

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	27,145,000	26,444,970	700,030
		寄附金収入	1,610,000	990,418	619,582
		経常経費補助金収入	86,208,000	85,801,081	406,919
		受託金収入	253,232,000	248,797,890	4,434,110
		貸付事業収入	1,000,000	36,000	964,000
		事業収入	1,712,000	1,697,300	14,700
		負担金収入	5,670,000	5,752,331	-82,331
		介護保険事業収入	228,178,000	220,447,368	7,730,632
		障害福祉サービス等事業収入	35,464,000	35,074,839	389,161
		受取利息配当金収入	12,861,000	12,853,314	7,686
		その他の収入	1,572,000	1,096,480	475,520
		事業活動収入計(1)	654,652,000	638,991,991	15,660,009
		支出	人件費支出	489,610,105	465,218,688
	事業費支出		20,035,114	19,252,106	783,008
	事務費支出		114,487,392	109,410,307	5,077,085
	貸付事業支出		940,000	36,000	904,000
	共同募金配分金事業費		2,055,800	2,055,800	0
	助成金支出		43,150,200	40,417,692	2,732,508
	負担金支出		3,670,000	3,264,960	405,040
	その他の支出		31,110	31,110	0
	流動資産評価損等による資金減少額		60,000	60,000	0
	事業活動支出計(2)		674,039,721	639,746,663	34,293,058
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,387,721	-754,672	-18,633,049
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	1,089,000	933,020	155,980
		施設整備等支出計(5)	1,089,000	933,020	155,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,089,000	-933,020	-155,980
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,964,000	22,400,000	11,564,000
		その他の活動による収入	8,296,000	1,272,740	7,023,260
		その他の活動収入計(7)	42,260,000	23,672,740	18,587,260
	支出	基金積立資産支出	50,000	0	50,000
		積立資産支出	1,000,000	430,418	569,582
		その他の活動による支出	20,871,000	20,309,420	561,580
		その他の活動支出計(8)	21,921,000	20,739,838	1,181,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,339,000	2,932,902	17,406,098
	予備費支出(10)		500,000	—	500,000
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-637,721	1,245,210	-1,882,931	
前期末支払資金残高(12)		136,680,000	139,637,277	-2,957,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,042,279	140,882,487	-4,840,208	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	26,444,970	27,159,530	-714,560
		寄附金収益	990,418	21,105,135	-20,114,717
		経常経費補助金収益	85,801,081	84,378,374	1,422,707
		受託金収益	248,797,890	252,740,417	-3,942,527
		貸付事業収益	36,000	199,000	-163,000
		事業収益	1,697,300	1,242,300	455,000
		負担金収益	5,752,331	5,670,263	82,068
		介護保険事業収益	220,447,368	231,497,172	-11,049,804
		障害福祉サービス等事業収益	35,074,839	35,674,015	-599,176
		サービス活動収益計(1)	625,042,197	659,666,206	-34,624,009
	費用	人件費	490,399,605	478,804,545	11,595,060
		事業費	19,252,106	17,432,488	1,819,618
		事務費	109,410,307	105,378,718	4,031,589
		貸付事業費	36,000	199,000	-163,000
		共同募金配分金事業費	2,055,800	1,829,000	226,800
		助成金費用	40,417,692	40,856,657	-438,965
		負担金費用	3,264,960	7,208,930	-3,943,970
		減価償却費	3,750,537	5,280,627	-1,530,090
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-396,669	-1,195,265	798,596
		徴収不能額	60,000	5,000	55,000
		徴収不能引当金繰入	10,000	60,000	-50,000
		その他の費用	31,110	314,050	-282,940
		サービス活動費用計(2)	668,291,448	656,173,750	12,117,698
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-43,249,251	3,492,456
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,113,243	13,431,264	-318,021
		その他のサービス活動外収益	1,096,480	1,436,797	-340,317
		サービス活動外収益計(4)	14,209,723	14,868,061	-658,338
	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)		14,209,723	14,868,061	-658,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,039,528	18,360,517	-47,400,045	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	60,000	5,000	55,000
		特別収益計(8)	60,000	5,000	55,000
	費用	固定資産売却損・処分損	70,982	0	70,982
		特別費用計(9)	70,982	0	70,982
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,982	5,000	-15,982
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,050,510	18,365,517	-47,416,027	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	91,438,762	93,578,380	-2,139,618
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,388,252	111,943,897	-49,555,645
		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)	22,400,000	0	22,400,000
		その他の積立金積立額(17)	430,418	20,505,135	-20,074,717
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,357,834	91,438,762	-7,080,928

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	175,594,694	184,409,642	-8,814,948	流動負債	63,660,214	71,370,495	-7,710,281
現金預金	132,630,021	135,357,441	-2,727,420	事業未払金	18,055,282	24,427,937	-6,372,655
事業未収金	42,826,483	45,233,976	-2,407,493	その他の未払金	16,561,703	20,096,649	-3,534,946
未収金	17,011	3,511,785	-3,494,774	預り金	105,222	307,779	-202,557
貯蔵品	12,179	10,440	1,739	賞与引当金	28,938,007	26,538,130	2,399,877
短期貸付金	119,000	356,000	-237,000	固定負債	231,528,495	208,747,455	22,781,040
徴収不能引当金	-10,000	-60,000	50,000	退職給付引当金	231,528,495	208,747,455	22,781,040
固定資産	1,422,107,564	1,427,669,036	-5,561,472	負債の部合計	295,188,709	280,117,950	15,070,759
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	1,418,107,564	1,423,669,036	-5,561,472	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	562,854	777,612	-214,758	基金	621,946,838	621,946,838	0
車輛運搬具	11	934,015	-934,004	福祉ボランティア基金	204,967,312	204,967,312	0
器具及び備品	3,848,641	4,608,278	-759,637	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
ソフトウェア	3,021,976	4,002,076	-980,100	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
退職手当積立基金預け金	189,605,540	170,568,860	19,036,680	国庫補助金等特別積立金	0	396,669	-396,669
退職給付引当資産	2,360,704	2,360,704	0	国庫補助金等特別積立金	0	396,669	-396,669
福祉ボランティア基金積立資産	205,605,408	205,587,355	18,053	その他の積立金	592,208,877	614,178,459	-21,969,582
社会福祉推進基金積立資産	401,530,407	401,403,791	126,616	介護サービス事業運営積立金	491,983,000	510,083,000	-18,100,000
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	地域福祉推進積立金	23,145,201	24,914,783	-1,769,582
介護サービス事業運営積立資産	493,132,924	511,132,592	-17,999,668	法人運営事業積立金	77,080,676	79,180,676	-2,100,000
地域福祉推進積立資産	23,145,201	24,914,783	-1,769,582	次期繰越活動増減差額	84,357,834	91,438,762	-7,080,928
法人運営事業積立資産	77,258,372	79,343,444	-2,085,072	次期繰越活動増減差額	84,357,834	91,438,762	-7,080,928
差入保証金	1,056,000	1,056,000	0	（うち当期活動増減差額）	-29,050,510	18,365,517	-47,416,027
資産の部合計	1,597,702,258	1,612,078,678	-14,376,420	純資産の部合計	1,302,513,549	1,331,960,728	-29,447,179
				負債及び純資産の部合計	1,597,702,258	1,612,078,678	-14,376,420

脚注

1. 減価償却費の累計額 82,104,361
2. 徴収不能引当金の額 -10,000

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	26,444,970	0	26,444,970	0	26,444,970
		寄附金収入	990,418	0	990,418	0	990,418
		経常経費補助金収入	85,801,081	0	85,801,081	0	85,801,081
		受託金収入	155,203,893	93,593,997	248,797,890	0	248,797,890
		貸付事業収入	36,000	0	36,000	0	36,000
		事業収入	1,697,300	0	1,697,300	0	1,697,300
		負担金収入	5,426,975	1,791,837	7,218,812	-1,466,481	5,752,331
		介護保険事業収入	41,921,761	178,525,607	220,447,368	0	220,447,368
		障害福祉サービス等事業収入	22,786,779	12,288,060	35,074,839	0	35,074,839
		受取利息配当金収入	11,381,394	1,471,920	12,853,314	0	12,853,314
		その他の収入	960,480	136,000	1,096,480	0	1,096,480
	事業活動収入計(1)	352,651,051	287,807,421	640,458,472	-1,466,481	638,991,991	
	支出	人件費支出	255,691,473	209,527,215	465,218,688	0	465,218,688
		事業費支出	9,486,220	9,765,886	19,252,106	0	19,252,106
		事務費支出	53,696,334	57,180,454	110,876,788	-1,466,481	109,410,307
		貸付事業支出	36,000	0	36,000	0	36,000
		共同募金配分金事業費	2,055,800	0	2,055,800	0	2,055,800
		助成金支出	40,417,692	0	40,417,692	0	40,417,692
		負担金支出	2,710,760	554,200	3,264,960	0	3,264,960
		その他の支出	31,110	0	31,110	0	31,110
		流動資産評価損等による資金減少額	60,000	0	60,000	0	60,000
		事業活動支出計(2)	364,185,389	277,027,755	641,213,144	-1,466,481	639,746,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,534,338	10,779,666	-754,672	0	-754,672	
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	933,020	0	933,020	0	933,020
		施設整備等支出計(5)	933,020	0	933,020	0	933,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-933,020	0	-933,020	0	-933,020		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,100,000	14,300,000	22,400,000	0	22,400,000
		事業区分間繰入金収入	28,632,328	0	28,632,328	-28,632,328	0
		その他の活動による収入	1,272,740	0	1,272,740	0	1,272,740
		その他の活動収入計(7)	38,005,068	14,300,000	52,305,068	-28,632,328	23,672,740
	支出	積立資産支出	430,418	0	430,418	0	430,418
		事業区分間繰入金支出	0	28,632,328	28,632,328	-28,632,328	0
		その他の活動による支出	20,309,420	0	20,309,420	0	20,309,420
		その他の活動支出計(8)	20,739,838	28,632,328	49,372,166	-28,632,328	20,739,838
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,265,230	-14,332,328	2,932,902	0	2,932,902
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,797,872	-3,552,662	1,245,210	0	1,245,210		
前期末支払資金残高(11)		60,635,206	79,002,071	139,637,277	0	139,637,277	
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,433,078	75,449,409	140,882,487	0	140,882,487	

