

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		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,067,500			
	寄附金収入	2,295,390			
	経常経費補助金収入	38,470,615	339,000	819,000	
	受託金収入	22,583,747	240,100	9,128,700	
	助成金収入	264,800		23,094	
	貸付事業収入	669,819			
	事業収入	220,520			
	介護保険事業収入		45,986,170		
	障害福祉サービス等事業収入			103,000,845	
	その他の収入	499,279	15,025	104,244	
受取利息配当金収入	3,883	150	169		
事業活動収入計(1)		71,075,553	46,580,445	113,076,052	
支出	人件費支出	62,580,356	37,857,678	94,806,922	
	事業費支出	5,363,490	3,572,359	10,553,258	
	事務費支出	5,935,490	412,286	2,262,138	
	貸付事業支出	669,819			
	共同募金配分金事業費	5,915,660			
	助成金支出	1,425,040			
	徴収不能額	54,881			
	事業活動支出計(2)		81,944,736	41,842,323	107,622,318
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,869,183	4,738,122	5,453,734	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	92,000	210,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,985,301		1,935,000	
	その他の活動収入計(7)		7,985,301	92,000	2,145,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	210,000	2,000,000	3,092,000	
サービス区分間繰入金支出	2,985,301		1,935,000		
その他の活動による支出	975,120		13,860		
その他の活動支出計(8)		4,170,421	2,000,000	5,040,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,814,880	△1,908,000	△2,895,860	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,054,303	2,830,122	2,557,874	
前期末支払資金残高(11)		10,063,372	21,965,550	38,849,130	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,009,069	24,795,672	41,407,004	

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		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	6,067,500		6,067,500
	寄附金収入	2,295,390		2,295,390
	経常経費補助金収入	39,628,615		39,628,615
	受託金収入	31,952,547		31,952,547
	助成金収入	287,894		287,894
	貸付事業収入	669,819		669,819
	事業収入	220,520		220,520
	介護保険事業収入	45,986,170		45,986,170
	障害福祉サービス等事業収入	103,000,845		103,000,845
	その他の収入	618,548		618,548
	受取利息配当金収入	4,202		4,202
	事業活動収入計(1)	230,732,050		230,732,050
支出				
人件費支出	195,244,956		195,244,956	
事業費支出	19,489,107		19,489,107	
事務費支出	8,609,914		8,609,914	
貸付事業支出	669,819		669,819	
共同募金配分金事業費	5,915,660		5,915,660	
助成金支出	1,425,040		1,425,040	
徴収不能額	54,881		54,881	
事業活動支出計(2)	231,409,377		231,409,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△677,327		△677,327	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,302,000	△5,302,000	0
	サービス区分間繰入金収入	4,920,301		4,920,301
	その他の活動収入計(7)	10,222,301	△5,302,000	4,920,301
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,302,000	△5,302,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,920,301		4,920,301	
その他の活動による支出	988,980		988,980	
その他の活動支出計(8)	11,211,281	△5,302,000	5,909,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△988,980	0	△988,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,666,307	0	△1,666,307	
前期末支払資金残高(11)	70,878,052		70,878,052	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,211,745	0	69,211,745	

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		地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,067,500			
	寄附金収益	2,295,390			
	経常経費補助金収益	38,470,615	339,000	819,000	
	受託金収益	22,583,747	240,100	9,128,700	
	助成金収益	264,800		23,094	
	貸付事業収益	669,819			
	事業収益	220,520			
	介護保険事業収益		45,986,170		
	障害福祉サービス等事業収益			103,000,845	
その他の収益	499,279	15,025	104,244		
	サービス活動収益計(1)	71,071,670	46,580,295	113,075,883	
費用	人件費	62,580,356	37,857,678	94,806,922	
	事業費	5,363,490	3,572,359	10,553,258	
	事務費	5,935,490	412,286	2,262,138	
	貸付事業	669,819			
	共同募金配分金事業費	5,915,660			
	助成金費用	1,425,040			
	退職給付引当金繰入	1,470,330			
	減価償却費	2,498,848	9,686	2,271,415	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△639,401	
	徴収不能額	54,881			
	サービス活動費用計(2)	85,913,914	41,852,009	109,254,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,842,244	4,728,286	3,821,551	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,883	150	169	
		サービス活動外収益計(4)	3,883	150	169
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,883	150	169	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,838,361	4,728,436	3,821,720	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額			4,016,760	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	92,000	210,000	
	サービス区分間繰入金収益	2,985,301		1,935,000	
		特別収益計(8)	7,985,301	92,000	6,161,760
	費用				
拠点区分間繰入金費用	210,000	2,000,000	3,092,000		
サービス区分間繰入金費用	2,985,301		1,935,000		
	特別費用計(9)	3,195,301	2,000,000	5,027,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,790,000	△1,908,000	1,134,760	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,048,361	2,820,436	4,956,480	
	前期繰越活動増減差額(12)	4,438,378	22,030,670	33,992,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,609,983	24,851,106	38,948,819	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

