
車輛運搬具	810,504	0	810,504	0	810,504
器具及び備品	787,517	0	787,517	0	787,517
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	112,081,938	0	112,081,938	0	112,081,938
社会福祉基金積立資産	168,297,251	0	168,297,251	0	168,297,251
根岸基金積立資産	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	16,253,872	0	16,253,872	0	16,253,872
財政調整積立資産	79,856,767	0	79,856,767	0	79,856,767
地域福祉推進事業積立金	760,000	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立資産	75,636,081	0	75,636,081	0	75,636,081
指定管理者事業積立資産	3,460,686	0	3,460,686	0	3,460,686
その他の固定資産	68,890	0	68,890	0	68,890
資産の部合計	485,377,628	4,962,974	490,340,602	△ 218,684	490,121,918
流動負債	12,483,999	4,165,954	16,649,953	△ 218,684	16,431,269
事業未払金	4,676,051	3,947,270	8,623,321	0	8,623,321
未返還金	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000
職員預り金	6,657,948	0	6,657,948	0	6,657,948
事業区分間借入金	0	218,684	218,684	△ 218,684	0
固定負債	142,424,660	0	142,424,660	0	142,424,660
退職給付引当金	142,424,660	0	142,424,660	0	142,424,660
負債の部合計	154,908,659	4,165,954	159,074,613	△ 218,684	158,855,929
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	203,217,937	0	203,217,937	0	203,217,937
社会福祉基金	168,297,251	0	168,297,251	0	168,297,251
根岸基金	18,666,814	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	16,253,872	0	16,253,872	0	16,253,872
その他の積立金	79,856,767	0	79,856,767	0	79,856,767
財政調整積立金	79,856,767	0	79,856,767	0	79,856,767
地域福祉推進事業積立金	760,000	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立金	75,636,081	0	75,636,081	0	75,636,081
指定管理者事業積立金	3,460,686	0	3,460,686	0	3,460,686
次期繰越活動増減差額	46,394,265	797,020	47,191,285	0	47,191,285
(うち当期活動増減差額)	3,453,782	△ 1,157,262	2,296,520	0	2,296,520
純資産の部合計	330,468,969	797,020	331,265,989	0	331,265,989
負債及び純資産の部合計	485,377,628	4,962,974	490,340,602	△ 218,684	490,121,918

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	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	5,318,500	0	0	0	5,318,500	0	5,318,500
	分担金収入	332,676	0	0	0	332,676	0	332,676
	寄附金収入	7,338,222	0	0	0	7,338,222	0	7,338,222
	経常経費補助金収入	38,396,169	0	0	0	38,396,169	0	38,396,169
	受託金収入	18,667,132	0	18,957,000	24,684,000	62,308,132	0	62,308,132
	事業収入	66,450	0	4,397,960	25,960	4,490,370	0	4,490,370
	負担金収入	2,260,300	0	0	0	2,260,300	0	2,260,300
	介護保険事業収入	0	40,876,410	0	0	40,876,410	0	40,876,410
	受取利息配当金収入	402,180	3,688	39	0	405,907	0	405,907
	その他の収入	158,610	0	0	38,470	197,080	0	197,080
	事業活動収入計(1)	72,940,239	40,880,098	23,354,999	24,748,430	161,923,766	0	161,923,766
	支出							
	人件費支出	47,604,066	27,987,053	11,931,195	13,596,242	101,118,556	0	101,118,556
	事業費支出	15,334,575	620,731	7,510,040	13,038,278	36,503,624	0	36,503,624
	事務費支出	1,835,780	1,990,270	875,171	574,393	5,275,614	0	5,275,614
	分担金支出	207,614	0	0	0	207,614	0	207,614
	助成金支出	6,314,654	0	0	0	6,314,654	0	6,314,654
	負担金支出	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
	事業活動支出計(2)	71,458,689	30,598,054	20,316,406	27,208,913	149,582,062	0	149,582,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,481,550	10,282,044	3,038,593	△ 2,460,483	12,341,704	0	12,341,704
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	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	積立資産取崩収入	7,401,000	0	0	0	7,401,000	0	7,401,000
	事業区分間繰入金収入	2,816,600	0	0	0	2,816,600	0	2,816,600
	拠点区分間繰入金収入	2,719,560	0	0	3,750,000	6,469,560	△ 6,469,560	0
	その他の活動収入計(7)	13,087,160	0	0	3,750,000	16,837,160	△ 6,469,560	10,367,600
	支出							
	積立資産支出	0	1,314	0	0	1,314	0	1,314
	拠点区分間繰入金支出	3,750,000	1,656,400	561,240	502,920	6,469,560	△ 6,469,560	0
	その他の活動による支出	7,932,090	0	0	0	7,932,090	0	7,932,090
	その他の活動支出計(8)	11,682,090	1,656,714	561,240	502,920	14,402,964	△ 6,469,560	7,933,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,405,070	△ 1,656,714	△ 561,240	3,247,080	2,434,196	0	2,434,196
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,886,620	8,625,330	2,477,353	786,597	14,775,900	0	14,775,900
前期末支払資金残高(11)		19,000,125	38,437,114	1,491,304	1,292,833	60,221,376	0	60,221,376
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,886,745	47,062,444	3,968,657	2,079,430	74,997,276	0	74,997,276

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	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							
	受託金収入	25,663,000	38,992,130	4,551,000	69,206,130	0	69,206,130	
	介護保険事業収入	0	19,218,720	0	19,218,720	0	19,218,720	
	受取利息配当金収入	36	0	0	36	0	36	
	事業活動収入計(1)	25,663,036	58,210,850	4,551,000	88,424,886	0	88,424,886	
	支出							
	人件費支出	24,851,353	36,539,565	3,785,366	65,176,284	0	65,176,284	
	事業費支出	561,372	19,861,980	757,604	21,180,956	0	21,180,956	
	事務費支出	290,493	109,785	8,030	408,308	0	408,308	
	事業活動支出計(2)	25,703,218	56,511,330	4,551,000	86,765,548	0	86,765,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,182	1,699,520	0	1,659,338	0	1,659,338	
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	0	
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	事業区分間繰入金支出	1,117,080	1,699,520	0	2,816,600	0	2,816,600	
	その他の活動支出計(8)	1,117,080	1,699,520	0	2,816,600	0	2,816,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,117,080	△ 1,699,520	0	△ 2,816,600	0	△ 2,816,600	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,157,262	0	0	△ 1,157,262	0	△ 1,157,262	
	前期末支払資金残高(11)	1,954,282	0	0	1,954,282	0	1,954,282	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	797,020	0	0	797,020	0	797,020	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	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	5,318,500	0	0	0	5,318,500	0	5,318,500
	分担金収益	332,676	0	0	0	332,676	0	332,676
	寄附金収益	7,338,222	0	0	0	7,338,222	0	7,338,222
	経常経費補助金収益	38,396,169	0	0	0	38,396,169	0	38,396,169
	受託金収益	18,667,132	0	18,957,000	24,684,000	62,308,132	0	62,308,132
	事業収益	66,450	0	4,397,960	25,960	4,490,370	0	4,490,370
	負担金収益	2,260,300	0	0	0	2,260,300	0	2,260,300
	介護保険事業収益	0	40,876,410	0	0	40,876,410	0	40,876,410
	サービス活動収益計(1)	72,379,449	40,876,410	23,354,960	24,709,960	161,320,779	0	161,320,779
	費用							
	人件費	58,694,426	27,987,053	11,931,195	13,596,242	112,208,916	0	112,208,916
	事業費	15,334,575	620,731	7,510,040	13,038,278	36,503,624	0	36,503,624
	事務費	1,835,780	1,990,270	875,171	574,393	5,275,614	0	5,275,614
	分担金費用	207,614	0	0	0	207,614	0	207,614
	助成金費用	6,314,654	0	0	0	6,314,654	0	6,314,654
	負担金費用	162,000	0	0	0	162,000	0	162,000
	基金組入額	25,216	0	0	0	25,216	0	25,216
	減価償却費	310,227	303,935	0	0	614,162	0	614,162
	サービス活動費用計(2)	82,884,492	30,901,989	20,316,406	27,208,913	161,311,800	0	161,311,800
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,505,043	9,974,421	3,038,554	△ 2,498,953	8,979	0	8,979
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	427,396	3,688	39	0	431,123	0	431,123
	その他のサービス活動外収益	158,610	0	0	38,470	197,080	0	197,080
	サービス活動外収益計(4)	586,006	3,688	39	38,470	628,203	0	628,203
	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,006	3,688	39	38,470	628,203	0	628,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,919,037	9,978,109	3,038,593	△ 2,460,483	637,182	0	637,182
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	2,816,600	0	0	0	2,816,600	0	2,816,600
	拠点区分間繰入金収益	2,719,560	0	0	3,750,000	6,469,560	△ 6,469,560	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,536,160	0	0	3,750,000	9,286,160	△ 6,469,560	2,816,600
	費用							
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	3,750,000	1,655,400	561,240	502,920	6,469,560	△ 6,469,560	0
	特別費用計(9)	3,750,000	1,655,400	561,240	502,920	6,469,560	△ 6,469,560	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,786,160	△ 1,655,400	△ 561,240	3,247,080	2,816,600	0	2,816,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,132,877	8,322,709	2,477,353	786,597	3,453,782	0	3,453,782
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,989,840	39,596,500	1,491,304	1,292,833	35,390,797	0	35,390,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,122,717	47,919,209	3,968,657	2,079,430	38,844,579	0	38,844,579
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
	その他の積立金取崩額(16)	7,401,000	0	0	0	7,401,000	0	7,401,000
	その他の積立金積立額(17)	0	1,314	0	0	1,314	0	1,314
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 7,571,717	47,917,895	3,968,657	2,079,430	46,394,265	0	46,394,265