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	26,444,970	0	26,444,970	0
		寄附金収益	990,418	0	990,418	0
		経常経費補助金収益	85,801,081	0	85,801,081	0
		受託金収益	155,203,893	93,593,997	248,797,890	0
		貸付事業収益	36,000	0	36,000	0
		事業収益	1,697,300	0	1,697,300	0
		負担金収益	5,426,975	1,791,837	7,218,812	-1,466,481
		介護保険事業収益	41,921,761	178,525,607	220,447,368	0
		障害福祉サービス等事業収益	22,786,779	12,288,060	35,074,839	0
		サービス活動収益計(1)	340,309,177	286,199,501	626,508,678	-1,466,481
	費用	人件費	280,793,286	209,606,319	490,399,605	0
		事業費	9,486,220	9,765,886	19,252,106	0
		事務費	53,696,334	57,180,454	110,876,788	-1,466,481
		貸付事業費	36,000	0	36,000	0
		共同募金配分金事業費	2,055,800	0	2,055,800	0
		助成金費用	40,417,692	0	40,417,692	0
		負担金費用	2,710,760	554,200	3,264,960	0
		減価償却費	1,980,635	1,769,902	3,750,537	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-396,669	0	-396,669	0
		徴収不能額	60,000	0	60,000	0
		徴収不能引当金繰入	10,000	0	10,000	0
		その他の費用	31,110	0	31,110	0
		サービス活動費用計(2)	390,881,168	278,876,761	669,757,929	-1,466,481
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,571,991	7,322,740	-43,249,251	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,624,211	1,489,032	13,113,243	0
		その他のサービス活動外収益	960,480	136,000	1,096,480	0
		サービス活動外収益計(4)	12,584,691	1,625,032	14,209,723	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,584,691	1,625,032	14,209,723	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,987,300	8,947,772	-29,039,528	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	28,632,328	0	28,632,328	-28,632,328
		その他の特別収益	60,000	0	60,000	0
		特別収益計(8)	28,692,328	0	28,692,328	-28,632,328
	費用	固定資産売却損・処分損	56,888	14,094	70,982	0
		事業区分間繰入金費用	0	28,632,328	28,632,328	-28,632,328
		特別費用計(9)	56,888	28,646,422	28,703,310	-28,632,328
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,635,440	-28,646,422	-10,982	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,351,860	-19,698,650	-29,050,510	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,754,641	71,684,121	91,438,762	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,402,781	51,985,471	62,388,252	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	8,100,000	14,300,000	22,400,000	0
		その他の積立金積立額(17)	430,418	0	430,418	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,072,363	66,285,471	84,357,834	0

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	88,875,583	86,719,111	175,594,694	0	175,594,694
現金預金	78,514,781	54,115,240	132,630,021	0	132,630,021
事業未収金	10,237,677	32,588,806	42,826,483	0	42,826,483
未収金	1,946	15,065	17,011	0	17,011
貯蔵品	12,179	0	12,179	0	12,179
短期貸付金	119,000	0	119,000	0	119,000
徴収不能引当金	-10,000	0	-10,000	0	-10,000
固定資産	1,236,717,871	185,389,693	1,422,107,564	0	1,422,107,564
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,232,717,871	185,389,693	1,418,107,564	0	1,418,107,564
建物	411,185	151,669	562,854	0	562,854
車輛運搬具	8	3	11	0	11
器具及び備品	3,276,029	572,612	3,848,641	0	3,848,641
ソフトウェア	1,185,234	1,836,742	3,021,976	0	3,021,976
退職手当積立基金預け金	189,605,540	0	189,605,540	0	189,605,540
退職給付引当資産	2,360,704	0	2,360,704	0	2,360,704
福祉ボランティア基金積立資産	205,605,408	0	205,605,408	0	205,605,408
社会福祉推進基金積立資産	401,530,407	0	401,530,407	0	401,530,407
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	310,304,257	182,828,667	493,132,924	0	493,132,924
地域福祉推進積立資産	23,145,201	0	23,145,201	0	23,145,201
法人運営事業積立資産	77,258,372	0	77,258,372	0	77,258,372
差入保証金	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	1,325,593,454	272,108,804	1,597,702,258	0	1,597,702,258
流動負債	40,464,881	23,195,333	63,660,214	0	63,660,214
事業未払金	12,770,059	5,285,223	18,055,282	0	18,055,282
その他の未払金	10,621,324	5,940,379	16,561,703	0	16,561,703
預り金	61,122	44,100	105,222	0	105,222
賞与引当金	17,012,376	11,925,631	28,938,007	0	28,938,007
固定負債	231,528,495	0	231,528,495	0	231,528,495
退職給付引当金	231,528,495	0	231,528,495	0	231,528,495
負債の部合計	271,993,376	23,195,333	295,188,709	0	295,188,709
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,946,838	0	621,946,838	0	621,946,838
福祉ボランティア基金	204,967,312	0	204,967,312	0	204,967,312
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
その他の積立金	409,580,877	182,628,000	592,208,877	0	592,208,877
介護サービス事業運営積立金	309,355,000	182,628,000	491,983,000	0	491,983,000
地域福祉推進積立金	23,145,201	0	23,145,201	0	23,145,201
法人運営事業積立金	77,080,676	0	77,080,676	0	77,080,676
次期繰越活動増減差額	18,072,363	66,285,471	84,357,834	0	84,357,834
次期繰越活動増減差額	18,072,363	66,285,471	84,357,834	0	84,357,834
(うち当期活動増減差額)	-9,351,860	-19,698,650	-29,050,510	0	-29,050,510
純資産の部合計	1,053,600,078	248,913,471	1,302,513,549	0	1,302,513,549
負債及び純資産の部合計	1,325,593,454	272,108,804	1,597,702,258	0	1,597,702,258

社会福祉事業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		地域福祉事業	在宅サービス事業	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	26,444,970	0	26,444,970	0	26,444,970
		寄附金収入	990,418	0	990,418	0	990,418
		経常経費補助金収入	85,801,081	0	85,801,081	0	85,801,081
		受託金収入	155,203,893	0	155,203,893	0	155,203,893
		貸付事業収入	36,000	0	36,000	0	36,000
		事業収入	1,697,300	0	1,697,300	0	1,697,300
		負担金収入	5,426,975	0	5,426,975	0	5,426,975
		介護保険事業収入	0	41,921,761	41,921,761	0	41,921,761
		障害福祉サービス等事業収入	0	22,786,779	22,786,779	0	22,786,779
		受取利息配当金収入	6,875,794	4,505,600	11,381,394	0	11,381,394
	その他の収入	918,910	41,570	960,480	0	960,480	
	事業活動収入計(1)	283,395,341	69,255,710	352,651,051	0	352,651,051	
	支出	人件費支出	205,689,527	50,001,946	255,691,473	0	255,691,473
		事業費支出	9,396,832	89,388	9,486,220	0	9,486,220
		事務費支出	45,150,869	8,545,465	53,696,334	0	53,696,334
		貸付事業支出	36,000	0	36,000	0	36,000
		共同募金配分金事業費	2,055,800	0	2,055,800	0	2,055,800
		助成金支出	40,417,692	0	40,417,692	0	40,417,692
		負担金支出	2,701,760	9,000	2,710,760	0	2,710,760
		その他の支出	31,110	0	31,110	0	31,110
		流動資産評価損等による資金減少額	60,000	0	60,000	0	60,000
		事業活動支出計(2)	305,539,590	58,645,799	364,185,389	0	364,185,389
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,144,249	10,609,911	-11,534,338	0	-11,534,338	
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
	支出	固定資産取得支出	933,020	0	933,020	0	933,020
		施設整備等支出計(5)	933,020	0	933,020	0	933,020
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-933,020	0	-933,020	0	-933,020
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,300,000	3,800,000	8,100,000	0	8,100,000
		事業区分間繰入金収入	28,632,328	0	28,632,328	0	28,632,328
		拠点区分間繰入金収入	10,320,492	0	10,320,492	-10,320,492	0
		その他の活動による収入	1,272,740	0	1,272,740	0	1,272,740
		その他の活動収入計(7)	44,525,560	3,800,000	48,325,560	-10,320,492	38,005,068
	支出	積立資産支出	430,418	0	430,418	0	430,418
		拠点区分間繰入金支出	0	10,320,492	10,320,492	-10,320,492	0
		その他の活動による支出	20,309,420	0	20,309,420	0	20,309,420
		その他の活動支出計(8)	20,739,838	10,320,492	31,060,330	-10,320,492	20,739,838
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,785,722	-6,520,492	17,265,230	0	17,265,230
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	708,453	4,089,419	4,797,872	0	4,797,872	
前期末支払資金残高(11)		38,834,274	21,800,932	60,635,206	0	60,635,206	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,542,727	25,890,351	65,433,078	0	65,433,078	

