

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	収入				
	会費収入	1,900,000	1,802,500	97,500	
	寄附金収入	100,000	178,488	△78,488	
	経常経費補助金収入	56,253,000	55,772,049	480,951	
	受託金収入	69,225,000	69,030,000	195,000	
	貸付事業収入	244,000	432,870	△188,870	
	事業収入	2,374,000	1,737,750	636,250	
	介護保険事業収入	143,544,000	111,064,691	32,479,309	
	障害福祉サービス等事業収入	41,775,000	31,203,698	10,571,302	
	受取利息配当金収入	194,000	3,650	190,350	
	その他の収入	7,267,000	7,761,928	△494,928	
	事業活動収入計(1)	322,876,000	278,987,624	43,888,376	
	支出				
	人件費支出	269,739,000	242,155,063	27,583,937	
	事業費支出	7,757,300	5,942,399	1,814,901	
	事務費支出	45,231,700	41,146,688	4,085,012	
貸付事業支出	8,434,000	462,250	7,971,750		
共同募金配分金事業費	2,700,000	2,241,699	458,301		
助成金支出	2,828,000	2,729,147	98,853		
その他の支出	272,000	616,568	△344,568		
事業活動支出計(2)	336,962,000	295,293,814	41,668,186		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,086,000	△16,306,190	2,220,190		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,979,000	6,897,610	81,390	
施設整備等支出計(5)	6,979,000	6,897,610	81,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,021,000	23,102,390	△81,390		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,445,000	2,525,400	△80,400	
	その他の活動による収入	9,308,000	9,763,680	△455,680	
	その他の活動収入計(7)	11,753,000	12,289,080	△536,080	
	支出				
	基金積立資産支出	0	3,072	△3,072	
	積立資産支出	2,591,000	2,349,626	241,374	
	その他の活動による支出	9,387,000	8,776,030	610,970	
その他の活動支出計(8)	11,978,000	11,128,728	849,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△225,000	1,160,352	△1,385,352		
予備費支出(10)	25,307,000	0	25,307,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,597,000	7,956,552	△24,553,552		
前期末支払資金残高(12)	16,597,000	82,803,265	△66,206,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,759,817	△90,759,817		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,802,500	1,901,500	△99,000	
	寄附金収益	178,488	137,370	41,118	
	経常経費補助金収益	55,772,049	55,894,042	△121,993	
	受託金収益	69,030,000	65,530,000	3,500,000	
	事業収益	1,737,750	1,515,805	221,945	
	介護保険事業収益	111,064,691	147,184,954	△36,120,263	
	障害福祉サービス等事業収益	31,203,698	37,761,436	△6,557,738	
	その他の収益	4,982,280	606,625	4,375,655	
	サービス活動収益計(1)	275,771,456	310,531,732	△34,760,276	
	費用				
	人件費	239,150,942	266,039,109	△26,888,167	
	事業費	5,942,399	7,273,484	△1,331,085	
	事務費	41,146,688	34,763,745	6,382,943	
	共同募金配分金事業費	2,241,699	2,085,442	156,257	
	助成金費用	2,729,147	2,720,000	9,147	
	基金組入額	3,072	182,798	△179,726	
減価償却費	1,149,537	1,131,320	18,217		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△188,654	△188,654	0		
その他の費用	616,568	962,854	△346,286		
サービス活動費用計(2)	292,791,398	314,970,098	△22,178,700		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,019,942	△4,438,366	△12,581,576		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,650	273,426	△269,776	
	その他のサービス活動外収益	2,779,648	685,831	2,093,817	
	サービス活動外収益計(4)	2,783,298	959,257	1,824,041	
	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)	2,783,298	959,257	1,824,041		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,236,644	△3,479,109	△10,757,535		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	732,499	365,390	367,109	
	特別収益計(8)	732,499	365,390	367,109	
	費用				
固定資産売却損・処分損	48,800,003	8	48,799,995		
特別費用計(9)	48,800,003	8	48,799,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,067,504	365,382	△48,432,886		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,304,148	△3,113,727	△59,190,421		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,513,496	149,747,248	△3,233,752	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,209,348	146,633,521	△62,424,173	
	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)	60,026	120,025	△59,999	
	その他の積立金積立額	60,026	120,025	△59,999	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,149,322	146,513,496	△62,364,174	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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	112,343,413	99,922,215	12,421,198	流動負債	21,583,596	17,118,950	4,464,646
現金預金	87,874,625	70,171,444	17,703,181	事業未払金	19,677,374	15,455,549	4,221,825
事業未収金	24,072,788	29,352,880	△5,280,092	預り金	5,004	0	5,004
立替金	0	0	0	職員預り金	1,901,218	1,663,401	237,817
前払金	396,000	397,891	△1,891				
仮払金	0	0	0	固定負債	141,927,459	144,931,580	△3,004,121
固定資産	199,790,202	273,240,605	△73,450,403	退職給付引当金	141,927,459	144,931,580	△3,004,121
基本財産	2,000,001	80,215,864	△78,215,863	負債の部合計	163,511,055	162,050,530	1,460,525
土地	0	66,800,000	△66,800,000	純資産の部			
建物	1	11,415,864	△11,415,863	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	197,790,201	193,024,741	4,765,460	基金	59,505,711	59,502,639	3,072
車輛運搬具	6,409,802	400,507	6,009,295	ボランティア基金	30,727,973	30,727,702	271
器具及び備品	1,684,394	1,797,257	△112,863	地域福祉基金	28,777,738	28,774,937	2,801
長期貸付金	2,237,981	2,208,601	29,380	国庫補助金等特別積立金	243,434	432,088	△188,654
退職手当積立基金預け金	96,735,020	98,122,670	△1,387,650	国庫補助金等特別積立金	243,434	432,088	△188,654
退職給付引当資産	28,093,200	28,329,000	△235,800	その他の積立金	2,724,093	2,664,067	60,026
ボランティア基金積立資産	30,727,973	30,727,702	271	介護保険事業修繕費積立金	2,724,093	2,664,067	60,026
地域福祉基金積立資産	28,777,738	28,774,937	2,801	次期繰越活動増減差額	84,149,322	146,513,496	△62,364,174
介護保険事業修繕費積立資産	2,724,093	2,664,067	60,026	(うち当期活動増減差額)	△62,304,148	△3,113,727	△59,190,421
差入保証金	200,000	0	200,000	純資産の部合計	148,622,560	211,112,290	△62,489,730
長期前払費用	200,000	0	200,000	負債及び純資産の部合計	312,133,615	373,162,820	△61,029,205
資産の部合計	312,133,615	373,162,820	△61,029,205				

資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入				
会費収入	1,802,500	1,802,500		1,802,500
寄附金収入	178,488	178,488		178,488
経常経費補助金収入	55,772,049	55,772,049		55,772,049
受託金収入	69,030,000	69,030,000		69,030,000
貸付事業収入	432,870	432,870		432,870
事業収入	1,737,750	1,737,750		1,737,750
介護保険事業収入	111,064,691	111,064,691		111,064,691
障害福祉サービス等事業収入	31,203,698	31,203,698		31,203,698
受取利息配当金収入	3,650	3,650		3,650
その他の収入	7,761,928	7,761,928		7,761,928
事業活動収入計(1)	278,987,624	278,987,624		278,987,624
支出				
人件費支出	242,155,063	242,155,063		242,155,063
事業費支出	5,942,399	5,942,399		5,942,399
事務費支出	41,146,688	41,146,688		41,146,688
貸付事業支出	462,250	462,250		462,250
共同募金配分金事業費	2,241,699	2,241,699		2,241,699
助成金支出	2,729,147	2,729,147		2,729,147
その他の支出	616,568	616,568		616,568
事業活動支出計(2)	295,293,814	295,293,814		295,293,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,306,190	△16,306,190		△16,306,190
施設整備等による収入				
収入				
固定資産売却収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000		30,000,000
支出				
固定資産取得支出	6,897,610	6,897,610		6,897,610
施設整備等支出計(5)	6,897,610	6,897,610		6,897,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,102,390	23,102,390		23,102,390
その他の活動による収入				
収入				
積立資産取崩収入	2,525,400	2,525,400		2,525,400
その他の活動による収入	9,763,680	9,763,680		9,763,680
その他の活動収入計(7)	12,289,080	12,289,080		12,289,080
支出				
基金積立資産支出	3,072	3,072		3,072
積立資産支出	2,349,626	2,349,626		2,349,626
その他の活動による支出	8,776,030	8,776,030		8,776,030
その他の活動支出計(8)	11,128,728	11,128,728		11,128,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,160,352	1,160,352		1,160,352
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,956,552	7,956,552		7,956,552
前期末支払資金残高(11)	82,803,265	82,803,265		82,803,265
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,759,817	90,759,817		90,759,817

