

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)	備考		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,780,000	4,734,600	45,400		
		0290 寄附金収入	300,000	338,804	△38,804		
		0291 経常経費補助金収入	31,003,000	30,825,192	177,808		
		0296 受託金収入	38,612,000	36,784,318	1,827,682		
		0303 貸付事業収入	500,000	41,812	458,188		
		0305 事業収入	144,000	112,000	32,000		
		0306 負担金収入	0	21,134	△21,134		
		0165 介護保険事業収入	142,811,000	140,249,754	2,561,246		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,072,000	647,202	424,798		
		0200 受取利息配当金収入	5,000	1,098	3,902		
		0201 その他の収入	1,000	171,992	△170,992		
		事業活動収入計(1)	219,228,000	213,927,906	5,300,094		
		支	0129 人件費支出	180,529,655	176,621,747	3,907,908	
			0130 事業費支出	25,639,300	24,543,466	1,095,834	
		0131 事務費支出	19,772,045	16,419,218	3,352,827		
		0309 貸付事業支出	496,000	81,885	414,115		
		0313 助成金支出	2,089,000	1,882,068	206,932		
		事業活動支出計(2)	228,526,000	219,548,384	8,977,616		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,298,000	△5,620,478	△3,677,522		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	100,000	△100,000		
		施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000		
		0144 固定資産取得支出	1,600,000	1,432,470	167,530		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,616,000	1,094,900	521,100		
		施設整備等支出計(5)	3,216,000	2,527,370	688,630		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,216,000	△2,427,370	△788,630			
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	0	35,000	△35,000		
		0224 その他の活動による収入	488,000	487,470	530		
		その他の活動収入計(7)	488,000	522,470	△34,470		
		0152 積立資産支出	3,000	73	2,927		
		0162 その他の活動による支出	6,544,000	6,539,700	4,300		
		その他の活動支出計(8)	6,547,000	6,539,773	7,227		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,059,000	△6,017,303	△41,697			
	予備費支出(10)	2,091,000	—	1,891,000			
		△200,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,464,000	△14,065,151	△6,398,849			
	前期末支払資金残高(12)	107,162,000	107,151,870	10,130			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,698,000	93,086,719	△6,388,719			

（注）予備費支出△200,000円は、職員給与支出200,000円に充当使用した額です。

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		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	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	4,734,600	0	0	4,734,600	0	4,734,600
	寄附金収入	338,804	0	0	338,804	0	338,804
	経常経費補助金収入	30,825,192	0	0	30,825,192	0	30,825,192
	受託金収入	16,079,318	20,705,000	0	36,784,318	0	36,784,318
	貸付事業収入	41,812	0	0	41,812	0	41,812
	事業収入	112,000	0	0	112,000	0	112,000
	負担金収入	21,134	0	0	21,134	0	21,134
	介護保険事業収入	0	0	140,249,754	140,249,754	0	140,249,754
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	647,202	647,202	0	647,202
	受取利息配当金収入	737	0	361	1,098	0	1,098
	その他の収入	96,080	47,432	28,480	171,992	0	171,992
	事業活動収入計(1)	52,249,677	20,752,432	140,925,797	213,927,906	0	213,927,906
	支出						
人件費支出	40,217,330	17,288,604	119,115,813	176,621,747	0	176,621,747	
事業費支出	2,621,700	1,610,875	20,310,891	24,543,466	0	24,543,466	
事務費支出	5,989,252	847,041	9,582,925	16,419,218	0	16,419,218	
貸付事業支出	81,885	0	0	81,885	0	81,885	
助成金支出	1,782,068	100,000	0	1,882,068	0	1,882,068	
事業活動支出計(2)	50,692,235	19,846,520	149,009,629	219,548,384	0	219,548,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,557,442	905,912	△8,083,832	△5,620,478	0	△5,620,478	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	支出						
	固定資産取得支出	1,432,470	0	0	1,432,470	0	1,432,470
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,094,900	1,094,900	0	1,094,900	
施設整備等支出計(5)	1,432,470	0	1,094,900	2,527,370	0	2,527,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,332,470	0	△1,094,900	△2,427,370	0	△2,427,370	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	35,000	0	0	35,000	0	35,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	15,000	15,000	△15,000	0
	その他の活動による収入	0	0	487,470	487,470	0	487,470
	その他の活動収入計(7)	35,000	0	502,470	537,470	△15,000	522,470
	支出						
	積立資産支出	0	0	73	73	0	73
	拠点区分間繰入金支出	15,000	0	0	15,000	△15,000	0
その他の活動による支出	1,352,280	858,480	4,328,940	6,539,700	0	6,539,700	
その他の活動支出計(8)	1,367,280	858,480	4,329,013	6,554,773	△15,000	6,539,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,332,280	△858,480	△3,826,543	△6,017,303	0	△6,017,303	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,107,308	47,432	△13,005,275	△14,065,151	0	△14,065,151	
前期末支払資金残高(11)	22,446,456	57,240	84,648,174	107,151,870	0	107,151,870	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,339,148	104,672	71,642,899	93,086,719	0	93,086,719	

