

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)	
事業活動による収入	0257 会費収入	9,340,000	9,211,000	129,000	
	0259 寄附金収入	453,000	412,759	40,241	
	0260 経常経費補助金収入	85,390,000	85,382,600	7,400	
	0264 受託金収入	88,861,000	88,797,877	63,123	
	0270 貸付事業収入	210,000	164,000	46,000	
	0272 事業収入	3,140,000	2,964,865	175,135	
	0273 負担金収入	4,852,000	4,816,250	35,750	
	0165 介護保険事業収入	131,987,000	133,309,596	△1,322,596	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,440,000	5,237,044	202,956	
	0195 補助事業等収益収入	2,360,000	2,543,774	△183,774	
	0197 助成金収入	1,766,474	1,756,889	9,585	
	0200 受取利息配当金収入	2,108,000	2,119,068	△11,068	
	0201 その他の収入	5,199,810	5,236,090	△36,280	
	事業活動収入計(1)		341,107,284	341,951,812	△844,528
	事業活動による支出	0129 人件費支出	251,666,469	246,016,201	5,650,268
		0130 事業費支出	71,596,608	70,313,763	1,282,845
0131 事務費支出		17,186,640	14,801,225	2,385,415	
0277 貸付事業支出		500,000	132,000	368,000	
0320 返還金支出		672,000	1,583,300	△911,300	
0280 分担金支出		103,000	102,600	400	
0281 助成金支出		12,053,000	10,596,654	1,456,346	
0138 その他の支出		10,000	12,580	△2,580	
事業活動支出計(2)		353,787,717	343,558,323	10,229,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,680,433	△1,606,511	△11,073,922	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	558,000	1,640,068	△1,082,068
施設整備等支出計(5)		558,000	1,640,068	△1,082,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△558,000	△1,640,068	1,082,068	
その他の活動による収入	収入				
	0214 積立資産取崩収入	13,344,610	13,344,500	110	
	その他の活動による収入計(7)		13,344,610	13,344,500	110
	支出	0152 積立資産支出	11,639,200	9,704,710	1,934,490
その他の活動支出計(8)		11,639,200	9,704,710	1,934,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,705,410	3,639,790	△1,934,380	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,533,023	393,211	△11,926,234	
前期末支払資金残高(12)		45,264,000	53,061,573	△7,797,573	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,730,977	53,454,784	△19,723,807	

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
事業収入	会費収入	9,211,000	0	9,211,000	0	9,211,000
	一般会費収入	7,891,000	0	7,891,000	0	7,891,000
	賛助会費収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	法人会費収入	1,154,000	0	1,154,000	0	1,154,000
	住民参加型会費収入	136,000	0	136,000	0	136,000
	寄附金収入	412,759	0	412,759	0	412,759
	寄附金収入	412,759	0	412,759	0	412,759
	経常経費補助金収入	85,382,600	0	85,382,600	0	85,382,600
	都道府県補助金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	都道府県補助金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	市区町村補助金収入	64,980,000	0	64,980,000	0	64,980,000
	市区町村補助金収入	64,980,000	0	64,980,000	0	64,980,000
	府社協補助金収入	10,488,512	0	10,488,512	0	10,488,512
	府社協補助金収入	10,488,512	0	10,488,512	0	10,488,512
	共同募金配分金収入	9,614,088	0	9,614,088	0	9,614,088
	一般募金配分金収入	3,156,073	0	3,156,073	0	3,156,073
	歳末たすけあい配分金収入	6,458,015	0	6,458,015	0	6,458,015
	受託金収入	84,191,877	4,606,000	88,797,877	0	88,797,877
	市区町村受託金収入	84,191,877	4,606,000	88,797,877	0	88,797,877
	市区町村受託金収入	74,699,777	4,606,000	79,305,777	0	79,305,777
	府社協受託金収入	9,492,100	0	9,492,100	0	9,492,100
	貸付事業収入	164,000	0	164,000	0	164,000
	緊急援護資金償還金収入	111,000	0	111,000	0	111,000
	くらしの資金償還金収入	53,000	0	53,000	0	53,000
	事業収入	2,954,865	10,000	2,964,865	0	2,964,865
	参加費収入	154,100	0	154,100	0	154,100
	利用料収入	2,791,900	0	2,791,900	0	2,791,900
	使用料収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	手数料収入	8,865	0	8,865	0	8,865
	負担金収入	4,816,250	0	4,816,250	0	4,816,250
	負担金収入	4,816,250	0	4,816,250	0	4,816,250
	配食利用者負担収入	4,730,700	0	4,730,700	0	4,730,700
	ボランティア負担収入	85,550	0	85,550	0	85,550
	介護保険事業収入	133,309,596	0	133,309,596	0	133,309,596
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	79,105,616	0	79,105,616	0	79,105,616
	介護報酬収入	79,105,616	0	79,105,616	0	79,105,616
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,189,493	0	10,189,493	0	10,189,493
	介護負担金収入（公費）	299,426	0	299,426	0	299,426
	介護負担金収入（一般）	9,890,067	0	9,890,067	0	9,890,067
	居宅介護支援介護料収入	26,212,255	0	26,212,255	0	26,212,255
	居宅介護支援介護料収入	13,776,043	0	13,776,043	0	13,776,043
	介護予防支援介護料収入	12,436,212	0	12,436,212	0	12,436,212
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,444,724	0	11,444,724	0	11,444,724	
総合事業費収入	10,971,662	0	10,971,662	0	10,971,662	
総合事業負担金収入（公費）	34,860	0	34,860	0	34,860	
総合事業負担金収入（一般）	438,202	0	438,202	0	438,202	
利用者等利用料収入	5,884,450	0	5,884,450	0	5,884,450	
居宅介護サービス利用料収入	1,003,830	0	1,003,830	0	1,003,830	
食費収入（一般）	4,880,620	0	4,880,620	0	4,880,620	
その他の事業収入	473,058	0	473,058	0	473,058	
受託事業収入（介護保険事業）	417,058	0	417,058	0	417,058	
その他の事業収入	56,000	0	56,000	0	56,000	
障害福祉サービス等事業収入	5,237,044	0	5,237,044	0	5,237,044	
自立支援給付費収入	5,096,161	0	5,096,161	0	5,096,161	
介護給付費収入	5,096,161	0	5,096,161	0	5,096,161	
利用者負担金収入（障害福祉サービス）	140,883	0	140,883	0	140,883	
補助事業等収益収入	2,543,774	0	2,543,774	0	2,543,774	
受託事業収入（補助事業等）	2,432,824	0	2,432,824	0	2,432,824	
サポートサービス事業収入	110,950	0	110,950	0	110,950	
助成金収入	1,756,889	0	1,756,889	0	1,756,889	
助成金収入	1,756,889	0	1,756,889	0	1,756,889	
受取利息配当金収入	2,119,047	21	2,119,068	0	2,119,068	
受取利息配当金収入	2,119,047	21	2,119,068	0	2,119,068	
その他の収入	5,236,090	0	5,236,090	0	5,236,090	
受入研修費収入	13,500	0	13,500	0	13,500	