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		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	6,067,500		6,067,500
	寄附金収益	2,295,390		2,295,390
	経常経費補助金収益	39,628,615		39,628,615
	受託金収益	31,952,547		31,952,547
	助成金収益	287,894		287,894
	貸付事業収益	669,819		669,819
	事業収益	220,520		220,520
	介護保険事業収益	45,986,170		45,986,170
	障害福祉サービス等事業収益	103,000,845		103,000,845
	その他の収益	618,548		618,548
	サービス活動収益計(1)	230,727,848		230,727,848
	費用			
	人件費	195,244,956		195,244,956
事業費	19,489,107		19,489,107	
事務費	8,609,914		8,609,914	
貸付事業	669,819		669,819	
共同募金配分金事業費	5,915,660		5,915,660	
助成金費用	1,425,040		1,425,040	
退職給付引当金繰入	1,470,330		1,470,330	
減価償却費	4,779,949		4,779,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△639,401		△639,401	
徴収不能額	54,881		54,881	
サービス活動費用計(2)	237,020,255		237,020,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,292,407		△6,292,407	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,202		4,202
	サービス活動外収益計(4)	4,202		4,202
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,202		4,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,288,205		△6,288,205	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,016,760		4,016,760
	拠点区分間繰入金収益	5,302,000	△5,302,000	0
	サービス区分間繰入金収益	4,920,301		4,920,301
	特別収益計(8)	14,239,061	△5,302,000	8,937,061
	費用			
拠点区分間繰入金費用	5,302,000	△5,302,000	0	
サービス区分間繰入金費用	4,920,301		4,920,301	
特別費用計(9)	10,222,301	△5,302,000	4,920,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,016,760	0	4,016,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,271,445	0	△2,271,445	
前期繰越活動増減差額(12)	60,461,387		60,461,387	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,189,942	0	58,189,942	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

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	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△5,609,983	24,851,106	38,948,819

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,189,942	0	58,189,942

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	地域福祉推進事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
流動資産	11,235,747	26,229,881	46,432,130
現金預金	1,092,384	18,698,880	27,981,334
事業未収金	2,323,467	7,423,782	17,307,617
未収補助金	4,500,000	0	0
未収受託金	1,949,830	43,020	898,350
立替金	29,592	64,199	0
前払金	148,000	0	244,829
短期貸付金	1,192,474		
固定資産	113,741,869	55,434	32,710,221
基本財産	49,579,060		24,789,816
土地	14,261,226		
建物	31,317,834		24,789,816
定期預金	4,000,000		
その他の固定資産	64,162,809	55,434	7,920,405
建物	0		2,550,879
構築物	0		34,020
車輛運搬具	0		3,949,815
器具及び備品	191,789	55,434	1,361,201
長期貸付金	500,000		
退職手当積立基金預け金	17,092,020		
福祉基金積立資産	42,603,000		
ボランティア基金積立資産	3,776,000		
長期前払費用			24,490
資産の部合計	124,977,616	26,285,315	79,142,351
流動負債	8,226,678	1,434,209	5,025,126
事業未払金	5,547,332	1,240,835	4,449,110
預り金	21,687	0	111
職員預り金	2,657,659	193,374	575,905
固定負債	19,104,380		
退職給付引当金	19,104,380		
負債の部合計	27,331,058	1,434,209	5,025,126
基本金	56,877,541		31,660,036
第1号基本金	56,877,541		31,660,036
基金			
国庫補助金等特別積立金			3,508,370
その他の積立金	46,379,000		
福祉基金積立金	42,603,000		
ボランティア基金積立金	3,776,000		
次期繰越活動増減差額	△5,609,983	24,851,106	38,948,819
(うち当期活動増減差額)	△10,048,361	2,820,436	4,956,480
純資産の部合計	97,646,558	24,851,106	74,117,225
負債及び純資産の部合計	124,977,616	26,285,315	79,142,351

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	83,897,758	0	83,897,758
現金預金	47,772,598		47,772,598
事業未収金	27,054,866		27,054,866
未収補助金	4,500,000		4,500,000
未収受託金	2,891,200		2,891,200
立替金	93,791		93,791
前払金	392,829		392,829
短期貸付金	1,192,474		1,192,474
固定資産	146,507,524		146,507,524
基本財産	74,368,876		74,368,876
土地	14,261,226		14,261,226
建物	56,107,650		56,107,650
定期預金	4,000,000		4,000,000
その他の固定資産	72,138,648		72,138,648
建物	2,550,879		2,550,879
構築物	34,020		34,020
車輛運搬具	3,949,815		3,949,815
器具及び備品	1,608,424		1,608,424
長期貸付金	500,000		500,000
退職手当積立基金預け金	17,092,020		17,092,020
福祉基金積立資産	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立資産	3,776,000		3,776,000
長期前払費用	24,490		24,490
資産の部合計	230,405,282	0	230,405,282
流動負債	14,686,013	0	14,686,013
事業未払金	11,237,277		11,237,277
預り金	21,798		21,798
職員預り金	3,426,938		3,426,938
固定負債	19,104,380		19,104,380
退職給付引当金	19,104,380		19,104,380
負債の部合計	33,790,393	0	33,790,393
基本金	88,537,577		88,537,577
第1号基本金	88,537,577		88,537,577
基金			
国庫補助金等特別積立金	3,508,370		3,508,370
その他の積立金	46,379,000		46,379,000
福祉基金積立金	42,603,000		42,603,000
ボランティア基金積立金	3,776,000		3,776,000
次期繰越活動増減差額	58,189,942	0	58,189,942
(うち当期活動増減差額)	△2,271,445	0	△2,271,445
純資産の部合計	196,614,889	0	196,614,889
負債及び純資産の部合計	230,405,282	0	230,405,282