

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 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 1,711,000 | 1,706,900 | 4,100 | | |
| | 寄附金収入 | 2,956,000 | 3,802,264 | -846,264 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 49,768,000 | 48,089,396 | 1,678,604 | | |
| | 受託金収入 | 32,508,000 | 32,373,147 | 134,853 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | | |
| | 事業収入 | 103,046,000 | 100,226,575 | 2,819,425 | | |
| | 介護保険事業収入 | 34,858,000 | 29,694,960 | 5,163,040 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 6,305 | 1,695 | | |
| | その他の収入 | 50,000 | 104,351 | -54,351 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 226,225,000 | 216,003,898 | 10,221,102 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 119,761,000 | 103,089,536 | 16,671,464 | | |
| | 事業費支出 | 72,878,000 | 61,082,238 | 11,795,762 | | |
| | 事務費支出 | 24,743,000 | 16,426,044 | 8,316,956 | | |
| | 貸付事業支出 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,863,000 | 1,587,924 | 275,076 | | |
| | 助成金支出 | 4,508,000 | 3,858,400 | 649,600 | | |
| | 負担金支出 | 151,000 | 103,300 | 47,700 | | |
| | | 事業活動支出計（2） | 225,224,000 | 186,147,442 | 39,076,558 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,001,000 | 29,856,456 | -28,855,456 | | |
| 整備等による | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,112,000 | 119,510 | 1,992,490 | | | |
| | 施設整備等支出計（5） | 2,112,000 | 119,510 | 1,992,490 | | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,112,000 | -119,510 | -1,992,490 | | |
| 他の活動による | 収入 | | | | | |
| | その他の活動による収入 | | 921,900 | -921,900 | | |
| | | その他の活動収入計（7） | 0 | 921,900 | -921,900 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 1,000,000 | 467 | 999,533 | | |
| その他の活動による支出 | 3,282,000 | 3,235,800 | 46,200 | | | |
| | その他の活動支出計（8） | 4,282,000 | 3,236,267 | 1,045,733 | | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -4,282,000 | -2,314,367 | -1,967,633 | | |
| | 予備費支出（10） | 1,112,000 | | 638,000 | | |
| | | -474,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -6,031,000 | 27,422,579 | -33,453,579 | | |
| | 前期末支払資金残高（12） | 36,273,877 | 36,273,877 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高（11）+（12） | 30,242,877 | 63,696,456 | -33,453,579 | | |

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 1,597,000 | 109,900 | 0 | 1,706,900 | | 1,706,900 |
| | 寄附金収入 | 2,093,166 | 0 | 1,709,098 | 3,802,264 | | 3,802,264 |
| | 経常経費補助金収入 | 48,089,396 | 0 | 0 | 48,089,396 | | 48,089,396 |
| | 受託金収入 | 5,416,021 | 12,406,766 | 14,550,360 | 32,373,147 | | 32,373,147 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業収入 | 72,023,873 | 27,581,740 | 2,695,795 | 102,301,408 | -2,074,833 | 100,226,575 |
| | 介護保険事業収入 | 29,694,960 | 0 | 0 | 29,694,960 | | 29,694,960 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,250 | 55 | 0 | 6,305 | | 6,305 |
| | その他の収入 | 98,951 | 5,400 | 0 | 104,351 | | 104,351 |
| | 事業活動収入計（1） | 159,019,617 | 40,103,861 | 18,955,253 | 218,078,731 | -2,074,833 | 216,003,898 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 95,989,075 | 40,398 | 7,060,063 | 103,089,536 | | 103,089,536 |
| 事業費支出 | 26,821,711 | 28,308,734 | 5,974,626 | 61,105,071 | -22,833 | 61,082,238 | |
| 事務費支出 | 14,726,169 | 3,511,733 | 240,142 | 18,478,044 | -2,052,000 | 16,426,044 | |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,587,924 | 0 | 0 | 1,587,924 | | 1,587,924 | |
| 助成金支出 | 3,858,400 | 0 | 0 | 3,858,400 | | 3,858,400 | |
| 負担金支出 | 83,300 | 20,000 | 0 | 103,300 | | 103,300 | |
| 事業活動支出計（2） | 143,066,579 | 31,880,865 | 13,274,831 | 188,222,275 | -2,074,833 | 186,147,442 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 15,953,038 | 8,222,996 | 5,680,422 | 29,856,456 | 0 | 29,856,456 | |
| 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 |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 119,510 | 0 | 0 | 119,510 | | 119,510 | |
| 施設整備等支出計（5） | 119,510 | 0 | 0 | 119,510 | 0 | 119,510 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -119,510 | 0 | 0 | -119,510 | 0 | -119,510 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 7,136,520 | 0 | 0 | 7,136,520 | -7,136,520 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 921,900 | 0 | 0 | 921,900 | | 921,900 |
| | その他の活動収入計（7） | 8,058,420 | 0 | 0 | 8,058,420 | -7,136,520 | 921,900 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 467 | 0 | 0 | 467 | | 467 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 7,136,520 | 0 | 7,136,520 | -7,136,520 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 3,235,800 | 0 | 0 | 3,235,800 | | 3,235,800 |
| その他の活動支出計（8） | 3,236,267 | 7,136,520 | 0 | 10,372,787 | -7,136,520 | 3,236,267 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 4,822,153 | -7,136,520 | 0 | -2,314,367 | 0 | -2,314,367 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 20,655,681 | 1,086,476 | 5,680,422 | 27,422,579 | 0 | 27,422,579 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 45,199,654 | 0 | -8,925,777 | 36,273,877 | 0 | 36,273,877 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 65,855,335 | 1,086,476 | -3,245,355 | 63,696,456 | 0 | 63,696,456 | |

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 | | 地域福祉活動推進事業拠点 | 介護保険事業拠点 | 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 | 1,597,000 | | 1,597,000 | | 1,597,000 |
| | 寄附金収入 | 2,093,166 | | 2,093,166 | | 2,093,166 |
| | 経常経費補助金収入 | 47,885,396 | 204,000 | 48,089,396 | | 48,089,396 |
| | 受託金収入 | 4,849,021 | 567,000 | 5,416,021 | | 5,416,021 |
| | 貸付事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業収入 | 70,677,023 | 1,346,850 | 72,023,873 | | 72,023,873 |
| | 介護保険事業収入 | | 29,694,960 | 29,694,960 | | 29,694,960 |
| | 受取利息配当金収入 | 6,250 | | 6,250 | | 6,250 |
| | その他の収入 | 98,301 | 650 | 98,951 | | 98,951 |
| | 事業活動収入計（1） | 127,206,157 | 31,813,460 | 159,019,617 | 0 | 159,019,617 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 72,811,142 | 23,177,933 | 95,989,075 | | 95,989,075 |
| | 事業費支出 | 22,999,124 | 3,822,587 | 26,821,711 | | 26,821,711 |
| 事務費支出 | 12,565,253 | 2,160,916 | 14,726,169 | | 14,726,169 | |
| 貸付事業支出 | | | 0 | | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,587,924 | | 1,587,924 | | 1,587,924 | |
| 助成金支出 | 3,858,400 | | 3,858,400 | | 3,858,400 | |
| 負担金支出 | 83,300 | | 83,300 | | 83,300 | |
| 事業活動支出計（2） | 113,905,143 | 29,161,436 | 143,066,579 | 0 | 143,066,579 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 13,301,014 | 2,652,024 | 15,953,038 | 0 | 15,953,038 | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 119,510 | | 119,510 | | 119,510 |
| 施設整備等支出計（5） | 119,510 | 0 | 119,510 | 0 | 119,510 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -119,510 | 0 | -119,510 | 0 | -119,510 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 7,136,520 | | 7,136,520 | | 7,136,520 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,828,501 | 176,477 | 3,004,978 | -3,004,978 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 921,900 | | 921,900 | | 921,900 |
| | その他の活動収入計（7） | 10,886,921 | 176,477 | 11,063,398 | -3,004,978 | 8,058,420 |
| | 支出 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 467 | | 467 | | 467 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 176,477 | 2,828,501 | 3,004,978 | -3,004,978 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 3,235,800 | | 3,235,800 | | 3,235,800 |
| その他の活動支出計（8） | 3,412,744 | 2,828,501 | 6,241,245 | -3,004,978 | 3,236,267 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 7,474,177 | -2,652,024 | 4,822,153 | 0 | 4,822,153 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 20,655,681 | 0 | 20,655,681 | 0 | 20,655,681 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 45,199,654 | | 45,199,654 | 0 | 45,199,654 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 65,855,335 | 0 | 65,855,335 | 0 | 65,855,335 | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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 | | 公益事業拠点 | 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 | 109,900 | 109,900 | | 109,900 |
| | 寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受託金収入 | 12,406,766 | 12,406,766 | | 12,406,766 |
| | 貸付事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業収入 | 27,581,740 | 27,581,740 | | 27,581,740 |
| | 介護保険事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 55 | 55 | | 55 |
| | その他の収入 | 5,400 | 5,400 | | 5,400 |
| 事業活動収入計（1） | 40,103,861 | 40,103,861 | 0 | 40,103,861 | |
| 支出 | 人件費支出 | 40,398 | 40,398 | | 40,398 |
| | 事業費支出 | 28,308,734 | 28,308,734 | | 28,308,734 |
| | 事務費支出 | 3,511,733 | 3,511,733 | | 3,511,733 |
| | 貸付事業支出 | | 0 | | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 0 | | 0 |
| | 助成金支出 | | 0 | | 0 |
| | 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | 事業活動支出計（2） | 31,880,865 | 31,880,865 | 0 | 31,880,865 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 8,222,996 | 8,222,996 | 0 | 8,222,996 | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 7,136,520 | 7,136,520 | | 7,136,520 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 7,136,520 | 7,136,520 | 0 | 7,136,520 | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -7,136,520 | -7,136,520 | 0 | -7,136,520 | |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 1,086,476 | 1,086,476 | 0 | 1,086,476 | |
| 前期末支払資金残高（11） | | 0 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 1,086,476 | 1,086,476 | 0 | 1,086,476 | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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 | | 収益事業 | 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 | | 0 | | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,709,098 | 1,709,098 | | 1,709,098 |
| | 経常経費補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 受託金収入 | 14,550,360 | 14,550,360 | | 14,550,360 |
| | 貸付事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業収入 | 2,695,795 | 2,695,795 | | 2,695,795 |
| | 介護保険事業収入 | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計（1） | 18,955,253 | 18,955,253 | 0 | 18,955,253 | |
| 支出 | 人件費支出 | 7,060,063 | 7,060,063 | | 7,060,063 |
| | 事業費支出 | 5,974,626 | 5,974,626 | | 5,974,626 |
| | 事務費支出 | 240,142 | 240,142 | | 240,142 |
| | 貸付事業支出 | | 0 | | 0 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 0 | | 0 |
| | 助成金支出 | | 0 | | 0 |
| | 負担金支出 | | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計（2） | 13,274,831 | 13,274,831 | 0 | 13,274,831 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 5,680,422 | 5,680,422 | 0 | 5,680,422 | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 5,680,422 | 5,680,422 | 0 | 5,680,422 | |
| 前期末支払資金残高（11） | -8,925,777 | -8,925,777 | | -8,925,777 | |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | -3,245,355 | -3,245,355 | 0 | -3,245,355 | |