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
に	利用者等外給食費収入	143,170	0	143,170	0	143,170
	雑収入	5,079,420	0	5,079,420	0	5,079,420
	退職手当積立基金預け金差益	3,821,250	0	3,821,250	0	3,821,250
	雑収入	1,258,170	0	1,258,170	0	1,258,170
	事業活動収入計(1)	337,335,791	4,616,021	341,951,812	0	341,951,812
よ	人件費支出	246,016,201	0	246,016,201	0	246,016,201
	役員報酬支出	1,036,800	0	1,036,800	0	1,036,800
	職員給料支出	114,411,845	0	114,411,845	0	114,411,845
	職員賞与支出	35,732,991	0	35,732,991	0	35,732,991
	非常勤職員給与支出	51,231,931	0	51,231,931	0	51,231,931
	派遣職員費支出	11,960	0	11,960	0	11,960
	退職給付支出	17,165,750	0	17,165,750	0	17,165,750
	法定福利費支出	26,424,924	0	26,424,924	0	26,424,924
	事業費支出	65,659,464	4,654,299	70,313,763	0	70,313,763
	給食費支出	2,721,166	0	2,721,166	0	2,721,166
	保健衛生費支出	402,758	0	402,758	0	402,758
	教養娯楽費支出	356,675	0	356,675	0	356,675
	諸謝金	362,300	30,000	392,300	0	392,300
	水道光熱費支出	8,795,864	2,120,367	10,916,231	0	10,916,231
	燃料費支出	170,830	0	170,830	0	170,830
	消耗器具備品費支出	6,803,893	261,899	7,065,792	0	7,065,792
	保険料支出	1,196,500	0	1,196,500	0	1,196,500
	賃借料支出	4,942,776	9,240	4,952,016	0	4,952,016
	車輛費支出	5,809,242	0	5,809,242	0	5,809,242
	研修費支出	59,300	0	59,300	0	59,300
	資料図書費支出	90,855	0	90,855	0	90,855
	実費弁償費支出	2,093,150	0	2,093,150	0	2,093,150
	旅費交通費支出	90,220	5,020	95,240	0	95,240
	印刷製本費支出	1,719,793	0	1,719,793	0	1,719,793
	修繕費支出	253,825	111,320	365,145	0	365,145
	通信運搬費支出	1,723,848	270,722	1,994,570	0	1,994,570
	業務委託費支出	14,846,552	1,659,171	16,505,723	0	16,505,723
	手数料支出	529,065	186,560	715,625	0	715,625
	会議費支出	5,290	0	5,290	0	5,290
	租税公課支出	13,050	0	13,050	0	13,050
	食材料費支出	7,882,783	0	7,882,783	0	7,882,783
	雑支出	4,789,729	0	4,789,729	0	4,789,729
	事務費支出	14,801,225	0	14,801,225	0	14,801,225
	福利厚生費支出	1,156,947	0	1,156,947	0	1,156,947
	職員被服費支出	206,335	0	206,335	0	206,335
	旅費交通費支出	32,430	0	32,430	0	32,430
	研修研究費支出	446,626	0	446,626	0	446,626
	事務消耗品費支出	1,181,597	0	1,181,597	0	1,181,597
	印刷製本費支出	126,000	0	126,000	0	126,000
	水道光熱費支出	801,346	0	801,346	0	801,346
修繕費支出	661,358	0	661,358	0	661,358	
通信運搬費支出	2,381,194	0	2,381,194	0	2,381,194	
会議費支出	35,413	0	35,413	0	35,413	
業務委託費支出	2,367,255	0	2,367,255	0	2,367,255	
手数料支出	274,151	0	274,151	0	274,151	
賃借料支出	1,191,091	0	1,191,091	0	1,191,091	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
租税公課支出	4,800	0	4,800	0	4,800	
保守料支出	886,826	0	886,826	0	886,826	
渉外費支出	125,892	0	125,892	0	125,892	
諸会費支出	460,900	0	460,900	0	460,900	
資料図書費支出	159,864	0	159,864	0	159,864	
役員費支出	501,200	0	501,200	0	501,200	
貸付事業支出	132,000	0	132,000	0	132,000	
緊急援護資金長期貸付金支出	132,000	0	132,000	0	132,000	
返還金支出	1,583,300	0	1,583,300	0	1,583,300	
市返還金支出	1,583,300	0	1,583,300	0	1,583,300	
分担金支出	102,600	0	102,600	0	102,600	
分担金支出	102,600	0	102,600	0	102,600	
助成金支出	10,596,654	0	10,596,654	0	10,596,654	