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	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	受託金収益	25,663,000	38,992,130	4,551,000	69,206,130	0	69,206,130
		介護保険事業収益	0	19,218,720	0	19,218,720	0	19,218,720
		サービス活動収益計(1)	25,663,000	58,210,850	4,551,000	88,424,850	0	88,424,850
	費用	人件費	24,851,353	36,539,565	3,785,366	65,176,284	0	65,176,284
		事業費	561,372	19,861,980	757,604	21,180,956	0	21,180,956
		事務費	290,493	109,785	8,030	408,308	0	408,308
		サービス活動費用計(2)	25,703,218	56,511,330	4,551,000	86,765,548	0	86,765,548
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,218	1,699,520	0	1,659,302	0	1,659,302
	収益	受取利息配当金収益	36	0	0	36	0	36
		サービス活動外収益計(4)	36	0	0	36	0	36
サービス活動増減の部	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	0	0	36	0	36
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,182	1,699,520	0	1,659,338	0	1,659,338
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,117,080	1,699,520	0	2,816,600	0	2,816,600
		特別費用計(9)	1,117,080	1,699,520	0	2,816,600	0	2,816,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,117,080	△ 1,699,520	0	△ 2,816,600	0	△ 2,816,600
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,157,262	0	0	△ 1,157,262	0	△ 1,157,262
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,954,282	0	0	1,954,282	0	1,954,282
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,020	0	0	797,020	0	797,020
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	797,020	0	0	797,020	0	797,020

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,802,374	47,412,424	4,234,317	3,032,160	87,481,275	0	87,481,275
現金預金	27,154,787	43,645,814	4,206,808	3,029,135	78,036,544	0	78,036,544
預金	27,154,787	43,645,814	4,206,808	3,029,135	78,036,544	0	78,036,544
事業未収金	1,633,903	3,766,610	27,509	0	5,428,022	0	5,428,022
未収金	0	0	0	3,025	3,025	0	3,025
未収補助金	144,000	0	0	0	144,000	0	144,000
事業区分間貸付金	218,684	0	0	0	218,684	0	218,684
その他の流動資産	3,651,000	0	0	0	3,651,000	0	3,651,000
固定資産	321,404,821	76,491,532	0	0	397,896,353	0	397,896,353
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	320,404,821	76,491,532	0	0	396,896,353	0	396,896,353
車輦運搬具	3	810,501	0	0	810,504	0	810,504
器具及び備品	787,517	0	0	0	787,517	0	787,517
権利	72,800	0	0	0	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	112,081,938	0	0	0	112,081,938	0	112,081,938
社会福祉基金積立資産	168,297,251	0	0	0	168,297,251	0	168,297,251
根岸基金積立資産	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	16,253,872	0	0	0	16,253,872	0	16,253,872
財政調整積立資産	4,220,686	75,636,081	0	0	79,856,767	0	79,856,767
地域福祉推進事業積立資産	760,000	0	0	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立資産	0	75,636,081	0	0	75,636,081	0	75,636,081
指定管理者事業積立資産	3,460,686	0	0	0	3,460,686	0	3,460,686
その他の固定資産	23,940	44,950	0	0	68,890	0	68,890
					0	0	0
資産の部合計	354,207,195	123,903,956	4,234,317	3,032,160	485,377,628	0	485,377,628
流動負債	10,915,629	349,980	265,660	952,730	12,483,999	0	12,483,999
事業未払金	3,107,681	349,980	265,660	952,730	4,676,051	0	4,676,051
未返還金	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
職員預り金	6,657,948	0	0	0	6,657,948	0	6,657,948
固定負債	142,424,660	0	0	0	142,424,660	0	142,424,660
退職給付引当金	142,424,660	0	0	0	142,424,660	0	142,424,660
負債の部合計	153,340,289	349,980	265,660	952,730	154,908,659	0	154,908,659
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	203,217,937	0	0	0	203,217,937	0	203,217,937
社会福祉基金	168,297,251	0	0	0	168,297,251	0	168,297,251
根岸基金	18,666,814	0	0	0	18,666,814	0	18,666,814
通学補給金事業基金	16,253,872	0	0	0	16,253,872	0	16,253,872
その他の積立金	4,220,686	75,636,081	0	0	79,856,767	0	79,856,767
財政調整積立金	4,220,686	75,636,081	0	0	79,856,767	0	79,856,767
地域福祉推進事業積立金	760,000	0	0	0	760,000	0	760,000
介護保険事業積立金	0	75,636,081	0	0	75,636,081	0	75,636,081
指定管理者事業積立金	3,460,686	0	0	0	3,460,686	0	3,460,686
次期繰越活動増減差額	△ 7,571,717	47,917,895	3,968,657	2,079,430	46,394,265	0	46,394,265
(うち当期活動増減差額)	△ 8,132,877	8,322,709	2,477,353	786,597	3,453,782	0	3,453,782
純資産の部合計	200,866,906	123,553,976	3,968,657	2,079,430	330,468,969	0	330,468,969
負債及び純資産の部合計	354,207,195	123,903,956	4,234,317	3,032,160	485,377,628	0	485,377,628