社会福祉事業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		地域福祉事業	在宅サービス事業	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	26,444,970	0	26,444,970	0	26,444,970
		寄附金収益	990,418	0	990,418	0	990,418
		経常経費補助金収益	85,801,081	0	85,801,081	0	85,801,081
		受託金収益	155,203,893	0	155,203,893	0	155,203,893
		貸付事業収益	36,000	0	36,000	0	36,000
		事業収益	1,697,300	0	1,697,300	0	1,697,300
		負担金収益	5,426,975	0	5,426,975	0	5,426,975
		介護保険事業収益	0	41,921,761	41,921,761	0	41,921,761
		障害福祉サービス等事業収益	0	22,786,779	22,786,779	0	22,786,779
		サービス活動収益計(1)	275,600,637	64,708,540	340,309,177	0	340,309,177
	費用	人件費	230,716,479	50,076,807	280,793,286	0	280,793,286
		事業費	9,396,832	89,388	9,486,220	0	9,486,220
		事務費	45,150,869	8,545,465	53,696,334	0	53,696,334
		貸付事業費	36,000	0	36,000	0	36,000
		共同募金配分金事業費	2,055,800	0	2,055,800	0	2,055,800
		助成金費用	40,417,692	0	40,417,692	0	40,417,692
		負担金費用	2,701,760	9,000	2,710,760	0	2,710,760
		減価償却費	1,568,049	412,586	1,980,635	0	1,980,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-396,669	0	-396,669	0	-396,669
		徴収不能額	60,000	0	60,000	0	60,000
徴収不能引当金繰入	10,000	0	10,000	0	10,000		
その他の費用	31,110	0	31,110	0	31,110		
サービス活動費用計(2)	331,747,922	59,133,246	390,881,168	0	390,881,168		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,147,285	5,575,294	-50,571,991	0	-50,571,991		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,035,391	4,588,820	11,624,211	0	11,624,211
		その他のサービス活動外収益	918,910	41,570	960,480	0	960,480
		サービス活動外収益計(4)	7,954,301	4,630,390	12,584,691	0	12,584,691
	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)		7,954,301	4,630,390	12,584,691	0	12,584,691	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-48,192,984	10,205,684	-37,987,300	0	-37,987,300	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	28,632,328	0	28,632,328	0	28,632,328
		拠点区分間繰入金収益	10,320,492	0	10,320,492	-10,320,492	0
		その他の特別収益	60,000	0	60,000	0	60,000
		特別収益計(8)	39,012,820	0	39,012,820	-10,320,492	28,692,328
	費用	固定資産売却損・処分損	56,888	0	56,888	0	56,888
		拠点区分間繰入金費用	0	10,320,492	10,320,492	-10,320,492	0
		特別費用計(9)	56,888	10,320,492	10,377,380	-10,320,492	56,888
特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,955,932	-10,320,492	28,635,440	0	28,635,440	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,237,052	-114,808	-9,351,860	0	-9,351,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,646,886	22,401,527	19,754,641	0	19,754,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,883,938	22,286,719	10,402,781	0	10,402,781
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		4,300,000	3,800,000	8,100,000	0	8,100,000
	その他の積立金積立額(17)		430,418	0	430,418	0	430,418
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-8,014,356	26,086,719	18,072,363	0	18,072,363	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	社会福祉事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	在宅サービス事業			
流動資産	60,349,699	28,525,884	88,875,583	0	88,875,583
現金預金	59,995,688	18,519,093	78,514,781	0	78,514,781
事業未収金	232,832	10,004,845	10,237,677	0	10,237,677
未収金	0	1,946	1,946	0	1,946
貯蔵品	12,179	0	12,179	0	12,179
短期貸付金	119,000	0	119,000	0	119,000
徴収不能引当金	-10,000	0	-10,000	0	-10,000
固定資産	925,222,366	311,495,505	1,236,717,871	0	1,236,717,871
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	921,222,366	311,495,505	1,232,717,871	0	1,232,717,871
建物	411,185	0	411,185	0	411,185
車輛運搬具	8	0	8	0	8
器具及び備品	3,276,015	14	3,276,029	0	3,276,029
ソフトウェア	0	1,185,234	1,185,234	0	1,185,234
退職手当積立基金預け金	189,605,540	0	189,605,540	0	189,605,540
退職給付引当資産	2,360,704	0	2,360,704	0	2,360,704
福祉ボランティア基金積立資産	205,605,408	0	205,605,408	0	205,605,408
社会福祉推進基金積立資産	401,530,407	0	401,530,407	0	401,530,407
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	0	310,304,257	310,304,257	0	310,304,257
地域福祉推進積立資産	23,145,201	0	23,145,201	0	23,145,201
法人運営事業積立資産	77,258,372	0	77,258,372	0	77,258,372
差入保証金	1,050,000	6,000	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	985,572,065	340,021,389	1,325,593,454	0	1,325,593,454
流動負債	35,885,211	4,579,670	40,464,881	0	40,464,881
事業未払金	12,741,924	28,135	12,770,059	0	12,770,059
その他の未払金	8,013,926	2,607,398	10,621,324	0	10,621,324
預り金	61,122	0	61,122	0	61,122
賞与引当金	15,068,239	1,944,137	17,012,376	0	17,012,376
固定負債	231,528,495	0	231,528,495	0	231,528,495
退職給付引当金	231,528,495	0	231,528,495	0	231,528,495
負債の部合計	267,413,706	4,579,670	271,993,376	0	271,993,376
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,946,838	0	621,946,838	0	621,946,838
福祉ボランティア基金	204,967,312	0	204,967,312	0	204,967,312
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
その他の積立金	100,225,877	309,355,000	409,580,877	0	409,580,877
介護サービス事業運営積立金	0	309,355,000	309,355,000	0	309,355,000
地域福祉推進積立金	23,145,201	0	23,145,201	0	23,145,201
法人運営事業積立金	77,080,676	0	77,080,676	0	77,080,676
次期繰越活動増減差額	-8,014,356	26,086,719	18,072,363	0	18,072,363
次期繰越活動増減差額	-8,014,356	26,086,719	18,072,363	0	18,072,363
(うち当期活動増減差額)	-9,237,052	-114,808	-9,351,860	0	-9,351,860
純資産の部合計	718,158,359	335,441,719	1,053,600,078	0	1,053,600,078
負債及び純資産の部合計	985,572,065	340,021,389	1,325,593,454	0	1,325,593,454

公益事業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		管理運営事業	介護サービス事業	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	23,715,997	69,878,000	93,593,997	0	93,593,997
	負担金収入	2,344,789	0	2,344,789	-552,952	1,791,837
	介護保険事業収入	0	178,525,607	178,525,607	0	178,525,607
	障害福祉サービス等事業収入	0	12,288,060	12,288,060	0	12,288,060
	受取利息配当金収入	0	1,471,920	1,471,920	0	1,471,920
	その他の収入	0	136,000	136,000	0	136,000
	事業活動収入計(1)	26,060,786	262,299,587	288,360,373	-552,952	287,807,421
	支出					
	人件費支出	8,627,000	200,900,215	209,527,215	0	209,527,215
	事業費支出	6,506,184	3,259,702	9,765,886	0	9,765,886
施設整備等による収支	事務費支出	10,927,602	46,805,804	57,733,406	-552,952	57,180,454
	負担金支出	0	554,200	554,200	0	554,200
	事業活動支出計(2)	26,060,786	251,519,921	277,580,707	-552,952	277,027,755
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10,779,666	10,779,666	0	10,779,666
	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					
	積立資産取崩収入	0	14,300,000	14,300,000	0	14,300,000
	その他の活動収入計(7)	0	14,300,000	14,300,000	0	14,300,000
	事業区分間繰入金支出	0	28,632,328	28,632,328	0	28,632,328
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	28,632,328	28,632,328	0	28,632,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-14,332,328	-14,332,328	0	-14,332,328
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	-3,552,662	-3,552,662	0	-3,552,662
前期末支払資金残高(11)		0	79,002,071	79,002,071	0	79,002,071
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	75,449,409	75,449,409	0	75,449,409

公益事業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		管理運営事業	介護サービス事業	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	23,715,997	69,878,000	93,593,997	0	93,593,997
		負担金収益	2,344,789	0	2,344,789	-552,952	1,791,837
		介護保険事業収益	0	178,525,607	178,525,607	0	178,525,607
		障害福祉サービス等事業収益	0	12,288,060	12,288,060	0	12,288,060
		サービス活動収益計(1)	26,060,786	260,691,667	286,752,453	-552,952	286,199,501
	費用	人件費	8,497,347	201,108,972	209,606,319	0	209,606,319
		事業費	6,506,184	3,259,702	9,765,886	0	9,765,886
		事務費	10,927,602	46,805,804	57,733,406	-552,952	57,180,454
		負担金費用	0	554,200	554,200	0	554,200
		減価償却費	0	1,769,902	1,769,902	0	1,769,902
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	25,931,133	253,498,580	279,429,713	-552,952	278,876,761
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,653	7,193,087	7,322,740	0	7,322,740
	収益	受取利息配当金収益	0	1,489,032	1,489,032	0	1,489,032
		その他のサービス活動外収益	0	136,000	136,000	0	136,000
		サービス活動外収益計(4)	0	1,625,032	1,625,032	0	1,625,032
	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)	0	1,625,032	1,625,032	0	1,625,032
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,653	8,818,119	8,947,772	0	8,947,772
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	14,094	14,094	0	14,094
		事業区分間繰入金費用	0	28,632,328	28,632,328	0	28,632,328
		特別費用計(9)	0	28,646,422	28,646,422	0	28,646,422
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-28,646,422	-28,646,422	0	-28,646,422
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,653	-19,828,303	-19,698,650	0	-19,698,650
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-129,651	71,813,772	71,684,121	0	71,684,121
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	51,985,469	51,985,471	0	51,985,471
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	14,300,000	14,300,000	0	14,300,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	66,285,469	66,285,471	0	66,285,471