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
	助成金支出	10,596,654	0	10,596,654	0	10,596,654
	助成金支出	10,596,654	0	10,596,654	0	10,596,654
	その他の支出	12,580	0	12,580	0	12,580
	雑支出	12,580	0	12,580	0	12,580
	雑支出	12,580	0	12,580	0	12,580
	事業活動支出計(2)	338,904,024	4,654,299	343,558,323	0	343,558,323
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,568,233	△38,278	△1,606,511	0	△1,606,511
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,640,068	0	1,640,068	0	1,640,068
	車両運搬具取得支出	1,082,688	0	1,082,688	0	1,082,688
	器具及び備品取得支出	557,380	0	557,380	0	557,380
施設整備等支出計(5)		1,640,068	0	1,640,068	0	1,640,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,640,068	0	△1,640,068	0	△1,640,068
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,344,500	0	13,344,500	0	13,344,500
	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,344,500	0	13,344,500	0	13,344,500
	事業区分間繰入金収入	134,722	173,000	307,722	△307,722	0
	事業区分間繰入金収入	134,722	173,000	307,722	△307,722	0
	その他の活動による収入計(7)	13,479,222	173,000	13,652,222	△307,722	13,344,500
	支出					
	積立資産支出	9,704,710	0	9,704,710	0	9,704,710
	退職手当積立基金預け金支出	9,454,110	0	9,454,110	0	9,454,110
	福祉車両積立資産支出	175,827	0	175,827	0	175,827
	災害積立資産支出	74,763	0	74,763	0	74,763
	ボランティアフェスティバル積立資産支	10	0	10	0	10
	事業区分間繰入金支出	173,000	134,722	307,722	△307,722	0
事業区分間繰入金支出	173,000	134,722	307,722	△307,722	0	
その他の活動支出計(8)	9,877,710	134,722	10,012,432	△307,722	9,704,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,601,512	38,278	3,639,790	0	3,639,790
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		393,211	0	393,211	0	393,211
前期末支払資金残高(11)		53,061,573	0	53,061,573	0	53,061,573
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,454,784	0	53,454,784	0	53,454,784