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心身障害者等デイサービスセンター事業	地域包括支援センター事業	生活困窮者自立相談支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	850,125	4,032,090	80,759	4,962,974	0	4,962,974	
現金預金	850,125	0	80,759	930,884	0	930,884	
預金	850,125	0	80,759	930,884	0	930,884	
事業未収金	0	4,032,090	0	4,032,090	0	4,032,090	
固定資産	0	0	0	0	0	0	
資産の部合計	850,125	4,032,090	80,759	4,962,974	0	4,962,974	
流動負債	53,105	4,032,090	80,759	4,165,954	0	4,165,954	
事業未払金	53,105	3,813,406	80,759	3,947,270	0	3,947,270	
事業区分間借入金	0	218,684	0	218,684	0	218,684	
固定負債	0	0	0	0	0	0	
負債の部合計	53,105	4,032,090	80,759	4,165,954	0	4,165,954	
次期繰越活動増減差額	797,020	0	0	797,020	0	797,020	
(うち当期活動増減差額)	△ 1,157,262	0	0	△ 1,157,262	0	△ 1,157,262	
純資産の部合計	797,020	0	0	797,020	0	797,020	
負債及び純資産の部合計	850,125	4,032,090	80,759	4,962,974	0	4,962,974	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	5,238,000	5,318,500	△ 80,500	
	会費収入	5,238,000	5,318,500	△ 80,500	
	分担金収入	332,000	332,676	△ 676	
	分担金収入	332,000	332,676	△ 676	
	寄附金収入	6,850,000	7,338,222	△ 488,222	
	経常経費寄附金収入	6,850,000	7,338,222	△ 488,222	
	経常経費補助金収入	38,380,000	38,396,169	△ 16,169	
	市町村補助金収入	34,785,000	34,810,000	△ 25,000	
	県社協助成金収入	123,000	122,000	1,000	
	共同募金配分金収入	3,472,000	3,464,169	7,831	
	受託金収入	18,757,000	18,667,132	89,868	
	市町村受託金収入	7,667,000	7,603,132	63,868	
	県社協受託金収入	11,090,000	11,064,000	26,000	
	事業収入	71,000	66,450	4,550	
	利用料収入	71,000	66,450	4,550	
	負担金収入	2,320,000	2,260,300	59,700	
	負担金収入	2,320,000	2,260,300	59,700	
	受取利息配当金収入	402,000	402,180	△ 180	
	受取利息配当金収入	402,000	402,180	△ 180	
	その他の収入	75,000	158,610	△ 83,610	
	雑収入	75,000	158,610	△ 83,610	
	事業活動収入計(1)	72,425,000	72,940,239	△ 515,239	
	支出				
	人件費支出	47,896,000	47,604,066	291,934	
	役員報酬支出	1,884,000	1,722,000	162,000	
	職員給料支出	28,700,858	28,578,156	122,702	法定福利費支出 へ27,142円流用
	職員賞与支出	9,821,000	9,818,992	2,008	
	非常勤職員給与支出	1,361,000	1,355,776	5,224	
	法定福利費支出	6,129,142	6,129,142	0	職員給料支出へ 27,142円流用
	事業費支出	16,235,000	15,334,575	900,425	
	消耗器具備品費支出	515,000	514,613	387	
	保険料支出	328,000	310,688	17,312	
	賃借料支出	579,000	577,796	1,204	
	報償費支出	346,000	274,050	71,950	
	車両費支出	140,000	99,111	40,889	
	諸謝金支出	828,000	762,290	65,710	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	21,000	3,000	18,000	
	印刷製本費支出	820,000	759,003	60,997	
	通信運搬費支出	878,000	693,341	184,659	
	会議費支出	12,000	5,980	6,020	
	広報費支出	1,728,000	1,611,212	116,788	
	業務委託費支出	5,156,000	5,043,280	112,720	
	手数料支出	113,000	101,530	11,470	

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	租税公課支出	1,000	450	550	
	給付金支出	2,642,000	2,618,000	24,000	
	使用料支出	278,000	276,220	1,780	
	事業消耗品支出	1,845,000	1,684,011	160,989	
	事務費支出	2,551,000	1,835,780	715,220	
	福利厚生費支出	128,000	124,240	3,760	
	旅費交通費支出	64,000	52,800	11,200	
	研修研究費支出	78,000	78,000	0	
	事務消耗品費支出	192,000	80,015	111,985	
	印刷製本費支出	314,000	48,842	265,158	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	263,000	133,940	129,060	
	会議費支出	23,000	21,512	1,488	
	業務委託費支出	39,000	38,280	720	
	手数料支出	103,000	98,338	4,662	
	保険料支出	120,000	116,022	3,978	
	賃借料支出	305,000	220,776	84,224	
	車輛費支出	437,000	405,925	31,075	
	渉外費支出	50,000	17,000	33,000	
	諸会費支出	193,000	192,100	900	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	雑支出	58,000	54,100	3,900	
	分担金支出	216,000	207,614	8,386	
	分担金支出	216,000	207,614	8,386	
	助成金支出	6,314,654	6,314,654	0	
	助成金支出	6,314,654	6,314,654	0	予備費から 32,654円流用
	負担金支出	162,000	162,000	0	
	負担金支出	162,000	162,000	0	
	事業活動支出計 (2)	73,374,654	71,458,689	1,915,965	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 949,654	1,481,550	△ 2,431,204	
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				
	基金積立資産取崩収入	150,000	150,000	0	
	基金積立資産取崩収入	150,000	150,000	0	
	積立資産取崩収入	7,401,000	7,401,000	0	
	積立資産取崩収入	7,401,000	7,401,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,818,000	2,816,600	1,400	
	事業区分間繰入金収入	2,818,000	2,816,600	1,400	
	拠点区分間繰入金収入	2,761,000	2,719,560	41,440	
	拠点区分間繰入金収入	2,761,000	2,719,560	41,440	
	その他の活動収入計 (7)	13,130,000	13,087,160	42,840	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出	3,750,000	3,750,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,750,000	3,750,000	0	
	その他の活動による支出	7,988,000	7,932,090	55,910	
	退職手当積立基金預け金支出	7,988,000	7,932,090	55,910	
	その他の活動支出計(8)	11,739,000	11,682,090	56,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,391,000	1,405,070	△ 14,070	
予備費支出(10)		19,474,000 △ 32,654	0	19,441,346	助成金支出へ 32,654円流用
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,000,000	2,886,620	△ 21,886,620	
前期末支払資金残高(12)		19,000,000	19,000,125	△ 125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,886,745	△ 21,886,745	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,318,500	5,260,000	58,500	
	会費収益	5,318,500	5,260,000	58,500	
	分担金収益	332,676	0	332,676	
	分担金収益	332,676	0	332,676	
	寄附金収益	7,338,222	1,514,705	5,823,517	
	経常経費寄附金収益	7,338,222	1,514,705	5,823,517	
	経常経費補助金収益	38,396,169	40,451,441	△ 2,055,272	
	市町村補助金収益	34,810,000	37,538,375	△ 2,728,375	
	県社協助成金収益	122,000	35,375	86,625	
	共同募金配分金収益	3,464,169	2,877,691	586,478	
	受託金収益	18,667,132	17,327,699	1,339,433	
	市町村受託金収益	7,603,132	10,652,699	△ 3,049,567	
	県社協受託金収益	11,064,000	6,675,000	4,389,000	
	事業収益	66,450	102,900	△ 36,450	
	利用料収益	66,450	102,900	△ 36,450	
	負担金収益	2,260,300	1,903,000	357,300	
	負担金収益	2,260,300	1,903,000	357,300	
	その他の収益	0	5,806,767	△ 5,806,767	
	その他の収益	0	5,806,767	△ 5,806,767	
	サービス活動収益計(1)	72,379,449	72,366,512	12,937	
費用	人件費	58,694,426	53,806,696	4,887,730	
	役員報酬	1,722,000	3,741,000	△ 2,019,000	
	職員給料	28,578,156	23,521,642	5,056,514	
	職員賞与	9,818,992	7,558,800	2,260,192	
	非常勤職員給与	1,355,776	2,509,944	△ 1,154,168	
	退職給付費用	11,090,360	11,169,310	△ 78,950	
	法定福利費	6,129,142	5,306,000	823,142	
	事業費	15,334,575	16,777,496	△ 1,442,921	
	消耗器具備品費	514,613	236,940	277,673	
	保険料	310,688	284,224	26,464	
	賃借料	577,796	381,336	196,460	
	報償費	274,050	283,500	△ 9,450	
	車輛費	99,111	213,260	△ 114,149	
	諸謝金	762,290	16,000	746,290	
	研修研究費	3,000	12,000	△ 9,000	
	印刷製本費	759,003	713,721	45,282	
	通信運搬費	693,341	533,682	159,659	
	会議費	5,980	17,289	△ 11,309	
	広報費	1,611,212	1,390,960	220,252	
	業務委託費	5,043,280	5,376,965	△ 333,685	
	手数料	101,530	93,590	7,940	
	租税公課	450	4,950	△ 4,500	
	給付金	2,618,000	1,644,000	974,000	
	使用料	276,220	163,755	112,465	
	事業消耗品費	1,684,011	5,411,324	△ 3,727,313	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務費	1,835,780	1,645,243	190,537	
	福利厚生費	124,240	83,275	40,965	
	旅費交通費	52,800	31,582	21,218	
	研修研究費	78,000	27,000	51,000	
	事務消耗品費	80,015	69,450	10,565	
	印刷製本費	48,842	126,197	△ 77,355	
	通信運搬費	133,940	142,036	△ 8,096	
	会議費	21,512	19,055	2,457	
	業務委託費	38,280	75,240	△ 36,960	
	手数料	98,338	91,915	6,423	
	保険料	116,022	119,718	△ 3,696	
	賃借料	220,776	403,080	△ 182,304	
	車輛費	405,925	66,955	338,970	
	渉外費	17,000	24,000	△ 7,000	
	諸会費	192,100	189,300	2,800	
	使用料	153,890	153,890	0	
	雑費	54,100	22,550	31,550	
	分担金費用	207,614	289,044	△ 81,430	
	分担金費用	207,614	289,044	△ 81,430	
	助成金費用	6,314,654	5,841,600	473,054	
	助成金費用	6,314,654	5,841,600	473,054	
	負担金費用	162,000	112,000	50,000	
	負担金費用	162,000	112,000	50,000	
	基金組入額	25,216	25,216	0	
	基金組入額	25,216	25,216	0	
	減価償却費	310,227	261,775	48,452	
	減価償却費	310,227	261,775	48,452	
	徴収不能額	0	30,000	△ 30,000	
	徴収不能額	0	30,000	△ 30,000	
	サービス活動費用計(2)	82,884,492	78,789,070	4,095,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,505,043	△ 6,422,558	△ 4,082,485	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	427,396	427,298	98	
	受取利息配当金収益	427,396	427,298	98	
	その他のサービス活動外収益	158,610	54,320	104,290	
	雑収益	158,610	54,320	104,290	
	サービス活動外収益計(4)	586,006	481,618	104,388	
	費用				
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		586,006	481,618	104,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,919,037	△ 5,940,940	△ 3,978,097	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,816,600	3,033,840	△ 217,240	
	事業区分間繰入金収益	2,816,600	3,033,840	△ 217,240	
	拠点区分間繰入金収益	2,719,560	2,926,200	△ 206,640	
	拠点区分間繰入金収益	2,719,560	2,926,200	△ 206,640	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	16,954,920	△ 16,954,920	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	16,954,920	△ 16,954,920	
特別収益計(8)		5,536,160	22,914,960	△ 17,378,800	
費用	拠点区分間繰入金費用	3,750,000	2,200,000	1,550,000	