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 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 |
|-----------------|--------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 1,557,000 | 1,597,000 | -40,000 | |
| | 普通会費収入 | 1,307,000 | 1,306,000 | 1,000 | |
| | 特別会費収入 | 250,000 | 291,000 | -41,000 | |
| | シルバー人材センター会費収入 | | | 0 | |
| | 広域福祉会費収入 | | | 0 | |
| | 寄附金収入 | 2,000,000 | 2,093,166 | -93,166 | |
| | 寄附金収入 | 2,000,000 | 2,093,166 | -93,166 | |
| | 経常経費補助金収入 | 47,733,000 | 47,885,396 | -152,396 | |
| | 都道府県補助金収入 | 0 | 600,000 | -600,000 | |
| | ニューリクス創出支援事業補助金収入 | | | 0 | |
| | 特定求職者雇用開発助成金収入 | | 600,000 | -600,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 45,870,000 | 45,456,143 | 413,857 | |
| | 日常生活自立支援事業補助金収入 | | 2,500 | -2,500 | |
| | 社会福祉協議会補助金収入 | 45,870,000 | 45,453,643 | 416,357 | |
| | 原油価格・物価高騰対策中小企業者等 | | | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,863,000 | 1,829,253 | 33,747 | |
| | 一般募金配分金収入 | 793,000 | 793,000 | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,070,000 | 1,036,253 | 33,747 | |
| | 受託金収入 | 4,814,000 | 4,849,021 | -35,021 | |
| | 市区町村受託金収入 | 1,231,000 | 1,231,640 | -640 | |
| | 意思疎通支援事業委託料収入 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| | マイカク支援センター業務委託料収入 | 901,000 | 901,640 | -640 | |
| | 身体障害者訪問入浴サービス受託金収入 | | | 0 | |
| | シルバー人材センター事業受託金収入 | | | 0 | |
| | デマンド事業 | | | 0 | |
| | 農福連携事業 | | | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 3,583,000 | 3,617,381 | -34,381 | |
| | 日常生活自立支援事業収入 | 278,000 | 316,600 | -38,600 | |
| | 生活福祉資金事務費収入 | 3,275,000 | 3,261,000 | 14,000 | |
| | 生活困窮者自立支援事業費収入 | 30,000 | 39,781 | -9,781 | |
| | 貸付事業収入 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| | 償還金収入 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| | 小口福祉資金償還金収入 | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| | 生活福祉資金償還金収入 | 120,000 | | 120,000 | |
| | 事業収入 | 70,768,000 | 70,677,023 | 90,977 | |
| | 利用料収入 | 17,646,000 | 16,858,744 | 787,256 | |
| | 利用料収入 | 1,044,000 | 1,055,744 | -11,744 | |
| | 保育料収入 | 16,602,000 | 15,803,000 | 799,000 | |
| | 宅配サービス事業 | | | 0 | |
| | フカホホ事業 | | | 0 | |
| | ルイル事業 | | | 0 | |
| | 広告宣伝費 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 53,122,000 | 53,818,279 | -696,279 | |
| | 工賃収入 | 1,323,000 | 1,492,491 | -169,491 | |
| | 生産物販売収入 | 1,569,000 | 1,894,780 | -325,780 | |
| シルバー作業員作業料収入 | | | 0 | | |
| シルバー事務費収入 | | | 0 | | |
| 事務費収益 | 14,000 | 14,700 | -700 | | |
| 指定管理料収入 | 50,216,000 | 50,177,000 | 39,000 | | |
| 雑収入 | | 239,308 | -239,308 | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訪問調査受託事業収入 | | | 0 | | |
| 包括支援受託事業収入 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 6,250 | 750 | | |
| 普通預金利息配当金収入 | 1,000 | 630 | 370 | | |
| 社協基金積立預金利息配当金収入 | 4,000 | 3,390 | 610 | | |
| 社会福祉基金預金利息配当金収入 | 2,000 | 221 | 1,779 | | |
| 小口基金預金利息配当金収益 | | 2,009 | -2,009 | | |
| その他の収入 | 0 | 98,301 | -98,301 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 98,301 | -98,301 | | |
| 雑収入 | | 98,301 | -98,301 | | |
| 事業活動収入計（1） | 128,199,000 | 127,206,157 | 992,843 | | |
| 人件費支出 | 81,360,000 | 72,811,142 | 8,548,858 | | |

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 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 | 役員報酬支出 | 595,000 | 472,500 | 122,500 | |
| | 職員給料支出 | 42,101,000 | 38,447,434 | 3,653,566 | |
| | 職員賞与支出 | 9,096,000 | 9,095,858 | 142 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,975,000 | 14,328,238 | 4,646,762 | |
| | 退職給付支出 | | 921,900 | -921,900 | |
| | 法定福利費支出 | 10,593,000 | 9,545,212 | 1,047,788 | |
| | 事業費支出 | 28,015,000 | 22,999,124 | 5,015,876 | |
| | 給食費支出 | 4,827,000 | 3,663,175 | 1,163,825 | |
| | 教養娯楽費支出 | 869,000 | 674,766 | 194,234 | |
| | 本人支給金支出 | 1,811,000 | 1,799,588 | 11,412 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,153,000 | 7,364,140 | 1,788,860 | |
| | 燃料費支出 | 3,865,000 | 3,317,088 | 547,912 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 366,000 | 231,300 | 134,700 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 4,046,000 | 3,330,433 | 715,567 | |
| | 教育指導費支出 | 584,000 | 568,867 | 15,133 | |
| | 車輛費支出 | 298,000 | 175,957 | 122,043 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 2,180,000 | 1,871,310 | 308,690 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 16,000 | 2,500 | 13,500 | |
| | 事務費支出 | 15,623,000 | 12,565,253 | 3,057,747 | |
| | 福利厚生費支出 | 265,000 | 176,900 | 88,100 | |
| | 旅費交通費支出 | 124,000 | 10,093 | 113,907 | |
| | 研修研究費支出 | 66,000 | 2,500 | 63,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,804,000 | 1,182,185 | 1,621,815 | |
| | 印刷製本費支出 | 548,000 | 380,892 | 167,108 | |
| | 修繕費支出 | 253,000 | 252,385 | 615 | |
| | 通信運搬費支出 | 944,000 | 714,632 | 229,368 | |
| | 会議費支出 | 16,000 | 8,280 | 7,720 | |
| | 業務委託費支出 | 7,635,000 | 7,038,540 | 596,460 | |
| | 手数料支出 | 223,000 | 169,124 | 53,876 | |
| | 保険料支出 | 671,000 | 637,466 | 33,534 | |
| | 賃借料支出 | 115,000 | 114,840 | 160 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 808,000 | 807,350 | 650 | |
| | 保守料支出 | 945,000 | 894,366 | 50,634 | |
| | 渉外費支出 | 195,000 | 166,200 | 28,800 | |
| | 諸会費支出 | 11,000 | 9,500 | 1,500 | |
| | 貸付事業支出 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| | 生活福祉資金貸付支出 | 120,000 | | 120,000 | |
| | 小口福祉資金貸付支出 | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,863,000 | 1,587,924 | 275,076 | |
| 一般募金配分金事業費 | 784,000 | 578,364 | 205,636 | | |
| 募金事業推進費支出 | 176,000 | 175,164 | 836 | | |
| 一般募金配分金事業費支出 | 608,000 | 403,200 | 204,800 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,079,000 | 1,009,560 | 69,440 | | |
| 助成金支出 | 4,308,000 | 3,858,400 | 449,600 | | |
| 助成金支出 | 4,308,000 | 3,858,400 | 449,600 | | |
| その他の助成金支出 | 4,308,000 | 3,858,400 | 449,600 | | |
| 負担金支出 | 131,000 | 83,300 | 47,700 | | |
| 負担金支出 | 131,000 | 83,300 | 47,700 | | |
| 長寿社会づくり財団会費支出 | | | 0 | | |
| 各種負担金支出 | 131,000 | 83,300 | 47,700 | | |
| 事業活動支出計（2） | 132,620,000 | 113,905,143 | 18,714,857 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -4,421,000 | 13,301,014 | -17,722,014 | | |
| 設 備 等 に よ る 収 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 112,000 | 119,510 | -7,510 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 112,000 | 119,510 | -7,510 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 112,000 | 119,510 | -7,510 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -112,000 | -119,510 | 7,510 | | |
| 収 | 事業区分間繰入金収入 | 2,266,000 | 7,136,520 | -4,870,520 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,266,000 | 7,136,520 | -4,870,520 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,634,000 | 2,828,501 | 1,805,499 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,634,000 | 2,828,501 | 1,805,499 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 921,900 | -921,900 | |