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	0256 会費収益	9,211,000	9,451,000	△240,000	
	0288 寄附金収益	412,759	460,129	△47,370	
	0289 経常経費補助金収益	85,382,600	74,020,582	11,362,018	
	0293 受託金収益	88,797,877	98,136,950	△9,339,073	
	0301 事業収益	2,964,865	3,771,601	△806,736	
	0302 負担金収益	4,816,250	4,678,500	137,750	
	0056 介護保険事業収益	133,309,596	134,751,170	△1,441,574	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,237,044	4,986,654	250,390	
	0086 補助事業等収益	2,543,774	2,869,264	△325,490	
	0088 助成金収益	1,756,889	12,022,608	△10,265,719	
	0304 その他の収益	3,821,250	2,060,930	1,760,320	
	サービス活動収益計(1)		338,253,904	347,209,388	△8,955,484
	サービス活動増減の部	0015 人件費	241,942,121	232,422,572	9,519,549
		0016 事業費	70,313,763	67,840,169	2,473,594
0017 事務費		14,553,225	13,287,273	1,265,952	
0319 返還金費用		1,583,300	2,588,860	△1,005,560	
0308 分担金費用		102,600	102,000	600	
0309 助成金費用		10,596,654	11,288,513	△691,859	
0027 減価償却費		9,309,730	9,229,129	80,601	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△660,755	△675,726	14,971	
0029 徴収不能額		195,000	170,000	25,000	
0031 その他の費用		183,690	0	183,690	
サービス活動費用計(2)		348,119,328	336,252,790	11,866,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,865,424	10,956,598	△20,822,022	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,119,068	2,065,311	53,757	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,414,840	1,588,013	△173,173	
	サービス活動外収益計(4)		3,533,908	3,653,324	△119,416
	0038 その他のサービス活動外費用	12,580	4,390	8,190	
サービス活動外費用計(5)		12,580	4,390	8,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,521,328	3,648,934	△127,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,344,096	14,605,532	△20,949,628	
特別増減の部	0104 固定資産売却益	0	16,800	△16,800	
	特別収益計(8)		0	16,800	△16,800
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,180,000	△1,180,000	
特別費用計(9)		0	1,180,002	△1,180,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,163,202	1,163,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,344,096	13,442,330	△19,786,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		144,313,069	146,369,066	△2,055,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,968,973	159,811,396	△21,842,423
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,600,000	△2,600,000
	その他の積立金積立額(16)		250,600	18,098,327	△17,847,727

### 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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,718,373	144,313,069	△6,594,696

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
収	会費収益	9,211,000	0	9,211,000	0	9,211,000
	会費収益	9,211,000	0	9,211,000	0	9,211,000
	寄附金収益	412,759	0	412,759	0	412,759
	寄附金収益	412,759	0	412,759	0	412,759
	経常経費補助金収益	85,382,600	0	85,382,600	0	85,382,600
	都道府県補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	都道府県補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	市区町村補助金収益	64,980,000	0	64,980,000	0	64,980,000
	市区町村補助金収益	64,980,000	0	64,980,000	0	64,980,000
	府社協補助金収益	10,488,512	0	10,488,512	0	10,488,512
	府社協補助金収益	10,488,512	0	10,488,512	0	10,488,512
	共同募金配分金収益	9,614,088	0	9,614,088	0	9,614,088
	一般募金配分金収益	3,156,073	0	3,156,073	0	3,156,073
	歳末たすけあい配分金収益	6,458,015	0	6,458,015	0	6,458,015
	受託金収益	84,191,877	4,606,000	88,797,877	0	88,797,877
	市区町村受託金収益	84,191,877	4,606,000	88,797,877	0	88,797,877
	市区町村受託金収益	74,699,777	4,606,000	79,305,777	0	79,305,777
	府社協受託金収益	9,492,100	0	9,492,100	0	9,492,100
	事業収益	2,954,865	10,000	2,964,865	0	2,964,865
	参加費収益	154,100	0	154,100	0	154,100
	利用料収益	2,791,900	0	2,791,900	0	2,791,900
	手数料収益	8,865	0	8,865	0	8,865
	使用料収益	0	10,000	10,000	0	10,000
	負担金収益	4,816,250	0	4,816,250	0	4,816,250
	負担金収益	4,816,250	0	4,816,250	0	4,816,250
	配食利用者負担収益	4,730,700	0	4,730,700	0	4,730,700
	ボランティア負担収益	85,550	0	85,550	0	85,550
	介護保険事業収益	133,309,596	0	133,309,596	0	133,309,596
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,105,616	0	79,105,616	0	79,105,616
	介護報酬収益	79,105,616	0	79,105,616	0	79,105,616
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,189,493	0	10,189,493	0	10,189,493
	介護負担金収益(公費)	299,426	0	299,426	0	299,426
	介護負担金収益(一般)	9,890,067	0	9,890,067	0	9,890,067
居宅介護支援介護料収益	26,212,255	0	26,212,255	0	26,212,255	
居宅介護支援介護料収益	13,776,043	0	13,776,043	0	13,776,043	
介護予防支援介護料収益	12,436,212	0	12,436,212	0	12,436,212	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,444,724	0	11,444,724	0	11,444,724	
総合事業費収益	10,971,662	0	10,971,662	0	10,971,662	
総合事業負担金収益(公費)	34,860	0	34,860	0	34,860	
総合事業負担金収益(一般)	438,202	0	438,202	0	438,202	
利用者等利用料収益	5,884,450	0	5,884,450	0	5,884,450	
居宅介護サービス利用料収益	1,003,830	0	1,003,830	0	1,003,830	
食費収益(一般)	4,880,620	0	4,880,620	0	4,880,620	
その他の事業収益	473,058	0	473,058	0	473,058	
受託事業収益(介護保険事業)	417,058	0	417,058	0	417,058	
その他の事業収益	56,000	0	56,000	0	56,000	
障害福祉サービス等事業収益	5,237,044	0	5,237,044	0	5,237,044	
自立支援給付費収益	5,096,161	0	5,096,161	0	5,096,161	
介護給付費収益	5,096,161	0	5,096,161	0	5,096,161	
利用者負担金収益(障害福祉サービス)	140,883	0	140,883	0	140,883	
補助事業等収益	2,543,774	0	2,543,774	0	2,543,774	
受託事業収益(補助事業等)	2,432,824	0	2,432,824	0	2,432,824	
サポートサービス事業収益	110,950	0	110,950	0	110,950	
助成金収益	1,756,889	0	1,756,889	0	1,756,889	
助成金収益	1,756,889	0	1,756,889	0	1,756,889	
その他の収益	3,821,250	0	3,821,250	0	3,821,250	
その他の収益	3,821,250	0	3,821,250	0	3,821,250	
退職共済預け金差益	3,821,250	0	3,821,250	0	3,821,250	
サービス活動収益計(1)	333,637,904	4,616,000	338,253,904	0	338,253,904	
人件費	241,942,121	0	241,942,121	0	241,942,121	
役員報酬	1,036,800	0	1,036,800	0	1,036,800	
職員給料	114,411,845	0	114,411,845	0	114,411,845	
職員賞与	35,732,991	0	35,732,991	0	35,732,991	
非常勤職員給与	51,231,931	0	51,231,931	0	51,231,931	
派遣職員費	11,960	0	11,960	0	11,960	
退職給付費用	13,091,670	0	13,091,670	0	13,091,670	
法定福利費	26,424,924	0	26,424,924	0	26,424,924	
事業費	65,659,464	4,654,299	70,313,763	0	70,313,763	