法人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)	備考
事業活動収入	0288 会費収入	4,746,000	4,734,600	11,400	
	0346 会費収入	4,746,000	4,734,600	11,400	
	0347 普通会費収入	4,724,000	4,728,600	△4,600	
	0348 賛助会費収入	20,000	6,000	14,000	
	0349 特別会費収入	2,000	0	2,000	
	0290 寄附金収入	300,000	338,804	△38,804	
	8022 経常経費寄附金収入	300,000	338,804	△38,804	
	0291 経常経費補助金収入	31,003,000	30,825,192	177,808	
	0293 町補助金収入	28,979,000	28,905,407	73,593	
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	25,700,000	25,700,000	0	
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,642,000	2,642,000	0	
	0352 福祉団体事業費補助金収入	637,000	563,407	73,593	
	0295 共同募金配分金収入	2,024,000	1,919,785	104,215	
	8034 一般募金配分金収入	1,024,000	1,023,707	293	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	896,078	103,922	
	0296 受託金収入	17,907,000	16,079,318	1,827,682	
	0297 都道府県受託金収入	1,925,000	181,187	1,743,813	
	8041 その他の受託金収入	1,925,000	181,187	1,743,813	
	0298 町受託金収入	7,986,000	7,909,751	76,249	
	0355 緊急通報システム受託金収入	122,000	55,751	66,249	
	0380 生活支援体制整備事業	4,951,000	4,941,000	10,000	
	0384 成年後見支援事業委託金収入	2,913,000	2,913,000	0	
	0301 県社協受託金収入	7,996,000	7,988,380	7,620	
	0360 資金貸付事業受託金収入	4,870,000	4,868,000	2,000	
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	576,000	570,380	5,620	
	0362 生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,550,000	2,550,000	0	
	0303 貸付事業収入	500,000	41,812	458,188	
	0363 償還金収入	500,000	41,812	458,188	
	8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	41,812	458,188	
	0305 事業収入	144,000	112,000	32,000	
	8062 利用料収入	144,000	112,000	32,000	
	0306 負担金収入	0	21,134	△21,134	
0307 負担金収入	0	21,134	△21,134		
8072 その他の負担金収入	0	21,134	△21,134		
0200 受取利息配当金収入	1,000	737	263		
8541 受取利息配当金収入	1,000	737	263		
0201 その他の収入	0	96,080	△96,080		
0320 雑収入	0	96,080	△96,080		
8615 雑収入	0	96,080	△96,080		
事業活動収入計(1)	54,601,000	52,249,677	2,351,323		
事業活動支出	0129 人件費支出	40,549,655	40,217,330	332,325	
	7111 役員報酬支出	534,000	495,000	39,000	
	7112 職員給料支出	16,561,000	16,559,610	1,390	
	7113 職員賞与支出	4,724,000	4,722,598	1,402	
	7114 非常勤職員給与支出	13,318,506	13,082,581	235,925	
	7116 退職給付支出	1,000	0	1,000	
	7117 法定福利費支出	5,411,149	5,357,541	53,608	
	0130 事業費支出	3,093,300	2,621,700	471,600	
	7238 旅費交通費支出	30,300	8,300	22,000	
	0375 その他旅費交通費	30,300	8,300	22,000	
	7237 諸謝金	854,000	691,216	162,784	
	7225 消耗器具備品費支出	160,000	87,215	72,785	
	7337 印刷製本費	291,000	285,560	5,440	
	7226 保険料支出	29,000	16,000	13,000	
	7227 賃借料支出	20,000	19,184	816	
	7232 車輛費支出	31,000	30,210	790	
	7341 修繕費支出	102,000	18,150	83,850	
	7342 通信運搬費支出	108,000	91,280	16,720	
	7344 広報費	140,000	138,380	1,620	
	7235 雑支出	1,327,000	1,236,205	90,795	
7239 返金金支出	1,000	0	1,000		
0131 事務費支出	8,637,045	5,989,252	2,647,793		

法人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)	備考		
支	出	7311 福利厚生費支出	125,282	113,735	11,547		
		7313 旅費交通費支出	230,000	216,880	13,120		
		7314 研修研究費支出	199,000	125,000	74,000		
		7315 事務消耗品費支出	749,704	745,083	4,621		
		7321 通信運搬費支出	626,629	540,014	86,615		
		7322 会議費支出	22,000	2,090	19,910		
		7324 業務委託費支出	1,608,000	0	1,608,000		
		7325 手数料支出	276,000	275,241	759		
		7326 保険料支出	684,000	608,120	75,880		
		7327 賃借料支出	1,554,430	1,456,993	97,437		
		7329 租税公課支出	36,000	21,000	15,000		
		7331 保守料支出	902,000	825,822	76,178		
		7332 渉外費支出	50,000	10,000	40,000		
		7333 諸会費支出	129,000	89,312	39,688		
		7336 車両費	766,000	563,481	202,519		
		7335 雑支出	679,000	396,481	282,519		
		0309 貸付事業支出	496,000	81,885	414,115		
		7001 貸付金支出	496,000	81,885	414,115		
		0313 助成金支出	1,989,000	1,782,068	206,932		
		0314 助成金支出	1,989,000	1,782,068	206,932		
		0364 福祉団体助成金支出	787,000	713,407	73,593		
		7031 その他の助成金支出	1,202,000	1,068,661	133,339		
		事業活動支出計(2)		54,765,000	50,692,235	4,072,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△164,000	1,557,442	△1,721,442			
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	100,000	△100,000		
		8761 車輛運搬具売却収入	0	100,000	△100,000		
		施設整備等収入計(4)		0	100,000	△100,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	1,600,000	1,432,470	167,530		
		7523 車輛運搬具取得支出	1,000,000	960,240	39,760		
		7524 器具及び備品取得支出	600,000	472,230	127,770		
		施設整備等支出計(5)		1,600,000	1,432,470	167,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,600,000	△1,332,470	△267,530			
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	35,000	△35,000		
		8831 長期貸付金回収収入	0	35,000	△35,000		
		その他の活動収入計(7)		0	35,000	△35,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	20,000	15,000	5,000		
		0162 その他の活動による支出	1,353,000	1,352,280	720		
		7686 退職手当積立基金預け金支出	1,353,000	1,352,280	720		
		その他の活動支出計(8)		1,373,000	1,367,280	5,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,373,000	△1,332,280	△40,720			
予備費支出(10)		391,000	—	391,000			
		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,528,000	△1,107,308	△2,420,692			
前期末支払資金残高(12)		22,452,000	22,446,456	5,544			
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,924,000	21,339,148	△2,415,148			