事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,802,500	1,802,500	1,802,500
	寄附金収益	178,488	178,488	178,488
	経常経費補助金収益	55,772,049	55,772,049	55,772,049
	受託金収益	69,030,000	69,030,000	69,030,000
	事業収益	1,737,750	1,737,750	1,737,750
	介護保険事業収益	111,064,691	111,064,691	111,064,691
	障害福祉サービス等事業収益	31,203,698	31,203,698	31,203,698
	その他の収益	4,982,280	4,982,280	4,982,280
	サービス活動収益計(1)	275,771,456	275,771,456	275,771,456
	費用			
	人件費	239,150,942	239,150,942	239,150,942
	事業費	5,942,399	5,942,399	5,942,399
	事務費	41,146,688	41,146,688	41,146,688
	共同募金配分金事業費	2,241,699	2,241,699	2,241,699
	助成金費用	2,729,147	2,729,147	2,729,147
	基金組入額	3,072	3,072	3,072
	減価償却費	1,149,537	1,149,537	1,149,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△188,654	△188,654	△188,654
その他の費用	616,568	616,568	616,568	
サービス活動費用計(2)	292,791,398	292,791,398	292,791,398	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,019,942	△17,019,942	△17,019,942	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,650	3,650	3,650
	その他のサービス活動外収益	2,779,648	2,779,648	2,779,648
	サービス活動外収益計(4)	2,783,298	2,783,298	2,783,298
	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)	2,783,298	2,783,298	2,783,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,236,644	△14,236,644	△14,236,644	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	732,499	732,499	732,499
	特別収益計(8)	732,499	732,499	732,499
	費用			
固定資産売却損・処分損	48,800,003	48,800,003	48,800,003	
特別費用計(9)	48,800,003	48,800,003	48,800,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,067,504	△48,067,504	△48,067,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,304,148	△62,304,148	△62,304,148	
前期繰越活動増減差額(12)	146,513,496	146,513,496	146,513,496	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,209,348	84,209,348	84,209,348	
繰越活動増減差額の部	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)	60,026	60,026	60,026
	その他の積立金積立額	60,026	60,026	60,026
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,149,322	84,149,322	84,149,322	

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	112,343,413	112,343,413		112,343,413
現金預金	87,874,625	87,874,625		87,874,625
事業未収金	24,072,788	24,072,788		24,072,788
立替金	0	0		0
前払金	396,000	396,000		396,000
仮払金	0	0		0
固定資産	199,790,202	199,790,202		199,790,202
基本財産	2,000,001	2,000,001		2,000,001
土地	0	0		0
建物	1	1		1
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	197,790,201	197,790,201		197,790,201
車輛運搬具	6,409,802	6,409,802		6,409,802
器具及び備品	1,684,394	1,684,394		1,684,394
長期貸付金	2,237,981	2,237,981		2,237,981
退職手当積立基金預け金	96,735,020	96,735,020		96,735,020
退職給付引当資産	28,093,200	28,093,200		28,093,200
ボランティア基金積立資産	30,727,973	30,727,973		30,727,973
地域福祉基金積立資産	28,777,738	28,777,738		28,777,738
介護保険事業修繕費積立資産	2,724,093	2,724,093		2,724,093
差入保証金	200,000	200,000		200,000
長期前払費用	200,000	200,000		200,000
資産の部合計	312,133,615	312,133,615		312,133,615
流動負債	21,583,596	21,583,596		21,583,596
事業未払金	19,677,374	19,677,374		19,677,374
預り金	5,004	5,004		5,004
職員預り金	1,901,218	1,901,218		1,901,218
固定負債	141,927,459	141,927,459		141,927,459
退職給付引当金	141,927,459	141,927,459		141,927,459
負債の部合計	163,511,055	163,511,055		163,511,055
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金	59,505,711	59,505,711		59,505,711
ボランティア基金	30,727,973	30,727,973		30,727,973
地域福祉基金	28,777,738	28,777,738		28,777,738
国庫補助金等特別積立金	243,434	243,434		243,434
国庫補助金等特別積立金	243,434	243,434		243,434
その他の積立金	2,724,093	2,724,093		2,724,093
介護保険事業修繕費積立金	2,724,093	2,724,093		2,724,093
次期繰越活動増減差額	84,149,322	84,149,322		84,149,322
(うち当期活動増減差額)	△62,304,148	△62,304,148		△62,304,148
純資産の部合計	148,622,560	148,622,560		148,622,560
負債及び純資産の部合計	312,133,615	312,133,615		312,133,615

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	1,802,500	0	0	1,802,500		1,802,500
寄附金収入	178,488	0	0	178,488		178,488
経常経費補助金収入	55,772,049	0	0	55,772,049		55,772,049
受託金収入	27,807,000	29,101,000	12,122,000	69,030,000		69,030,000
貸付事業収入	432,870	0	0	432,870		432,870
事業収入	804,620	933,130	0	1,737,750		1,737,750
介護保険事業収入	0	0	111,064,691	111,064,691		111,064,691
障害福祉サービス等事業収入	0	0	31,203,698	31,203,698		31,203,698
受取利息配当金収入	3,343	54	253	3,650		3,650
その他の収入	193,800	4,982,280	2,585,848	7,761,928		7,761,928
事業活動収入計(1)	86,994,670	35,016,464	156,976,490	278,987,624		278,987,624
支出						
人件費支出	63,042,454	26,724,281	152,388,328	242,155,063		242,155,063
事業費支出	2,085,037	1,382,936	2,474,426	5,942,399		5,942,399
事務費支出	9,685,734	14,539,399	16,921,555	41,146,688		41,146,688
貸付事業支出	462,250	0	0	462,250		462,250
共同募金配分金事業費	2,241,699	0	0	2,241,699		2,241,699
助成金支出	2,729,147	0	0	2,729,147		2,729,147
その他の支出	218,608	0	397,960	616,568		616,568
事業活動支出計(2)	80,464,929	42,646,616	172,182,269	295,293,814		295,293,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,529,741	△7,630,152	△15,205,779	△16,306,190		△16,306,190
施設整備等による収入						
収入						
固定資産売却収入	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
支出						
固定資産取得支出	6,897,610	0	0	6,897,610		6,897,610
施設整備等支出計(5)	6,897,610	0	0	6,897,610		6,897,610
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,897,610	0	30,000,000	23,102,390		23,102,390
その他の活動による収入						
収入						
積立資産取崩収入	66,300	1,763,100	696,000	2,525,400		2,525,400
拠点区分間繰入金収入	405,057	0	0	405,057	△405,057	0
その他の活動による収入	242,240	6,950,430	2,571,010	9,763,680		9,763,680
その他の活動収入計(7)	713,597	8,713,530	3,267,010	12,694,137	△405,057	12,289,080
基金積立資産支出	3,072	0	0	3,072		3,072
積立資産支出	977,700	146,700	1,225,226	2,349,626		2,349,626
拠点区分間繰入金支出	0	405,057	0	405,057	△405,057	0
その他の活動による支出	3,542,630	542,760	4,690,640	8,776,030		8,776,030
その他の活動支出計(8)	4,523,402	1,094,517	5,915,866	11,533,785	△405,057	11,128,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,809,805	7,619,013	△2,648,856	1,160,352		1,160,352
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,177,674	△11,139	12,145,365	7,956,552		7,956,552
前期末支払資金残高(11)	22,123,343	2,048,968	58,630,954	82,803,265		82,803,265
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,945,669	2,037,829	70,776,319	90,759,817		90,759,817