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	管理運営事業	介護サービス事業			
流動資産	1,470,515	85,248,596	86,719,111	0	86,719,111
現金預金	263,350	53,851,890	54,115,240	0	54,115,240
事業未収金	1,207,165	31,381,641	32,588,806	0	32,588,806
未収金	0	15,065	15,065	0	15,065
固定資産	2	185,389,691	185,389,693	0	185,389,693
その他の固定資産	2	185,389,691	185,389,693	0	185,389,693
建物	0	151,669	151,669	0	151,669
車輛運搬具	0	3	3	0	3
器具及び備品	2	572,610	572,612	0	572,612
ソフトウェア	0	1,836,742	1,836,742	0	1,836,742
介護サービス事業運営積立資産	0	182,828,667	182,828,667	0	182,828,667
資産の部合計	1,470,517	270,638,287	272,108,804	0	272,108,804
流動負債	1,470,515	21,724,818	23,195,333	0	23,195,333
事業未払金	922,398	4,362,825	5,285,223	0	5,285,223
その他の未払金	504,017	5,436,362	5,940,379	0	5,940,379
預り金	44,100	0	44,100	0	44,100
賞与引当金	0	11,925,631	11,925,631	0	11,925,631
負債の部合計	1,470,515	21,724,818	23,195,333	0	23,195,333
その他の積立金	0	182,628,000	182,628,000	0	182,628,000
介護サービス事業運営積立金	0	182,628,000	182,628,000	0	182,628,000
次期繰越活動増減差額	2	66,285,469	66,285,471	0	66,285,471
次期繰越活動増減差額	2	66,285,469	66,285,471	0	66,285,471
(うち当期活動増減差額)	129,653	-19,828,303	-19,698,650	0	-19,698,650
純資産の部合計	2	248,913,469	248,913,471	0	248,913,471
負債及び純資産の部合計	1,470,517	270,638,287	272,108,804	0	272,108,804

地域福祉事業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)
事業活動による収支	会費収入	27,145,000	26,444,970	700,030
	普通会費収入	21,267,000	20,914,470	352,530
	特別会費収入	5,314,000	5,115,500	198,500
	賛助会費収入	564,000	415,000	149,000
	寄附金収入	1,610,000	990,418	619,582
	寄附金収入	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	1,560,000	990,418	569,582
	経常経費補助金収入	86,208,000	85,801,081	406,919
	市区町村補助金収入	55,545,000	55,468,758	76,242
	運営費補助金収入	55,545,000	55,468,758	76,242
	都道府県社協補助金収入	3,026,000	2,525,000	501,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収入	135,000	134,000	1,000
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収入	27,637,000	27,807,323	-170,323
	一般募金配分金収入	25,752,000	25,751,523	477
	歳末たすけあい配分金収入	1,885,000	2,055,800	-170,800
	受託金収入	159,334,000	155,203,893	4,130,107
	市区町村受託金収入	110,964,000	108,126,893	2,837,107
	介護相談員派遣事業受託金収入	9,175,000	6,374,893	2,800,107
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,763,000	0
	支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,384,000	4,383,000	1,000
	地域福祉推進事業受託金収入	16,730,000	16,730,000	0
	支合い仕組みづくり推進事業受託金収入	11,236,000	11,236,000	0
	総合的な支援体制構築事業受託金収入	35,227,000	35,191,000	36,000
	成年後見センター受託金収入	22,420,000	22,420,000	0
	その他の受託金収入	29,000	29,000	0
	都道府県社協受託金収入	48,370,000	47,077,000	1,293,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	26,104,000	25,664,000	440,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	22,266,000	21,413,000	853,000
	貸付事業収入	1,000,000	36,000	964,000
	償還金収入	1,000,000	36,000	964,000
	事業収入	1,712,000	1,697,300	14,700
	参加費収入	495,000	360,000	135,000
	手数料収入	425,000	424,300	700
	ボランティア保険手数料収入	425,000	424,300	700
	法人後見事業収入	792,000	913,000	-121,000
	負担金収入	5,327,000	5,426,975	-99,975
	負担金収入	5,327,000	5,426,975	-99,975
	各種団体事務費負担金収入	3,520,000	3,520,000	0
	香典返し諸経費負担金収入	20,000	0	20,000
	日常生活自立支援事業負担金収入	1,751,000	1,847,875	-96,875
	その他の負担金収入	36,000	59,100	-23,100
	受取利息配当金収入	6,881,000	6,875,794	5,206
	その他の収入	1,572,000	918,910	653,090
	受入研修費収入	86,000	258,328	-172,328
	雑収入	1,486,000	660,582	825,418
	退職手当積立基金預け金差益	1,013,000	0	1,013,000
	雑収入	473,000	660,582	-187,582
	事業活動収入計(1)	290,789,000	283,395,341	7,393,659
	人件費支出	224,500,890	205,689,527	18,811,363
	役員報酬支出	4,489,000	4,419,250	69,750
	職員給料支出	133,157,453	125,367,917	7,789,536
	職員賞与支出	41,794,547	41,794,547	0
	非常勤職員給与支出	6,562,000	5,405,955	1,156,045
	退職給付支出	9,277,890	1,241,630	8,036,260
	退職一時金	9,277,890	1,241,630	8,036,260
	法定福利費支出	29,220,000	27,460,228	1,759,772
	事業費支出	9,887,317	9,396,832	490,485
	諸謝金支出	4,248,317	4,206,219	42,098
	消耗器具備品費支出	2,462,602	2,366,817	95,785
	保険料支出	1,376,000	1,150,532	225,468
	賃借料支出	458,398	458,398	0
	車輛費支出	1,342,000	1,214,866	127,134
	事務費支出	48,052,683	45,150,869	2,901,814
	福利厚生費支出	1,312,000	1,128,500	183,500
	旅費交通費支出	272,000	105,481	166,519
	研修研究費支出	632,412	632,412	0

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事務消耗品費支出	2,766,000	2,462,687	303,313
	印刷製本費支出	1,505,000	1,391,286	113,714
	修繕費支出	216,000	33,250	182,750
	通信運搬費支出	3,479,588	3,049,240	430,348
	会議費支出	1,181,973	933,972	248,001
	広報費支出	6,913,764	6,913,764	0
	業務委託費支出	6,543,683	6,543,683	0
	手数料支出	4,532,027	4,532,027	0
	保険料支出	1,102,000	921,370	180,630
	賃借料支出	4,484,000	4,259,383	224,617
	土地・建物賃借料支出	2,204,000	2,204,000	0
	租税公課支出	9,433,236	8,746,835	686,401
	保守料支出	1,180,000	1,164,548	15,452
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000
	諸会費支出	91,375	91,375	0
	雑支出	103,625	27,056	76,569
	貸付事業支出	940,000	36,000	904,000
	貸付金支出	940,000	36,000	904,000
	共同募金配分金事業費	2,055,800	2,055,800	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,055,800	2,055,800	0
	助成金支出	43,150,200	40,417,692	2,732,508
	助成金支出	43,150,200	40,417,692	2,732,508
	社協支部育成費支出	31,276,000	30,687,170	588,830
	社協支部メニュー事業助成金支出	3,609,200	2,959,800	649,400
	関係福祉団体事業助成金支出	700,000	624,000	76,000
	地域福祉見守り・助け合い助成金支出	1,000,000	0	1,000,000
	社協支部統一事業助成金支出	6,565,000	6,146,722	418,278
	負担金支出	2,962,000	2,701,760	260,240
	負担金支出	2,962,000	2,701,760	260,240
	県社協会費負担金支出	2,443,240	2,183,000	260,240
	各種大会等参加負担金支出	497,760	497,760	0
	その他負担金支出	21,000	21,000	0
	その他の支出	31,110	31,110	0
	その他支出	31,110	31,110	0
	退職手当積立基金預け金差損	31,110	31,110	0
	流動資産評価損等による資金減少額	60,000	60,000	0
	徴収不能額	60,000	60,000	0
	事業活動支出計(2)	331,640,000	305,539,590	26,100,410
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,851,000	-22,144,249	-18,706,751
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	935,000	933,020	1,980
	器具及び備品取得支出	935,000	933,020	1,980
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	935,000	933,020	1,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-935,000	-933,020	-1,980
	収入			
	積立資産取崩収入	7,904,000	4,300,000	3,604,000
	地域福祉推進積立資産取崩収入	3,040,000	2,200,000	840,000
	普通預金	3,040,000	2,200,000	840,000
	法人運営事業積立資産取崩収入	4,864,000	2,100,000	2,764,000
	普通預金	4,864,000	2,100,000	2,764,000
	事業区分間繰入金収入	35,537,000	28,632,328	6,904,672
	拠点区分間繰入金収入	12,470,000	10,320,492	2,149,508
	その他の活動による収入	8,296,000	1,272,740	7,023,260
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,296,000	1,272,740	7,023,260
	その他の活動収入計(7)	64,207,000	44,525,560	19,681,440
	支出			
	基金積立資産支出	50,000	0	50,000
	福祉ボランティア基金積立資産支出	50,000	0	50,000
	普通預金	50,000	0	50,000
	積立資産支出	1,000,000	430,418	569,582
	地域福祉推進積立資産積立支出	1,000,000	430,418	569,582
	普通預金	1,000,000	430,418	569,582
	その他の活動による支出	20,871,000	20,309,420	561,580
	退職手当積立基金預け金支出	20,871,000	20,309,420	561,580
	その他の活動支出計(8)	21,921,000	20,739,838	1,181,162
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,286,000	23,785,722	18,500,278
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	708,453	-708,453
前期末支払資金残高(12)		37,446,000	38,834,274	-1,388,274
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,446,000	39,542,727	-2,096,727