(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
市	拠点区分間繰入金費用	3,750,000	2,200,000	1,550,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	21,338,820	△ 21,338,820	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	21,338,820	△ 21,338,820	
	特別費用計(9)	3,750,000	23,538,820	△ 19,788,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,786,160	△ 623,860	2,410,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,132,877	△ 6,564,800	△ 1,568,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,989,840	△ 7,784,040	794,200	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,122,717	△ 14,348,840	△ 773,877	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	150,000	3,170,000	△ 3,020,000	
	社会福祉基金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	通学補給金事業基金取崩額	150,000	170,000	△ 20,000	
	その他の積立金取崩額(16)	7,401,000	4,189,000	3,212,000	
	財政調整積立金取崩額	7,401,000	4,189,000	3,212,000	
	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)		△ 7,571,717	△ 6,989,840	△ 581,877	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	32,802,374	48,001,874	△ 15,199,500	流動負債	10,915,629	29,001,749	△ 18,086,120
現金預金	27,154,787	25,093,196	2,061,591	事業未払金	3,107,681	25,040,771	△ 21,933,090
事業未収金	1,633,903	22,837,928	△ 21,204,025	未返還金	1,150,000	425,000	725,000
未収補助金	144,000	70,750	73,250	職員預り金	6,657,948	3,535,978	3,121,970
事業区分間貸付金	218,684	0	218,684				
その他の流動資産	3,651,000	0	3,651,000				
固定資産	321,404,821	321,308,742	96,079	固定負債	142,424,660	131,334,300	11,090,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	142,424,660	131,334,300	11,090,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	153,340,289	160,336,049	△ 6,995,760
その他の固定資産	320,404,821	320,308,742	96,079	純資産の部			
車両運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	787,517	1,097,744	△ 310,227	基金	203,217,937	203,342,721	△ 124,784
権利	72,800	72,800	0	社会福祉基金	168,297,251	168,272,035	25,216
退職手当積立基金預け金	112,081,938	104,149,848	7,932,090	根岸基金	18,666,814	18,666,814	0
社会福祉基金積立資産	168,297,251	168,272,035	25,216	通学補給金事業基金	16,253,872	16,403,872	△ 150,000
根岸基金積立資産	18,666,814	18,666,814	0	その他の積立金	4,220,686	11,621,686	△ 7,401,000
通学補給金事業基金積立資産	16,253,872	16,403,872	△ 150,000	財政調整積立金	4,220,686	11,621,686	△ 7,401,000
財政調整積立資産	4,220,686	11,621,686	△ 7,401,000	地域福祉推進事業積立金	760,000	4,411,000	△ 3,651,000
地域福祉推進事業積立資産	760,000	4,411,000	△ 3,651,000	指定管理者事業積立金	3,460,686	7,210,686	△ 3,750,000
指定管理者事業積立資産	3,460,686	7,210,686	△ 3,750,000	次期繰越活動増減差額	△ 7,571,717	△ 6,989,840	△ 581,877
その他の固定資産	23,940	23,940	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,132,877	△ 6,564,800	△ 1,568,077
				純資産の部合計	200,866,906	208,974,567	△ 8,107,661
資産の部合計	354,207,195	369,310,616	△ 15,103,421	負債及び純資産の部合計	354,207,195	369,310,616	△ 15,103,421

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

・リース資産一該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,689,060	3,689,057	3
器具及び備品	3,328,010	2,540,493	787,517

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第174回利付国債	49,961,892	43,570,000	△ 6,391,892
第174回利付国債	49,622,035	43,570,050	△ 6,051,985

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財政調整積立基金内訳

(単位:円)

金融機関口座番号	残高証明金額	科目内訳	金額
群馬銀行 1134619	4,411,000	その他の流動資産 地域福祉推進事業 積立資産	3,651,000 760,000