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,802,500	0	0	1,802,500		1,802,500
寄附金収益	178,488	0	0	178,488		178,488
経常経費補助金収益	55,772,049	0	0	55,772,049		55,772,049
受託金収益	27,807,000	29,101,000	12,122,000	69,030,000		69,030,000
事業収益	804,620	933,130	0	1,737,750		1,737,750
介護保険事業収益	0	0	111,064,691	111,064,691		111,064,691
障害福祉サービス等事業収益	0	0	31,203,698	31,203,698		31,203,698
その他の収益	0	4,982,280	0	4,982,280		4,982,280
サービス活動収益計(1)	86,364,657	35,016,410	154,390,389	275,771,456		275,771,456
人件費	68,466,318	13,803,031	156,881,593	239,150,942		239,150,942
事業費	2,085,037	1,382,936	2,474,426	5,942,399		5,942,399
事務費	9,685,734	14,539,399	16,921,555	41,146,688		41,146,688
共同募金配分金事業費	2,241,699	0	0	2,241,699		2,241,699
助成金費用	2,729,147	0	0	2,729,147		2,729,147
基金組入額	3,072	0	0	3,072		3,072
減価償却費	746,759	76,704	326,074	1,149,537		1,149,537
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,454	△153,200	△188,654		△188,654
その他の費用	218,608	0	397,960	616,568		616,568
サービス活動費用計(2)	86,176,374	29,766,616	176,848,408	292,791,398		292,791,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,283	5,249,794	△22,458,019	△17,019,942		△17,019,942
受取利息配当金収益	3,343	54	253	3,650		3,650
その他のサービス活動外収益	193,800	0	2,585,848	2,779,648		2,779,648
サービス活動外収益計(4)	197,143	54	2,586,101	2,783,298		2,783,298
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)	197,143	54	2,586,101	2,783,298		2,783,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)	385,426	5,249,848	△19,871,918	△14,236,644		△14,236,644
固定資産売却益	0	0	732,499	732,499		732,499
拠点区分間繰入金収益	405,057	0	0	405,057	△405,057	0
特別収益計(8)	405,057	0	732,499	1,137,556	△405,057	732,499
固定資産売却損・処分損	0	0	48,800,003	48,800,003		48,800,003
拠点区分間繰入金費用	0	405,057	0	405,057	△405,057	0
特別費用計(9)	0	405,057	48,800,003	49,205,060	△405,057	48,800,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	405,057	△405,057	△48,067,504	△48,067,504		△48,067,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	790,483	4,844,791	△67,939,422	△62,304,148		△62,304,148
前期繰越活動増減差額(12)	17,242,407	△2,432,589	131,703,678	146,513,496		146,513,496
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,032,890	2,412,202	63,764,256	84,209,348		84,209,348
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	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	60,026	60,026		60,026
その他の積立金積立額	0	0	60,026	60,026		60,026
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,032,890	2,412,202	63,704,230	84,149,322		84,149,322

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,832,280	6,997,373	79,918,817	114,748,470	△2,405,057	112,343,413
現金預金	25,135,124	4,771,493	57,968,008	87,874,625		87,874,625
事業未収金	697,156	2,225,880	21,554,809	24,477,845	△405,057	24,072,788
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	396,000	396,000		396,000
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	127,210,911	3,955,027	68,624,264	199,790,202		199,790,202
基本財産	2,000,001	0	0	2,000,001		2,000,001
土地	0	0	0	0		0
建物	1	0	0	1		1
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	125,210,910	3,955,027	68,624,264	197,790,201		197,790,201
車輛運搬具	6,409,791	0	11	6,409,802		6,409,802
器具及び備品	1,360,917	182,047	141,430	1,684,394		1,684,394
長期貸付金	2,237,981	0	0	2,237,981		2,237,981
退職手当積立基金預け金	43,521,310	2,966,580	50,247,130	96,735,020		96,735,020
退職給付引当資産	12,175,200	806,400	15,111,600	28,093,200		28,093,200
ボランティア基金積立資産	30,727,973	0	0	30,727,973		30,727,973
地域福祉基金積立資産	28,777,738	0	0	28,777,738		28,777,738
介護保険事業修繕費積立資産	0	0	2,724,093	2,724,093		2,724,093
差入保証金	0	0	200,000	200,000		200,000
長期前払費用	0	0	200,000	200,000		200,000
資産の部合計	155,043,191	10,952,400	148,543,081	314,538,672	△2,405,057	312,133,615
流動負債	9,886,611	4,959,544	9,142,498	23,988,653	△2,405,057	21,583,596
事業未払金	9,105,350	2,872,884	8,104,197	20,082,431	△405,057	19,677,374
預り金	408	0	4,596	5,004		5,004
職員預り金	780,853	86,660	1,033,705	1,901,218		1,901,218
拠点区分間借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定負債	65,617,979	3,477,670	72,831,810	141,927,459		141,927,459
退職給付引当金	65,617,979	3,477,670	72,831,810	141,927,459		141,927,459
負債の部合計	75,504,590	8,437,214	81,974,308	165,916,112	△2,405,057	163,511,055
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	59,505,711	0	0	59,505,711		59,505,711
ボランティア基金	30,727,973	0	0	30,727,973		30,727,973
地域福祉基金	28,777,738	0	0	28,777,738		28,777,738
国庫補助金等特別積立金	0	102,984	140,450	243,434		243,434
国庫補助金等特別積立金	0	102,984	140,450	243,434		243,434
その他の積立金	0	0	2,724,093	2,724,093		2,724,093
介護保険事業修繕費積立金	0	0	2,724,093	2,724,093		2,724,093
次期繰越活動増減差額	18,032,890	2,412,202	63,704,230	84,149,322		84,149,322
(うち当期活動増減差額)	790,483	4,844,791	△67,939,422	△62,304,148		△62,304,148
純資産の部合計	79,538,601	2,515,186	66,568,773	148,622,560		148,622,560
負債及び純資産の部合計	155,043,191	10,952,400	148,543,081	314,538,672	△2,405,057	312,133,615