地域福祉事業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	会費収益	26,444,970	27,159,530	-714,560
	普通会費収益	20,914,470	21,266,630	-352,160
	特別会費収益	5,115,500	5,328,900	-213,400
	賛助会費収益	415,000	564,000	-149,000
	寄附金収益	990,418	21,105,135	-20,114,717
	寄附金収益	0	21,390	-21,390
	経常経費寄附金収益	990,418	21,083,745	-20,093,327
	経常経費補助金収益	85,801,081	84,378,374	1,422,707
	市区町村補助金収益	55,468,758	53,132,343	2,336,415
	運営費補助金収益	55,468,758	53,132,343	2,336,415
	都道府県社協補助金収益	2,525,000	3,026,000	-501,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収益	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収益	134,000	135,000	-1,000
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	0	500,000	-500,000
	共同募金配分金収益	27,807,323	28,220,031	-412,708
	一般募金配分金収益	25,751,523	26,391,031	-639,508
	歳末たすけあい配分金収益	2,055,800	1,829,000	226,800
	受託金収益	155,203,893	156,853,121	-1,649,228
	市区町村受託金収益	108,126,893	99,473,851	8,653,042
	介護相談員派遣事業受託金収益	6,374,893	5,253,851	1,121,042
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,765,000	-2,000
	支え合い活動実践者養成事業受託金収益	4,383,000	4,361,000	22,000
	地域福祉推進事業受託金収益	16,730,000	16,150,000	580,000
	支合い仕組みづくり推進事業受託金収益	11,236,000	11,059,000	177,000
	総合的な支援体制構築事業受託金収益	35,191,000	28,427,000	6,764,000
	成年後見センター受託金収益	22,420,000	22,429,000	-9,000
	その他の受託金収益	29,000	29,000	0
	都道府県社協受託金収益	47,077,000	57,379,270	-10,302,270
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	25,664,000	34,413,270	-8,749,270
	日常生活自立支援事業受託金収益	21,413,000	22,966,000	-1,553,000
	貸付事業収益	36,000	199,000	-163,000
	償還金収益	36,000	199,000	-163,000
	事業収益	1,697,300	1,242,300	455,000
	参加費収益	360,000	0	360,000
	手数料収益	424,300	439,300	-15,000
	法人後見事業収益	913,000	803,000	110,000
	負担金収益	5,426,975	5,383,925	43,050
	負担金収益	5,426,975	5,383,925	43,050
	サービス活動収益計(1)	275,600,637	296,321,385	-20,720,748
サービス活動増減の部	人件費	230,716,479	222,184,084	8,532,395
	役員報酬	4,419,250	4,386,250	33,000
	職員給料	125,367,917	123,749,624	1,618,293
	職員賞与	28,972,220	25,701,510	3,270,710
	賞与引当金繰入	15,068,239	12,822,327	2,245,912
	非常勤職員給与	5,405,955	5,929,420	-523,465
	退職給付費用	24,022,670	22,578,710	1,443,960
	法定福利費	27,460,228	27,016,243	443,985
	事業費	9,396,832	9,969,359	-572,527
	諸謝金	4,206,219	3,639,908	566,311
	消耗器具備品費	2,366,817	3,613,081	-1,246,264
	保険料	1,150,532	1,303,093	-152,561
	賃借料	458,398	422,988	35,410
	車輛費	1,214,866	990,289	224,577
	事務費	45,150,869	39,066,031	6,084,838
	福利厚生費	1,128,500	1,134,275	-5,775
	旅費交通費	105,481	126,758	-21,277
	研修研究費	632,412	15,726	616,686
	事務消耗品費	2,462,687	2,689,625	-226,938
	印刷製本費	1,391,286	1,285,098	106,188
	水道光熱費	0	26,797	-26,797
	修繕費	33,250	22,850	10,400
	通信運搬費	3,049,240	3,533,161	-483,921
	会議費	933,972	130,790	803,182
	広報費	6,913,764	4,901,290	2,012,474
	業務委託費	6,543,683	3,457,759	3,085,924
	手数料	4,532,027	4,618,414	-86,387
	保険料	921,370	905,760	15,610
	賃借料	4,259,383	3,944,020	315,363

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	土地・建物賃借料	2,204,000	2,680,061	-476,061
	租税公課	8,746,835	8,288,378	458,457
	保守料	1,164,548	1,155,220	9,328
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	諸会費	91,375	80,375	11,000
	雑費	27,056	64,674	-37,618
	貸付事業費	36,000	199,000	-163,000
	貸付金費用	36,000	199,000	-163,000
	共同募金配分金事業費	2,055,800	1,829,000	226,800
	歳末たすけあい配分金事業費	2,055,800	1,829,000	226,800
	助成金費用	40,417,692	40,856,657	-438,965
	助成金費用	40,417,692	40,856,657	-438,965
	社協支部育成費費用	30,687,170	31,280,830	-593,660
	社協支部メニュー事業助成金費用	2,959,800	2,837,885	121,915
	関係福祉団体事業助成金費用	624,000	322,000	302,000
	地域福祉見守り・助け合い助成金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	社協支部統一事業助成金費用	6,146,722	5,415,942	730,780
	負担金費用	2,701,760	2,811,400	-109,640
	負担金費用	2,701,760	2,811,400	-109,640
	県社協会費負担金費用	2,183,000	2,461,000	-278,000
	各種大会等参加負担金費用	497,760	329,400	168,360
	その他負担金費用	21,000	21,000	0
	減価償却費	1,568,049	2,486,466	-918,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-396,669	-1,195,265	798,596
	徴収不能額	60,000	5,000	55,000
	徴収不能引当金繰入	10,000	60,000	-50,000
	その他の費用	31,110	314,050	-282,940
	その他費用	31,110	314,050	-282,940
	退職手当積立基金預け金差損	31,110	314,050	-282,940
	サービス活動費用計(2)	331,747,922	318,585,782	13,162,140
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,147,285	-22,264,397	-33,882,888
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,035,391	7,353,412	-318,021
	その他のサービス活動外収益	918,910	935,988	-17,078
	受入研修費収益	258,328	236,664	21,664
	雑収益	660,582	699,324	-38,742
	サービス活動外収益計(4)	7,954,301	8,289,400	-335,099
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)		7,954,301	8,289,400	-335,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-48,192,984	-13,974,997	-34,217,987
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	28,632,328	21,011,790	7,620,538
	拠点区分間繰入金収益	10,320,492	6,988,570	3,331,922
	その他の特別収益	60,000	5,000	55,000
	徴収不能引当金戻入益	60,000	5,000	55,000
	特別収益計(8)	39,012,820	28,005,360	11,007,460
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	56,888	0	56,888
	器具及び備品売却損・処分損	56,888	0	56,888
	特別費用計(9)	56,888	0	56,888
特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,955,932	28,005,360	10,950,572
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,237,052	14,030,363	-23,267,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,646,886	3,827,886	-6,474,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,883,938	17,858,249	-29,742,187
	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)	4,300,000	0	4,300,000
	地域福祉推進事業積立金取崩額	2,200,000	0	2,200,000
	法人運営事業積立金取崩額	2,100,000	0	2,100,000
	その他の積立金積立額(17)	430,418	20,505,135	-20,074,717
	福祉ボランティア基金積立金積立額	0	21,390	-21,390
	地域福祉推進事業積立金積立額	430,418	20,483,745	-20,053,327
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-8,014,356	-2,646,886	-5,367,470