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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				
	介護保険事業収入	40,265,000	40,876,410	△ 611,410	
	居宅介護支援介護料収入	36,307,000	36,669,160	△ 362,160	
	その他の事業収入	3,958,000	4,207,250	△ 249,250	
	受取利息配当金収入	20,000	3,688	16,312	
	受取利息配当金収入	20,000	3,688	16,312	
	事業活動収入計(1)	40,285,000	40,880,098	△ 595,098	
	支出				
	人件費支出	28,035,000	27,987,053	47,947	
	職員給料支出	17,882,000	17,835,992	46,008	
	職員賞与支出	6,276,000	6,276,000	0	
	法定福利費支出	3,877,000	3,875,061	1,939	
	事業費支出	818,000	620,731	197,269	
	消耗器具備品費支出	176,000	165,965	10,035	
	保険料支出	140,000	132,651	7,349	
	車輛費支出	502,000	322,115	179,885	
	事務費支出	2,212,000	1,990,270	221,730	
	福利厚生費支出	89,000	67,765	21,235	
	研修研究費支出	5,000	1,000	4,000	
	事務消耗品費支出	86,000	72,046	13,954	
	印刷製本費支出	200,000	101,680	98,320	
	通信運搬費支出	325,000	259,300	65,700	
	業務委託費支出	78,000	77,352	648	
	手数料支出	20,000	13,525	6,475	
	賃借料支出	660,000	654,156	5,844	
	使用料支出	749,000	743,446	5,554	
	事業活動支出計(2)	31,065,000	30,598,054	466,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,220,000	10,282,044	△ 1,062,044	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000	1,314	18,686	
	積立資産積立支出	20,000	1,314	18,686	
	拠点区分間繰入金支出	1,656,000	1,655,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	1,656,000	1,655,400	600	
	その他の活動支出計(8)	1,676,000	1,656,714	19,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,676,000	△ 1,656,714	△ 19,286	
予備費支出(10)		45,981,000	0	45,981,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 38,437,000	8,625,330	△ 47,062,330	

(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)	38,437,000	38,437,114	△ 114	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	47,062,444	△ 47,062,444	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	40,876,410	39,647,210	1,229,200
		居宅介護支援介護料収益	36,669,160	35,861,420	807,740
		その他の事業収益	4,207,250	3,785,790	421,460
		サービス活動収益計(1)	40,876,410	39,647,210	1,229,200
	費用	人件費	27,987,053	25,731,602	2,255,451
		職員給料	17,835,992	17,050,809	785,183
		職員賞与	6,276,000	5,146,589	1,129,411
		法定福利費	3,875,061	3,534,204	340,857
		事業費	620,731	415,876	204,855
		消耗器具備品費	165,965	57,860	108,105
		保険料	132,651	135,311	△ 2,660
		車両費	322,115	222,705	99,410
		事務費	1,990,270	1,300,421	689,849
		福利厚生費	67,765	50,000	17,765
		研修研究費	1,000	77,000	△ 76,000
		事務消耗品費	72,046	122,667	△ 50,621
		印刷製本費	101,680	119,852	△ 18,172
		通信運搬費	259,300	264,050	△ 4,750
		業務委託費	77,352	344,278	△ 266,926
		手数料	13,525	6,360	7,165
		賃借料	654,156	149,388	504,768
		使用料	743,446	166,826	576,620
		減価償却費	303,935	577,372	△ 273,437
		減価償却費	303,935	577,372	△ 273,437
		サービス活動費用計(2)	30,901,989	28,025,271	2,876,718
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,974,421	11,621,939	△ 1,647,518
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,688	3,612	76
		受取利息配当金収益	3,688	3,612	76
		サービス活動外収益計(4)	3,688	3,612	76
	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)	3,688	3,612	76
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,978,109	11,625,551	△ 1,647,442	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	21,338,820	△ 21,338,820
		特別収益計(8)	0	21,338,820	△ 21,338,820
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	1,655,400	1,601,280	54,120
		拠点区分間固定資産移管費用	0	16,954,920	△ 16,954,920
		特別費用計(9)	1,655,400	18,556,201	△ 16,900,801
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,655,400	2,782,619	△ 4,438,019
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,322,709	14,408,170	△ 6,085,461	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	39,596,500	25,189,640	14,406,860

(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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,919,209	39,597,810	8,321,399	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,314	1,310	4	
	財政調整積立額	1,314	1,310	4	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,917,895	39,596,500	8,321,395	

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	47,412,424	38,657,944	8,754,480	流動負債	349,980	220,830	129,150
現金預金	43,645,814	34,968,174	8,677,640	事業未払金	349,980	220,830	129,150
事業未収金	3,766,610	3,669,770	96,840				
未収金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	76,491,532	76,794,153	△ 302,621	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	76,491,532	76,794,153	△ 302,621	負債の部合計	349,980	220,830	129,150
車両運搬具	810,501	1,114,436	△ 303,935	純資産の部			
財政調整積立資産	75,636,081	75,634,767	1,314	その他の積立金	75,636,081	75,634,767	1,314
介護保険事業積立資産	75,636,081	75,634,767	1,314	財政調整積立金	75,636,081	75,634,767	1,314
その他の固定資産	44,950	44,950	0	介護保険事業積立金	75,636,081	75,634,767	1,314
				次期繰越活動増減差額	47,917,895	39,596,500	8,321,395
				(うち当期活動増減差額)	8,322,709	14,408,170	△ 6,085,461
				純資産の部合計	123,553,976	115,231,267	8,322,709
資産の部合計	123,903,956	115,452,097	8,451,859	負債及び純資産の部合計	123,903,956	115,452,097	8,451,859

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点)

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・ 車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
・ リース資産一定額法 (利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分している。)
- (3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金一職員の退職給付を法人で一括管理するため地域福祉推進事業へ移管している。
・ 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
- (単位:円)
- | | | | |
|---------|-----------|-----------|---------|
| 固定資産の種類 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
| 車両運搬具 | 5,648,950 | 4,838,449 | 810,501 |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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				
	受託金収入	18,957,000	18,957,000	0	
	市町村受託金収入	18,957,000	18,957,000	0	
	事業収入	4,256,000	4,397,960	△ 141,960	
	作業収入	4,256,000	4,397,960	△ 141,960	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	事業活動収入計(1)	23,214,000	23,354,999	△ 140,999	
	支出				
	人件費支出	11,933,000	11,931,195	1,805	
	職員給料支出	8,172,000	8,171,526	474	
	職員賞与支出	2,157,000	2,156,802	198	
	法定福利費支出	1,604,000	1,602,867	1,133	
	事業費支出	7,840,000	7,510,040	329,960	
	保健衛生費支出	121,000	90,435	30,565	
	水道光熱費支出	1,780,000	1,692,406	87,594	
	保険料支出	121,000	117,970	3,030	
	教育指導費支出	2,892,000	2,828,422	63,578	
	車輛費支出	424,000	366,324	57,676	
	賃金支出	1,696,000	1,687,660	8,340	
	通信運搬費支出	29,000	4,200	24,800	
	業務委託費支出	711,000	663,800	47,200	
	事業消耗品支出	66,000	58,823	7,177	
	事務費支出	988,000	875,171	112,829	
	福利厚生費支出	45,000	36,995	8,005	
	研修研究費支出	14,000	13,170	830	
	事務消耗品費支出	150,000	115,066	34,934	
	印刷製本費支出	105,000	88,457	16,543	
	通信運搬費支出	171,000	167,814	3,186	
	手数料支出	41,000	35,739	5,261	
	賃借料支出	295,000	257,340	37,660	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	諸会費支出	11,000	5,500	5,500	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	20,761,000	20,316,406	444,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,000	3,038,593	△ 585,593	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 による 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	562,000	561,240	760	
		拠点区分間繰入金支出	562,000	561,240	760	
		その他の活動支出計(8)	562,000	561,240	760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 562,000	△ 561,240	△ 760	
予備費支出(10)			3,381,000	0	3,381,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,490,000	2,477,353	△ 3,967,353	