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|----|
| その他の活動による支出 | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 921,900 | -921,900 | |
| | その他の活動収入計（7） | 6,900,000 | 10,886,921 | -3,986,921 | |
| | 基金積立資産支出 | 1,000,000 | 467 | 999,533 | |
| | 社会福祉協議会基金積立資産支出 | 1,000,000 | 458 | 999,542 | |
| | 小口福祉貸付基金積立資産支出 | | 9 | -9 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 806,000 | 0 | 806,000 | |
| | 事業区分繰入金支出 | 806,000 | | 806,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,672,000 | 176,477 | 2,495,523 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 2,672,000 | 176,477 | 2,495,523 | |
| | その他の活動による支出 | 3,282,000 | 3,235,800 | 46,200 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 3,282,000 | 3,235,800 | 46,200 | |
| | その他の活動支出計（8） | 7,760,000 | 3,412,744 | 4,347,256 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -860,000 | 7,474,177 | -8,334,177 | |
| 予備費支出（10） | 1,112,000 | | 638,000 | | |
| | -474,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -6,031,000 | 20,655,681 | -26,686,681 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 45,199,654 | 45,199,654 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 39,168,654 | 65,855,335 | -26,686,681 | | |

介護保険事業拠点拠点区分 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 |
|-----------------|--------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 収入 | 会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 普通会費収入 | | | 0 | |
| | 特別会費収入 | | | 0 | |
| | シルバー人材センター会費収入 | | | 0 | |
| | 広域福祉会費収入 | | | 0 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 204,000 | -204,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | コミュニティ創出支援事業補助金収入 | | | 0 | |
| | 特定求職者雇用開発助成金収入 | | | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 204,000 | -204,000 | |
| | 日常生活自立支援事業補助金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉協議会補助金収入 | | | 0 | |
| | 原油価格・物価高騰対策中小企業者等 | | 204,000 | -204,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | | | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 0 | |
| | 受託金収入 | 1,209,000 | 567,000 | 642,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 1,209,000 | 567,000 | 642,000 | |
| | 意思疎通支援事業委託料収入 | | | 0 | |
| | マイケア支援センター業務委託料収入 | | | 0 | |
| | 身体障害者訪問入浴サービス受託金収入 | 1,209,000 | 567,000 | 642,000 | |
| | シルバー人材センター事業受託金収入 | | | 0 | |
| | デマンド事業 | | | 0 | |
| | 農福連携事業 | | | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業収入 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金事務費収入 | | | 0 | |
| | 生活困窮者自立支援事業費収入 | | | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小口福祉資金償還金収入 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金償還金収入 | | | 0 | |
| | 事業収入 | 1,657,000 | 1,346,850 | 310,150 | |
| | 利用料収入 | 1,657,000 | 1,344,850 | 312,150 | |
| | 利用料収入 | 1,657,000 | 1,344,850 | 312,150 | |
| | 保育料収入 | | | 0 | |
| | 宅配サービス事業 | | | 0 | |
| | ファミリー事業 | | | 0 | |
| ルール事業 | | | 0 | | |
| 広告宣伝費 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 2,000 | -2,000 | | |
| 工賃収入 | | | 0 | | |
| 生産物販売収入 | | | 0 | | |
| シルバー作業員作業料収入 | | | 0 | | |
| シルバー事務費収入 | | | 0 | | |
| 事務費収益 | | | 0 | | |
| 指定管理料収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 2,000 | -2,000 | | |
| 介護保険事業収入 | 34,858,000 | 29,694,960 | 5,163,040 | | |
| 居宅介護料収入 | 26,186,000 | 21,891,760 | 4,294,240 | | |
| 介護報酬収入 | 23,572,000 | 19,252,412 | 4,319,588 | | |
| 介護負担金収入（一般） | 2,614,000 | 2,639,348 | -25,348 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,860,000 | 7,142,960 | 717,040 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,860,000 | 7,142,960 | 717,040 | | |
| その他の事業収入 | 812,000 | 660,240 | 151,760 | | |
| 訪問調査受託事業収入 | 129,000 | 75,600 | 53,400 | | |
| 包括支援受託事業収入 | 683,000 | 584,640 | 98,360 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 普通預金利息利息配当金収入 | | | 0 | | |
| 社協基金積立預金利息配当金収入 | | | 0 | | |
| 社会福祉基金預金利息配当金収入 | | | 0 | | |
| 小口基金預金利息配当金収益 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 650 | -650 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | 650 | -650 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 37,724,000 | 31,813,460 | 5,910,540 | | |
| 人件費支出 | 28,128,000 | 23,177,933 | 4,950,067 | | |

介護保険事業拠点拠点区分 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 | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 8,773,000 | 8,539,590 | 233,410 | |
| | 職員賞与支出 | 2,906,000 | 2,903,634 | 2,366 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 12,863,000 | 9,198,623 | 3,664,377 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 3,586,000 | 2,536,086 | 1,049,914 | |
| | 事業費支出 | 5,150,000 | 3,822,587 | 1,327,413 | |
| | 給食費支出 | 1,658,000 | 1,269,757 | 388,243 | |
| | 教養娯楽費支出 | 61,000 | 60,844 | 156 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 600,000 | | 600,000 | |
| | 燃料費支出 | 611,000 | 463,463 | 147,537 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 521,000 | 509,854 | 11,146 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,619,000 | 1,512,069 | 106,931 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 80,000 | 6,600 | 73,400 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,484,000 | 2,160,916 | 323,084 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 33,000 | 117,000 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 45,000 | 37,000 | 8,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 38,000 | 5,620 | 32,380 | |
| | 印刷製本費支出 | 99,000 | 90,334 | 8,666 | |
| | 修繕費支出 | 92,000 | 91,300 | 700 | |
| | 通信運搬費支出 | 276,000 | 268,368 | 7,632 | |
| | 会議費支出 | 4,000 | 1,080 | 2,920 | |
| | 業務委託費支出 | 231,000 | 122,760 | 108,240 | |
| | 手数料支出 | 20,000 | 16,098 | 3,902 | |
| | 保険料支出 | 276,000 | 243,356 | 32,644 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 4,000 | 3,600 | 400 | |
| | 保守料支出 | 49,000 | 48,400 | 600 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活福祉資金貸付支出 | | | 0 | |
| | 小口福祉資金貸付支出 | | | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 募金事業推進費支出 | | | 0 | | |
| 一般募金配分金事業費支出 | | | 0 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 0 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の助成金支出 | | | 0 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長寿社会づくり財団会費支出 | | | 0 | | |
| 各種負担金支出 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計（2） | 35,762,000 | 29,161,436 | 6,600,564 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,962,000 | 2,652,024 | -690,024 | | |
| 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 0 | | |
| 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 | | |
| 収 入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,672,000 | 176,477 | 2,495,523 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,672,000 | 176,477 | 2,495,523 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |

介護保険事業拠点拠点区分 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 |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|----|
| その他の活動による支出 | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 2,672,000 | 176,477 | 2,495,523 | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉協議会基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 小口福祉貸付基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,634,000 | 2,828,501 | 1,805,499 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,634,000 | 2,828,501 | 1,805,499 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 4,634,000 | 2,828,501 | 1,805,499 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -1,962,000 | -2,652,024 | 690,024 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 0 | 0 | 0 | | |