地域福祉事業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	60,349,699	69,108,030	-8,758,331	流動負債	35,885,211	43,156,083	-7,270,872
現金預金	59,995,688	65,079,379	-5,083,691	事業未払金	12,741,924	19,053,705	-6,311,781
事業未収金	232,832	224,921	7,911	その他の未払金	8,013,926	11,094,063	-3,080,137
未収金	0	3,497,290	-3,497,290	預り金	61,122	185,988	-124,866
貯蔵品	12,179	10,440	1,739	賞与引当金	15,068,239	12,822,327	2,245,912
短期貸付金	119,000	356,000	-237,000	固定負債	231,528,495	208,747,455	22,781,040
徴収不能引当金	-10,000	-60,000	50,000	退職給付引当金	231,528,495	208,747,455	22,781,040
固定資産	925,222,366	910,587,588	14,634,778	負債の部合計	267,413,706	251,903,538	15,510,168
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	921,222,366	906,587,588	14,634,778	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	411,185	507,685	-96,500	基金	621,946,838	621,946,838	0
車輛運搬具	8	260,413	-260,405	福祉ボランティア基金	204,967,312	204,967,312	0
器具及び備品	3,276,015	3,611,027	-335,012	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
退職手当積立基金預け金	189,605,540	170,568,860	19,036,680	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
退職給付引当資産	2,360,704	2,360,704	0	国庫補助金等特別積立金	0	396,669	-396,669
福祉ボランティア基金積立資産	205,605,408	205,587,355	18,053	国庫補助金等特別積立金	0	396,669	-396,669
社会福祉推進基金積立資産	401,530,407	401,403,791	126,616	その他の積立金	100,225,877	104,095,459	-3,869,582
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	地域福祉推進積立金	23,145,201	24,914,783	-1,769,582
地域福祉推進積立資産	23,145,201	24,914,783	-1,769,582	法人運営事業積立金	77,080,676	79,180,676	-2,100,000
法人運営事業積立資産	77,258,372	79,343,444	-2,085,072	次期繰越活動増減差額	-8,014,356	-2,646,886	-5,367,470
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	次期繰越活動増減差額	-8,014,356	-2,646,886	-5,367,470
				(うち当期活動増減差額)	-9,237,052	14,030,363	-23,267,415
				純資産の部合計	718,158,359	727,792,080	-9,633,721
資産の部合計	985,572,065	979,695,618	5,876,447	負債及び純資産の部合計	985,572,065	979,695,618	5,876,447

在宅サービス事業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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	46,589,000	41,921,761	4,667,239
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	24,187,000	22,461,659	1,725,341
	介護報酬収入	24,187,000	22,461,659	1,725,341
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,455,000	3,091,192	363,808
	介護負担金収入(公費)	1,022,000	979,365	42,635
	介護負担金収入(一般)	2,433,000	2,111,827	321,173
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,627,000	15,549,372	3,077,628
	事業費収入	16,225,000	13,657,390	2,567,610
	事業負担金収入(公費)	353,000	302,812	50,188
	事業負担金収入(一般)	2,049,000	1,589,170	459,830
	利用者等利用料収入	320,000	819,538	-499,538
	居宅介護サービス利用料収入	139,000	413,038	-274,038
	その他の利用料収入	181,000	406,500	-225,500
	障害福祉サービス等事業収入	22,395,000	22,786,779	-391,779
	自立支援給付費収入	21,623,000	21,559,530	63,470
	介護給付費収入	20,316,000	20,136,882	179,118
	計画相談支援給付費収入	1,307,000	1,422,648	-115,648
	利用者負担金収入	300,000	394,149	-94,149
	その他の事業収入	472,000	833,100	-361,100
	補助金事業収入(公費)	469,000	821,100	-352,100
	補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	2,000	12,000	-10,000
	受取利息配当金収入	4,507,000	4,505,600	1,400
	その他の収入	0	41,570	-41,570
	雑収入	0	41,570	-41,570
	雑収入	0	41,570	-41,570
	事業活動収入計(1)	73,491,000	69,255,710	4,235,290
	支出			
	人件費支出	55,582,000	50,001,946	5,580,054
	職員給料支出	12,615,000	12,124,224	490,776
	職員賞与支出	4,852,912	4,852,912	0
	非常勤職員給与支出	33,996,088	29,273,293	4,722,795
	法定福利費支出	4,118,000	3,751,517	366,483
	事業費支出	181,000	89,388	91,612
	諸謝金支出	34,000	0	34,000
	消耗器具备品費支出	45,000	8,095	36,905
	車両費支出	102,000	81,293	20,707
	事務費支出	10,600,000	8,545,465	2,054,535
	福利厚生費支出	757,000	590,670	166,330
	旅費交通費支出	4,673,000	3,744,600	928,400
	事務消耗品費支出	972,000	586,952	385,048
	印刷製本費支出	210,000	191,502	18,498
	水道光熱費支出	246,000	164,850	81,150
	修繕費支出	89,000	4,675	84,325
	通信運搬費支出	810,000	593,274	216,726
	業務委託費支出	120,000	118,800	1,200
	手数料支出	509,000	408,264	100,736
	保険料支出	219,000	185,416	33,584
	賃借料支出	625,200	595,980	29,220
	土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,328,100	1,900
	租税公課支出	800	800	0
	保守料支出	22,000	21,582	418
	諸会費支出	17,000	10,000	7,000
	負担金支出	58,000	9,000	49,000
	負担金支出	58,000	9,000	49,000
	各種大会等参加負担金支出	58,000	9,000	49,000
	事業活動支出計(2)	66,421,000	58,645,799	7,775,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,070,000	10,609,911	-3,539,911
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	積立資産取崩収入	5,400,000	3,800,000	1,600,000

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	5,400,000	3,800,000	1,600,000
	普通預金	5,400,000	3,800,000	1,600,000
	その他の活動収入計 (7)	5,400,000	3,800,000	1,600,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	12,470,000	10,320,492	2,149,508
	その他の活動支出計 (8)	12,470,000	10,320,492	2,149,508
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,070,000	-6,520,492	-549,508
	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	4,089,419	-4,089,419
	前期末支払資金残高 (12)	23,101,000	21,800,932	1,300,068
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,101,000	25,890,351	-2,789,351

在宅サービス事業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	収益			
	介護保険事業収益	41,921,761	51,802,654	-9,880,893
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,461,659	27,091,402	-4,629,743
	介護報酬収益	22,461,659	27,091,402	-4,629,743
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,091,192	3,870,928	-779,736
	介護負担金収益(公費)	979,365	1,161,587	-182,222
	介護負担金収益(一般)	2,111,827	2,709,341	-597,514
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,549,372	20,484,891	-4,935,519
	事業費収益	13,657,390	17,835,759	-4,178,369
	事業負担金収益(公費)	302,812	402,311	-99,499
	事業負担金収益(一般)	1,589,170	2,246,821	-657,651
	利用者等利用料収益	819,538	355,433	464,105
	居宅介護サービス利用料収益	413,038	130,933	282,105
	その他の利用料収益	406,500	224,500	182,000
	障害福祉サービス等事業収益	22,786,779	24,541,135	-1,754,356
	自立支援給付費収益	21,559,530	23,691,519	-2,131,989
	介護給付費収益	20,136,882	22,116,689	-1,979,807
	計画相談支援給付費収益	1,422,648	1,574,830	-152,182
	利用者負担金収益	394,149	321,016	73,133
	その他の事業収益	833,100	528,600	304,500
	補助金事業収益(公費)	821,100	518,100	303,000
	その他の事業収益	12,000	10,500	1,500
	サービス活動収益計(1)	64,708,540	76,343,789	-11,635,249
	費用			
	人件費	50,076,807	61,344,190	-11,267,383
	職員給料	12,124,224	18,842,013	-6,717,789
	職員賞与	2,983,636	3,390,324	-406,688
	賞与引当金繰入	1,944,137	1,869,276	74,861
	非常勤職員給与	29,273,293	32,202,936	-2,929,643
	法定福利費	3,751,517	5,039,641	-1,288,124
	事業費	89,388	103,887	-14,499
	消耗器具備品費	8,095	33,759	-25,664
	車両費	81,293	70,128	11,165
	事務費	8,545,465	9,757,240	-1,211,775
	福利厚生費	590,670	671,765	-81,095
	旅費交通費	3,744,600	4,454,400	-709,800
	事務消耗品費	586,952	616,236	-29,284
	印刷製本費	191,502	298,415	-106,913
	水道光熱費	164,850	241,386	-76,536
	修繕費	4,675	55,450	-50,775
	通信運搬費	593,274	595,134	-1,860
	業務委託費	118,800	118,800	0
	手数料	408,264	407,316	948
	保険料	185,416	204,668	-19,252
	賃借料	595,980	740,188	-144,208
	土地・建物賃借料	1,328,100	1,321,500	6,600
	租税公課	800	400	400
	保守料	21,582	21,582	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	負担金費用	9,000	13,000	-4,000
	負担金費用	9,000	13,000	-4,000
	各種大会等参加負担金費用	9,000	13,000	-4,000
	減価償却費	412,586	508,959	-96,373
	サービス活動費用計(2)	59,133,246	71,727,276	-12,594,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,575,294	4,616,513	958,781
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,588,820	4,588,820	0
	その他のサービス活動外収益	41,570	120,809	-79,239
	雑収益	41,570	120,809	-79,239
	サービス活動外収益計(4)	4,630,390	4,709,629	-79,239
特別増減	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)	4,630,390	4,709,629	-79,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,205,684	9,326,142	879,542
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
拠点区分間繰入金費用		10,320,492	6,988,570	3,331,922

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 の 部	具 用			
	特別費用計 (9)	10,320,492	6,988,570	3,331,922
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10,320,492	-6,988,570	-3,331,922
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-114,808	2,337,572	-2,452,380
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,401,527	20,063,955	2,337,572
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,286,719	22,401,527	-114,808
	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)	3,800,000	0	3,800,000
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	3,800,000	0	3,800,000
	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)	26,086,719	22,401,527	3,685,192

事業・拠点 [2002:在宅サービス事業]