活

ス

ビ

イ

サ

### 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
動	給食費	2,721,166	0	2,721,166	0	2,721,166
	保健衛生費	402,758	0	402,758	0	402,758
	教養娯楽費	356,675	0	356,675	0	356,675
	諸謝金	362,300	30,000	392,300	0	392,300
	水道光熱費	8,795,864	2,120,367	10,916,231	0	10,916,231
	燃料費	170,830	0	170,830	0	170,830
	消耗器具備品費	6,803,893	261,899	7,065,792	0	7,065,792
	保険料	1,196,500	0	1,196,500	0	1,196,500
	賃借料	4,942,776	9,240	4,952,016	0	4,952,016
	車輦費	5,809,242	0	5,809,242	0	5,809,242
	研修費	59,300	0	59,300	0	59,300
	資料図書費	90,855	0	90,855	0	90,855
	実費弁償費	2,093,150	0	2,093,150	0	2,093,150
	旅費交通費	90,220	5,020	95,240	0	95,240
	印刷製本費	1,719,793	0	1,719,793	0	1,719,793
	修繕費	253,825	111,320	365,145	0	365,145
	通信運搬費	1,723,848	270,722	1,994,570	0	1,994,570
	業務委託費	14,846,552	1,659,171	16,505,723	0	16,505,723
	手数料	529,065	186,560	715,625	0	715,625
	会議費	5,290	0	5,290	0	5,290
	租税公課	13,050	0	13,050	0	13,050
	食材料費支出	7,882,783	0	7,882,783	0	7,882,783
	雑費	4,789,729	0	4,789,729	0	4,789,729
	事務費	14,553,225	0	14,553,225	0	14,553,225
	福利厚生費	1,156,947	0	1,156,947	0	1,156,947
	職員被服費	206,335	0	206,335	0	206,335
	旅費交通費	32,430	0	32,430	0	32,430
研修研究費	446,626	0	446,626	0	446,626	
事務消耗品費	1,181,597	0	1,181,597	0	1,181,597	
印刷製本費	126,000	0	126,000	0	126,000	
水道光熱費	801,346	0	801,346	0	801,346	
修繕費	661,358	0	661,358	0	661,358	
通信運搬費	2,381,194	0	2,381,194	0	2,381,194	
会議費	35,413	0	35,413	0	35,413	
業務委託費	2,367,255	0	2,367,255	0	2,367,255	
手数料	274,151	0	274,151	0	274,151	
賃借料	1,191,091	0	1,191,091	0	1,191,091	
土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
租税公課	4,800	0	4,800	0	4,800	
保守料	886,826	0	886,826	0	886,826	
渉外費	125,892	0	125,892	0	125,892	
諸会費	460,900	0	460,900	0	460,900	
資料図書費	159,864	0	159,864	0	159,864	
役員費	501,200	0	501,200	0	501,200	
くらしの資金事業費用	△248,000	0	△248,000	0	△248,000	
返還金費用	1,583,300	0	1,583,300	0	1,583,300	
市返還金費用	1,583,300	0	1,583,300	0	1,583,300	
分担金費用	102,600	0	102,600	0	102,600	
分担金費用	102,600	0	102,600	0	102,600	
助成金費用	10,596,654	0	10,596,654	0	10,596,654	
助成金費用	10,596,654	0	10,596,654	0	10,596,654	
助成金費用	10,596,654	0	10,596,654	0	10,596,654	
減価償却費	9,309,730	0	9,309,730	0	9,309,730	
減価償却費	9,309,730	0	9,309,730	0	9,309,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△660,755	0	△660,755	0	△660,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△660,755	0	△660,755	0	△660,755	
徴収不能額	195,000	0	195,000	0	195,000	
徴収不能額	195,000	0	195,000	0	195,000	
その他の費用	183,690	0	183,690	0	183,690	
その他の費用	183,690	0	183,690	0	183,690	
退職共済預け金差損	183,690	0	183,690	0	183,690	
サービス活動費用計(2)	343,465,029	4,654,299	348,119,328	0	348,119,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,827,125	△38,299	△9,865,424	0	△9,865,424	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	2,119,047	21	2,119,068	0	2,119,068
	受取利息配当金収益	2,119,047	21	2,119,068	0	2,119,068
	その他のサービス活動外収益	1,414,840	0	1,414,840	0	1,414,840
	受入研修費収益	13,500	0	13,500	0	13,500
	利用者等外給食収益	143,170	0	143,170	0	143,170