公益事業拠点拠点区分 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 |
|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 124,000 | 109,900 | 14,100 | |
| | 普通会費収入 | | | 0 | |
| | 特別会費収入 | | | 0 | |
| | シルバー人材センター会費収入 | 124,000 | 109,900 | 14,100 | |
| | 広域福祉会費収入 | | | 0 | |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | ニューリクス創出支援事業補助金収入 | | | 0 | |
| | 特定求職者雇用開発助成金収入 | | | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業補助金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉協議会補助金収入 | | | 0 | |
| | 原油価格・物価高騰対策中小企業者等 | | | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | | | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 0 | |
| | 受託金収入 | 12,089,000 | 12,406,766 | -317,766 | |
| | 市区町村受託金収入 | 12,089,000 | 12,406,766 | -317,766 | |
| | 意思疎通支援事業委託料収入 | | | 0 | |
| | マイカク支援センター業務委託料収入 | | | 0 | |
| | 身体障害者訪問入浴サービス受託金収入 | | | 0 | |
| | シルバー人材センター事業受託金収入 | 12,089,000 | 12,406,766 | -317,766 | |
| | デマンド事業 | | | 0 | |
| | 農福連携事業 | | | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業収入 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金事務費収入 | | | 0 | |
| | 生活困窮者自立支援事業費収入 | | | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小口福祉資金償還金収入 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金償還金収入 | | | 0 | |
| | 事業収入 | 26,242,000 | 27,581,740 | -1,339,740 | |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用料収入 | | | 0 | |
| | 保育料収入 | | | 0 | |
| | 宅配サービス事業 | | | 0 | |
| | ファミリー事業 | | | 0 | |
| ルール事業 | | | 0 | | |
| 広告宣伝費 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 26,242,000 | 27,581,740 | -1,339,740 | | |
| 工賃収入 | | | 0 | | |
| 生産物販売収入 | | | 0 | | |
| シルバー作業員作業料収入 | 24,402,000 | 26,660,993 | -2,258,993 | | |
| シルバー事務費収入 | 1,840,000 | 920,747 | 919,253 | | |
| 事務費収益 | | | 0 | | |
| 指定管理料収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訪問調査受託事業収入 | | | 0 | | |
| 包括支援受託事業収入 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 55 | 945 | | |
| 普通預金利息配当金収入 | 1,000 | 55 | 945 | | |
| 社協基金積立預金利息配当金収入 | | | 0 | | |
| 社会福祉基金預金利息配当金収入 | | | 0 | | |
| 小口基金預金利息配当金収益 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 50,000 | 5,400 | 44,600 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 50,000 | 5,400 | 44,600 | | |
| 雑収入 | 50,000 | 5,400 | 44,600 | | |
| 事業活動収入計（1） | 38,506,000 | 40,103,861 | -1,597,861 | | |
| 人件費支出 | 1,985,000 | 40,398 | 1,944,602 | | |

公益事業拠点拠点区分 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 |
|------|----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,704,000 | | 1,704,000 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 281,000 | 40,398 | 240,602 | |
| | 事業費支出 | 30,943,000 | 28,308,734 | 2,634,266 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 29,470,000 | 27,175,587 | 2,294,413 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | 489,000 | 292,533 | 196,467 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 738,000 | 595,490 | 142,510 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | 193,000 | 192,720 | 280 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 53,000 | 52,404 | 596 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,898,000 | 3,511,733 | 386,267 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | | 80,000 | |
| 支 | 事務消耗品費支出 | 26,000 | 22,979 | 3,021 | |
| 出 | 印刷製本費支出 | 12,000 | | 12,000 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 116,000 | 62,412 | 53,588 | |
| | 会議費支出 | 97,000 | 52,664 | 44,336 | |
| | 業務委託費支出 | 1,519,000 | 1,478,774 | 40,226 | |
| | 手数料支出 | 80,000 | 16,978 | 63,022 | |
| | 保険料支出 | 252,000 | 244,670 | 7,330 | |
| | 賃借料支出 | 711,000 | 636,256 | 74,744 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 1,005,000 | 997,000 | 8,000 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活福祉資金貸付支出 | | | 0 | |
| | 小口福祉資金貸付支出 | | | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 募金事業推進費支出 | | | 0 | |
| | 一般募金配分金事業費支出 | | | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 0 | |
| | 助成金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 助成金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | その他の助成金支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 長寿社会づくり財団会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 各種負担金支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 37,046,000 | 31,880,865 | 5,165,135 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,460,000 | 8,222,996 | -6,762,996 | |
| 設 | 収入 | | | | |
| 整 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 備 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 等 | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| に | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| よ | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| る | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 収 | 事業区分間繰入金収入 | 806,000 | 0 | 806,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 806,000 | | 806,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| 入 | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |

公益事業拠点拠点区分 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 |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|----|
| その他の活動による支出 | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 806,000 | 0 | 806,000 | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉協議会基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 小口福祉貸付基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 2,266,000 | 7,136,520 | -4,870,520 | |
| | 事業区分繰入金支出 | 2,266,000 | 7,136,520 | -4,870,520 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,266,000 | 7,136,520 | -4,870,520 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -1,460,000 | -7,136,520 | 5,676,520 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 0 | 1,086,476 | -1,086,476 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 1,086,476 | -1,086,476 | |

収益事業拠点区分 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 |
|-----------------|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 会費収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 普通会費収入 | | | 0 | |
| | 特別会費収入 | | | 0 | |
| | シルバー人材センター会費収入 | | | 0 | |
| | 広域福祉会費収入 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 寄附金収入 | 956,000 | 1,709,098 | -753,098 | |
| | 寄附金収入 | 956,000 | 1,709,098 | -753,098 | |
| | 経常経費補助金収入 | 2,035,000 | 0 | 2,035,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | 2,035,000 | 0 | 2,035,000 | |
| | ニューリクス創出支援事業補助金収入 | 1,735,000 | | 1,735,000 | |
| | 特定求職者雇用開発助成金収入 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業補助金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉協議会補助金収入 | | | 0 | |
| | 原油価格・物価高騰対策中小企業者等 | | | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | | | 0 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 0 | |
| | 受託金収入 | 14,396,000 | 14,550,360 | -154,360 | |
| | 市区町村受託金収入 | 14,396,000 | 14,550,360 | -154,360 | |
| | 意思疎通支援事業委託料収入 | | | 0 | |
| | マイカク支援センター業務委託料収入 | | | 0 | |
| | 身体障害者訪問入浴サービス受託金収入 | | | 0 | |
| | シルバー人材センター事業受託金収入 | | | 0 | |
| | デマンド事業 | 8,346,000 | 8,500,360 | -154,360 | |
| | 農福連携事業 | 6,050,000 | 6,050,000 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業収入 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金事務費収入 | | | 0 | |
| | 生活困窮者自立支援事業費収入 | | | 0 | |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小口福祉資金償還金収入 | | | 0 | |
| | 生活福祉資金償還金収入 | | | 0 | |
| | 事業収入 | 4,379,000 | 2,695,795 | 1,683,205 | |
| | 利用料収入 | 4,379,000 | 2,695,795 | 1,683,205 | |
| | 利用料収入 | | | 0 | |
| | 保育料収入 | | | 0 | |
| | 宅配サービス事業 | 1,584,000 | 623,795 | 960,205 | |
| | フカホホ事業 | 13,000 | | 13,000 | |
| | ルイル事業 | 550,000 | | 550,000 | |
| | 広告宣伝費 | 2,232,000 | 2,072,000 | 160,000 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃収入 | | | 0 | |
| | 生産物販売収入 | | | 0 | |
| シルバー作業員作業料収入 | | | 0 | | |
| シルバー事務費収入 | | | 0 | | |
| 事務費収益 | | | 0 | | |
| 指定管理料収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 介護報酬収入 | | | 0 | | |
| 介護負担金収入（一般） | | | 0 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 訪問調査受託事業収入 | | | 0 | | |
| 包括支援受託事業収入 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 普通預金利息利息配当金収入 | | | 0 | | |
| 社協基金積立預金利息配当金収入 | | | 0 | | |
| 社会福祉基金預金利息配当金収入 | | | 0 | | |
| 小口基金預金利息配当金収益 | | | 0 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 21,796,000 | 18,955,253 | 2,840,747 | | |
| 人件費支出 | 8,288,000 | 7,060,063 | 1,227,937 | | |

収益事業拠点区分 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 | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 2,590,000 | 2,538,705 | 51,295 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,001,000 | 3,858,420 | 1,142,580 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 697,000 | 662,938 | 34,062 | |
| | 事業費支出 | 8,770,000 | 5,974,626 | 2,795,374 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 1,775,000 | 832,267 | 942,733 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 142,000 | 39,832 | 102,168 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 48,020 | 51,980 | |
| | 賃借料支出 | 1,131,000 | 1,129,920 | 1,080 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 658,000 | 410,070 | 247,930 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,753,000 | 1,194,174 | 558,826 | |
| | 印刷製本費支出 | 500,000 | 3,399 | 496,601 | |
| | 業務委託費支出 | 1,983,000 | 1,752,005 | 230,995 | |
| | 広報費支出 | 165,000 | 11,935 | 153,065 | |
| | 手数料支出 | 563,000 | 553,004 | 9,996 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,738,000 | 240,142 | 2,497,858 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 70,000 | 2,972 | 67,028 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 174,000 | 167,788 | 6,212 | |
| | 印刷製本費支出 | 106,000 | 69,382 | 36,618 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 33,000 | | 33,000 | |
| | 会議費支出 | 37,000 | | 37,000 | |
| | 業務委託費支出 | 2,310,000 | | 2,310,000 | |
| | 手数料支出 | 8,000 | | 8,000 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活福祉資金貸付支出 | | | 0 | |
| | 小口福祉資金貸付支出 | | | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 募金事業推進費支出 | | | 0 | | |
| 一般募金配分金事業費支出 | | | 0 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | 0 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の助成金支出 | | | 0 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長寿社会づくり財団会費支出 | | | 0 | | |
| 各種負担金支出 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 19,796,000 | 13,274,831 | 6,521,169 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 2,000,000 | 5,680,422 | -3,680,422 | | |
| 設 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -2,000,000 | 0 | -2,000,000 | | |
| 収 入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |

収益事業拠点区分 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 |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| その他の活動による支出 | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社会福祉協議会基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 小口福祉貸付基金積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 5,680,422 | -5,680,422 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | -8,925,777 | -8,925,777 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | -8,925,777 | -3,245,355 | -5,680,422 | | |

介護保険事業拠点 資金収支明細書
(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 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|--------|------------|
| | 介護保険事業_居宅介護支援事業所 | 介護保険事業_明和町デイサービスセンター | 介護保険事業_訪問入浴介護事業所 | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通会費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特別会費収入 | | | | 0 | | 0 |
| シルバー人材センター会費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 広域福祉会費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 17,000 | 170,000 | 17,000 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニュー・リクス創出支援事業補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特定求職者雇用開発助成金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 17,000 | 170,000 | 17,000 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 日常生活自立支援事業補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉協議会補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 原油価格・物価高騰対策中小企業者等 | 17,000 | 170,000 | 17,000 | 204,000 | | 204,000 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 567,000 | 567,000 | 0 | 567,000 |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 567,000 | 567,000 | 0 | 567,000 |
| 意思疎通支援事業委託料収入 | | | | 0 | | 0 |
| マイクン支援センター業務委託料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 身体障害者訪問入浴サービス受託金収入 | | | 567,000 | 567,000 | | 567,000 |
| シルバー人材センター事業受託金収入 | | | | 0 | | 0 |
| デマンド事業 | | | | 0 | | 0 |
| 農福連携事業 | | | | 0 | | 0 |
| 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金事務費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小口福祉資金償還金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金償還金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業収入 | 2,000 | 1,344,850 | 0 | 1,346,850 | 0 | 1,346,850 |
| 利用料収入 | 0 | 1,344,850 | 0 | 1,344,850 | 0 | 1,344,850 |
| 利用料収入 | | 1,344,850 | | 1,344,850 | | 1,344,850 |
| 保育料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 宅配サービス事業 | | | | 0 | | 0 |
| フリースタッフ事業 | | | | 0 | | 0 |
| フルタイム事業 | | | | 0 | | 0 |
| 広告宣伝費 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 工賃収入 | | | | 0 | | 0 |
| 生産物販売収入 | | | | 0 | | 0 |
| シルバー作業員作業料収入 | | | | 0 | | 0 |
| シルバー事務費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事務費収益 | | | | 0 | | 0 |
| 指定管理料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | 2,000 | | | 2,000 | | 2,000 |
| 介護保険事業収入 | 7,803,200 | 19,767,690 | 2,124,070 | 29,694,960 | 0 | 29,694,960 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 19,767,690 | 2,124,070 | 21,891,760 | 0 | 21,891,760 |
| 介護報酬収入 | | 17,342,294 | 1,910,118 | 19,252,412 | | 19,252,412 |
| 介護負担金収入(一般) | | 2,425,396 | 213,952 | 2,639,348 | | 2,639,348 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,142,960 | 0 | 0 | 7,142,960 | 0 | 7,142,960 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 7,142,960 | | | 7,142,960 | | 7,142,960 |
| その他の事業収入 | 660,240 | 0 | 0 | 660,240 | 0 | 660,240 |
| 訪問調査受託事業収入 | 75,600 | | | 75,600 | | 75,600 |
| 包括支援受託事業収入 | 584,640 | | | 584,640 | | 584,640 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金利息利息配当金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 社協基金積立預金利息配当金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉基金預金利息配当金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 小口基金預金利息配当金収益 | | | | 0 | | 0 |
| その他の収入 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| 利用者等外給食費収入 | | 650 | | 650 | | 650 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 7,822,200 | 21,283,190 | 2,708,070 | 31,813,460 | 0 | 31,813,460 |
| 人件費支出 | 7,252,496 | 15,521,147 | 404,290 | 23,177,933 | 0 | 23,177,933 |
| 役員報酬支出 | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | 4,764,880 | 3,774,710 | | 8,539,590 | | 8,539,590 |
| 職員賞与支出 | 1,468,000 | 1,435,634 | | 2,903,634 | | 2,903,634 |
| 非常勤職員給与支出 | | 8,794,333 | 404,290 | 9,198,623 | | 9,198,623 |
| 退職給付支出 | | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,019,616 | 1,516,470 | | 2,536,086 | | 2,536,086 |
| 事業費支出 | 167,413 | 3,444,234 | 210,940 | 3,822,587 | 0 | 3,822,587 |
| 給食費支出 | | 1,269,757 | | 1,269,757 | | 1,269,757 |
| 教養娯楽費支出 | | 60,844 | | 60,844 | | 60,844 |
| 本人支給金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | 44,257 | 362,110 | 57,096 | 463,463 | | 463,463 |
| 消耗器具備品費支出 | | 445,066 | 64,788 | 509,854 | | 509,854 |
| 保険料支出 | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | 123,156 | 1,306,457 | 82,456 | 1,512,069 | | 1,512,069 |
| 教育指導費支出 | | | | 0 | | 0 |

介護保険事業拠点 資金収支明細書
(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 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|--------|------------|
| | 介護保険事業_居宅介護支援事業所 | 介護保険事業_明和町デイサービスセンター | 介護保険事業_訪問入浴介護事業所 | | | |
| 車輦費支出 | | | 6,600 | 6,600 | | 6,600 |
| 通信運搬費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 広報費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 手数料支出 | | | | 0 | | 0 |
| 修繕費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 事務費支出 | 122,800 | 1,971,337 | 66,779 | 2,160,916 | 0 | 2,160,916 |
| 福利厚生費支出 | 7,000 | 25,000 | 1,000 | 33,000 | | 33,000 |
| 旅費交通費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 研修研究費支出 | 37,000 | | | 37,000 | | 37,000 |
| 事務消耗品費支出 | 1,287 | 4,333 | | 5,620 | | 5,620 |
| 印刷製本費支出 | 45,682 | 40,857 | 3,795 | 90,334 | | 90,334 |
| 修繕費支出 | | 91,300 | | 91,300 | | 91,300 |
| 通信運搬費支出 | 168 | 268,200 | | 268,368 | | 268,368 |
| 会議費支出 | | 1,080 | | 1,080 | | 1,080 |
| 業務委託費支出 | | 122,760 | | 122,760 | | 122,760 |
| 手数料支出 | 5,043 | 7,535 | 3,520 | 16,098 | | 16,098 |
| 保険料支出 | 23,020 | 161,872 | 58,464 | 243,356 | | 243,356 |
| 賃借料支出 | | | | 0 | | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 租税公課支出 | 3,600 | | | 3,600 | | 3,600 |
| 保守料支出 | | 48,400 | | 48,400 | | 48,400 |
| 渉外費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 諸会費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付支出 | | | | 0 | | 0 |
| 小口福祉資金貸付支出 | | | | 0 | | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 募金事業推進費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 一般募金配分金事業費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | 0 | | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の助成金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長寿社会づくり財団会費支出 | | | | 0 | | 0 |
| 各種負担金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 7,542,709 | 20,936,718 | 682,009 | 29,161,436 | 0 | 29,161,436 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 279,491 | 346,472 | 2,026,061 | 2,652,024 | 0 | 2,652,024 |
| 設置 備 等 に よ る 収 入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輦運搬具取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 116,269 | 60,208 | 0 | 176,477 | 0 | 176,477 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 116,269 | 60,208 | | 176,477 | | 176,477 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 116,269 | 60,208 | 0 | 176,477 | 0 | 176,477 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉協議会基金積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| 小口福祉貸付基金積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 395,760 | 406,680 | 2,026,061 | 2,828,501 | 0 | 2,828,501 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 395,760 | 406,680 | 2,026,061 | 2,828,501 | | 2,828,501 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 395,760 | 406,680 | 2,026,061 | 2,828,501 | 0 | 2,828,501 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -279,491 | -346,472 | -2,026,061 | -2,652,024 | 0 | -2,652,024 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | 0 | | 0 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