児童館・子育て支援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)	備考	
事業活動による収入	0288 会費収入	34,000	0	34,000		
	0346 会費収入	34,000	0	34,000		
	0347 普通会費収入	34,000	0	34,000		
	0296 受託金収入	20,705,000	20,705,000	0		
	0298 町受託金収入	20,705,000	20,705,000	0		
	0356 児童館管理運営事業受託金収入	11,280,000	11,280,000	0		
	0357 子育て支援センター運営事業受託金収入	9,425,000	9,425,000	0		
	0201 その他の収入	0	47,432	△47,432		
	0320 雑収入	0	47,432	△47,432		
	8615 雑収入	0	47,432	△47,432		
	事業活動収入計(1)	20,739,000	20,752,432	△13,432		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	17,295,000	17,288,604	6,396	
		7112 職員給料支出	8,563,000	8,561,452	1,548	
		7113 職員賞与支出	2,930,000	2,928,358	1,642	
		7114 非常勤職員給与支出	3,531,000	3,530,785	215	
		7116 退職給付支出	2,000	0	2,000	
		7117 法定福利費支出	2,269,000	2,268,009	991	
		0130 事業費支出	1,622,000	1,610,875	11,125	
		7237 諸謝金	546,000	545,412	588	
		7215 保健衛生費支出	19,000	18,491	509	
7225 消耗器具備品費支出		625,000	619,242	5,758		
7226 保険料支出		16,000	15,200	800		
7232 車両費支出		31,000	27,530	3,470		
7341 修繕費支出		385,000	385,000	0		
0131 事務費支出		908,000	847,041	60,959		
7311 福利厚生費支出		57,000	54,993	2,007		
7312 職員被服費支出		15,000	14,619	381		
7313 旅費交通費支出		9,000	3,780	5,220		
7314 研修研究費支出		11,000	0	11,000		
7315 事務消耗品費支出		285,000	283,491	1,509		
7321 通信運搬費支出		12,000	1,848	10,152		
7325 手数料支出	57,000	55,275	1,725			
7326 保険料支出	204,000	203,670	330			
7327 賃借料支出	212,000	211,365	635			
7333 諸会費支出	18,000	18,000	0			
7335 雑支出	28,000	0	28,000			
0313 助成金支出	100,000	100,000	0			
0314 助成金支出	100,000	100,000	0			
0364 福祉団体助成金支出	100,000	100,000	0			
事業活動支出計(2)	19,925,000	19,846,520	78,480			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814,000	905,912	△91,912			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	0162 その他の活動による支出	859,000	858,480	520		
	7686 退職手当積立基金預け金支出	859,000	858,480	520		

児童館・子育て支援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)	備考
収 支	その他の活動支出計(8)	859,000	858,480	520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△859,000	△858,480	△520	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△45,000	47,432	△92,432	
前期末支払資金残高(12)		59,000	57,240	1,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,000	104,672	△90,672	

介護・障害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)	備考	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	142,811,000	140,249,754	2,561,246		
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,394,000	82,864,222	2,529,778		
	8121 介護報酬収入	85,394,000	82,864,222	2,529,778		
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,391,000	9,965,679	△574,679		
	8132 介護負担金収入(一般)	9,391,000	9,965,679	△574,679		
	0171 居宅介護支援介護料収入	24,141,000	23,676,947	464,053		
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,141,000	23,676,947	464,053		
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,557,000	13,179,984	377,016		
	8166 事業費収入	12,208,000	11,509,443	698,557		
	8168 事業負担金収入(一般)	1,349,000	1,670,541	△321,541		
	0172 利用者等利用料収入	6,905,000	6,829,615	75,385		
	8175 食費収入(一般)	5,739,000	5,801,865	△62,865		
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,166,000	1,027,750	138,250		
	0173 その他の事業収入	3,423,000	3,733,307	△310,307		
	8181 補助金事業収入(公費)	0	400,000	△400,000		
	8183 受託事業収入(公費)	3,423,000	3,333,307	89,693		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,072,000	647,202	424,798		
	0185 自立支援給付費収入	1,068,000	645,352	422,648		
	8341 介護給付費収入	1,068,000	645,352	422,648		
	8352 利用者負担金収入	4,000	1,850	2,150		
	0200 受取利息配当金収入	4,000	361	3,639		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	361	2,639		
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	0201 その他の収入	1,000	28,480	△27,480		
	0320 雑収入	1,000	28,480	△27,480		
	8615 雑収入	1,000	28,480	△27,480		
	事業活動収入計(1)	143,888,000	140,925,797	2,962,203		
	事業活動支出	0129 人件費支出	122,685,000	119,115,813	3,569,187	
		7112 職員給料支出	25,767,000	25,542,429	224,571	
		7113 職員賞与支出	8,942,000	8,939,995	2,005	
		7114 非常勤職員給与支出	71,813,000	68,815,044	2,997,956	
		7115 派遣職員費支出	2,000,000	1,970,820	29,180	
		7116 退職給付支出	493,000	487,470	5,530	
7117 法定福利費支出		13,670,000	13,360,055	309,945		
0130 事業費支出		20,924,000	20,310,891	613,109		
7211 給食費支出		6,078,000	5,904,326	173,674		
7237 諸謝金		532,000	489,764	42,236		
7215 保健衛生費支出		180,000	92,740	87,260		
7218 教養娯楽費支出		45,000	39,600	5,400		
7223 水道光熱費支出		5,434,000	5,375,639	58,361		
7225 消耗器具備品費支出		2,265,000	2,229,297	35,703		
7227 賃借料支出		2,466,000	2,459,850	6,150		
7232 車輛費支出		3,298,000	3,174,181	123,819		
7341 修繕費支出		444,000	385,737	58,263		
7342 通信運搬費支出		135,000	114,927	20,073		
7235 雑支出		47,000	44,830	2,170		
0131 事務費支出		10,227,000	9,582,925	644,075		
7311 福利厚生費支出		421,000	341,722	79,278		
7312 職員被服費支出		32,000	0	32,000		
7313 旅費交通費支出		41,000	3,780	37,220		
7314 研修研究費支出		141,000	114,990	26,010		
7315 事務消耗品費支出		103,000	20,783	82,217		
7317 水道光熱費支出		221,000	188,067	32,933		
7319 修繕費支出		10,000	0	10,000		
7321 通信運搬費支出		620,000	583,517	36,483		
7324 業務委託費支出		169,000	168,300	700		
7325 手数料支出		1,226,000	1,206,833	19,167		
7326 保険料支出		4,091,400	4,087,012	4,388		
7327 賃借料支出		1,644,000	1,619,362	24,638		
7329 租税公課支出		143,000	130,500	12,500		
7331 保守料支出	1,025,600	797,144	228,456			
7333 諸会費支出	9,000	7,200	1,800			