前期末支払資金残高(12)			1,490,000	1,491,304	△ 1,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,968,657	△ 3,968,657	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	18,957,000	19,258,000	△ 301,000
		市町村受託金収益	18,957,000	19,258,000	△ 301,000
		事業収益	4,397,960	3,895,423	502,537
		作業収益	4,397,960	3,895,423	502,537
		サービス活動収益計(1)	23,354,960	23,153,423	201,537
	費用	人件費	11,931,195	16,765,037	△ 4,833,842
		職員給料	8,171,526	10,900,260	△ 2,728,734
		職員賞与	2,156,802	3,591,899	△ 1,435,097
		法定福利費	1,602,867	2,272,878	△ 670,011
		事業費	7,510,040	7,064,652	445,388
		保健衛生費	90,435	46,013	44,422
		水道光熱費	1,692,406	1,865,832	△ 173,426
		保険料	117,970	118,570	△ 600
		教育指導費	2,828,422	2,361,942	466,480
		車輛費	366,324	284,400	81,924
		賃金	1,687,660	1,582,243	105,417
		通信運搬費	4,200	57,989	△ 53,789
		業務委託費	663,800	691,900	△ 28,100
		事業消耗品費	58,823	55,763	3,060
		事務費	875,171	937,480	△ 62,309
		福利厚生費	36,995	26,765	10,230
		研修研究費	13,170	14,500	△ 1,330
		事務消耗品費	115,066	100,336	14,730
		印刷製本費	88,457	123,835	△ 35,378
		通信運搬費	167,814	148,835	18,979
		手数料	35,739	40,959	△ 5,220
		賃借料	257,340	318,360	△ 61,020
		租税公課	1,200	0	1,200
		諸会費	5,500	10,000	△ 4,500
		使用料	153,890	153,890	0
		サービス活動費用計(2)	20,316,406	24,767,169	△ 4,450,763
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,038,554	△ 1,613,746	4,652,300
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	33	6
		受取利息配当金収益	39	33	6
		サービス活動外収益計(4)	39	33	6
	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)	39	33	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,038,593	△ 1,613,713	4,652,306	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
		特別収益計(8)	0	1,200,000	△ 1,200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	561,240	840,960	△ 279,720

(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
用	拠点区分間繰入金費用	561,240	840,960	△ 279,720	
	特別費用計(9)	561,240	840,960	△ 279,720	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 561,240	359,040	△ 920,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,477,353	△ 1,254,673	3,732,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,491,304	2,745,977	△ 1,254,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,968,657	1,491,304	2,477,353	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,968,657	1,491,304	2,477,353	

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	4,234,317	1,667,639	2,566,678	流動負債	265,660	176,335	89,325
現金預金	4,206,808	1,522,970	2,683,838	事業未払金	265,660	176,335	89,325
事業未収金	27,509	12,465	15,044				
立替金	0	369	△ 369				
仮払金	0	131,835	△ 131,835				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	265,660	176,335	89,325
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,968,657	1,491,304	2,477,353
				(うち当期活動増減差額)	2,477,353	△ 1,254,673	3,732,026
				純資産の部合計	3,968,657	1,491,304	2,477,353
資産の部合計	4,234,317	1,667,639	2,566,678	負債及び純資産の部合計	4,234,317	1,667,639	2,566,678

計算書類に対する注記(地域活動支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
- ・ リース資産ー該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金ー該当なし
- ・ 賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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				
	受託金収入	24,684,000	24,684,000	0	
	市町村受託金収入	24,684,000	24,684,000	0	
	事業収入	29,000	25,960	3,040	
	利用料収入	29,000	25,960	3,040	
	その他の収入	18,000	38,470	△ 20,470	
	雑収入	18,000	38,470	△ 20,470	
	事業活動収入計(1)	24,731,000	24,748,430	△ 17,430	
	支出				
	人件費支出	13,603,000	13,596,242	6,758	
	職員給料支出	7,419,000	7,418,400	600	
	職員賞与支出	2,417,000	2,416,800	200	
	非常勤職員給与支出	2,127,000	2,125,285	1,715	
	法定福利費支出	1,640,000	1,635,757	4,243	
	事業費支出	13,504,000	13,038,278	465,722	
	保健衛生費支出	272,000	215,574	56,426	
	水道光熱費支出	3,820,000	3,650,542	169,458	
	燃料費支出	1,820,000	1,779,791	40,209	
	保険料支出	28,000	27,240	760	
	賃借料支出	421,000	420,360	640	
	諸謝金支出	40,000	30,000	10,000	
	修繕費支出	200,000	72,050	127,950	
	業務委託費支出	6,723,000	6,700,287	22,713	
	事業消耗品支出	180,000	142,434	37,566	
	事務費支出	665,000	574,393	90,607	
	福利厚生費支出	59,000	36,555	22,445	
	事務消耗品費支出	37,000	8,532	28,468	
	印刷製本費支出	107,000	95,040	11,960	
	通信運搬費支出	136,000	132,961	3,039	
	業務委託費支出	5,000	4,620	380	
	手数料支出	26,000	20,350	5,650	
	保険料支出	35,000	32,740	2,260	
	賃借料支出	9,000	8,580	420	
	車輛費支出	88,000	72,925	15,075	
	租税公課支出	4,000	3,200	800	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	27,772,000	27,208,913	563,087	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,041,000	△ 2,460,483	△ 580,517	
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	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,750,000	3,750,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,750,000	3,750,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,750,000	3,750,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	543,000	502,920	40,080	
		拠点区分間繰入金支出	543,000	502,920	40,080	
		その他の活動支出計(8)	543,000	502,920	40,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,207,000	3,247,080	△ 40,080	
予備費支出(10)		1,458,000	0	1,458,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,292,000	786,597	△ 2,078,597		

前期末支払資金残高(12)	1,292,000	1,292,833	△ 833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,079,430	△ 2,079,430	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	24,684,000	24,696,000	△ 12,000	
	市町村受託金収益	24,684,000	24,696,000	△ 12,000	
	事業収益	25,960	9,350	16,610	
	利用料収益	25,960	9,350	16,610	
	サービス活動収益計(1)	24,709,960	24,705,350	4,610	
	費用				
	人件費	13,596,242	12,349,970	1,246,272	
	職員給料	7,418,400	6,596,864	821,536	
	職員賞与	2,416,800	2,289,444	127,356	
	非常勤職員給与	2,125,285	2,034,185	91,100	
	法定福利費	1,635,757	1,429,477	206,280	
	事業費	13,038,278	13,096,402	△ 58,124	
	保健衛生費	215,574	185,556	30,018	
	水道光熱費	3,650,542	3,787,424	△ 136,882	
	燃料費	1,779,791	1,520,566	259,225	
	保険料	27,240	24,460	2,780	
	賃借料	420,360	419,760	600	
	諸謝金	30,000	30,000	0	
	修繕費	72,050	201,520	△ 129,470	
	業務委託費	6,700,287	6,605,360	94,927	
	事業消耗品費	142,434	321,756	△ 179,322	
	事務費	574,393	564,591	9,802	
	福利厚生費	36,555	33,530	3,025	
	研修研究費	0	4,700	△ 4,700	
	事務消耗品費	8,532	19,940	△ 11,408	
	印刷製本費	95,040	104,280	△ 9,240	
	通信運搬費	132,961	113,179	19,782	
	業務委託費	4,620	55,440	△ 50,820	
	手数料	20,350	19,030	1,320	
	保険料	32,740	33,020	△ 280	
	賃借料	8,580	8,580	0	
	車輛費	72,925	10,202	62,723	
	租税公課	3,200	3,800	△ 600	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	使用料	153,890	153,890	0	
	サービス活動費用計(2)	27,208,913	26,010,963	1,197,950	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,498,953	△ 1,305,613	△ 1,193,340	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	38,470	24,570	13,900	
	雑収益	38,470	24,570	13,900	
	サービス活動外収益計(4)	38,470	24,570	13,900	
	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)	38,470	24,570	13,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,460,483	△ 1,281,043	△ 1,179,440	
特別収益	拠点区分間繰入金収益	3,750,000	1,000,000	2,750,000	