公益事業拠点 資金収支明細書
 (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 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|
| | 独自定義の公益事業 明和町 シルバー人材センター | | | |
| 会費収入 | 109,900 | 109,900 | 0 | 109,900 |
| 普通会費収入 | | 0 | | 0 |
| 特別会費収入 | | 0 | | 0 |
| シルバー人材センター会費収入 | 109,900 | 109,900 | | 109,900 |
| 広域福祉会費収入 | | 0 | | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニューリズム創出支援事業補助金収入 | | 0 | | 0 |
| 特定求職者雇用開発助成金収入 | | 0 | | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業補助金収入 | | 0 | | 0 |
| 社会福祉協議会補助金収入 | | 0 | | 0 |
| 原油価格・物価高騰対策中小企業者等 | | 0 | | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | | 0 | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | | 0 | | 0 |
| 受託金収入 | 12,406,766 | 12,406,766 | 0 | 12,406,766 |
| 市区町村受託金収入 | 12,406,766 | 12,406,766 | 0 | 12,406,766 |
| 意思疎通支援事業委託料収入 | | 0 | | 0 |
| マイワシ支援センター業務委託料収入 | | 0 | | 0 |
| 身体障害者訪問入浴サービス受託金収入 | | 0 | | 0 |
| シルバー人材センター事業受託金収入 | 12,406,766 | 12,406,766 | | 12,406,766 |
| デマンド事業 | | 0 | | 0 |
| 農福連携事業 | | 0 | | 0 |
| 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業収入 | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金事務費収入 | | 0 | | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業費収入 | | 0 | | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小口福祉資金償還金収入 | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金償還金収入 | | 0 | | 0 |
| 事業収入 | 27,581,740 | 27,581,740 | 0 | 27,581,740 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用料収入 | | 0 | | 0 |
| 保育料収入 | | 0 | | 0 |
| 宅配サービス事業 | | 0 | | 0 |
| ファミリー事業 | | 0 | | 0 |
| フレイル事業 | | 0 | | 0 |
| 広告宣伝費 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 27,581,740 | 27,581,740 | 0 | 27,581,740 |
| 工賃収入 | | 0 | | 0 |
| 生産物販売収入 | | 0 | | 0 |
| シルバー作業員作業料収入 | 26,660,993 | 26,660,993 | | 26,660,993 |
| シルバー事務費収入 | 920,747 | 920,747 | | 920,747 |
| 事務費収益 | | 0 | | 0 |
| 指定管理料収入 | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | | 0 | | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | | 0 | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問調査受託事業収入 | | 0 | | 0 |
| 包括支援受託事業収入 | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 55 | 55 | 0 | 55 |
| 普通預金利息利息配当金収入 | 55 | 55 | | 55 |
| 社協基金積立預金利息配当金収入 | | 0 | | 0 |

事業

公益事業拠点 資金収支明細書
 (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 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|--------|------------|
| | 独自定義の公益事業 明和町 シルバー人材センター | | | | |
| 活動による収支 | 社会福祉基金預金利息配当金収入 | | 0 | 0 | |
| | 小口基金預金利息配当金収益 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 5,400 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 0 | | 0 |
| | 雑収入 | 5,400 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 雑収入 | 5,400 | 5,400 | | 5,400 |
| | 事業活動収入計(1) | 40,103,861 | 40,103,861 | 0 | 40,103,861 |
| 支出 | 人件費支出 | 40,398 | 40,398 | 0 | 40,398 |
| | 役員報酬支出 | | 0 | | 0 |
| | 職員給料支出 | | 0 | | 0 |
| | 職員賞与支出 | | 0 | | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 0 | | 0 |
| | 退職給付支出 | | 0 | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 40,398 | 40,398 | | 40,398 |
| | 事業費支出 | 28,308,734 | 28,308,734 | 0 | 28,308,734 |
| | 給食費支出 | | 0 | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | | 0 | | 0 |
| | 本人支給金支出 | 27,175,587 | 27,175,587 | | 27,175,587 |
| | 水道光熱費支出 | | 0 | | 0 |
| | 燃料費支出 | 292,533 | 292,533 | | 292,533 |
| | 消耗器具備品費支出 | 595,490 | 595,490 | | 595,490 |
| | 保険料支出 | | 0 | | 0 |
| | 賃借料支出 | 192,720 | 192,720 | | 192,720 |
| | 教育指導費支出 | | 0 | | 0 |
| | 車輜費支出 | 52,404 | 52,404 | | 52,404 |
| | 通信運搬費支出 | | 0 | | 0 |
| | 印刷製本費支出 | | 0 | | 0 |
| | 業務委託費支出 | | 0 | | 0 |
| | 広報費支出 | | 0 | | 0 |
| | 手数料支出 | | 0 | | 0 |
| | 修繕費支出 | | 0 | | 0 |
| | 事務費支出 | 3,511,733 | 3,511,733 | 0 | 3,511,733 |
| | 福利厚生費支出 | | 0 | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | | 0 | | 0 |
| | 研修研究費支出 | | 0 | | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 22,979 | 22,979 | | 22,979 |
| | 印刷製本費支出 | | 0 | | 0 |
| | 修繕費支出 | | 0 | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 62,412 | 62,412 | | 62,412 |
| | 会議費支出 | 52,664 | 52,664 | | 52,664 |
| | 業務委託費支出 | 1,478,774 | 1,478,774 | | 1,478,774 |
| | 手数料支出 | 16,978 | 16,978 | | 16,978 |
| | 保険料支出 | 244,670 | 244,670 | | 244,670 |
| | 賃借料支出 | 636,256 | 636,256 | | 636,256 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 0 | | 0 |
| | 租税公課支出 | 997,000 | 997,000 | | 997,000 |
| | 保守料支出 | | 0 | | 0 |
| | 渉外費支出 | | 0 | | 0 |
| | 諸会費支出 | | 0 | | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活福祉資金貸付支出 | | 0 | | 0 | |
| 小口福祉資金貸付支出 | | 0 | | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 募金事業推進費支出 | | 0 | | 0 | |
| 一般募金配分金事業費支出 | | 0 | | 0 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | 0 | | 0 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の助成金支出 | | 0 | | 0 | |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 負担金支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | |

公益事業拠点 資金収支明細書
 (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 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|---|-----------|
| | 独自定義の公益事業 明和町 シルバー人材センター | | | | | |
| | 長寿社会づくり財団会費支出 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 各種負担金支出 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 31,880,865 | 31,880,865 | 31,880,865 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 8,222,996 | 8,222,996 | 8,222,996 | | |
| 設 整 備 等 に よ る 収 | 収入 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 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 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 社会福祉協議会基金積立資産支出 | | 0 | 0 | |
| | | 小口福祉貸付基金積立資産支出 | | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 7,136,520 | 7,136,520 | 0 | 7,136,520 |
| | | 事業区分繰入金支出 | 7,136,520 | 7,136,520 | | 7,136,520 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,136,520 | 7,136,520 | 0 | 7,136,520 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -7,136,520 | -7,136,520 | 0 | -7,136,520 | | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 1,086,476 | 1,086,476 | 0 | 1,086,476 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 0 | | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 1,086,476 | 1,086,476 | 0 | 1,086,476 | | |

収益事業 資金収支明細書
(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 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------|--------|------------|
| | 宅配サービス事業_明和町社会福祉協議会 | 旅行事業_明和町社会福祉協議会 | デマンド交通事業_明和町社会福祉協議会 | 広域福祉サービス事業_明和町社会福祉協議会 | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通会費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 特別会費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| シルバー人材センター会費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 広域福祉会費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,709,098 | 1,709,098 | 0 | 1,709,098 |
| 寄附金収入 | | | | | 1,709,098 | | 1,709,098 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ニュー・リアル創出支援事業補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 特定求職者雇用開発助成金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉協議会補助金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 原油価格・物価高騰対策中小企業者等 | | | | | 0 | | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 14,550,360 | 14,550,360 | 0 | 14,550,360 |
| 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 14,550,360 | 14,550,360 | 0 | 14,550,360 |
| 意思疎通支援事業委託料収入 | | | | | 0 | | 0 |
| マイワケ支援ワケ業務委託料収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 身体障害者訪問入浴サービス受託金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| シルバー人材センター事業受託金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| デマンド事業 | | | | | 8,500,360 | | 8,500,360 |
| 農福連携事業 | | | | | 6,050,000 | | 6,050,000 |
| 県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金事務費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小口福祉資金償還金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金償還金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 2,695,795 | 2,695,795 | 0 | 2,695,795 |
| 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 2,695,795 | 2,695,795 | 0 | 2,695,795 |
| 利用料収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 保育料収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 宅配サービス事業 | | | | | 623,795 | | 623,795 |
| フカクサ事業 | | | | | 0 | | 0 |
| ルビ事業 | | | | | 0 | | 0 |
| 広告宣伝費 | | | | | 2,072,000 | | 2,072,000 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 生産物販売収入 | | | | | 0 | | 0 |
| シルバー作業員作業料収入 | | | | | 0 | | 0 |
| シルバー事務費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事務費収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 指定管理料収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入(一般) | | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問調査受託事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 包括支援受託事業収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金利息利息配当金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 社協基金積立預金利息配当金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉基金預金利息配当金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 小口基金預金利息配当金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 | 18,955,253 | 18,955,253 | 0 | 18,955,253 |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 7,060,063 | 7,060,063 | 0 | 7,060,063 |
| 役員報酬支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 職員給料支出 | | | | | 2,538,705 | | 2,538,705 |
| 職員賞与支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | | | | | 3,858,420 | | 3,858,420 |
| 退職給付支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 法定福利費支出 | | | | | 662,938 | | 662,938 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 5,974,626 | 5,974,626 | 0 | 5,974,626 |
| 給食費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 教養娯楽費支出 | | | | | 832,267 | | 832,267 |
| 本人支給金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 燃料費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | | | | | 39,832 | | 39,832 |
| 保険料支出 | | | | | 48,020 | | 48,020 |
| 貸借料支出 | | | | | 1,129,920 | | 1,129,920 |
| 教育指導費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 車輦費支出 | | | | | 410,070 | | 410,070 |
| 通信運搬費支出 | | | | | 1,194,174 | | 1,194,174 |
| 印刷製本費支出 | | | | | 3,399 | | 3,399 |
| 業務委託費支出 | | | | | 1,752,005 | | 1,752,005 |
| 広報費支出 | | | | | 11,935 | | 11,935 |
| 手数料支出 | | | | | 553,004 | | 553,004 |
| 修繕費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事務費支出 | 0 | 2,972 | 0 | 237,170 | 240,142 | 0 | 240,142 |
| 福利厚生費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | | 2,972 | | | 2,972 | | 2,972 |
| 研修研究費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事務消耗品費支出 | | | | | 167,788 | | 167,788 |
| 印刷製本費支出 | | | | | 69,382 | | 69,382 |