介護・障害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)	備考
	7335 雑支出	330,000	313,715	16,285	
	事業活動支出計(2)	153,836,000	149,009,629	4,826,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,948,000	△8,083,832	△1,864,168	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,616,000	1,094,900	521,100	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,616,000	1,094,900	521,100	
	施設整備等支出計(5)	1,616,000	1,094,900	521,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,616,000	△1,094,900	△521,100	
その他の活動による収支	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	15,000	△15,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	15,000	△15,000	
	0224 その他の活動による収入	488,000	487,470	530	
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	488,000	487,470	530	
	その他の活動収入計(7)	488,000	502,470	△14,470	
	支出				
	0152 積立資産支出	3,000	73	2,927	
	7715 車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	14	986	
	7714 施設整備資金積立預金積立支出	2,000	59	1,941	
0162 その他の活動による支出	4,332,000	4,328,940	3,060		
7686 退職手当積立基金預け金支出	4,332,000	4,328,940	3,060		
その他の活動支出計(8)	4,335,000	4,329,013	5,987		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,847,000	△3,826,543	△20,457		
予備費支出(10)	1,700,000 △200,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,911,000	△13,005,275	△3,905,725		
前期末支払資金残高(12)	84,651,000	84,648,174	2,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,740,000	71,642,899	△3,902,899		

(注) 予備費支出△200,000円は、職員給料支出200,000円に充当使用した額です。

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	0259 会費収益	4,734,600	4,751,700	△17,100
		0261 寄附金収益	338,804	90,774	248,030
		0262 経常経費補助金収益	30,825,192	30,119,125	706,067
		0267 受託金収益	36,784,318	34,440,398	2,343,920
		0276 事業収益	112,000	102,000	10,000
		0277 負担金収益	21,134	0	21,134
	益	0056 介護保険事業収益	140,249,754	146,110,221	△5,860,467
		0075 障害福祉サービス等事業収益	647,202	956,218	△309,016
		0090 その他の収益	171,992	3,466,897	△3,294,905
		サービス活動収益計(1)	213,884,996	220,037,333	△6,152,337
	費	0015 人件費	185,373,618	175,517,012	9,856,606
		0016 事業費	24,543,466	23,376,297	1,167,169
		0017 事務費	16,419,218	16,840,769	△421,551
		0282 助成金費用	1,882,068	1,595,137	286,931
	0286 基金組入額	321	422	△101	
用	0027 減価償却費	2,123,906	2,432,751	△308,845	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,250	△187,500	156,250	
	0029 徴収不能額	96,650	0	96,650	
	0031 その他の費用	94,010	37,370	56,640	
	サービス活動費用計(2)	230,502,007	219,612,258	10,889,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,617,011	425,075	△17,042,086	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,419	1,523	△104
		サービス活動外収益計(4)	1,419	1,523	△104
	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)	1,419	1,523	△104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,615,592	426,598	△17,042,190	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	99,999	0	99,999
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	647,141	0	647,141
		0111 その他の特別収益	581,480	932,280	△350,800
	益	特別収益計(8)	1,328,620	932,280	396,340
	費	0042 固定資産売却損・処分損	26	1	25
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	647,141	0	647,141
	特別費用計(9)	647,167	1	647,166	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	681,453	932,279	△250,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,934,139	1,358,877	△17,293,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,801,228	99,442,424	1,358,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		84,867,089	100,801,301	△15,934,212
	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)		73	73	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		84,867,016	100,801,228	△15,934,212

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		法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	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	会費収益	4,734,600	0	0	4,734,600	0	4,734,600
		寄附金収益	338,804	0	0	338,804	0	338,804
		経常経費補助金収益	30,825,192	0	0	30,825,192	0	30,825,192
		受託金収益	16,079,318	20,705,000	0	36,784,318	0	36,784,318
		事業収益	112,000	0	0	112,000	0	112,000
		負担金収益	21,134	0	0	21,134	0	21,134
	益	介護保険事業収益	0	0	140,249,754	140,249,754	0	140,249,754
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	647,202	647,202	0	647,202
		その他の収益	96,080	47,432	28,480	171,992	0	171,992
		サービス活動収益計(1)	52,207,128	20,752,432	140,925,436	213,884,996	0	213,884,996
	費	人件費	42,416,367	18,462,469	124,494,782	185,373,618	0	185,373,618
		事業費	2,621,700	1,610,875	20,310,891	24,543,466	0	24,543,466
		事務費	5,989,252	847,041	9,582,925	16,419,218	0	16,419,218
		助成金費用	1,782,068	100,000	0	1,882,068	0	1,882,068
		基金組入額	321	0	0	321	0	321
		減価償却費	637,543	0	1,486,363	2,123,906	0	2,123,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,250	0	0	△31,250	0	△31,250
	徴収不能額	96,650	0	0	96,650	0	96,650	
	その他の費用	0	0	94,010	94,010	0	94,010	
	サービス活動費用計(2)	53,512,651	21,020,385	155,968,971	230,502,007	0	230,502,007	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,305,523	△267,953	△15,043,535	△16,617,011	0	△16,617,011	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,058	0	361	1,419	0	1,419
		サービス活動外収益計(4)	1,058	0	361	1,419	0	1,419
	費	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)	1,058	0	361	1,419	0	1,419	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,304,465	△267,953	△15,043,174	△16,615,592	0	△16,615,592	
特別増減の部	収	固定資産売却益	99,999	0	0	99,999	0	99,999
		拠点区分間繰入金収益	0	0	15,000	15,000	△15,000	0
		サービス区分間固定資産移管収益	361,823	0	285,318	647,141	0	647,141
		その他の特別収益	0	0	581,480	581,480	0	581,480
	益	特別収益計(8)	461,822	0	881,798	1,343,620	△15,000	1,328,620
	費	固定資産売却損・処分損	9	0	17	26	0	26
		拠点区分間繰入金費用	15,000	0	0	15,000	△15,000	0
		サービス区分間固定資産移管費用	361,823	0	285,318	647,141	0	647,141
		特別費用計(9)	376,832	0	285,335	662,167	△15,000	647,167
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,990	0	596,463	681,453	0	681,453
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,219,475	△267,953	△14,446,711	△15,934,139	0	△15,934,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,047,264	△1,093,505	79,847,469	100,801,228	0	100,801,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,827,789	△1,361,458	65,400,758	84,867,089	0	84,867,089	
	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	73	73	0	73	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,827,789	△1,361,458	65,400,685	84,867,016	0	84,867,016	

