

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	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	9,081,902	11,555,706	0	0	20,637,608	0	20,637,608
	寄附金収入	675,346	410,617	55,800	0	1,141,763	0	1,141,763
	経常経費補助金収入	16,680,710	58,966,468	3,452,000	0	79,099,178	0	79,099,178
	受託金収入	0	51,132,719	0	52,140,000	103,272,719	0	103,272,719
	事業収入	126,866	2,861,789	52,000	1,288,600	4,329,255	0	4,329,255
	負担金収入	0	280,000	0	24,637,000	24,917,000	0	24,917,000
	介護保険事業収入	0	0	113,723,337	0	113,723,337	0	113,723,337
	就労支援事業収入	0	0	8,194,996	0	8,194,996	△97,145	8,097,851
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	110,147,286	0	110,147,286	0	110,147,286
	受取利息配当金収入	277,986	0	179,190	0	457,176	0	457,176
	その他の収入	17,194,799	49,100	108,867	0	17,352,766	0	17,352,766
	事業活動収入計(1)	44,037,609	125,256,399	235,913,476	78,065,600	483,273,084	△97,145	483,175,939
	支出							
人件費支出	49,637,064	85,402,824	164,366,600	20,562,331	319,968,819	0	319,968,819	
事業費支出	0	4,450,558	16,569,488	35,714,842	56,734,888	0	56,734,888	
事務費支出	6,294,223	15,016,875	10,624,167	19,393,223	51,328,488	△97,145	51,231,343	
就労支援事業支出	0	0	8,368,616	0	8,368,616	0	8,368,616	
分担金支出	245,000	0	0	0	245,000	0	245,000	
助成金支出	202,000	17,918,278	0	0	18,120,278	0	18,120,278	
負担金支出	168,385	582,149	8,394,163	1,132,800	10,277,497	0	10,277,497	
支払利息支出	19,344	0	0	0	19,344	0	19,344	
その他の支出	437,189	0	0	0	437,189	0	437,189	
事業活動支出計(2)	57,003,205	123,370,684	208,323,034	76,803,196	465,500,119	△97,145	465,402,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,965,596	1,885,715	27,590,442	1,262,404	17,772,965	0	17,772,965	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	3,061,330	108,000	825,000	3,994,330	0	3,994,330
ファイナンス・リース債務の返済支出	161,826	0	0	0	161,826	0	161,826	
施設整備等支出計(5)	161,826	3,061,330	108,000	825,000	4,156,156	0	4,156,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161,826	△3,061,330	△108,000	△825,000	△4,156,156	0	△4,156,156	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	15,001,735	0	4,000,000	0	19,001,735	0	19,001,735
	拠点区分間繰入金収入	12,782,729	6,845,532	0	619,096	20,247,357	△20,247,357	0
	その他の活動収入計(7)	27,784,464	6,845,532	4,000,000	619,096	39,249,092	△20,247,357	19,001,735
	支出							
	基金積立資産支出	789,126	0	0	0	789,126	0	789,126
	積立資産支出	12,875,692	0	91,390	0	12,967,082	0	12,967,082
	拠点区分間繰入金支出	0	6,338,664	12,620,093	1,288,600	20,247,357	△20,247,357	0
その他の活動による支出	51	0	0	0	51	0	51	
その他の活動支出計(8)	13,664,869	6,338,664	12,711,483	1,288,600	34,003,616	△20,247,357	13,756,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,119,595	506,868	△8,711,483	△669,504	5,245,476	0	5,245,476	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	992,173	△668,747	18,770,959	△232,100	18,862,285	0	18,862,285	
前期末支払資金残高(11)	24,292,666	798,246	74,278,894	232,100	99,601,906	0	99,601,906	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,284,839	129,499	93,049,853	0	118,464,191	0	118,464,191	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	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	9,081,902	11,555,706	0	0	20,637,608	0	20,637,608		
		寄附金収益	675,346	410,617	55,800	0	1,141,763	0	1,141,763		
		経常経費補助金収益	16,680,710	58,966,468	3,452,000	0	79,099,178	0	79,099,178		
		受託金収益	0	51,132,719	0	52,140,000	103,272,719	0	103,272,719		
		事業収益	126,866	2,861,789	52,000	1,288,600	4,329,255	0	4,329,255		
		負担金収益	0	280,000	0	24,637,000	24,917,000	0	24,917,000		