収益事業 資金収支明細書
(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 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | 宅配サービス事業_明和町社会福祉協議会 | 旅行業事業_明和町社会福祉協議会 | デマンド交通事業_明和町社会福祉協議会 | 広域福祉サービス事業_明和町社会福祉協議会 | | | |
| 修繕費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 通信運搬費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 会議費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 業務委託費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 手数料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 保険料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 保守料支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 渉外費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 諸会費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付支出 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 小口福祉資金貸付支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 募金事業推進費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 一般募金配分金事業費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | | 0 | | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の助成金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長寿社会づくり財団会費支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 各種負担金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 2,972 | 0 | 13,271,859 | 13,274,831 | 0 | 13,274,831 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 0 | -2,972 | 0 | 5,683,394 | 5,680,422 | 0 | 5,680,422 |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 車輜運搬具取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,079,921 | 2,972 | 7,845,856 | 0 | 8,928,749 | -8,928,749 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,079,921 | 2,972 | 7,845,856 | | 8,928,749 | -8,928,749 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 1,079,921 | 2,972 | 7,845,856 | 0 | 8,928,749 | -8,928,749 | 0 |
| 支出 | | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉協議会基金積立資産支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 小口福祉貸付基金積立資産支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 8,928,749 | 8,928,749 | -8,928,749 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 8,928,749 | 8,928,749 | -8,928,749 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 8,928,749 | 8,928,749 | -8,928,749 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 1,079,921 | 2,972 | 7,845,856 | -8,928,749 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 1,079,921 | 0 | 7,845,856 | -3,245,355 | 5,680,422 | 0 | 5,680,422 |
| 前期末支払資金残高(11) | -1,079,921 | | -7,845,856 | | -8,925,777 | | -8,925,777 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 0 | 0 | 0 | -3,245,355 | -3,245,355 | 0 | -3,245,355 |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,706,900 | 1,693,400 | 13,500 |
| | 寄附金収益 | 3,802,264 | 2,569,925 | 1,232,339 |
| | 経常経費補助金収益 | 48,089,396 | 36,679,330 | 11,410,066 |
| | 受託金収益 | 32,373,147 | 16,237,100 | 16,136,047 |
| | 事業収益 | 100,226,575 | 107,965,374 | -7,738,799 |
| | 介護保険事業収益 | 29,694,960 | 30,400,760 | -705,800 |
| | その他の収益 | 3,200 | 1,014,240 | -1,011,040 |
| | サービス活動収益計（1） | 215,896,442 | 196,560,129 | 19,336,313 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 106,100,085 | 101,375,879 | 4,724,206 |
| | 事業費 | 61,082,238 | 51,253,838 | 9,828,400 |
| | 事務費 | 16,426,044 | 16,442,900 | -16,856 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,587,924 | 1,731,879 | -143,955 |
| | 社会福祉協議会事業費 | 0 | 22,182,601 | -22,182,601 |
| | 助成金費用 | 3,858,400 | | 3,858,400 |
| | 負担金費用 | 103,300 | | 103,300 |
| | 基金組入額 | 458 | 1,100,000 | -1,099,542 |
| | 減価償却費 | 1,216,976 | 1,174,658 | 42,318 |
| 徴収不能額 | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| その他の費用 | 169,860 | 0 | 169,860 | |
| サービス活動費用計（2） | 190,545,285 | 195,267,755 | -4,722,470 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 25,351,157 | 1,292,374 | 24,058,783 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,296 | 5,456 | 840 |
| | その他のサービス活動外収益 | 101,151 | 2,851,417 | -2,750,266 |
| | サービス活動外収益計（4） | 107,447 | 2,856,873 | -2,749,426 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 55,950 | -55,950 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 55,950 | -55,950 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 107,447 | 2,800,923 | -2,693,476 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 25,458,604 | 4,093,297 | 21,365,307 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 7,136,520 | 3 | 7,136,517 | |
| 特別費用計（9） | 7,136,520 | 3 | 7,136,517 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -7,136,520 | -3 | -7,136,517 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 18,322,084 | 4,093,294 | 14,228,790 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 18,322,084 | 4,093,294 | 14,228,790 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | 32,068,974 | 17,976,143 | 14,092,831 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 50,391,058 | 22,069,437 | 28,321,621 |
| | 基本金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額（18） | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | その他の積立金取崩額（19） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（20） | 0 | 463 | -463 |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 50,391,058 | 32,068,974 | 18,322,084 | |

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 会費収益 | 1,597,000 | 109,900 | | 1,706,900 | | 1,706,900 |
| | 寄附金収益 | 2,093,166 | | 1,709,098 | 3,802,264 | | 3,802,264 |
| | 経常経費補助金収益 | 48,089,396 | | | 48,089,396 | | 48,089,396 |
| | 受託金収益 | 5,416,021 | 12,406,766 | 14,550,360 | 32,373,147 | | 32,373,147 |
| | 事業収益 | 72,023,873 | 27,581,740 | 2,695,795 | 102,301,408 | -2,074,833 | 100,226,575 |
| | 介護保険事業収益 | 29,694,960 | | | 29,694,960 | | 29,694,960 |
| | その他の収益 | 3,200 | | | 3,200 | | 3,200 |
| | サービス活動収益計（1） | 158,917,616 | 40,098,406 | 18,955,253 | 217,971,275 | -2,074,833 | 215,896,442 |
| | 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 98,999,624 | 40,398 | 7,060,063 | 106,100,085 | | 106,100,085 | |
| 事業費 | 26,821,711 | 28,308,734 | 5,974,626 | 61,105,071 | -22,833 | 61,082,238 | |
| 事務費 | 14,726,169 | 3,511,733 | 240,142 | 18,478,044 | -2,052,000 | 16,426,044 | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,587,924 | | | 1,587,924 | | 1,587,924 | |
| 社会福祉協議会事業費 | | | | 0 | | 0 | |
| 助成金費用 | 3,858,400 | | | 3,858,400 | | 3,858,400 | |
| 負担金費用 | 83,300 | 20,000 | | 103,300 | | 103,300 | |
| 基金組入額 | 458 | | | 458 | | 458 | |
| 減価償却費 | 1,193,677 | 23,299 | | 1,216,976 | | 1,216,976 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 169,860 | | | 169,860 | | 169,860 | |
| サービス活動費用計（2） | 147,441,123 | 31,904,164 | 13,274,831 | 192,620,118 | -2,074,833 | 190,545,285 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 11,476,493 | 8,194,242 | 5,680,422 | 25,351,157 | 0 | 25,351,157 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,241 | 55 | | 6,296 | | 6,296 |
| | その他のサービス活動外収益 | 95,751 | 5,400 | | 101,151 | | 101,151 |
| | サービス活動外収益計（4） | 101,992 | 5,455 | 0 | 107,447 | 0 | 107,447 |
| 費用 | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 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） | 101,992 | 5,455 | 0 | 107,447 | 0 | 107,447 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 11,578,485 | 8,199,697 | 5,680,422 | 25,458,604 | 0 | 25,458,604 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 7,136,520 | | | 7,136,520 | -7,136,520 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 7,136,520 | 0 | 0 | 7,136,520 | -7,136,520 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 7,136,520 | | 7,136,520 | | 7,136,520 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | -7,136,520 | -7,136,520 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 7,136,520 | 0 | 7,136,520 | -7,136,520 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 7,136,520 | -7,136,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 18,715,005 | 1,063,177 | 5,680,422 | 25,458,604 | 0 | 25,458,604 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | | 0 | | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | | | | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 18,715,005 | 1,063,177 | 5,680,422 | 25,458,604 | 0 | 25,458,604 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 40,758,887 | 235,864 | -8,925,777 | 32,068,974 | | 32,068,974 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 59,473,892 | 1,299,041 | -3,245,355 | 57,527,578 | 0 | 57,527,578 | |
| 基本金取崩額（17） | | | | 0 | | 0 | |
| 基金取崩額（18） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（19） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（20） | | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 59,473,892 | 1,299,041 | -3,245,355 | 57,527,578 | 0 | 57,527,578 | |