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	会費収入	1,900,000	1,802,500	97,500	
	会費収入	1,900,000	1,802,500	97,500	
	会費収入	1,900,000	1,802,500	97,500	
	寄附金収入	100,000	178,488	△78,488	
	寄附金収入	100,000	178,488	△78,488	
	寄附金収入	100,000	178,488	△78,488	
	経常経費補助金収入	56,253,000	55,772,049	480,951	
	市区町村補助金収入	52,632,000	52,631,400	600	
	市区町村補助金収入	52,632,000	52,631,400	600	
	和歌山県社協補助金収入	221,000	231,950	△10,950	
	和歌山県社協補助金収入	221,000	231,950	△10,950	
	共同募金配分金収入	3,400,000	2,908,699	491,301	
	一般募金配分金収入	1,600,000	1,558,000	42,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,350,699	449,301	
	受託金収入	27,951,000	27,807,000	144,000	
	市区町村受託金収入	15,283,000	15,249,000	34,000	
	市区町村受託金収入	15,283,000	15,249,000	34,000	
	都道府県社協受託金収入	12,668,000	12,558,000	110,000	
	都道府県社協受託金収入	12,668,000	12,558,000	110,000	
	貸付事業収入	244,000	432,870	△188,870	
	償還金収入	244,000	432,870	△188,870	
	償還金収入	244,000	432,870	△188,870	
	事業収入	1,627,000	804,620	822,380	
	参加費収入	60,000	8,000	52,000	
	参加費収入	60,000	8,000	52,000	
	利用料収入	1,319,000	588,340	730,660	
	利用料収入	1,319,000	588,340	730,660	
	手数料収入	48,000	61,500	△13,500	
	手数料収入	48,000	61,500	△13,500	
	愛の日バザー収入	200,000	146,780	53,220	
愛の日バザー収入	200,000	146,780	53,220		
受取利息配当金収入	191,000	3,343	187,657		
受取利息配当金収入	191,000	3,343	187,657		
受取利息配当金収入	191,000	3,343	187,657		
その他の収入	170,000	193,800	△23,800		
雑収入	170,000	193,800	△23,800		
雑収入	170,000	193,800	△23,800		
事業活動収入計(1)	88,436,000	86,994,670	1,441,330		
人件費支出	67,825,000	63,042,454	4,782,546		
役員報酬支出	2,978,000	2,788,487	189,513		
役員報酬支出	2,978,000	2,788,487	189,513		
職員給料支出	45,673,000	42,382,411	3,290,589		
職員給料支出	40,561,000	37,085,942	3,475,058		
職員諸手当支出	5,112,000	5,296,469	△184,469		
職員賞与支出	9,485,000	8,528,722	956,278		
職員賞与支出	9,485,000	8,528,722	956,278		
非常勤職員給与支出	432,000	446,035	△14,035		
非常勤職員給与支出	432,000	446,035	△14,035		
退職給付支出	282,000	237,590	44,410		
退職給付支出	282,000	237,590	44,410		
法定福利費支出	8,975,000	8,659,209	315,791		
法定福利費支出	8,975,000	8,659,209	315,791		
事業費支出	2,349,300	2,085,037	264,263		
介護用品費支出	300,000	356,098	△56,098		
介護用品費支出	300,000	356,098	△56,098		
教養娯楽費支出	18,000	14,040	3,960		
教養娯楽費支出	18,000	14,040	3,960		
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0		
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	383,000	369,182	13,818		
保険料支出	383,000	369,182	13,818		
賃借料支出	354,300	347,840	6,460		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	354,300	347,840	6,460	
車輛費支出	841,000	714,003	126,997	
車輛費支出	841,000	714,003	126,997	
諸謝金支出	443,000	273,874	169,126	
諸謝金支出	443,000	273,874	169,126	
事務費支出	9,732,700	9,685,734	46,966	
福利厚生費支出	350,000	299,146	50,854	
福利厚生費支出	350,000	299,146	50,854	
旅費交通費支出	1,014,000	764,326	249,674	
旅費交通費支出	1,014,000	764,326	249,674	
研修費支出	44,000	49,830	△5,830	
研修費支出	44,000	49,830	△5,830	
事務消耗品費支出	1,146,200	1,420,058	△273,858	
事務消耗品費支出	1,146,200	1,420,058	△273,858	
印刷製本費支出	400,000	257,950	142,050	
印刷製本費支出	400,000	257,950	142,050	
水道光熱費支出	190,000	109,374	80,626	
水道光熱費支出	190,000	109,374	80,626	
修繕費支出	100,000	323,085	△223,085	
修繕費支出	100,000	323,085	△223,085	
通信運搬費支出	1,009,500	907,559	101,941	
通信運搬費支出	1,009,500	907,559	101,941	
会議費支出	158,000	59,371	98,629	
会議費支出	158,000	59,371	98,629	
広報費支出	1,340,000	1,525,329	△185,329	
広報費支出	1,340,000	1,525,329	△185,329	
業務委託費支出	2,080,000	1,673,274	406,726	
業務委託費支出	2,080,000	1,673,274	406,726	
手数料支出	271,000	284,975	△13,975	
手数料支出	271,000	284,975	△13,975	
保険料支出	207,000	222,450	△15,450	
保険料支出	207,000	222,450	△15,450	
賃借料支出	710,000	875,057	△165,057	
賃借料支出	710,000	875,057	△165,057	
土地・建物賃借料支出	183,000	372,000	△189,000	
土地・建物賃借料支出	183,000	372,000	△189,000	
租税公課支出	107,000	93,200	13,800	
租税公課支出	107,000	93,200	13,800	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	281,000	245,500	35,500	
諸会費支出	281,000	245,500	35,500	
雑支出	112,000	203,250	△91,250	
雑支出	112,000	203,250	△91,250	
貸付事業支出	8,434,000	462,250	7,971,750	
貸付金支出	8,434,000	462,250	7,971,750	
貸付金支出	8,434,000	462,250	7,971,750	
共同募金配分金事業費	2,700,000	2,241,699	458,301	
一般募金配分金事業費	900,000	891,000	9,000	
児童・青少年福祉活動費	100,000	0	100,000	
モデル事業配分金事業費	800,000	891,000	△91,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,800,000	1,350,699	449,301	
歳末たすけあい配分金事業費	1,800,000	1,350,699	449,301	
助成金支出	2,828,000	2,729,147	98,853	
助成金支出	2,828,000	2,729,147	98,853	
助成金支出	2,828,000	2,729,147	98,853	
その他の支出	71,000	218,608	△147,608	
雑支出	71,000	70,950	50	
退職手当積立基金預け金差損	45,000	45,450	△450	
退職給付引当資産差損	26,000	25,500	500	
市町村補助金返還金支出	0	147,658	△147,658	
市町村補助金返還金支出	0	147,658	△147,658	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	93,940,000	80,464,929	13,475,071	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,504,000	6,529,741	△12,033,741	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,859,000	6,897,610	△38,610	
	車輜運搬具取得支出	6,360,000	6,380,610	△20,610	
	車輜運搬具取得支出	6,360,000	6,380,610	△20,610	
	器具及び備品取得支出	499,000	517,000	△18,000	
器具及び備品取得支出	499,000	517,000	△18,000		
施設整備等支出計(5)	6,859,000	6,897,610	△38,610		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,859,000	△6,897,610	38,610		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	111,000	66,300	44,700	
	退職給付引当資産取崩収入	111,000	66,300	44,700	
	退職給付引当資産取崩収入	111,000	66,300	44,700	
	拠点区分間繰入金収入	418,000	405,057	12,943	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	418,000	405,057	12,943	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	418,000	405,057	12,943	
	その他の活動による収入	242,000	242,240	△240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	242,000	242,240	△240	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	242,000	242,240	△240	
	その他の活動収入計(7)	771,000	713,597	57,403	
	支出				
	基金積立資産支出	0	3,072	△3,072	
	ボランティア基金積立資産支出	0	271	△271	
	ボランティア基金積立資産支出	0	271	△271	
地域福祉基金積立資産支出	0	2,801	△2,801		
地域福祉基金積立資産支出	0	2,801	△2,801		
積立資産支出	1,055,000	977,700	77,300		
退職給付引当資産支出	1,055,000	977,700	77,300		
退職給付引当資産支出	1,055,000	977,700	77,300		
その他の活動による支出	3,870,000	3,542,630	327,370		
退職手当積立基金預け金支出	3,870,000	3,542,630	327,370		
退職手当積立基金預け金支出	3,870,000	3,542,630	327,370		
その他の活動支出計(8)	4,925,000	4,523,402	401,598		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,154,000	△3,809,805	△344,195		
予備費支出(10)	80,000	0	80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,597,000	△4,177,674	△12,419,326		
前期末支払資金残高(12)	16,597,000	22,123,343	△5,526,343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,945,669	△17,945,669		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	1,802,500	1,901,500	△99,000	
	会費収益	1,802,500	1,901,500	△99,000	
	会費収益	1,802,500	1,901,500	△99,000	
	寄附金収益	178,488	137,370	41,118	
	寄附金収益	178,488	137,370	41,118	
	寄附金収益	178,488	137,370	41,118	
	経常経費補助金収益	55,772,049	55,894,042	△121,993	
	都道府県補助金収益	0	100,000	△100,000	
	都道府県補助金収益	0	100,000	△100,000	
	市区町村補助金収益	52,631,400	52,469,000	162,400	
	市区町村補助金収益	52,631,400	52,469,000	162,400	
	和歌山県社協補助金収益	231,950	230,700	1,250	
	和歌山県社協補助金収益	231,950	230,700	1,250	
	共同募金配分金収益	2,908,699	3,094,342	△185,643	
	一般募金配分金収益	1,558,000	1,756,000	△198,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,350,699	1,338,342	12,357	
	受託金収益	27,807,000	23,710,000	4,097,000	
	市区町村受託金収益	15,249,000	15,267,000	△18,000	
	市区町村受託金収益	15,249,000	15,267,000	△18,000	
	都道府県社協受託金収益	12,558,000	8,443,000	4,115,000	
	都道府県社協受託金収益	12,558,000	8,443,000	4,115,000	
	事業収益	804,620	762,025	42,595	
	参加費収益	8,000	0	8,000	
	参加費収益	8,000	0	8,000	
	利用料収益	588,340	702,025	△113,685	
	利用料収益	588,340	702,025	△113,685	
	手数料収益	61,500	60,000	1,500	
	手数料収益	61,500	60,000	1,500	
	愛の日バザー収益	146,780	0	146,780	
	愛の日バザー収益	146,780	0	146,780	
サービス活動収益計(1)	86,364,657	82,404,937	3,959,720		
人件費	68,466,318	64,114,616	4,351,702		
役員報酬	2,788,487	2,765,782	22,705		
役員報酬	2,788,487	2,765,782	22,705		
職員給料	42,382,411	39,904,512	2,477,899		
職員給料	37,085,942	35,377,350	1,708,592		
職員諸手当	5,296,469	4,527,162	769,307		
職員賞与	8,528,722	7,958,730	569,992		
職員賞与	8,528,722	7,958,730	569,992		
非常勤職員給与	446,035	459,295	△13,260		
非常勤職員給与	446,035	459,295	△13,260		
退職給付費用	5,661,454	5,244,085	417,369		
退職給付費用	5,661,454	5,244,085	417,369		
法定福利費	8,659,209	7,782,212	876,997		
法定福利費	8,659,209	7,782,212	876,997		
事業費	2,085,037	1,897,106	187,931		
介護用品費	356,098	423,466	△67,368		
介護用品費	356,098	423,466	△67,368		
教養娯楽費	14,040	12,816	1,224		
教養娯楽費	14,040	12,816	1,224		
消耗器具備品費	10,000	5,920	4,080		
消耗器具備品費	10,000	5,920	4,080		
保険料	369,182	316,810	52,372		
保険料	369,182	316,810	52,372		
賃借料	347,840	355,058	△7,218		
賃借料	347,840	355,058	△7,218		
車両費	714,003	558,339	155,664		
車両費	714,003	558,339	155,664		
諸謝金	273,874	224,697	49,177		
諸謝金	273,874	224,697	49,177		
事務費	9,685,734	8,617,777	1,067,957		
福利厚生費	299,146	279,950	19,196		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
福利厚生費	299,146	279,950	19,196	
旅費交通費	764,326	509,235	255,091	
旅費交通費	764,326	509,235	255,091	
研修費	49,830	△10,119	59,949	
研修費	49,830	△10,119	59,949	
事務消耗品費	1,420,058	1,313,464	106,594	
事務消耗品費	1,420,058	1,313,464	106,594	
印刷製本費	257,950	104,060	153,890	
印刷製本費	257,950	104,060	153,890	
水道光熱費	109,374	173,045	△63,671	
水道光熱費	109,374	173,045	△63,671	
修繕費	323,085	165,561	157,524	
修繕費	323,085	165,561	157,524	
通信運搬費	907,559	846,309	61,250	
通信運搬費	907,559	846,309	61,250	
会議費	59,371	117,619	△58,248	
会議費	59,371	117,619	△58,248	
広報費	1,525,329	1,378,002	147,327	
広報費	1,525,329	1,378,002	147,327	
業務委託費	1,673,274	1,620,710	52,564	
業務委託費	1,673,274	1,620,710	52,564	
手数料	284,975	332,137	△47,162	
手数料	284,975	332,137	△47,162	
保険料	222,450	276,940	△54,490	
保険料	222,450	276,940	△54,490	
賃借料	875,057	865,404	9,653	
賃借料	875,057	865,404	9,653	
土地・建物賃借料	372,000	226,000	146,000	
土地・建物賃借料	372,000	226,000	146,000	
租税公課	93,200	63,350	29,850	
租税公課	93,200	63,350	29,850	
諸会費	245,500	245,500	0	
諸会費	245,500	245,500	0	
雑費	203,250	110,610	92,640	
雑費	203,250	110,610	92,640	
共同募金配分金事業費	2,241,699	2,085,442	156,257	
一般募金配分金事業費	891,000	747,100	143,900	
児童・青少年福祉活動費	0	100,000	△100,000	
モデル事業配分金事業費	891,000	647,100	243,900	
歳末たすけあい配分金事業費	1,350,699	1,338,342	12,357	
歳末たすけあい配分金事業費	1,350,699	1,338,342	12,357	
助成金費用	2,729,147	2,720,000	9,147	
助成金費用	2,729,147	2,720,000	9,147	
助成金費用	2,729,147	2,720,000	9,147	
基金組入額	3,072	182,798	△179,726	
ボランティア基金組入額	271	180,004	△179,733	
ボランティア基金組入額	271	180,004	△179,733	
地域福祉基金組入額	2,801	2,794	7	
地域福祉基金組入額	2,801	2,794	7	
減価償却費	746,759	522,432	224,327	
減価償却費	746,759	522,432	224,327	
減価償却費	746,759	522,432	224,327	
その他の費用	218,608	333,914	△115,306	
その他の費用	70,950	0	70,950	
退職手当積立基金預け金差損	45,450	0	45,450	
退職給付引当資産差損	25,500	0	25,500	
市町村補助金返還金費用	147,658	333,914	△186,256	
市町村補助金返還金費用	147,658	333,914	△186,256	
サービス活動費用計(2)	86,176,374	80,474,085	5,702,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,283	1,930,852	△1,742,569	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,343	273,025	△269,682
		受取利息配当金収益	3,343	273,025	△269,682
		受取利息配当金収益	3,343	273,025	△269,682
		その他のサービス活動外収益	193,800	563,118	△369,318
		雑収益	193,800	563,118	△369,318
	雑収益	193,800	563,118	△369,318	
	サービス活動外収益計(4)	197,143	836,143	△639,000	
	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)	197,143	836,143	△639,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		385,426	2,766,995	△2,381,569
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	365,390	△365,390
		車輦運搬具売却益	0	365,390	△365,390
		車輦運搬具売却益	0	365,390	△365,390
		拠点区分間繰入金収益	405,057	500,000	△94,943
		指定管理事業拠点区分繰入金収益	405,057	500,000	△94,943
	指定管理事業拠点区分繰入金収益	405,057	500,000	△94,943	
	特別収益計(8)	405,057	865,390	△460,333	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		車輦運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		車輦運搬具売却損・処分損	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損		0	4	△4	
器具及び備品売却損・処分損		0	4	△4	
特別費用計(9)	0	6	△6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		405,057	865,384	△460,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		790,483	3,632,379	△2,841,896	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,242,407	13,610,028	3,632,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,032,890	17,242,407	790,483
	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)		18,032,890	17,242,407	790,483