法人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)
収	0259 会費収益	4,734,600	4,712,100	22,500
	0326 会費収益	4,734,600	4,712,100	22,500
	0327 普通会費収益	4,728,600	4,706,100	22,500
	0328 賛助会費収益	6,000	6,000	0
	0261 寄附金収益	338,804	90,774	248,030
	0332 経常経費寄付金収益	338,804	90,774	248,030
	5022 経常経費寄附金収益	338,804	90,774	248,030
	0262 経常経費補助金収益	30,825,192	30,119,125	706,067
	0264 市区町村補助金収益	28,905,407	28,091,000	814,407
	0330 社会福祉協議会運営費補助金収益	25,700,000	25,110,000	590,000
	0333 福祉活動推進事業補助金収益	2,642,000	2,549,000	93,000
	0334 福祉団体事業費補助金収益	563,407	432,000	131,407
	0266 共同募金配分金収益	1,919,785	2,028,125	△108,340
	5034 一般募金配分金収益	1,023,707	1,146,066	△122,359
	5035 歳末たすけあい配分金収益	896,078	882,059	14,019
	サ	0267 受託金収益	16,079,318	14,744,124
0268 都道府県受託金収益		181,187	1,874,215	△1,693,028
5041 その他の受託金収益		181,187	1,874,215	△1,693,028
0342 県社協受託金収益		7,988,380	4,545,000	3,443,380
0343 資金貸付事業受託金収益		4,868,000	1,082,000	3,786,000
0344 日常生活自立支援事業受託金収益		570,380	640,000	△69,620
0345 生活困窮者自立支援事業受託金収益		2,550,000	2,823,000	△273,000
0269 町受託金収益		7,909,751	8,324,909	△415,158
0337 緊急通報システム受託金収益		55,751	62,510	△6,759
0340 結婚相談事業受託金収益		0	278,804	△278,804
益	0379 生活支援体制整備事業	4,941,000	5,435,857	△494,857
	0385 成年後見支援事業委託金	2,913,000	2,547,738	365,262
	0276 事業収益	112,000	102,000	10,000
	5062 利用料収益	112,000	102,000	10,000
	0277 負担金収益	21,134	0	21,134
	0278 負担金収益	21,134	0	21,134
	5072 その他の負担金収益	21,134	0	21,134
	0090 その他の収益	96,080	3,463,912	△3,367,832
	0318 その他の収益	96,080	3,463,912	△3,367,832
	5552 退職手当積立基金預け金差益	0	3,404,520	△3,404,520
5553 その他の収益	96,080	59,392	36,688	
サービス活動収益計(1)	52,207,128	53,232,035	△1,024,907	
活	0015 人件費	42,416,367	42,007,701	408,666
	4111 役員報酬	495,000	462,000	33,000
	4112 職員給料	16,559,610	16,148,367	411,243
	4113 職員賞与	3,351,932	3,213,395	138,537
	4114 賞与引当金繰入	2,772,813	1,926,056	846,757
	4115 非常勤職員給与	12,772,688	11,270,254	1,502,434
	4117 退職給付費用	1,352,280	4,513,080	△3,160,800
	4118 法定福利費	5,112,044	4,474,549	637,495
	0016 事業費	2,621,700	2,679,056	△57,356
	4019 旅費交通費	8,300	7,560	740
	0376 その他旅費交通費	8,300	7,560	740
	4320 諸謝金	691,216	677,680	13,536
	4012 修繕費	18,150	58,900	△40,750
	4013 通信運搬費	91,280	94,199	△2,919
	4015 広報費	138,380	0	138,380
	増	4225 消耗器具備品費	87,215	109,818
4336 印刷製本費		285,560	233,640	51,920
4226 保険料		16,000	19,370	△3,370
4227 賃借料		19,184	12,789	6,395
4232 車輛費		30,210	33,633	△3,423
4234 雑費		1,236,205	1,431,467	△195,262

法人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)
減 の 部 用	0017 事務費	5,989,252	7,217,517	△1,228,265
	4311 福利厚生費	113,735	131,152	△17,417
	4313 旅費交通費	216,880	46,920	169,960
	4314 研修研究費	125,000	31,360	93,640
	4315 事務消耗品費	745,083	715,134	29,949
	4321 通信運搬費	540,014	639,614	△99,600
	4322 会議費	2,090	0	2,090
	4324 業務委託費	0	1,782,215	△1,782,215
	4325 手数料	275,241	211,310	63,931
	4326 保険料	608,120	478,660	129,460
	4327 賃借料	1,456,993	1,310,185	146,808
	4329 租税公課	21,000	15,800	5,200
	4331 保守料	825,822	870,305	△44,483
	4332 渉外費	10,000	10,000	0
	4333 諸会費	89,312	100,313	△11,001
	4263 車輛費	563,481	459,124	104,357
	4335 雑費	396,481	415,425	△18,944
	0282 助成金費用	1,782,068	1,495,137	286,931
	0283 助成金費用	1,782,068	1,495,137	286,931
	0325 その他の助成金費用	1,068,661	948,837	119,824
	0322 福祉団体助成金費用	713,407	546,300	167,107
	0286 基金組入額	321	422	△101
	4462 運用基金組入額	321	422	△101
	0027 減価償却費	637,543	287,887	349,656
	4451 減価償却費	637,543	287,887	349,656
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,250	△187,500	156,250
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,250	△187,500	156,250
	0029 徴収不能額	96,650	0	96,650
	4471 徴収不能額	96,650	0	96,650
サービス活動費用計(2)	53,512,651	53,500,220	12,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,305,523	△268,185	△1,037,338	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	0093 受取利息配当金収益	1,058	1,069	△11
	5821 受取利息配当金収益	737	647	90
	5816 特定資産受取利息配当金収益	321	422	△101
	サービス活動外収益計(4)	1,058	1,069	△11
	費			
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)	1,058	1,069	△11	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,304,465	△267,116	△1,037,349	
特 別 増 減 の 部	収			
	0104 固定資産売却益	99,999	0	99,999
	5951 車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	361,823	0	361,823
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	361,823	0	361,823
	特別収益計(8)	461,822	0	461,822
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	9	0	9
	4933 器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
	0047 拠点区分間繰入金費用	15,000	10,000	5,000
4962 拠点区分間繰入金費用	15,000	10,000	5,000	
用				
0051 サービス区分間固定資産移管費用	361,823	0	361,823	
4973 サービス区分間固定資産移管費用	361,823	0	361,823	
特別費用計(9)	376,832	10,000	366,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,990	△10,000	94,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,219,475	△277,116	△942,359	
繰				
前期繰越活動増減差額(12)	22,047,264	22,324,380	△277,116	

法人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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,827,789	22,047,264	△1,219,475
	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)	20,827,789	22,047,264	△1,219,475