(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
増減の部	益	拠点区分間繰入金収益	3,750,000	1,000,000	2,750,000	
		特別収益計(8)	3,750,000	1,000,000	2,750,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	502,920	483,960	18,960	
		拠点区分間繰入金費用	502,920	483,960	18,960	
		特別費用計(9)	502,920	483,960	18,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,247,080	516,040	2,731,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			786,597	△ 765,003	1,551,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,292,833	2,057,836	△ 765,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,079,430	1,292,833	786,597	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,079,430	1,292,833	786,597	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	3,032,160	2,210,244	821,916	流動負債	952,730	917,411	35,319
現金預金	3,029,135	2,208,470	820,665	事業未払金	952,730	917,411	35,319
未収金	3,025	1,774	1,251				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	952,730	917,411	35,319
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,079,430	1,292,833	786,597
				(うち当期活動増減差額)	786,597	△ 765,003	1,551,600
				純資産の部合計	2,079,430	1,292,833	786,597
資産の部合計	3,032,160	2,210,244	821,916	負債及び純資産の部合計	3,032,160	2,210,244	821,916

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点)

- 重要な会計方針
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - 固定資産の減価償却の方法
・ 車両運搬具並びに器具及び備品―該当なし
・ リース資産―該当なし
 - 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金―該当なし
・ 賞与引当金―社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
- 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 担保に供している資産
該当なし
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 重要な後発事象
該当なし
- その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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				
	受託金収入	25,663,000	25,663,000	0	
	市町村受託金収入	25,663,000	25,663,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	25,665,000	25,663,036	1,964	
	支出				
	人件費支出	24,864,000	24,851,353	12,647	
	職員給料支出	16,481,000	16,469,178	11,822	
	職員賞与支出	5,002,000	5,001,559	441	
	法定福利費支出	3,381,000	3,380,616	384	
	事業費支出	655,000	561,372	93,628	
	保健衛生費支出	214,000	193,973	20,027	
	保険料支出	77,000	70,300	6,700	
	教育指導費支出	81,000	68,783	12,217	
	車輛費支出	220,000	181,924	38,076	
	使用料支出	14,000	0	14,000	
	事業消耗品支出	49,000	46,392	2,608	
	事務費支出	332,000	290,493	41,507	
	福利厚生費支出	69,000	55,960	13,040	
	事務消耗品費支出	28,000	19,783	8,217	
	印刷製本費支出	13,000	11,880	1,120	
	通信運搬費支出	5,000	1,680	3,320	
	手数料支出	5,000	2,420	2,580	
	賃借料支出	58,000	44,880	13,120	
	使用料支出	154,000	153,890	110	
	事業活動支出計(2)	25,851,000	25,703,218	147,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 186,000	△ 40,182	△ 145,818	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,118,000	1,117,080	920	
	事業区分間繰入金支出	1,118,000	1,117,080	920	
	その他の活動支出計(8)	1,118,000	1,117,080	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,118,000	△ 1,117,080	△ 920	
予備費支出(10)		650,000	0	650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,954,000	△ 1,157,262	△ 796,738	

(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)	1,954,000	1,954,282	△ 282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	797,020	△ 797,020	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	25,663,000	25,598,000	65,000
		市町村受託金収益	25,663,000	25,598,000	65,000
		サービス活動収益計(1)	25,663,000	25,598,000	65,000
	費用	人件費	24,851,353	23,406,508	1,444,845
		職員給料	16,469,178	15,363,017	1,106,161
		職員賞与	5,001,559	4,791,515	210,044
		法定福利費	3,380,616	3,251,976	128,640
		事業費	561,372	665,262	△ 103,890
		保健衛生費	193,973	194,136	△ 163
		保険料	70,300	70,670	△ 370
		教育指導費	68,783	21,887	46,896
		車輛費	181,924	355,470	△ 173,546
		事業消耗品費	46,392	23,099	23,293
		事務費	290,493	276,673	13,820
		福利厚生費	55,960	43,530	12,430
		研修研究費	0	23,520	△ 23,520
		事務消耗品費	19,783	548	19,235
		印刷製本費	11,880	3,190	8,690
		通信運搬費	1,680	4,200	△ 2,520
		手数料	2,420	2,915	△ 495
		賃借料	44,880	44,880	0
		使用料	153,890	153,890	0
		サービス活動費用計(2)	25,703,218	24,348,443	1,354,775
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,218	1,249,557	△ 1,289,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	38	△ 2
		受取利息配当金収益	36	38	△ 2
		サービス活動外収益計(4)	36	38	△ 2
	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)	36	38	△ 2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 40,182	1,249,595	△ 1,289,777	
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	1,117,080	1,176,360	△ 59,280
		事業区分間繰入金費用	1,117,080	1,176,360	△ 59,280
		特別費用計(9)	1,117,080	1,176,360	△ 59,280
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,117,080	△ 1,176,360	59,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,157,262	73,235	△ 1,230,497	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	1,954,282	1,881,047	73,235
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	797,020	1,954,282	△ 1,157,262
		基本金取崩額(14)	0	0	0

(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
増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	797,020	1,954,282	△ 1,157,262	

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	850,125	2,008,508	△ 1,158,383	流動負債	53,105	54,226	△ 1,121
現金預金	850,125	2,008,508	△ 1,158,383	事業未払金	53,105	54,226	△ 1,121
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	53,105	54,226	△ 1,121
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	797,020	1,954,282	△ 1,157,262
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,157,262	73,235	△ 1,230,497
				純資産の部合計	797,020	1,954,282	△ 1,157,262
資産の部合計	850,125	2,008,508	△ 1,158,383	負債及び純資産の部合計	850,125	2,008,508	△ 1,158,383

計算書類に対する注記(心身障害者等デイサービスセンター事業拠点)

- 重要な会計方針
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - 固定資産の減価償却の方法
・ 車両運搬具並びに器具及び備品－該当なし
・ リース資産－該当なし
 - 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－該当なし
・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
- 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 担保に供している資産
該当なし
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 重要な後発事象
該当なし
- その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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				
	受託金収入	39,297,000	38,992,130	304,870	
	市町村受託金収入	39,297,000	38,992,130	304,870	
	介護保険事業収入	19,219,000	19,218,720	280	
	居宅介護支援介護料収入	9,931,000	9,930,720	280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,288,000	9,288,000	0	
	事業活動収入計(1)	58,516,000	58,210,850	305,150	
	支出				
	人件費支出	36,604,000	36,539,565	64,435	
	職員給料支出	17,584,000	17,583,033	967	
	職員賞与支出	5,935,000	5,934,312	688	
	非常勤職員給与支出	8,692,000	8,665,078	26,922	
	法定福利費支出	4,393,000	4,357,142	35,858	
	事業費支出	19,943,000	19,861,980	81,020	
	保険料支出	319,000	315,947	3,053	
	賃借料支出	1,000,000	999,224	776	
	車両費支出	203,000	153,220	49,780	
	諸謝金支出	654,000	654,000	0	
	研修研究費支出	154,000	154,000	0	
	印刷製本費支出	880,000	877,085	2,915	
	通信運搬費支出	426,000	425,857	143	
	広報費支出	162,000	161,628	372	
	業務委託費支出	14,283,000	14,282,543	457	
	手数料支出	98,000	94,528	3,472	
	使用料支出	837,000	836,990	10	
	事業消耗品支出	926,000	906,508	19,492	
	雑支出	1,000	450	550	
	事務費支出	109,785	109,785	0	
	福利厚生費支出	109,785	109,785	0	予備費から 40,785円流用
	事業活動支出計(2)	56,656,785	56,511,330	145,455	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,859,215	1,699,520	159,695	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,700,000	1,699,520	480	
	事業区分間繰入金支出	1,700,000	1,699,520	480	
	その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,699,520	480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700,000	△ 1,699,520	△ 480	
予備費支出(10)		200,000	0	159,215	福利厚生費支出 ～40,785円流用
		△ 40,785			