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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	27,832,280	25,939,430	1,892,850	流動負債	9,886,611	3,816,087	6,070,524
現金預金	25,135,124	23,604,065	1,531,059	事業未払金	9,105,350	3,232,605	5,872,745
事業未収金	697,156	335,365	361,791	預り金	408	0	408
立替金	0	0	0	職員預り金	780,853	583,482	197,371
前払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	65,617,979	57,467,755	8,150,224
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	65,617,979	57,467,755	8,150,224
固定資産	127,210,911	114,089,458	13,121,453	負債の部合計	75,504,590	61,283,842	14,220,748
基本財産	2,000,001	2,000,001	0				
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	125,210,910	112,089,457	13,121,453	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	6,409,791	400,494	6,009,297	基金	59,505,711	59,502,639	3,072
器具及び備品	1,360,917	1,219,363	141,554	ボランティア基金	30,727,973	30,727,702	271
長期貸付金	2,237,981	2,208,601	29,380	地域福祉基金	28,777,738	28,774,937	2,801
退職手当積立基金預け金	43,521,310	38,077,760	5,443,550	次期繰越活動増減差額	18,032,890	17,242,407	790,483
退職給付引当資産	12,175,200	10,680,600	1,494,600	(うち当期活動増減差額)	790,483	3,632,379	△2,841,896
ボランティア基金積立資産	30,727,973	30,727,702	271	純資産の部合計	79,538,601	78,745,046	793,555
地域福祉基金積立資産	28,777,738	28,774,937	2,801	負債及び純資産の部合計	155,043,191	140,028,888	15,014,303
資産の部合計	155,043,191	140,028,888	15,014,303				