		介護保険事業収益	0	0	113,723,337	0	113,723,337	0	113,723,337		
		就労支援事業収益	0	0	8,194,996	0	8,194,996	△97,145	8,097,851		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	110,147,286	0	110,147,286	0	110,147,286		
		サービス活動収益計(1)	26,564,824	125,207,299	235,625,419	78,065,600	465,463,142	△97,145	465,365,997		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	47,725,062	87,037,824	165,466,600	20,576,331	320,805,817	0	320,805,817
				事業費	0	4,450,558	16,569,488	35,714,842	56,734,888	0	56,734,888
				事務費	6,294,223	15,016,875	10,624,167	19,393,223	51,328,488	△97,145	51,231,343
				就労支援事業費用	0	0	8,368,616	0	8,368,616	0	8,368,616
分担金費用	245,000			0	0	0	245,000	0	245,000		
助成金費用	202,000			17,918,278	0	0	18,120,278	0	18,120,278		
負担金費用	168,385			582,149	8,394,163	1,132,800	10,277,497	0	10,277,497		
基金組入額	789,126			0	0	0	789,126	0	789,126		
減価償却費	1,177,216			738,587	868,794	7,434,243	10,218,840	0	10,218,840		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,705			△65,000	△62,916	△5,196,671	△5,436,292	0	△5,436,292		
サービス活動費用計(2)	56,489,307			125,679,271	210,228,912	79,054,768	471,452,258	△97,145	471,355,113		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,924,483			△471,972	25,396,507	△989,168	△5,989,116	0	△5,989,116		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	277,986	0	179,190	0	457,176	0	457,176
				その他のサービス活動外収益	17,194,799	49,100	108,867	0	17,352,766	0	17,352,766
		サービス活動外収益計(4)	17,472,785	49,100	288,057	0	17,809,942	0	17,809,942		
	費用	支払利息	19,344	0	0	0	19,344	0	19,344		
		その他のサービス活動外費用	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000		
		サービス活動外費用計(5)	134,344	0	0	0	134,344	0	134,344		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,338,441	49,100	288,057	0	17,675,598	0	17,675,598				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,586,042	△422,872	25,684,564	△989,168	11,686,482	0	11,686,482			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,782,729	6,845,532	0	619,096	20,247,357	△20,247,357	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	55	0	55	0	55		
		サービス区分内固定資産移管収益	115,560	0	0	0	115,560	0	115,560		
		その他の特別収益	1,158,236	0	0	0	1,158,236	0	1,158,236		
		特別収益計(8)	14,056,525	6,845,532	55	619,096	21,521,208	△20,247,357	1,273,851		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	7,971	0	7,971	0	7,971		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	199,430	0	825,000	1,024,430	0	1,024,430		
		拠点区分間繰入金費用	0	6,338,664	12,620,093	1,288,600	20,247,357	△20,247,357	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	55	0	0	0	55	0	55		
		サービス区分内固定資産移管費用	115,560	0	0	0	115,560	0	115,560		
その他の特別損失	367,488	0	0	0	367,488	0	367,488				
特別費用計(9)	483,103	6,538,094	12,628,064	2,113,600	21,762,861	△20,247,357	1,515,504				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,573,422	307,438	△12,628,009	△1,494,504	△241,653	0	△241,653				

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	987,380	△115,434	13,056,555	△2,483,672	11,444,829	0	11,444,829
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△9,773,931	△3,894,531	105,284,103	18,332,361	109,948,002	0	109,948,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,786,551	△4,009,965	118,340,658	15,848,689	121,392,831	0	121,392,831
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	250,947	0	91,390	0	342,337	0	342,337
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△9,037,498	△4,009,965	122,249,268	15,848,689	125,050,494	0	125,050,494