児童館・子育て支援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 の 部	収	0259 会費収益	0	39,600	△39,600
		0326 会費収益	0	39,600	△39,600
		0327 普通会費収益	0	39,600	△39,600
		0267 受託金収益	20,705,000	19,696,274	1,008,726
		0269 町受託金収益	20,705,000	19,696,274	1,008,726
		0338 児童館管理運営事業受託金収益	11,280,000	10,672,483	607,517
		0339 子育て支援センター受託金収益	9,425,000	9,023,791	401,209
	益	0090 その他の収益	47,432	532	46,900
		0318 その他の収益	47,432	532	46,900
		5553 その他の収益	47,432	532	46,900
		サービス活動収益計(1)	20,752,432	19,736,406	1,016,026
		0015 人件費	18,462,469	17,184,682	1,277,787
		4112 職員給料	8,561,452	8,332,867	228,585
	4113 職員賞与	2,060,358	1,754,505	305,853	
	4114 賞与引当金繰入	1,466,132	1,150,747	315,385	
	4115 非常勤職員給与	3,396,785	3,217,818	178,967	
	4117 退職給付費用	858,480	827,280	31,200	
	4118 法定福利費	2,119,262	1,901,465	217,797	
	0016 事業費	1,610,875	1,452,476	158,399	
	4320 諸謝金	545,412	570,918	△25,506	
	4215 保健衛生費	18,491	13,200	5,291	
	4012 修繕費	385,000	99,220	285,780	
	4225 消耗器具備品費	619,242	609,717	9,525	
	4226 保険料	15,200	14,800	400	
	4232 車輛費	27,530	144,621	△117,091	
	0017 事務費	847,041	900,146	△53,105	
	4311 福利厚生費	54,993	55,684	△691	
	4312 職員被服費	14,619	14,069	550	
	4313 旅費交通費	3,780	3,780	0	
	4315 事務消耗品費	283,491	331,209	△47,718	
	4321 通信運搬費	1,848	36,024	△34,176	
	4325 手数料	55,275	41,030	14,245	
	4326 保険料	203,670	178,920	24,750	
	4327 賃借料	211,365	214,830	△3,465	
	4333 諸会費	18,000	18,000	0	
	4335 雑費	0	6,600	△6,600	
	0282 助成金費用	100,000	100,000	0	
	0283 助成金費用	100,000	100,000	0	
	0322 福祉団体助成金費用	100,000	100,000	0	
	サービス活動費用計(2)	21,020,385	19,637,304	1,383,081	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△267,953	99,102	△367,055	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	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)	△267,953	99,102	△367,055	
特 別 増	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
費					

児童館・子育て支援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)
減 の 部	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)	△267,953	99,102	△367,055
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,093,505	△1,192,607	99,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,361,458	△1,093,505	△267,953
	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)	△1,361,458	△1,093,505	△267,953

介護・障害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	0056 介護保険事業収益	140,249,754	146,110,221	△5,860,467	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,864,222	84,562,308	△1,698,086	
	5121 介護報酬収益	82,864,222	84,562,308	△1,698,086	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,965,679	11,953,100	△1,987,421	
	5132 介護負担金収益(一般)	9,965,679	11,953,100	△1,987,421	
	0062 居宅介護支援介護料収益	23,676,947	24,837,056	△1,160,109	
	5161 居宅介護支援介護料収益	23,676,947	24,837,056	△1,160,109	
	0377 介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,179,984	13,100,735	79,249	
	5166 事業費収益	11,509,443	10,969,860	539,583	
	5168 事業負担金収益(一般)	1,670,541	2,130,875	△460,334	
	0063 利用者等利用料収益	6,829,615	7,255,551	△425,936	
	5175 食費収益(一般)	5,801,865	6,185,001	△383,136	
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,027,750	1,070,550	△42,800	
	0064 その他の事業収益	3,733,307	4,401,471	△668,164	
	サ 益	5181 補助金事業収益(公費)	400,000	1,190,148	△790,148
		5183 受託事業収益(公費)	3,333,307	3,211,323	121,984
0075 障害福祉サービス等事業収益		647,202	956,218	△309,016	
0076 自立支援給付費収益		645,352	955,184	△309,832	
5341 介護給付費収益		645,352	955,184	△309,832	
5352 利用者負担金収益		1,850	1,034	816	
0090 その他の収益		28,480	2,453	26,027	
0318 その他の収益		28,480	2,453	26,027	
5553 その他の収益		28,480	2,453	26,027	
サービス活動収益計(1)		140,925,436	147,068,892	△6,143,456	
ス 活 動 増 減 の 部 用	0015 人件費	124,494,782	116,324,629	8,170,153	
	4112 職員給料	25,542,429	24,270,685	1,271,744	
	4113 職員賞与	6,369,541	5,267,127	1,102,414	
	4114 賞与引当金繰入	6,587,675	5,537,646	1,050,029	
	4115 非常勤職員給与	66,509,097	64,656,728	1,852,369	
	4116 派遣職員費	1,970,820	0	1,970,820	
	4117 退職給付費用	4,816,410	4,862,205	△45,795	
	4118 法定福利費	12,698,810	11,730,238	968,572	
	0016 事業費	20,310,891	19,244,765	1,066,126	
	4320 諸謝金	489,764	258,192	231,572	
	4211 給食費	5,904,326	6,214,550	△310,224	
	4215 保健衛生費	92,740	38,065	54,675	
	4218 教養娯楽費	39,600	45,320	△5,720	
	4223 水道光熱費	5,375,639	5,726,219	△350,580	
	4012 修繕費	385,737	78,691	307,046	
	4013 通信運搬費	114,927	174,874	△59,947	
	4225 消耗器具備品費	2,229,297	1,909,482	319,815	
	4227 賃借料	2,459,850	1,674,432	785,418	
	4232 車輛費	3,174,181	3,090,728	83,453	
	4234 雑費	44,830	34,212	10,618	
	0017 事務費	9,582,925	8,723,106	859,819	
	4311 福利厚生費	341,722	406,439	△64,717	
	4313 旅費交通費	3,780	5,140	△1,360	
	4314 研修研究費	114,990	124,459	△9,469	
	4315 事務消耗品費	20,783	75,843	△55,060	
	4317 水道光熱費	188,067	174,951	13,116	
	4321 通信運搬費	583,517	536,480	47,037	
	4324 業務委託費	168,300	162,140	6,160	
	4325 手数料	1,206,833	465,373	741,460	
	4326 保険料	4,087,012	4,123,468	△36,456	
	4327 賃借料	1,619,362	1,617,403	1,959	
	4329 租税公課	130,500	123,300	7,200	
4331 保守料	797,144	748,182	48,962		
4333 諸会費	7,200	7,200	0		