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	収入				
	受託金収入	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収入	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収入	29,101,000	29,101,000	0	
	事業収入	747,000	933,130	△186,130	
	参加費収入	329,000	366,710	△37,710	
	参加費収入	329,000	366,710	△37,710	
	福祉センター使用料収入	418,000	566,420	△148,420	
	福祉センター使用料収入	418,000	566,420	△148,420	
	受取利息配当金収入	2,000	54	1,946	
	受取利息配当金収入	2,000	54	1,946	
	受取利息配当金収入	2,000	54	1,946	
	その他の収入	4,982,000	4,982,280	△280	
	雑収入	4,982,000	4,982,280	△280	
	退職手当積立基金預け金差益	3,340,000	3,339,980	20	
	退職給付引当資産差益	1,642,000	1,642,300	△300	
	事業活動収入計(1)	34,832,000	35,016,464	△184,464	
	支出				
	人件費支出	27,248,000	26,724,281	523,719	
	職員給料支出	12,091,000	11,545,863	545,137	
職員給料支出	10,145,000	9,318,334	826,666		
職員諸手当支出	1,946,000	2,227,529	△281,529		
退職給付支出	13,696,000	13,695,810	190		
退職給付支出	13,696,000	13,695,810	190		
法定福利費支出	1,461,000	1,482,608	△21,608		
法定福利費支出	1,461,000	1,482,608	△21,608		
事業費支出	1,945,000	1,382,936	562,064		
保険料支出	127,000	140,932	△13,932		
保険料支出	127,000	140,932	△13,932		
賃借料支出	220,000	97,466	122,534		
賃借料支出	220,000	97,466	122,534		
諸謝金支出	1,598,000	1,144,538	453,462		
諸謝金支出	1,598,000	1,144,538	453,462		
事務費支出	13,313,000	14,539,399	△1,226,399		
福利厚生費支出	114,000	92,535	21,465		
福利厚生費支出	114,000	92,535	21,465		
旅費交通費支出	18,000	16,000	2,000		
旅費交通費支出	18,000	16,000	2,000		
事務消耗品費支出	1,411,000	1,271,428	139,572		
事務消耗品費支出	1,411,000	1,271,428	139,572		
印刷製本費支出	123,000	110,365	12,635		
印刷製本費支出	123,000	110,365	12,635		
水道光熱費支出	2,450,000	2,510,682	△60,682		
水道光熱費支出	2,450,000	2,510,682	△60,682		
修繕費支出	2,567,000	3,756,104	△1,189,104		
修繕費支出	2,567,000	3,756,104	△1,189,104		
通信運搬費支出	538,000	503,438	34,562		
通信運搬費支出	538,000	503,438	34,562		
業務委託費支出	5,186,000	5,339,694	△153,694		
業務委託費支出	5,186,000	5,339,694	△153,694		
手数料支出	662,000	680,895	△18,895		
手数料支出	662,000	680,895	△18,895		
賃借料支出	244,000	258,258	△14,258		
賃借料支出	244,000	258,258	△14,258		
事業活動支出計(2)	42,506,000	42,646,616	△140,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,674,000	△7,630,152	△43,848		

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,763,000	1,763,100	△100	
	退職給付引当資産取崩収入	1,763,000	1,763,100	△100	
	退職給付引当資産取崩収入	1,763,000	1,763,100	△100	
	その他の活動による収入	6,951,000	6,950,430	570	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,951,000	6,950,430	570	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,951,000	6,950,430	570	
	その他の活動収入計(7)	8,714,000	8,713,530	470	
	支出				
	積立資産支出	148,000	146,700	1,300	
	退職給付引当資産支出	148,000	146,700	1,300	
	退職給付引当資産支出	148,000	146,700	1,300	
	拠点区分間繰入金支出	418,000	405,057	12,943	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	418,000	405,057	12,943	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	418,000	405,057	12,943	
その他の活動による支出	474,000	542,760	△68,760		
退職手当積立基金預け金支出	474,000	542,760	△68,760		
退職手当積立基金預け金支出	474,000	542,760	△68,760		
その他の活動支出計(8)	1,040,000	1,094,517	△54,517		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,674,000	7,619,013	54,987		
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	△11,139	11,139		
前期末支払資金残高(12)	0	2,048,968	△2,048,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,037,829	△2,037,829		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
収益	受託金収益	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収益	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収益	29,101,000	29,101,000	0	
	事業収益	933,130	753,780	179,350	
	参加費収益	366,710	223,350	143,360	
	参加費収益	366,710	223,350	143,360	
	福祉センター使用料収益	566,420	530,430	35,990	
	福祉センター使用料収益	566,420	530,430	35,990	
	その他の収益	4,982,280	0	4,982,280	
	その他の収益	4,982,280	0	4,982,280	
退職手当積立基金預け金差益	3,339,980	0	3,339,980		
退職給付引当資産差益	1,642,300	0	1,642,300		
サービス活動収益計(1)	35,016,410	29,854,780	5,161,630		
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,803,031	15,264,907	△1,461,876	
	職員給料	11,545,863	11,904,159	△358,296	
	職員給料	9,318,334	9,603,330	△284,996	
	職員諸手当	2,227,529	2,300,829	△73,300	
	退職給付費用	774,560	1,783,480	△1,008,920	
	退職給付費用	774,560	1,783,480	△1,008,920	
	法定福利費	1,482,608	1,577,268	△94,660	
	法定福利費	1,482,608	1,577,268	△94,660	
	事業費	1,382,936	1,290,890	92,046	
	保険料	140,932	127,820	13,112	
	保険料	140,932	127,820	13,112	
	賃借料	97,466	80,240	17,226	
	賃借料	97,466	80,240	17,226	
	諸謝金	1,144,538	1,082,830	61,708	
	諸謝金	1,144,538	1,082,830	61,708	
	事務費	14,539,399	13,279,909	1,259,490	
	福利厚生費	92,535	95,652	△3,117	
	福利厚生費	92,535	95,652	△3,117	
	旅費交通費	16,000	8,000	8,000	
	旅費交通費	16,000	8,000	8,000	
	事務消耗品費	1,271,428	1,812,211	△540,783	
	事務消耗品費	1,271,428	1,812,211	△540,783	
	印刷製本費	110,365	41,169	69,196	
	印刷製本費	110,365	41,169	69,196	
	水道光熱費	2,510,682	2,585,378	△74,696	
	水道光熱費	2,510,682	2,585,378	△74,696	
	修繕費	3,756,104	2,210,960	1,545,144	
	修繕費	3,756,104	2,210,960	1,545,144	
	通信運搬費	503,438	525,008	△21,570	
	通信運搬費	503,438	525,008	△21,570	
	業務委託費	5,339,694	5,119,001	220,693	
	業務委託費	5,339,694	5,119,001	220,693	
	手数料	680,895	645,810	35,085	
	手数料	680,895	645,810	35,085	
	賃借料	258,258	236,720	21,538	
	賃借料	258,258	236,720	21,538	
	減価償却費	76,704	76,704	0	
	減価償却費	76,704	76,704	0	
	減価償却費	76,704	76,704	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,454	△35,454	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,454	△35,454	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,454	△35,454	0	
	サービス活動費用計(2)	29,766,616	29,876,956	△110,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,249,794	△22,176	5,271,970	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54	54	0	
	受取利息配当金収益	54	54	0	
	受取利息配当金収益	54	54	0	
	サービス活動外収益計(4)	54	54	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)	54	54	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,249,848	△22,122	5,271,970		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	405,057	500,000	△94,943	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	405,057	500,000	△94,943	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	405,057	500,000	△94,943		
特別費用計(9)	405,057	500,000	△94,943		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△405,057	△500,000	94,943		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,844,791	△522,122	5,366,913		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,432,589	△1,910,467	△522,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,412,202	△2,432,589	4,844,791	
	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)	2,412,202	△2,432,589	4,844,791		

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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	6,997,373	7,374,953	△377,580	流動負債	4,959,544	5,325,985	△366,441
現金預金	4,771,493	5,171,374	△399,881	事業未払金	2,872,884	3,203,583	△330,699
事業未収金	2,225,880	2,203,579	22,301	職員預り金	86,660	122,402	△35,742
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
前払金	0	0	0				
固定資産	3,955,027	12,055,801	△8,100,774	固定負債	3,477,670	16,398,920	△12,921,250
その他の固定資産	3,955,027	12,055,801	△8,100,774	退職給付引当金	3,477,670	16,398,920	△12,921,250
器具及び備品	182,047	258,751	△76,704	負債の部合計	8,437,214	21,724,905	△13,287,691
退職手当積立基金預け金	2,966,580	9,374,250	△6,407,670				
退職給付引当資産	806,400	2,422,800	△1,616,400	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	102,984	138,438	△35,454
				国庫補助金等特別積立金	102,984	138,438	△35,454
				次期繰越活動増減差額	2,412,202	△2,432,589	4,844,791
				(うち当期活動増減差額)	4,844,791	△522,122	5,366,913
				純資産の部合計	2,515,186	△2,294,151	4,809,337
資産の部合計	10,952,400	19,430,754	△8,478,354	負債及び純資産の部合計	10,952,400	19,430,754	△8,478,354