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	57,159,654	8,775,791	105,888,383	9,663,803	181,487,631	△1,197,836	180,289,795
現金預金	26,145,557	4,577,085	71,050,183	9,636,303	111,409,128	0	111,409,128
未収金	29,816,261	0	0	0	29,816,261	0	29,816,261
事業未収金	1,197,836	4,196,160	34,838,200	0	40,232,196	△1,197,836	39,034,360
立替金	0	2,546	0	0	2,546	0	2,546
仮払金	0	0	0	27,500	27,500	0	27,500
固定資産	374,401,981	3,639,948	265,651,071	119,098,813	762,791,813	△35,000,000	727,791,813
基本財産	4,000,000	0	0	107,265,807	111,265,807	0	111,265,807
土地	0	0	0	61,180,000	61,180,000	0	61,180,000
建物	0	0	0	46,085,807	46,085,807	0	46,085,807
定期預金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	370,401,981	3,639,948	265,651,071	11,833,006	651,526,006	△35,000,000	616,526,006
建物附属設備	0	0	0	2,098,853	2,098,853	0	2,098,853
車輛運搬具	103,132	3	661,508	1	764,644	0	764,644
器具及び備品	1,261,047	3,137,845	1,367,619	955,549	6,722,060	0	6,722,060
有形リース資産	3,116,960	0	0	0	3,116,960	0	3,116,960
ソフトウェア	230,010	476,850	0	0	706,860	0	706,860
投資有価証券	100,000,000	0	20,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	35,000,000	0	35,000,000	△35,000,000	0
退職給付引当資産	152,472,313	0	0	0	152,472,313	0	152,472,313
地域福祉振興基金	24,414,069	0	0	0	24,414,069	0	24,414,069
施設運営基金	77,480,713	0	0	0	77,480,713	0	77,480,713
社協運営基金	10,088,447	0	0	8,737,523	18,825,970	0	18,825,970
介護保険事業積立金	0	0	208,437,344	0	208,437,344	0	208,437,344
福祉救援積立金	1,179,190	0	0	0	1,179,190	0	1,179,190
その他の固定資産	56,100	25,250	184,600	41,080	307,030	0	307,030
資産の部合計	431,561,635	12,415,739	371,539,454	128,762,616	944,279,444	△36,197,836	908,081,608
流動負債	33,349,823	16,028,292	20,750,530	9,715,803	79,844,448	△1,197,836	78,646,612
その他の未払金	29,816,261	0	0	0	29,816,261	0	29,816,261
事業未払金(決算)	1,894,670	7,720,696	11,592,269	9,582,968	30,790,603	△1,197,836	29,592,767
1年以内返済予定リース債務	607,008	0	0	0	607,008	0	607,008
預り金	163,884	872,594	1,246,261	80,835	2,363,574	0	2,363,574
仮受金	0	53,002	0	0	53,002	0	53,002
賞与引当金	868,000	7,382,000	7,912,000	52,000	16,214,000	0	16,214,000
固定負債	189,984,489	0	0	0	189,984,489	△35,000,000	154,984,489
リース債務	2,512,176	0	0	0	2,512,176	0	2,512,176
拠点区分間長期借入金	35,000,000	0	0	0	35,000,000	△35,000,000	0
退職給付引当金	152,472,313	0	0	0	152,472,313	0	152,472,313
負債の部合計	223,334,312	16,028,292	20,750,530	9,715,803	269,828,937	△36,197,836	233,631,101
基本金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	139,487,229	0	0	8,737,523	148,224,752	0	148,224,752

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
地域福祉振興基金	29,564,069	0	0	0	29,564,069	0	29,564,069
施設運営基金	95,880,713	0	0	0	95,880,713	0	95,880,713
社協運営基金	14,042,447	0	0	8,737,523	22,779,970	0	22,779,970
国庫補助金等特別積立金	102,402	397,412	102,312	94,460,601	95,062,727	0	95,062,727
国庫補助金等特別積立金	102,402	397,412	102,312	94,460,601	95,062,727	0	95,062,727
その他の積立金	73,675,190	0	228,437,344	0	302,112,534	0	302,112,534
介護保険事業積立金	72,496,000	0	228,437,344	0	300,933,344	0	300,933,344
福祉救援積立金	1,179,190	0	0	0	1,179,190	0	1,179,190
次期繰越活動増減差額	△9,037,498	△4,009,965	122,249,268	15,848,689	125,050,494	0	125,050,494
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△9,037,498 987,380	△4,009,965 △115,434	122,249,268 13,056,555	15,848,689 △2,483,672	125,050,494 11,444,829	0	125,050,494 11,444,829
純資産の部合計	208,227,323	△3,612,553	350,788,924	119,046,813	674,450,507	0	674,450,507
負債及び純資産の部合計	431,561,635	12,415,739	371,539,454	128,762,616	944,279,444	△36,197,836	908,081,608