在宅サービス事業拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	28,525,884	25,068,058	3,457,826	流動負債	4,579,670	5,136,402	-556,732
現金預金	18,519,093	13,027,035	5,492,058	事業未払金	28,135	51,010	-22,875
事業未収金	10,004,845	12,038,596	-2,033,751	その他の未払金	2,607,398	3,216,116	-608,718
未収金	1,946	2,427	-481	賞与引当金	1,944,137	1,869,276	74,861
固定資産	311,495,505	315,624,871	-4,129,366	負債の部合計	4,579,670	5,136,402	-556,732
その他の固定資産	311,495,505	315,624,871	-4,129,366	純 資 産 の 部			
器具及び備品	14	28,200	-28,186	その他の積立金	309,355,000	313,155,000	-3,800,000
ソフトウェア	1,185,234	1,569,634	-384,400	介護サービス事業運営積立金	309,355,000	313,155,000	-3,800,000
介護サービス事業運営積立資産	310,304,257	314,021,037	-3,716,780	次期繰越活動増減差額	26,086,719	22,401,527	3,685,192
差入保証金	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額	26,086,719	22,401,527	3,685,192
				(うち当期活動増減差額)	-114,808	2,337,572	-2,452,380
				純資産の部合計	335,441,719	335,556,527	-114,808
資産の部合計	340,021,389	340,692,929	-671,540	負債及び純資産の部合計	340,021,389	340,692,929	-671,540

管理運営事業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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	24,020,000	23,715,997	304,003
	市区町村受託金収入	24,020,000	23,715,997	304,003
	福祉の店運営事業受託金収入	8,600,000	8,505,772	94,228
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収入	15,420,000	15,210,225	209,775
	負担金収入	2,303,000	2,344,789	-41,789
	負担金収入	2,303,000	2,344,789	-41,789
	岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,303,000	2,344,789	-41,789
	事業活動収入計(1)	26,323,000	26,060,786	262,214
	支出			
	人件費支出	8,627,000	8,627,000	0
	職員給料支出	1,493,419	1,493,419	0
	職員賞与支出	613,334	613,334	0
	非常勤職員給与支出	6,186,358	6,186,358	0
	法定福利費支出	333,889	333,889	0
	事業費支出	6,707,095	6,506,184	200,911
	水道光熱費支出	3,761,000	3,626,314	134,686
	消耗器具備品費支出	2,057,095	2,057,095	0
	賃借料支出	868,000	804,210	63,790
	車両費支出	21,000	18,565	2,435
	事務費支出	10,988,905	10,927,602	61,303
	福利厚生費支出	64,000	62,750	1,250
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	事務消耗品費支出	233,866	233,866	0
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0
	修繕費支出	245,322	245,322	0
	通信運搬費支出	204,000	193,238	10,762
	業務委託費支出	8,703,911	8,667,438	36,473
	手数料支出	438,290	438,290	0
	保険料支出	29,000	25,162	3,838
	土地・建物賃借料支出	142,000	135,300	6,700
	租税公課支出	846,516	846,516	0
	保守料支出	17,000	16,720	280
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	事業活動支出計(2)	26,323,000	26,060,786	262,214
	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			
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			
予備費支出(10)	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
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

管理運営事業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	収益			
	受託金収益	23,715,997	27,026,296	-3,310,299
	市区町村受託金収益	23,715,997	27,026,296	-3,310,299
	福祉の店運営事業受託金収益	8,505,772	12,163,296	-3,657,524
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	15,210,225	14,863,000	347,225
	負担金収益	2,344,789	2,181,461	163,328
	負担金収益	2,344,789	2,181,461	163,328
	サービス活動収益計(1)	26,060,786	29,207,757	-3,146,971
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,497,347	7,952,953	544,394
	職員給料	1,493,419	1,542,038	-48,619
	職員賞与	483,681	179,450	304,231
	賞与引当金繰入	0	129,653	-129,653
	非常勤職員給与	6,186,358	5,816,344	370,014
	法定福利費	333,889	285,468	48,421
	事業費	6,506,184	4,664,200	1,841,984
	水道光熱費	3,626,314	3,475,146	151,168
	消耗器具備品費	2,057,095	324,420	1,732,675
	賃借料	804,210	847,820	-43,610
	車輛費	18,565	16,814	1,751
	事務費	10,927,602	12,851,027	-1,923,425
	福利厚生費	62,750	58,625	4,125
	旅費交通費	0	1,800	-1,800
	事務消耗品費	233,866	109,897	123,969
	印刷製本費	3,000	3,000	0
	修繕費	245,322	47,465	197,857
	通信運搬費	193,238	190,326	2,912
	業務委託費	8,667,438	10,856,517	-2,189,079
	手数料	438,290	349,699	88,591
	保険料	25,162	25,392	-230
	土地・建物賃借料	135,300	137,500	-2,200
	租税公課	846,516	774,086	72,430
	保守料	16,720	16,720	0
	諸会費	60,000	280,000	-220,000
	負担金費用	0	3,940,530	-3,940,530
	負担金費用	0	3,940,530	-3,940,530
	その他負担金費用	0	3,940,530	-3,940,530
	サービス活動費用計(2)	25,931,133	29,408,710	-3,477,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,653	-200,953	330,606
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	0	200,000	-200,000
	雑収益	0	200,000	-200,000
	サービス活動外収益計(4)	0	200,000	-200,000
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	200,000	-200,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,653	-953	130,606
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	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)	129,653	-953	130,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-129,651	-128,698	-953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	-129,651	129,653
	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	-129,651	129,653

管理運営事業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	1,470,515	1,346,035	124,480	流動負債	1,470,515	1,475,688	-5,173
現金預金	263,350	139,035	124,315	事業未払金	922,398	808,937	113,461
事業未収金	1,207,165	1,207,000	165	その他の未払金	504,017	415,307	88,710
固定資産	2	2	0	預り金	44,100	121,791	-77,691
その他の固定資産	2	2	0	賞与引当金	0	129,653	-129,653
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	1,470,515	1,475,688	-5,173
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2	-129,651	129,653
				次期繰越活動増減差額	2	-129,651	129,653
				（うち当期活動増減差額）	129,653	-953	130,606
				純資産の部合計	2	-129,651	129,653
資産の部合計	1,470,517	1,346,037	124,480	負債及び純資産の部合計	1,470,517	1,346,037	124,480

介護サービス事業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)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	69,878,000	69,878,000	0
	市区町村受託金収入	69,878,000	69,878,000	0
	地域包括支援センター受託金収入	31,474,000	31,474,000	0
	要介護認定訪問調査事業受託金収入	38,404,000	38,404,000	0
	介護保険事業収入	181,589,000	178,525,607	3,063,393
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,343,000	11,620,785	3,722,215
	介護報酬収入	14,786,000	11,296,575	3,489,425
	介護予防報酬収入	557,000	324,210	232,790
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,054,000	1,819,802	234,198
	介護負担金収入(公費)	18,000	658,831	-640,831
	介護負担金収入(一般)	1,983,000	1,124,945	858,055
	介護予防負担金収入(一般)	53,000	36,026	16,974
	居宅介護支援介護料収入	134,833,000	133,176,901	1,656,099
	居宅介護支援介護料収入	119,152,000	116,449,040	2,702,960
	介護予防支援介護料収入	15,681,000	16,727,861	-1,046,861
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,128,000	8,621,748	506,252
	事業費収入	9,128,000	8,621,748	506,252
	利用者等利用料収入	50,000	48,399	1,601
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	48,399	1,601
	その他の事業収入	20,181,000	23,237,972	-3,056,972
	受託事業収入(公費)	8,111,000	11,467,952	-3,356,952
	その他の事業収入	12,070,000	11,770,020	299,980
	障害福祉サービス等事業収入	13,069,000	12,288,060	780,940
	その他の事業収入	13,069,000	12,288,060	780,940
	補助金事業収入(公費)	13,016,000	12,078,612	937,388
	補助金事業収入(一般)	53,000	209,448	-156,448
	受取利息配当金収入	1,473,000	1,471,920	1,080
	その他の収入	0	136,000	-136,000
	雑収入	0	136,000	-136,000
	雑収入	0	136,000	-136,000
	事業活動収入計(1)	266,009,000	262,299,587	3,709,413
	支出			
	人件費支出	200,900,215	200,900,215	0
	職員給料支出	100,057,857	100,057,857	0
	職員賞与支出	36,284,811	36,284,811	0
	非常勤職員給与支出	38,058,376	38,058,376	0
	法定福利費支出	26,499,171	26,499,171	0
	事業費支出	3,259,702	3,259,702	0
	諸謝金支出	8,352	8,352	0
	消耗器具備品費支出	464,411	464,411	0
	賃借料支出	446,762	446,762	0
	車輛費支出	2,340,177	2,340,177	0
	事務費支出	46,805,804	46,805,804	0
	福利厚生費支出	799,000	799,000	0
	旅費交通費支出	132,920	132,920	0
	事務消耗品費支出	2,660,606	2,660,606	0
	印刷製本費支出	732,053	732,053	0
	水道光熱費支出	665,360	665,360	0
	修繕費支出	136,052	136,052	0
	通信運搬費支出	3,702,556	3,702,556	0
	会議費支出	4,973	4,973	0
	業務委託費支出	16,263,523	16,263,523	0
	手数料支出	1,436,115	1,436,115	0
	保険料支出	951,979	951,979	0
	賃借料支出	7,009,901	7,009,901	0
	土地・建物賃借料支出	7,865,893	7,865,893	0
	租税公課支出	3,908,949	3,908,949	0
	保守料支出	495,924	495,924	0
	諸会費支出	40,000	40,000	0
	負担金支出	650,000	554,200	95,800
	負担金支出	650,000	554,200	95,800
	各種大会等参加負担金支出	650,000	554,200	95,800
	事業活動支出計(2)	251,615,721	251,519,921	95,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,393,279	10,779,666	3,613,613
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	154,000	0	154,000
	器具及び備品取得支出	154,000	0	154,000