## 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
動 外 増 減 の 部	雑収益	1,258,170	0	1,258,170	0	1,258,170
	サービス活動外収益計(4)	3,533,887	21	3,533,908	0	3,533,908
	費用	12,580	0	12,580	0	12,580
	雑損失	12,580	0	12,580	0	12,580
	サービス活動外費用計(5)	12,580	0	12,580	0	12,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,521,307	21	3,521,328	0	3,521,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,305,818	△38,278	△6,344,096	0	△6,344,096
特 別 増 減 の 部	収益	134,722	173,000	307,722	△307,722	0
	事業区分間繰入金収益	134,722	173,000	307,722	△307,722	0
	特別収益計(8)	134,722	173,000	307,722	△307,722	0
	費用	173,000	134,722	307,722	△307,722	0
	事業区分間繰入金費用	173,000	134,722	307,722	△307,722	0
	特別費用計(9)	173,000	134,722	307,722	△307,722	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△38,278	38,278	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,344,096	0	△6,344,096	0	△6,344,096
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	144,313,069	0	144,313,069	0	144,313,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,968,973	0	137,968,973	0	137,968,973
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	250,600	0	250,600	0	250,600
	その他積立金積立額	250,600	0	250,600	0	250,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,718,373	0	137,718,373	0	137,718,373