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	収入				
	受託金収入	12,173,000	12,122,000	51,000	
	市区町村受託金収入	12,173,000	12,122,000	51,000	
	市区町村受託金収入	12,173,000	12,122,000	51,000	
	介護保険事業収入	143,544,000	111,064,691	32,479,309	
	居宅介護料収入	122,179,000	91,640,032	30,538,968	
	介護報酬収入	95,946,000	75,035,973	20,910,027	
	介護予防報酬収入	26,233,000	16,604,059	9,628,941	
	居宅介護支援介護料収入	5,987,000	6,817,560	△830,560	
	居宅介護支援介護料収入	5,163,000	6,010,920	△847,920	
	介護予防支援介護料収入	824,000	806,640	17,360	
	利用者等利用料収入	13,575,000	11,691,709	1,883,291	
	居宅介護サービス利用料収入	13,575,000	11,691,709	1,883,291	
	その他の事業収入	1,803,000	915,390	887,610	
	受託事業収入	423,000	346,260	76,740	
	にこにこサービス事業収入	540,000	96,500	443,500	
	介護タクシー運賃収入	840,000	416,630	423,370	
	補助金事業収入(公費)	0	56,000	△56,000	
	障害福祉サービス等事業収入	41,775,000	31,203,698	10,571,302	
	自立支援給付費収入	41,655,000	31,101,075	10,553,925	
	介護給付費収入	41,655,000	31,101,075	10,553,925	
	利用者負担金収入	120,000	102,623	17,377	
	利用者負担金収入	120,000	102,623	17,377	
	受取利息配当金収入	1,000	253	747	
	受取利息配当金収入	1,000	253	747	
	受取利息配当金収入	1,000	253	747	
	その他の収入	2,115,000	2,585,848	△470,848	
	雑収入	2,115,000	2,585,848	△470,848	
	雑収入	2,115,000	2,585,848	△470,848	
	事業活動収入計(1)	199,608,000	156,976,490	42,631,510	
	支出				
	人件費支出	174,666,000	152,388,328	22,277,672	
	職員給料支出	54,601,000	49,024,233	5,576,767	
	職員給料支出	46,535,000	43,534,537	3,000,463	
	職員諸手当支出	8,066,000	5,489,696	2,576,304	
	職員賞与支出	20,191,000	17,462,445	2,728,555	
	職員賞与支出	20,191,000	17,462,445	2,728,555	
	非常勤職員給与支出	77,768,000	64,454,227	13,313,773	
	非常勤職員給与支出	75,750,000	64,442,327	11,307,673	
	非常勤職員諸手当支出	2,018,000	11,900	2,006,100	
	退職給付支出	2,485,000	2,869,050	△384,050	
	退職給付支出	2,485,000	2,869,050	△384,050	
	法定福利費支出	19,621,000	18,578,373	1,042,627	
	法定福利費支出	19,621,000	18,578,373	1,042,627	
	事業費支出	3,463,000	2,474,426	988,574	
保健衛生費支出	584,000	356,432	227,568		
保健衛生費支出	584,000	356,432	227,568		
保険料支出	3,000	1,680	1,320		
保険料支出	3,000	1,680	1,320		
車両費支出	2,819,000	2,066,718	752,282		
車両費支出	2,819,000	2,066,718	752,282		
諸謝金支出	57,000	49,596	7,404		
諸謝金支出	57,000	49,596	7,404		
事務費支出	22,186,000	16,921,555	5,264,445		
福利厚生費支出	915,000	696,644	218,356		
福利厚生費支出	915,000	696,644	218,356		
職員被服費支出	300,000	202,651	97,349		
職員被服費支出	300,000	202,651	97,349		
旅費交通費支出	23,000	54,760	△31,760		
旅費交通費支出	23,000	54,760	△31,760		
研修費支出	98,000	33,962	64,038		
研修費支出	98,000	33,962	64,038		
事務消耗品費支出	728,000	431,341	296,659		
事務消耗品費支出	728,000	431,341	296,659		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
	印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
	水道光熱費支出	1,452,000	950,425	501,575	
	水道光熱費支出	1,452,000	950,425	501,575	
	燃料費支出	48,000	0	48,000	
	燃料費支出	48,000	0	48,000	
	修繕費支出	1,560,000	1,133,706	426,294	
	修繕費支出	1,560,000	1,133,706	426,294	
	通信運搬費支出	1,358,000	926,472	431,528	
	通信運搬費支出	1,358,000	926,472	431,528	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	会議費支出	7,000	0	7,000	
	広報費支出	155,000	53,450	101,550	
	広報費支出	155,000	53,450	101,550	
	業務委託費支出	2,543,000	2,276,140	266,860	
	業務委託費支出	2,543,000	2,276,140	266,860	
	手数料支出	377,000	450,665	△73,665	
	手数料支出	377,000	450,665	△73,665	
	保険料支出	990,000	1,009,521	△19,521	
	保険料支出	990,000	1,009,521	△19,521	
	賃借料支出	5,563,000	4,696,596	866,404	
	賃借料支出	5,563,000	4,696,596	866,404	
	土地・建物賃借料支出	1,775,000	1,667,900	107,100	
	土地・建物賃借料支出	1,775,000	1,667,900	107,100	
	租税公課支出	81,000	86,300	△5,300	
	租税公課支出	81,000	86,300	△5,300	
	保守料支出	909,000	87,924	821,076	
	保守料支出	909,000	87,924	821,076	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	97,000	52,600	44,400	
	諸会費支出	97,000	52,600	44,400	
	雑支出	562,000	284,092	277,908	
	雑支出	562,000	284,092	277,908	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	1,826,406	773,594	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	1,826,406	773,594	
	その他の支出	201,000	397,960	△196,960	
	雑支出	201,000	397,960	△196,960	
	退職手当積立基金預け金差損	105,000	187,960	△82,960	
	退職給付引当資産差損	96,000	210,000	△114,000	
	事業活動支出計(2)	200,516,000	172,182,269	28,333,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△908,000	△15,205,779	14,297,779	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
	土地売却収入	18,000,000	18,000,000	0	
	土地売却収入	18,000,000	18,000,000	0	
	建物売却収入	12,000,000	12,000,000	0	
	建物売却収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
車輜運搬具取得支出	120,000	0	120,000		
車輜運搬具取得支出	120,000	0	120,000		
施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,880,000	30,000,000	△120,000		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	571,000	696,000	△125,000	
	退職給付引当資産取崩収入	571,000	696,000	△125,000	
	退職給付引当資産取崩収入	571,000	696,000	△125,000	
	その他の活動による収入	2,115,000	2,571,010	△456,010	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,115,000	2,571,010	△456,010	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,115,000	2,571,010	△456,010	
	その他の活動収入計(7)	2,686,000	3,267,010	△581,010	
	支出				
	積立資産支出	1,388,000	1,225,226	162,774	
	退職給付引当資産支出	1,268,000	1,165,200	102,800	
	退職給付引当資産支出	1,268,000	1,165,200	102,800	
	介護保険事業修繕費積立資産支出	120,000	60,026	59,974	
	介護保険事業修繕費積立資産支出	120,000	60,026	59,974	
	その他の活動による支出	5,043,000	4,690,640	352,360	
	退職手当積立基金預け金支出	4,643,000	4,290,640	352,360	
	退職手当積立基金預け金支出	4,643,000	4,290,640	352,360	
	差入保証金支出	200,000	200,000	0	
	差入保証金支出	200,000	200,000	0	
長期前払費用支払支出	200,000	200,000	0		
長期前払費用支払支出	200,000	200,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,431,000	5,915,866	515,134		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,745,000	△2,648,856	△1,096,144		
予備費支出(10)	25,227,000	0	25,227,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,145,365	△12,145,365		
前期末支払資金残高(12)	0	58,630,954	△58,630,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,776,319	△70,776,319		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
収益	受託金収益	12,122,000	12,719,000	△597,000	
	市区町村受託金収益	12,122,000	12,016,000	106,000	
	市区町村受託金収益	12,122,000	12,016,000	106,000	
	和歌山県受託金収益	0	703,000	△703,000	
	和歌山県受託金収益	0	703,000	△703,000	
	介護保険事業収益	111,064,691	147,184,954	△36,120,263	
	居宅介護料収益	91,640,032	114,421,446	△22,781,414	
	介護報酬収益	75,035,973	93,569,215	△18,533,242	
	介護予防報酬収益	16,604,059	20,852,231	△4,248,172	
	居宅介護支援介護料収益	6,817,560	15,243,350	△8,425,790	
	居宅介護支援介護料収益	6,010,920	14,087,210	△8,076,290	
	介護予防支援介護料収益	806,640	1,156,140	△349,500	
	利用者等利用料収益	11,691,709	16,044,778	△4,353,069	
	居宅介護サービス利用料収益	11,691,709	16,044,778	△4,353,069	
	その他の事業収益	915,390	1,475,380	△559,990	
	受託事業収益	346,260	674,520	△328,260	
	にこにこサービス事業収益	96,500	259,730	△163,230	
	介護タクシー運賃収益	416,630	541,130	△124,500	
	補助金事業収益(公費)	56,000	0	56,000	
	障害福祉サービス等事業収益	31,203,698	37,761,436	△6,557,738	
	自立支援給付費収益	31,101,075	37,527,804	△6,426,729	
	介護給付費収益	31,101,075	37,527,804	△6,426,729	
	利用者負担金収益	102,623	233,632	△131,009	
	利用者負担金収益	102,623	233,632	△131,009	
	その他の収益	0	606,625	△606,625	
	その他の収益	0	606,625	△606,625	
	退職手当積立基金預け金差益	0	564,000	△564,000	
	退職給付引当資産差益	0	42,625	△42,625	
	サービス活動収益計(1)	154,390,389	198,272,015	△43,881,626	
	サービス活動増減の部	人件費	156,881,593	186,659,586	△29,777,993
職員給料		49,024,233	63,050,817	△14,026,584	
職員給料		43,534,537	52,487,600	△8,953,063	
職員諸手当		5,489,696	10,563,217	△5,073,521	
職員賞与		17,462,445	20,641,410	△3,178,965	
職員賞与		17,462,445	20,641,410	△3,178,965	
非常勤職員給与		64,454,227	73,275,553	△8,821,326	
非常勤職員給与		64,442,327	73,275,553	△8,833,226	
非常勤職員諸手当		11,900	0	11,900	
退職給付費用		7,362,315	8,785,030	△1,422,715	
退職給付費用		7,362,315	8,785,030	△1,422,715	
法定福利費		18,578,373	20,906,776	△2,328,403	
法定福利費		18,578,373	20,906,776	△2,328,403	
事業費		2,474,426	4,085,488	△1,611,062	
保健衛生費		356,432	932,436	△576,004	
保健衛生費		356,432	932,436	△576,004	
保険料		1,680	0	1,680	
保険料		1,680	0	1,680	
車輛費		2,066,718	3,089,179	△1,022,461	
車輛費		2,066,718	3,089,179	△1,022,461	
諸謝金		49,596	0	49,596	
諸謝金		49,596	0	49,596	
業務委託事業費		0	63,873	△63,873	
業務委託事業費		0	63,873	△63,873	
事務費		16,921,555	12,866,059	4,055,496	
福利厚生費		696,644	914,894	△218,250	
福利厚生費		696,644	914,894	△218,250	
職員被服費		202,651	0	202,651	
職員被服費		202,651	0	202,651	
旅費交通費		54,760	0	54,760	
旅費交通費	54,760	0	54,760		
研修費	33,962	183,262	△149,300		
研修費	33,962	183,262	△149,300		
費用					