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
による 収支	入 出				
	施設整備等支出計(5)	154,000	0	154,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-154,000	0	-154,000	
その 他の 活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	20,660,000	14,300,000	6,360,000
		介護サービス事業運営積立資産取崩収入	20,660,000	14,300,000	6,360,000
		普通預金	20,660,000	14,300,000	6,360,000
		その他の活動収入計(7)	20,660,000	14,300,000	6,360,000
	支 出	事業区分間繰入金支出	34,899,279	28,632,328	6,266,951
		その他の活動支出計(8)	34,899,279	28,632,328	6,266,951
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,239,279	-14,332,328	93,049
		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	-3,552,662	3,552,662	
前期末支払資金残高(12)		76,133,000	79,002,071	-2,869,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,133,000	75,449,409	683,591	

介護サービス事業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	収益			
	受託金収益	69,878,000	68,861,000	1,017,000
	市区町村受託金収益	69,878,000	68,861,000	1,017,000
	地域包括支援センター受託金収益	31,474,000	31,117,000	357,000
	要介護認定訪問調査事業受託金収益	38,404,000	37,744,000	660,000
	介護保険事業収益	178,525,607	179,694,518	-1,168,911
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,620,785	11,881,354	-260,569
	介護報酬収益	11,296,575	11,449,300	-152,725
	介護予防報酬収益	324,210	432,054	-107,844
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,819,802	1,665,177	154,625
	介護負担金収益(公費)	658,831	104,674	554,157
	介護負担金収益(一般)	1,124,945	1,512,492	-387,547
	介護予防負担金収益(一般)	36,026	48,011	-11,985
	居宅介護支援介護料収益	133,176,901	135,201,623	-2,024,722
	居宅介護支援介護料収益	116,449,040	119,133,853	-2,684,813
	介護予防支援介護料収益	16,727,861	16,067,770	660,091
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,621,748	9,141,324	-519,576
	事業費収益	8,621,748	9,141,324	-519,576
	利用者等利用料収益	48,399	0	48,399
	居宅介護サービス利用料収益	48,399	0	48,399
	その他の事業収益	23,237,972	21,805,040	1,432,932
	受託事業収益(公費)	11,467,952	9,435,770	2,032,182
	その他の事業収益	11,770,020	12,369,270	-599,250
	障害福祉サービス等事業収益	12,288,060	11,132,880	1,155,180
	その他の事業収益	12,288,060	11,132,880	1,155,180
	補助金事業収益(公費)	12,078,612	11,079,056	999,556
	補助金事業収益(一般)	209,448	53,824	155,624
	サービス活動収益計(1)	260,691,667	259,688,398	1,003,269
	費用			
	人件費	201,108,972	187,323,318	13,785,654
	職員給料	100,057,857	94,880,392	5,177,465
	職員賞与	24,567,937	20,390,080	4,177,857
	賞与引当金繰入	11,925,631	11,716,874	208,757
	非常勤職員給与	38,058,376	35,993,785	2,064,591
	法定福利費	26,499,171	24,342,187	2,156,984
	事業費	3,259,702	2,695,042	564,660
	諸謝金	8,352	0	8,352
	消耗器具備品費	464,411	272,037	192,374
	賃借料	446,762	377,381	69,381
	車輛費	2,340,177	2,045,624	294,553
	事務費	46,805,804	45,599,543	1,206,261
	福利厚生費	799,000	812,135	-13,135
	旅費交通費	132,920	122,540	10,380
	研修研究費	0	2,200	-2,200
	事務消耗品費	2,660,606	2,263,754	396,852
	印刷製本費	732,053	710,873	21,180
	水道光熱費	665,360	884,138	-218,778
	修繕費	136,052	178,900	-42,848
	通信運搬費	3,702,556	3,918,168	-215,612
	会議費	4,973	6,404	-1,431
	業務委託費	16,263,523	15,694,981	568,542
	手数料	1,436,115	939,541	496,574
	保険料	951,979	945,294	6,685
	賃借料	7,009,901	6,911,455	98,446
	土地・建物賃借料	7,865,893	7,536,342	329,551
	租税公課	3,908,949	4,171,786	-262,837
	保守料	495,924	461,032	34,892
	諸会費	40,000	40,000	0
	負担金費用	554,200	444,000	110,200
	負担金費用	554,200	444,000	110,200
	各種大会等参加負担金費用	554,200	444,000	110,200
	減価償却費	1,769,902	2,285,202	-515,300
	サービス活動費用計(2)	253,498,580	238,347,105	15,151,475
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,193,087	21,341,293	-14,148,206
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,489,032	1,489,032	0
	その他のサービス活動外収益	136,000	180,000	-44,000
	雑収益	136,000	180,000	-44,000
サービス活動	サービス活動外収益計(4)	1,625,032	1,669,032	-44,000

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	1,625,032	1,669,032	-44,000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,818,119	23,010,325	-14,192,206
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	14,094	0	14,094
	器具及び備品売却損・処分損	14,094	0	14,094
	事業区分間繰入金費用	28,632,328	21,011,790	7,620,538
	特別費用計 (9)	28,646,422	21,011,790	7,634,632
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-28,646,422	-21,011,790	-7,634,632
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-19,828,303	1,998,535	-21,826,838
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	71,813,772	69,815,237	1,998,535
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,985,469	71,813,772	-19,828,303
	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)	14,300,000	0	14,300,000
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	14,300,000	0	14,300,000
	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)	66,285,469	71,813,772	-5,528,303

事業・拠点 [2004:介護サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護サービス事業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	85,248,596	88,887,519	-3,638,923	流動負債	21,724,818	21,602,322	122,496
現金預金	53,851,890	57,111,992	-3,260,102	事業未払金	4,362,825	4,514,285	-151,460
事業未収金	31,381,641	31,763,459	-381,818	その他の未払金	5,436,362	5,371,163	65,199
未収金	15,065	12,068	2,997	賞与引当金	11,925,631	11,716,874	208,757
固定資産	185,389,691	201,456,575	-16,066,884	負債の部合計	21,724,818	21,602,322	122,496
その他の固定資産	185,389,691	201,456,575	-16,066,884	純 資 産 の 部			
建物	151,669	269,927	-118,258	その他の積立金	182,628,000	196,928,000	-14,300,000
車輛運搬具	3	673,602	-673,599	介護サービス事業運営積立金	182,628,000	196,928,000	-14,300,000
器具及び備品	572,610	969,049	-396,439	次期繰越活動増減差額	66,285,469	71,813,772	-5,528,303
ソフトウェア	1,836,742	2,432,442	-595,700	次期繰越活動増減差額	66,285,469	71,813,772	-5,528,303
介護サービス事業運営積立資産	182,828,667	197,111,555	-14,282,888	(うち当期活動増減差額)	-19,828,303	1,998,535	-21,826,838
				純資産の部合計	248,913,469	268,741,772	-19,828,303
資産の部合計	270,638,287	290,344,094	-19,705,807	負債及び純資産の部合計	270,638,287	290,344,094	-19,705,807

財 産 目 録
令和 6年 3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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	十六銀行 岐阜市役所支店 他	—	運転資金として	—	—	131,693,377
	十六銀行 岐阜市役所支店	—	生活つなぎ資金 貸付原資として	—	—	836,644
			小計			132,630,021
事業未収金	岐阜市 他	—	岐阜市民福祉活動センター受託金 他	—	—	42,826,483
未収金	職員 他	—	労働保険料 他	—	—	17,011
貯蔵品	切手	—	本会事業	—	—	12,179
短期貸付金	利用者	—	生活つなぎ資金	—	—	119,000
徴収不能引当金		—		—	—	-10,000
	流動資産合計					175,594,694
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大垣共立銀行 定期預金	—	基本財産として	—	—	4,000,000
	基本財産合計					4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	防災備蓄倉庫 他	—	本会事業に使用している	2,505,860	1,943,006	562,854
車輛運搬具	日産 キャラバン 他	—	本会事業に使用している	20,632,085	20,632,074	11
器具及び備品	印刷機 リソグラフ 他	—	本会事業に使用している	41,767,798	37,919,157	3,848,641
ソフトウェア	介護サービスシステム 他	—	本会事業に使用している	24,632,100	21,610,124	3,021,976
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職に係る預け金	—	—	189,605,540
退職給付引当資産		—	職員退職給付引当金対応に係る積立	—	—	2,360,704
福祉ボランティア基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者によりボランティア事業に充てることが指定	—	—	205,605,408
社会福祉推進基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により地域福祉事業に充てることが指定	—	—	401,530,407
福祉サービス利用支援基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により福祉サービス事業に充てることが指定	—	—	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	事業の継続的な安定運営に充当	—	—	493,132,924
地域福祉推進積立資産	十六銀行 普通預金	—	地域福祉事業に充当	—	—	23,145,201
法人運営事業積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	災害等不測の事態や固定資産の購入等に充当	—	—	77,258,372
差入保証金	岐阜市京町2丁目12番地 他	—	敷金	—	—	1,056,000
	その他の固定資産合計					1,418,107,564
	固定資産合計					1,422,107,564
	資産合計					1,597,702,258
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各支部助成金 他	—		—	—	18,055,282
その他の未払金	3月分職員諸手当 他	—		—	—	16,561,703
預り金	岐阜市民福祉活動センター利用料 他	—		—	—	105,222
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	28,938,007
	流動負債合計					63,660,214
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	231,528,495
	固定負債合計					231,528,495
	負債合計					295,188,709
	差引純資産					1,302,513,549