介護・障害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)
	4335 雑費	313,715	152,728	160,987
	0027 減価償却費	1,486,363	2,144,864	△658,501
	4451 減価償却費	1,486,363	2,144,864	△658,501
	0031 その他の費用	94,010	37,370	56,640
	0319 その他の費用	94,010	37,370	56,640
	4492 退職手当積立基金預け金差損	94,010	37,370	56,640
	サービス活動費用計(2)	155,968,971	146,474,734	9,494,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,043,535	594,158	△15,637,693
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	361	454	△93
	5821 受取利息配当金収益	361	454	△93
	サービス活動外収益計(4)	361	454	△93
	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)		361	454	△93
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,043,174	594,612	△15,637,786
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	15,000	10,000	5,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,000	10,000	5,000
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	285,318	0	285,318
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	285,318	0	285,318
	0111 その他の特別収益	581,480	932,280	△350,800
	5554 退職給与引当金戻入	581,480	932,280	△350,800
	特別収益計(8)	881,798	942,280	△60,482
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	17	1	16
4932 車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3	
4933 器具及び備品売却損・処分損	13	0	13	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	285,318	0	285,318	
4973 サービス区分間固定資産移管費用	285,318	0	285,318	
特別費用計(9)	285,335	1	285,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		596,463	942,279	△345,816
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,446,711	1,536,891	△15,983,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,847,469	78,310,651	1,536,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,400,758	79,847,542	△14,446,784
	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)	73	73	0
	6328 車輛等購入資金積立金積立額	14	14	0
	6329 施設整備資金積立金積立額	59	59	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		65,400,685	79,847,469	△14,446,784

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	108,316,207	122,121,923	△13,805,716	0006 流動負債	27,049,823	24,644,402	2,405,421
1111 現金預金	84,465,941	91,837,086	△7,371,145	2112 事業未払金	12,690,216	14,420,562	△1,730,346
1131 事業未収金	23,796,381	30,249,837	△6,453,456	2124 1年以内返済予定リース債務	1,047,600	1,094,900	△47,300
1171 1年以内回収予定長期貸付金	53,885	35,000	18,885	2132 預り金	652,553	44,399	608,154
0002 固定資産	71,821,947	66,665,258	5,156,689	2133 職員預り金	1,832,834	470,092	1,362,742
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2152 賞与引当金	10,826,620	8,614,449	2,212,171
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	44,585,070	39,674,450	4,910,620
0004 その他の固定資産	70,821,947	65,665,258	5,156,689	2313 リース債務	1,917,600	2,965,200	△1,047,600
1315 車輛運搬具	622,151	509,332	112,819	2321 退職給付引当金	42,667,470	36,709,250	5,958,220
1316 器具及び備品	751,984	461,366	290,618	負債の部合計	71,634,893	64,318,852	7,316,041
1319 有形リース資産	2,965,200	4,060,100	△1,094,900	純 資 産 の 部			
1325 長期貸付金	178,897	289,359	△110,462	0258 基金	16,162,706	16,162,385	321
1351 退職手当積立基金預け金	42,667,470	36,709,250	5,958,220	3122 運用基金積立金	16,162,706	16,162,385	321
1336 運用基金積立資産	16,162,706	16,162,385	321	0010 国庫補助金等特別積立金	0	31,250	△31,250
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,954	1,437,940	14	3211 国庫補助金等特別積立金	0	31,250	△31,250
1382 施設整備資金積立資産	6,035,585	6,035,526	59	0011 その他の積立金	7,473,539	7,473,466	73
				3230 車輛等購入資金積立金	1,437,954	1,437,940	14
				3231 施設整備資金積立金	6,035,585	6,035,526	59
				0012 次期繰越活動増減差額	84,867,016	100,801,228	△15,934,212
				3311 次期繰越活動増減差額	84,867,016	100,801,228	△15,934,212
				3312 (うち当期活動増減差額)	△15,934,139	1,358,877	△17,293,016
				純資産の部合計	108,503,261	124,468,329	△15,965,068
資産の部合計	180,138,154	188,787,181	△8,649,027	負債及び純資産の部合計	180,138,154	188,787,181	△8,649,027

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	法人運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,424,133	1,002,888	80,889,186	108,316,207	0	108,316,207
現金預金	25,912,681	1,002,888	57,550,372	84,465,941	0	84,465,941
事業未収金	457,567	0	23,338,814	23,796,381	0	23,796,381
1年以内回収予定長期貸付金	53,885	0	0	53,885	0	53,885
固定資産	26,704,255	7,484,202	37,633,490	71,821,947	0	71,821,947
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	25,704,255	7,484,202	37,633,490	70,821,947	0	70,821,947
車輛運搬具	560,145	1	62,005	622,151	0	622,151
器具及び備品	468,527	1	283,456	751,984	0	751,984
有形リース資産	0	0	2,965,200	2,965,200	0	2,965,200
長期貸付金	178,897	0	0	178,897	0	178,897
退職手当積立基金預け金	8,333,980	7,484,200	26,849,290	42,667,470	0	42,667,470
運用基金積立資産	16,162,706	0	0	16,162,706	0	16,162,706
車輛等購入資金積立資産	0	0	1,437,954	1,437,954	0	1,437,954
施設整備資金積立資産	0	0	6,035,585	6,035,585	0	6,035,585
資産の部合計	53,128,388	8,487,090	118,522,676	180,138,154	0	180,138,154
流動負債	7,803,913	2,364,348	16,881,562	27,049,823	0	27,049,823
事業未払金	2,558,307	898,216	9,233,693	12,690,216	0	12,690,216
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,047,600	1,047,600	0	1,047,600
預り金	645,977	0	6,576	652,553	0	652,553
職員預り金	1,826,816	0	6,018	1,832,834	0	1,832,834
賞与引当金	2,772,813	1,466,132	6,587,675	10,826,620	0	10,826,620
固定負債	8,333,980	7,484,200	28,766,890	44,585,070	0	44,585,070
リース債務	0	0	1,917,600	1,917,600	0	1,917,600
退職給付引当金	8,333,980	7,484,200	26,849,290	42,667,470	0	42,667,470
負債の部合計	16,137,893	9,848,548	45,648,452	71,634,893	0	71,634,893
基金	16,162,706	0	0	16,162,706	0	16,162,706
運用基金積立金	16,162,706	0	0	16,162,706	0	16,162,706
その他の積立金	0	0	7,473,539	7,473,539	0	7,473,539
車輛等購入資金積立金	0	0	1,437,954	1,437,954	0	1,437,954
施設整備資金積立金	0	0	6,035,585	6,035,585	0	6,035,585
次期繰越活動増減差額	20,827,789	△1,361,458	65,400,685	84,867,016	0	84,867,016
次期繰越活動増減差額	20,827,789	△1,361,458	65,400,685	84,867,016	0	84,867,016
(うち当期活動増減差額)	△1,219,475	△267,953	△14,446,711	△15,934,139	0	△15,934,139
純資産の部合計	36,990,495	△1,361,458	72,874,224	108,503,261	0	108,503,261
負債及び純資産の部合計	53,128,388	8,487,090	118,522,676	180,138,154	0	180,138,154