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
0001 流動資産	79,654,644	77,549,962	2,104,682	0006 流動負債	26,199,860	24,488,389	1,711,471
1111 現金預金	52,918,088	51,571,876	1,346,212	2112 事業未払金	10,554,362	13,494,083	△2,939,721
1131 事業未収金	25,447,399	25,272,525	174,874	2131 未払費用	9,029,334	7,631,747	1,397,587
1132 未収金	471	10,356	△9,885	2132 預り金	956,169	7,741	948,428
1141 貯蔵品	134,097	115,634	18,463	2133 職員預り金	5,040,245	2,758,888	2,281,357
1161 立替金	614,339	24,123	590,216	2141 前受金	619,750	595,930	23,820
1162 前払金	254,950	223,560	31,390	0007 固定負債	78,832,790	83,362,970	△4,530,180
1163 前払費用	285,300	331,888	△46,588	2321 退職給付引当金	76,172,790	80,454,970	△4,282,180
0002 固定資産	428,477,326	440,405,568	△11,928,242	2325 くらしの資金預り金	2,660,000	2,908,000	△248,000
0003 基本財産	70,083,519	73,874,587	△3,791,068	負債の部合計	105,032,650	107,851,359	△2,818,709
1212 建物	66,083,519	69,874,587	△3,791,068	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
0004 その他の固定資産	358,393,807	366,530,981	△8,137,174	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1312 建物	2,881,370	3,864,651	△983,281	0010 国庫補助金等特別積立金	2,318,065	2,978,820	△660,755
1313 構築物	1,174,237	1,574,950	△400,713	3211 国庫補助金等特別積立金	2,318,065	2,978,820	△660,755
1314 機械及び装置	3,178,716	4,033,079	△854,363	0011 その他の積立金	259,062,882	258,812,282	250,600
1315 車輛運搬具	3,004,672	2,959,820	44,852	3229 ボランティア基金積立金	130,674,740	130,674,740	0
1316 器具及び備品	6,686,264	7,446,443	△760,179	3217 ボランティアフェスティバル積立金	1,161,745	1,161,735	10
1321 権利	195,848	262,680	△66,832	3235 福祉車両積立金	5,275,827	5,100,000	175,827
1322 ソフトウェア	1,888,028	2,746,106	△858,078	3231 財政調整特定積立金	7,411,486	7,411,486	0
1336 長期貸付金	30,000	30,000	0	3234 福祉資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
1325 緊急援護資金長期貸付金	1,409,000	1,388,000	21,000	3233 事業引当特定積立金	20,764,817	20,764,817	0
1230 くらしの資金長期貸付金	2,660,000	2,908,000	△248,000	3239 災害積立金	4,743,540	4,668,777	74,763
1329 退職手当積立基金預け金	76,172,790	80,454,970	△4,282,180	3240 施設建替資金積立金	52,214,017	52,214,017	0
1330 ボランティア積立資産	130,674,740	130,674,740	0	3242 機械及び装置積立金	10,397,098	10,397,098	0
1219 福祉車両積立資産	5,275,827	5,100,000	175,827	3241 事業所車両積立金	11,172,209	11,172,209	0
1342 財政調整特定資産	7,411,486	7,411,486	0	3225 器具備品購入積立金	5,241,785	5,241,785	0
1344 福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3222 ソフトウェア積立金	5,618	5,618	0
1228 事業引当積立資産	20,764,817	20,764,817	0	0012 次期繰越活動増減差額	137,718,373	144,313,069	△6,594,696
1238 災害積立資産	4,743,540	4,668,777	74,763	3311 次期繰越活動増減差額	137,718,373	144,313,069	△6,594,696
1237 ボランティアフェスティバル積立資産	1,161,745	1,161,735	10	3312 (うち当期活動増減差額)	△6,344,096	13,442,330	△19,786,426
1239 施設建替資金積立資産	52,214,017	52,214,017	0				
1240 機械及び装置積立資産	10,397,098	10,397,098	0				
1232 事業所車両積立資産	11,172,209	11,172,209	0				
1226 器具備品購入積立資産	5,241,785	5,241,785	0				
1227 ソフトウェア積立資産	5,618	5,618	0				
1333 差入保証金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	508,131,970	517,955,530	△9,823,560	純資産の部合計	403,099,320	410,104,171	△7,004,851
				負債及び純資産の部合計	508,131,970	517,955,530	△9,823,560

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
<b>流動資産</b>	<b>79,142,764</b>	<b>511,880</b>	<b>79,654,644</b>	<b>0</b>	<b>79,654,644</b>
現金預金	52,406,208	511,880	52,918,088	0	52,918,088
事業未収金	25,447,399	0	25,447,399	0	25,447,399
未収金	471	0	471	0	471
貯蔵品	134,097	0	134,097	0	134,097
立替金	614,339	0	614,339	0	614,339
前払金	254,950	0	254,950	0	254,950
前払費用	285,300	0	285,300	0	285,300
<b>固定資産</b>	<b>428,477,326</b>	<b>0</b>	<b>428,477,326</b>	<b>0</b>	<b>428,477,326</b>
<b>基本財産</b>	<b>70,083,519</b>	<b>0</b>	<b>70,083,519</b>	<b>0</b>	<b>70,083,519</b>
建物	66,083,519	0	66,083,519	0	66,083,519
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>358,393,807</b>	<b>0</b>	<b>358,393,807</b>	<b>0</b>	<b>358,393,807</b>
建物	2,881,370	0	2,881,370	0	2,881,370
構築物	1,174,237	0	1,174,237	0	1,174,237
機械及び装置	3,178,716	0	3,178,716	0	3,178,716
車両運搬具	3,004,672	0	3,004,672	0	3,004,672
器具及び備品	6,686,264	0	6,686,264	0	6,686,264
権利	195,848	0	195,848	0	195,848
ソフトウェア	1,888,028	0	1,888,028	0	1,888,028
長期貸付金	30,000	0	30,000	0	30,000
緊急援護資金長期貸付金	1,409,000	0	1,409,000	0	1,409,000
くらしの資金長期貸付金	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000
退職手当積立基金預け金	76,172,790	0	76,172,790	0	76,172,790
ボランティア積立資産	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立資産	5,275,827	0	5,275,827	0	5,275,827
財政調整特定資産	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当積立資産	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立資産	4,743,540	0	4,743,540	0	4,743,540
ボランティアフェスティバル積立資産	1,161,745	0	1,161,745	0	1,161,745
施設建替資金積立資産	52,214,017	0	52,214,017	0	52,214,017
機械及び装置積立資産	10,397,098	0	10,397,098	0	10,397,098
事業所車両積立資産	11,172,209	0	11,172,209	0	11,172,209
器具備品購入積立資産	5,241,785	0	5,241,785	0	5,241,785
ソフトウェア積立資産	5,618	0	5,618	0	5,618
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
<b>資産の部合計</b>	<b>507,620,090</b>	<b>511,880</b>	<b>508,131,970</b>	<b>0</b>	<b>508,131,970</b>
<b>流動負債</b>	<b>25,687,980</b>	<b>511,880</b>	<b>26,199,860</b>	<b>0</b>	<b>26,199,860</b>
事業未払金	10,042,482	511,880	10,554,362	0	10,554,362
未払費用	9,029,334	0	9,029,334	0	9,029,334
預り金	956,169	0	956,169	0	956,169
職員預り金	5,040,245	0	5,040,245	0	5,040,245
前受金	619,750	0	619,750	0	619,750
<b>固定負債</b>	<b>78,832,790</b>	<b>0</b>	<b>78,832,790</b>	<b>0</b>	<b>78,832,790</b>
退職給付引当金	76,172,790	0	76,172,790	0	76,172,790
くらしの資金預り金	2,660,000	0	2,660,000	0	2,660,000
<b>負債の部合計</b>	<b>104,520,770</b>	<b>511,880</b>	<b>105,032,650</b>	<b>0</b>	<b>105,032,650</b>
<b>基本金</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>2,318,065</b>	<b>0</b>	<b>2,318,065</b>	<b>0</b>	<b>2,318,065</b>
国庫補助金等特別積立金	2,318,065	0	2,318,065	0	2,318,065
<b>その他の積立金</b>	<b>259,062,882</b>	<b>0</b>	<b>259,062,882</b>	<b>0</b>	<b>259,062,882</b>
ボランティア基金積立金	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
ボランティアフェスティバル積立金	1,161,745	0	1,161,745	0	1,161,745
福祉車両積立金	5,275,827	0	5,275,827	0	5,275,827
財政調整特定積立金	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486