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考	
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	431,341	434,988	△3,647		
	事務消耗品費	431,341	434,988	△3,647		
	水道光熱費	950,425	1,378,773	△428,348		
	水道光熱費	950,425	1,378,773	△428,348		
	修繕費	1,133,706	365,652	768,054		
	修繕費	1,133,706	365,652	768,054		
	通信運搬費	926,472	1,152,102	△225,630		
	通信運搬費	926,472	1,152,102	△225,630		
	広報費	53,450	56,200	△2,750		
	広報費	53,450	56,200	△2,750		
	業務委託費	2,276,140	2,162,160	113,980		
	業務委託費	2,276,140	2,162,160	113,980		
	手数料	450,665	218,006	232,659		
	手数料	450,665	218,006	232,659		
	保険料	1,009,521	989,721	19,800		
	保険料	1,009,521	989,721	19,800		
	賃借料	4,696,596	3,481,366	1,215,230		
	賃借料	4,696,596	3,481,366	1,215,230		
	土地・建物賃借料	1,667,900	830,000	837,900		
	土地・建物賃借料	1,667,900	830,000	837,900		
	租税公課	86,300	93,500	△7,200		
	租税公課	86,300	93,500	△7,200		
	保守料	87,924	385,685	△297,761		
	保守料	87,924	385,685	△297,761		
	渉外費	0	5,000	△5,000		
	渉外費	0	5,000	△5,000		
	諸会費	52,600	102,600	△50,000		
	諸会費	52,600	102,600	△50,000		
	雑費	284,092	112,150	171,942		
	雑費	284,092	112,150	171,942		
消耗器具備品費	1,826,406	0	1,826,406			
消耗器具備品費	1,826,406	0	1,826,406			
減価償却費	326,074	532,184	△206,110			
減価償却費	326,074	532,184	△206,110			
減価償却費	326,074	532,184	△206,110			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,200	△153,200	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,200	△153,200	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,200	△153,200	0			
その他の費用	397,960	628,940	△230,980			
その他の費用	397,960	628,940	△230,980			
退職手当積立基金預け金差損	187,960	186,440	1,520			
退職給付引当資産差損	210,000	442,500	△232,500			
サービス活動費用計(2)	176,848,408	204,619,057	△27,770,649			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,458,019	△6,347,042	△16,110,977			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	253	347	△94	
		受取利息配当金収益	253	347	△94	
		受取利息配当金収益	253	347	△94	
		その他のサービス活動外収益	2,585,848	122,713	2,463,135	
		雑収益	2,585,848	122,713	2,463,135	
		雑収益	2,585,848	122,713	2,463,135	
		サービス活動外収益計(4)	2,586,101	123,060	2,463,041	
		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)	2,586,101	123,060	2,463,041	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,871,918	△6,223,982	△13,647,936	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	732,499	0	732,499	
		建物売却益	732,499	0	732,499	
		建物売却益	732,499	0	732,499	
		特別収益計(8)	732,499	0	732,499	

部

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
費用	固定資産売却損・処分損	48,800,003	2	48,800,001	
	車輦運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	2	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
	土地売却損・処分損	48,800,000	0	48,800,000	
	土地売却損・処分損	48,800,000	0	48,800,000	
	特別費用計(9)	48,800,003	2	48,800,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△48,067,504	△2	△48,067,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△67,939,422	△6,223,984	△61,715,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,703,678	138,047,687	△6,344,009	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,764,256	131,823,703	△68,059,447	
	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)	60,026	120,025	△59,999	
	その他の積立金積立額	60,026	120,025	△59,999	
	介護保険事業修繕費積立金積立額	60,026	120,025	△59,999	
	介護保険事業修繕費積立金積立額	60,026	120,025	△59,999	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	63,704,230	131,703,678	△67,999,448	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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	79,918,817	68,607,832	11,310,985	流動負債	9,142,498	9,976,878	△834,380
現金預金	57,968,008	41,396,005	16,572,003	事業未払金	8,104,197	9,019,361	△915,164
事業未収金	21,554,809	26,813,936	△5,259,127	預り金	4,596	0	4,596
立替金	0	0	0	職員預り金	1,033,705	957,517	76,188
前払金	396,000	397,891	△1,891				
固定資産	68,624,264	147,095,346	△78,471,082	固定負債	72,831,810	71,064,905	1,766,905
基本財産	0	78,215,863	△78,215,863	退職給付引当金	72,831,810	71,064,905	1,766,905
土地	0	66,800,000	△66,800,000	負債の部合計	81,974,308	81,041,783	932,525
建物	0	11,415,863	△11,415,863				
その他の固定資産	68,624,264	68,879,483	△255,219	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	11	13	△2	国庫補助金等特別積立金	140,450	293,650	△153,200
器具及び備品	141,430	319,143	△177,713	国庫補助金等特別積立金	140,450	293,650	△153,200
退職手当積立基金預け金	50,247,130	50,670,660	△423,530	その他の積立金	2,724,093	2,664,067	60,026
退職給付引当資産	15,111,600	15,225,600	△114,000	介護保険事業修繕費積立金	2,724,093	2,664,067	60,026
介護保険事業修繕費積立資産	2,724,093	2,664,067	60,026	次期繰越活動増減差額	63,704,230	131,703,678	△67,999,448
差入保証金	200,000	0	200,000	(うち当期活動増減差額)	△67,939,422	△6,223,984	△61,715,438
長期前払費用	200,000	0	200,000	純資産の部合計	66,568,773	134,661,395	△68,092,622
資産の部合計	148,543,081	215,703,178	△67,160,097	負債及び純資産の部合計	148,543,081	215,703,178	△67,160,097