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
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	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	38,992,130	40,913,648	△ 1,921,518
		市町村受託金収益	38,992,130	40,913,648	△ 1,921,518
		介護保険事業収益	19,218,720	16,763,000	2,455,720
		居宅介護支援介護料収益	9,930,720	8,808,500	1,122,220
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,288,000	7,954,500	1,333,500
		サービス活動収益計(1)	58,210,850	57,676,648	534,202
	費用	人件費	36,539,565	38,618,520	△ 2,078,955
		職員給料	17,583,033	18,977,583	△ 1,394,550
		職員賞与	5,934,312	6,792,668	△ 858,356
		非常勤職員給与	8,665,078	8,202,576	462,502
		法定福利費	4,357,142	4,645,693	△ 288,551
		事業費	19,861,980	16,703,036	3,158,944
		消耗器具備品費	0	119,900	△ 119,900
		保険料	315,947	244,629	71,318
		賃借料	999,224	595,256	403,968
		車輛費	153,220	330,653	△ 177,433
		諸謝金	654,000	511,000	143,000
		旅費交通費	0	11,000	△ 11,000
		研修研究費	154,000	170,000	△ 16,000
		印刷製本費	877,085	948,342	△ 71,257
		修繕費	0	116,787	△ 116,787
		通信運搬費	425,857	351,085	74,772
		広報費	161,628	117,860	43,768
		業務委託費	14,282,543	11,988,152	2,294,391
		手数料	94,528	97,185	△ 2,657
		使用料	836,990	153,890	683,100
		事業消耗品費	906,508	947,297	△ 40,789
		雑費	450	0	450
		事務費	109,785	88,940	20,845
		福利厚生費	109,785	88,940	20,845
		減価償却費	0	408,672	△ 408,672
		減価償却費	0	408,672	△ 408,672
		サービス活動費用計(2)	56,511,330	55,819,168	692,162
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,699,520	1,857,480	△ 157,960
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)		1,699,520	1,857,480	△ 157,960	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0

(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
の部	費用	事業区分間繰入金費用	1,699,520	1,857,480	△ 157,960	
		事業区分間繰入金費用	1,699,520	1,857,480	△ 157,960	
		特別費用計(9)	1,699,520	1,857,480	△ 157,960	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,699,520	△ 1,857,480	157,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	4,032,090	3,710,247	321,843	流動負債	4,032,090	3,710,247	321,843
現金預金	0	1,762,842	△ 1,762,842	事業未払金	3,813,406	3,652,670	160,736
事業未収金	4,032,090	1,947,405	2,084,685	未返還金	0	57,577	△ 57,577
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	218,684	0	218,684
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,032,090	3,710,247	321,843
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,032,090	3,710,247	321,843	負債及び純資産の部合計	4,032,090	3,710,247	321,843

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車両運搬具並びに器具及び備品ー該当なし
- ・ リース資産ー該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金ー該当なし
- ・ 賞与引当金ー社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6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				
	受託金収入	4,561,000	4,551,000	10,000	
	県社協受託金収入	4,561,000	4,551,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	4,561,000	4,551,000	10,000	
	支出				
	人件費支出	3,788,000	3,785,366	2,634	
	職員給料支出	2,720,000	2,719,232	768	
	職員賞与支出	527,000	526,080	920	
	法定福利費支出	541,000	540,054	946	
	事業費支出	764,000	757,604	6,396	
	保険料支出	34,000	33,798	202	
	賃借料支出	328,000	327,360	640	
	車輛費支出	39,000	38,164	836	
	印刷製本費支出	45,000	43,661	1,339	
	通信運搬費支出	133,000	132,996	4	
	広報費支出	36,000	36,000	0	
	使用料支出	47,000	46,200	800	
	事業消耗品支出	102,000	99,425	2,575	
	事務費支出	9,000	8,030	970	
	福利厚生費支出	9,000	8,030	970	
	事業活動支出計(2)	4,561,000	4,551,000	10,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
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	

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,551,000	4,551,000	0
		県社協受託金収益	4,551,000	4,551,000	0
		サービス活動収益計(1)	4,551,000	4,551,000	0
	費用	人件費	3,785,366	3,753,951	31,415
		職員給料	2,719,232	2,703,912	15,320
		職員賞与	526,080	502,560	23,520
		法定福利費	540,054	547,479	△ 7,425
		事業費	757,604	790,284	△ 32,680
		保険料	33,798	34,998	△ 1,200
		賃借料	327,360	327,360	0
		車輛費	38,164	56,373	△ 18,209
		旅費交通費	0	1,000	△ 1,000
		印刷製本費	43,661	72,190	△ 28,529
		通信運搬費	132,996	157,995	△ 24,999
		広報費	36,000	33,000	3,000
		使用料	46,200	46,200	0
		事業消耗品費	99,425	61,168	38,257
		事務費	8,030	6,765	1,265
		福利厚生費	8,030	6,765	1,265
		サービス活動費用計(2)	4,551,000	4,551,000	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

公益事業区分

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和6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	80,759	19,874	60,885	流動負債	80,759	19,874	60,885
現金預金	80,759	19,874	60,885	事業未払金	80,759	19,874	60,885
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	80,759	19,874	60,885
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	80,759	19,874	60,885	負債及び純資産の部合計	80,759	19,874	60,885

計算書類に対する注記(生活困窮者自立相談支援事業拠点)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
・ 車両運搬具並びに器具及び備品－該当なし
・ リース資産－該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金－該当なし
・ 賞与引当金－社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録
令和6年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	群馬銀行大泉支店他	—	通常資金として	—	—	78,967,428
事業未収金	群馬県国保連他	—	2月分介護報酬等	—	—	9,460,112
未収金	モリカコーポレーション他	—	3月分自動販売機電気料等	—	—	3,025
未収補助金	大泉町・群馬県社協	—	日常生活自立支援事業補助金他	—	—	144,000
その他の流動資産	財政調整積立金	—	通常資金として	—	—	3,651,000
流動資産合計						92,225,565
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	基本財産として	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	公用車 8 台	—		9,338,010	8,527,506	810,504
	(株)SUBARU サンバートラック	—	本会事業に使用	756,000	755,999	1
	(株)SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	796,170	796,169	1
	(株)SUBARU プレオ	—	本会事業に使用	796,170	796,169	1
	(株)SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	1,341,130	1,341,129	1
	(株)SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	866,770	866,769	1
	(株)トヨタ ヴォクシー	—	本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	(株)スズキ ワゴンR	—	本会事業に使用	1,499,740	1,499,739	1
	(株)SUBARU ステラ	—	本会事業に使用	1,215,740	405,243	810,497
器具及び備品	冷蔵庫等13点	—	本会事業に使用	3,328,010	2,540,493	787,517
権利	電話加入権	—	本会事業に使用	72,800	0	72,800
退職手当積立基金預け金	職員22名分	—	職員退職給付積立	0	0	112,081,938
社会福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を社会福祉事業に使用	0	0	168,297,251
根岸基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を高齢福祉事業に使用	0	0	18,666,814
通学補給金事業基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	通学補給金事業に使用	0	0	16,253,872
財政調整積立資産		—				
地域福祉推進事業積立資産	寄附金により造成した積立金	—	地域福祉事業に使用	0	0	760,000
介護保険事業積立資産		—	介護サービス事業に使用	0	0	75,636,081
指定管理者事業積立資産		—	指定管理施設運営に使用	0	0	3,460,686
その他の固定資産	公用車	—	リサイクル費用預託金	0	0	68,890
その他の固定資産合計						396,896,353
固定資産合計						397,896,353
資産合計						490,121,918
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,623,321
未返還金	大泉町	—	補助金清算による	—	—	1,150,000
職員預り金	役員、職員等	—	所得税、社会保険料等	—	—	6,657,948
流動負債合計						16,431,269
2 固定負債						
退職給付引当金	職員22名分	—	退職給付金	—	—	142,424,660
固定負債合計						142,424,660
負債合計						158,855,929
差引純資産						331,265,989

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。