## 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
福祉資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当特定積立金	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立金	4,743,540	0	4,743,540	0	4,743,540
施設建替資金積立金	52,214,017	0	52,214,017	0	52,214,017
機械及び装置積立金	10,397,098	0	10,397,098	0	10,397,098
事業所車両積立金	11,172,209	0	11,172,209	0	11,172,209
器具備品購入積立金	5,241,785	0	5,241,785	0	5,241,785
ソフトウェア積立金	5,618	0	5,618	0	5,618
次期繰越活動増減差額	137,718,373	0	137,718,373	0	137,718,373
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△6,344,096	0	△6,344,096	0	△6,344,096
純資産の部合計	403,099,320	0	403,099,320	0	403,099,320
負債及び純資産の部合計	507,620,090	511,880	508,131,970	0	508,131,970

# 計算書類に対する注記

(法人全体)

## 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－償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解（注2）重要性の原則の適用について（4）を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

### (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－定額法

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

## 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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）
  - 法人運営事業サービス区分
  - 共同募金事業サービス区分
  - 市補助事業サービス区分
  - 市受託事業サービス区分
  - 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
  - ボランティア基金サービス区分
  - 緊急援護資金貸付事業サービス区分
  - くらしの資金貸付事業サービス区分
  - 老人福祉センターサービス区分
  - 福祉サービス利用援助事業サービス区分
  - 住民参加型地域福祉事業サービス区分
- イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
  - 介護保険事業所一般サービス区分
  - 訪問介護・予防訪問介護事業サービス区分
  - 訪問入浴事業サービス区分
  - 居宅介護支援事業サービス区分
  - 通所介護・予防通所介護事業サービス区分
  - 障害福祉サービス事業サービス区分
- ウ 地域包括支援事業拠点（社会福祉事業）
  - 地域包括支援センターサービス区分
- エ 公益事業拠点（公益事業）
  - 山城保健センターサービス区分

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
建物	69,874,587	0	3,791,068	66,083,519
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	73,874,587	0	3,791,068	70,083,519

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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	111,502,000	45,418,481	66,083,519
建物	15,620,080	12,738,710	2,881,370
構築物	5,980,800	4,806,563	1,174,237
機械及び装置	16,871,100	13,692,384	3,178,716
車両運搬具	37,275,424	34,270,752	3,004,672
器具及び備品	19,495,138	12,808,874	6,686,264
権利	997,500	801,652	195,848
ソフトウェア	4,938,767	3,050,739	1,888,028
差入保証金	50,000	0	50,000
合 計	212,730,809	127,588,155	85,142,654

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

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9回利付国債	29,624,794	31,988,850	2,364,056
福岡県平成22年度第8回公債	50,000,000	55,230,000	5,230,000
第53回利付国債	19,663,200	16,260,940	△3,402,260
第10回利付国債	10,236,000	7,768,260	△2,467,740
第60回利付国債	19,957,400	17,058,020	△2,899,380
合 計	129,481,394	128,306,070	△1,175,324

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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