法人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
0001 流動資産	26,424,133	28,108,130	△1,683,997	0006 流動負債	7,803,913	7,552,730	251,183
1111 現金預金	25,912,681	20,444,058	5,468,623	2112 事業未払金	2,558,307	5,118,759	△2,560,452
1131 事業未収金	457,567	7,629,072	△7,171,505	2132 預り金	645,977	37,823	608,154
1171 1年以内回収予定長期貸付金	53,885	35,000	18,885	2133 職員預り金	1,826,816	470,092	1,356,724
0002 固定資産	26,704,255	24,667,199	2,037,056	2152 賞与引当金	2,772,813	1,926,056	846,757
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	0007 固定負債	8,333,980	6,981,700	1,352,280
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2321 退職給付引当金	8,333,980	6,981,700	1,352,280
0004 その他の固定資産	25,704,255	23,667,199	2,037,056	負債の部合計	16,137,893	14,534,430	1,603,463
1315 車輛運搬具	560,145	168,322	391,823	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	468,527	65,433	403,094	0258 基金	16,162,706	16,162,385	321
1325 長期貸付金	178,897	289,359	△110,462	3122 運用基金積立金	16,162,706	16,162,385	321
1351 退職手当積立基金預け金	8,333,980	6,981,700	1,352,280	0010 国庫補助金等特別積立金	0	31,250	△31,250
1336 運用基金積立資産	16,162,706	16,162,385	321	3211 国庫補助金等特別積立金	0	31,250	△31,250
				0012 次期繰越活動増減差額	20,827,789	22,047,264	△1,219,475
				3311 次期繰越活動増減差額	20,827,789	22,047,264	△1,219,475
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,219,475	△277,116	△942,359
				純資産の部合計	36,990,495	38,240,899	△1,250,404
資産の部合計	53,128,388	52,775,329	353,059	負債及び純資産の部合計	53,128,388	52,775,329	353,059

児童館・子育て支援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
0001 流動資産	1,002,888	1,239,176	△236,288	0006 流動負債	2,364,348	2,332,683	31,665
1111 現金預金	1,002,888	1,239,176	△236,288	2112 事業未払金	898,216	1,181,936	△283,720
0002 固定資産	7,484,202	6,625,722	858,480	2152 賞与引当金	1,466,132	1,150,747	315,385
0004 その他の固定資産	7,484,202	6,625,722	858,480	0007 固定負債	7,484,200	6,625,720	858,480
1315 車輛運搬具	1	1	0	2321 退職給付引当金	7,484,200	6,625,720	858,480
1316 器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	9,848,548	8,958,403	890,145
1351 退職手当積立基金預け金	7,484,200	6,625,720	858,480	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△1,361,458	△1,093,505	△267,953
				3311 次期繰越活動増減差額	△1,361,458	△1,093,505	△267,953
				3312 (うち当期活動増減差額)	△267,953	99,102	△367,055
				純資産の部合計	△1,361,458	△1,093,505	△267,953
資産の部合計	8,487,090	7,864,898	622,192	負債及び純資産の部合計	8,487,090	7,864,898	622,192

介護・障害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
0001 流動資産	80,889,186	92,774,617	△11,885,431	0006 流動負債	16,881,562	14,758,989	2,122,573
1111 現金預金	57,550,372	70,153,852	△12,603,480	2112 事業未払金	9,233,693	8,119,867	1,113,826
1131 事業未収金	23,338,814	22,620,765	718,049	2124 1年以内返済予定リース債務	1,047,600	1,094,900	△47,300
0002 固定資産	37,633,490	35,372,337	2,261,153	2132 預り金	6,576	6,576	0
0004 その他の固定資産	37,633,490	35,372,337	2,261,153	2133 職員預り金	6,018	0	6,018
1315 車輛運搬具	62,005	341,009	△279,004	2152 賞与引当金	6,587,675	5,537,646	1,050,029
1316 器具及び備品	283,456	395,932	△112,476	0007 固定負債	28,766,890	26,067,030	2,699,860
1319 有形リース資産	2,965,200	4,060,100	△1,094,900	2313 リース債務	1,917,600	2,965,200	△1,047,600
1351 退職手当積立基金預け金	26,849,290	23,101,830	3,747,460	2321 退職給付引当金	26,849,290	23,101,830	3,747,460
1381 車輛等購入資金積立資産	1,437,954	1,437,940	14	負債の部合計	45,648,452	40,826,019	4,822,433
1382 施設整備資金積立資産	6,035,585	6,035,526	59	純 資 産 の 部			
				0011 その他の積立金	7,473,539	7,473,466	73
				3230 車輛等購入資金積立金	1,437,954	1,437,940	14
				3231 施設整備資金積立金	6,035,585	6,035,526	59
				0012 次期繰越活動増減差額	65,400,685	79,847,469	△14,446,784
				3311 次期繰越活動増減差額	65,400,685	79,847,469	△14,446,784
				3312 （うち当期活動増減差額）	△14,446,711	1,536,891	△15,983,602
				純資産の部合計	72,874,224	87,320,935	△14,446,711
資産の部合計	118,522,676	128,146,954	△9,624,278	負債及び純資産の部合計	118,522,676	128,146,954	△9,624,278