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 | | 地域福祉活動推進事業拠点 | 介護保険事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 会費収益 | 1,597,000 | | 1,597,000 | | 1,597,000 |
| | 寄附金収益 | 2,093,166 | | 2,093,166 | | 2,093,166 |
| | 経常経費補助金収益 | 47,885,396 | 204,000 | 48,089,396 | | 48,089,396 |
| | 受託金収益 | 4,849,021 | 567,000 | 5,416,021 | | 5,416,021 |
| | 事業収益 | 70,677,023 | 1,346,850 | 72,023,873 | | 72,023,873 |
| | 介護保険事業収益 | | 29,694,960 | 29,694,960 | | 29,694,960 |
| | その他の収益 | 3,200 | | 3,200 | | 3,200 |
| | サービス活動収益計（1） | 127,104,806 | 31,812,810 | 158,917,616 | 0 | 158,917,616 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 75,731,368 | 23,268,256 | 98,999,624 | | 98,999,624 |
| | 事業費 | 22,999,124 | 3,822,587 | 26,821,711 | | 26,821,711 |
| | 事務費 | 12,565,253 | 2,160,916 | 14,726,169 | | 14,726,169 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,587,924 | | 1,587,924 | | 1,587,924 |
| 社会福祉協議会事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 助成金費用 | 3,858,400 | | 3,858,400 | | 3,858,400 | |
| 負担金費用 | 83,300 | | 83,300 | | 83,300 | |
| 基金組入額 | 458 | | 458 | | 458 | |
| 減価償却費 | 134,003 | 1,059,674 | 1,193,677 | | 1,193,677 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 169,860 | | 169,860 | | 169,860 | |
| サービス活動費用計（2） | 117,129,690 | 30,311,433 | 147,441,123 | 0 | 147,441,123 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 9,975,116 | 1,501,377 | 11,476,493 | 0 | 11,476,493 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,241 | | 6,241 | | 6,241 |
| | その他のサービス活動外収益 | 95,101 | 650 | 95,751 | | 95,751 |
| | サービス活動外収益計（4） | 101,342 | 650 | 101,992 | 0 | 101,992 |
| | 費用 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | 0 | | 0 | |
| 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） | 101,342 | 650 | 101,992 | 0 | 101,992 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 10,076,458 | 1,502,027 | 11,578,485 | 0 | 11,578,485 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 7,136,520 | | 7,136,520 | | 7,136,520 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,828,501 | 176,477 | 3,004,978 | -3,004,978 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 9,965,021 | 176,477 | 10,141,498 | -3,004,978 | 7,136,520 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 176,477 | 2,828,501 | 3,004,978 | -3,004,978 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 176,477 | 2,828,501 | 3,004,978 | -3,004,978 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 9,788,544 | -2,652,024 | 7,136,520 | 0 | 7,136,520 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 19,865,002 | -1,149,997 | 18,715,005 | 0 | 18,715,005 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 19,865,002 | -1,149,997 | 18,715,005 | 0 | 18,715,005 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 39,369,529 | 1,389,358 | 40,758,887 | | 40,758,887 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 59,234,531 | 239,361 | 59,473,892 | 0 | 59,473,892 | |
| 基本金取崩額（17） | | | 0 | | 0 | |
| 基金取崩額（18） | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（19） | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（20） | | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 59,234,531 | 239,361 | 59,473,892 | 0 | 59,473,892 | |

公益事業区分 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 | | 公益事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 109,900 | 109,900 | | 109,900 |
| | 寄附金収益 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受託金収益 | 12,406,766 | 12,406,766 | | 12,406,766 |
| | 事業収益 | 27,581,740 | 27,581,740 | | 27,581,740 |
| | 介護保険事業収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 40,098,406 | 40,098,406 | 0 | 40,098,406 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 40,398 | 40,398 | | 40,398 |
| | 事業費 | 28,308,734 | 28,308,734 | | 28,308,734 |
| | 事務費 | 3,511,733 | 3,511,733 | | 3,511,733 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 0 | | 0 |
| 社会福祉協議会事業費 | | 0 | | 0 | |
| 助成金費用 | | 0 | | 0 | |
| 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| 基金組入額 | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 23,299 | 23,299 | | 23,299 | |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 31,904,164 | 31,904,164 | 0 | 31,904,164 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 8,194,242 | 8,194,242 | 0 | 8,194,242 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 55 | 55 | | 55 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,400 | 5,400 | | 5,400 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,455 | 5,455 | 0 | 5,455 |
| | 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 5,455 | 5,455 | 0 | 5,455 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 8,199,697 | 8,199,697 | 0 | 8,199,697 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 7,136,520 | 7,136,520 | | 7,136,520 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 7,136,520 | 7,136,520 | 0 | 7,136,520 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -7,136,520 | -7,136,520 | 0 | -7,136,520 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 1,063,177 | 1,063,177 | 0 | 1,063,177 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | 0 | | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 1,063,177 | 1,063,177 | 0 | 1,063,177 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | 235,864 | 235,864 | | 235,864 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 1,299,041 | 1,299,041 | 0 | 1,299,041 |
| | 基本金取崩額（17） | | 0 | | 0 |
| | 基金取崩額（18） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（19） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（20） | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 1,299,041 | 1,299,041 | 0 | 1,299,041 |

収益事業区分 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 | | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | | 0 | | 0 |
| | 寄附金収益 | 1,709,098 | 1,709,098 | | 1,709,098 |
| | 経常経費補助金収益 | | 0 | | 0 |
| | 受託金収益 | 14,550,360 | 14,550,360 | | 14,550,360 |
| | 事業収益 | 2,695,795 | 2,695,795 | | 2,695,795 |
| | 介護保険事業収益 | | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 18,955,253 | 18,955,253 | 0 | 18,955,253 |
| | 人件費 | 7,060,063 | 7,060,063 | | 7,060,063 |
| | 事業費 | 5,974,626 | 5,974,626 | | 5,974,626 |
| | 事務費 | 240,142 | 240,142 | | 240,142 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉協議会事業費 | | 0 | | 0 |
| | 助成金費用 | | 0 | | 0 |
| 負担金費用 | | 0 | | 0 | |
| 基金組入額 | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 13,274,831 | 13,274,831 | 0 | 13,274,831 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 5,680,422 | 5,680,422 | 0 | 5,680,422 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 0 | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 5,680,422 | 5,680,422 | 0 | 5,680,422 | |
| 特別増減の部 | 事業区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 5,680,422 | 5,680,422 | 0 | 5,680,422 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | 0 | | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 5,680,422 | 5,680,422 | 0 | 5,680,422 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | -8,925,777 | -8,925,777 | | -8,925,777 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | -3,245,355 | -3,245,355 | 0 | -3,245,355 | |
| 基本金取崩額（17） | | 0 | | 0 | |
| 基金取崩額（18） | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（19） | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（20） | | 0 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | -3,245,355 | -3,245,355 | 0 | -3,245,355 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,597,000 | 1,591,800 | 5,200 |
| | 寄附金収益 | 2,093,166 | 2,569,925 | -476,759 |
| | 経常経費補助金収益 | 47,885,396 | 35,189,330 | 12,696,066 |
| | 受託金収益 | 4,849,021 | 3,899,737 | 949,284 |
| | 事業収益 | 70,677,023 | 72,859,717 | -2,182,694 |
| | 介護保険事業収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 3,200 | 1,014,240 | -1,011,040 |
| | サービス活動収益計（1） | 127,104,806 | 117,124,749 | 9,980,057 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 75,731,368 | 71,921,564 | 3,809,804 |
| | 事業費 | 22,999,124 | 20,457,314 | 2,541,810 |
| | 事務費 | 12,565,253 | 13,430,076 | -864,823 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,587,924 | 1,731,879 | -143,955 |
| | 社会福祉協議会事業費 | | 6,691,284 | -6,691,284 |
| | 助成金費用 | 3,858,400 | | 3,858,400 |
| | 負担金費用 | 83,300 | | 83,300 |
| | 基金組入額 | 458 | 1,100,000 | -1,099,542 |
| | 減価償却費 | 134,003 | 91,685 | 42,318 |
| 徴収不能額 | | 6,000 | -6,000 | |
| その他の費用 | 169,860 | | 169,860 | |
| サービス活動費用計（2） | 117,129,690 | 115,429,802 | 1,699,888 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 9,975,116 | 1,694,947 | 8,280,169 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 6,241 | 5,421 | 820 |
| | その他のサービス活動外収益 | 95,101 | 3,368,943 | -3,273,842 |
| | サービス活動外収益計（4） | 101,342 | 3,374,364 | -3,273,022 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 53,550 | -53,550 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 53,550 | -53,550 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 101,342 | 3,320,814 | -3,219,472 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 10,076,458 | 5,015,761 | 5,060,697 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 7,136,520 | 4,784,882 | 2,351,638 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,828,501 | 14,767,902 | -11,939,401 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 25,216,382 | -25,216,382 |
| | 特別収益計（8） | 9,965,021 | 44,769,166 | -34,804,145 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | -3 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 176,477 | 9,474,651 | -9,298,174 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 28,657,261 | -28,657,261 |
| 特別費用計（9） | 176,477 | 38,131,915 | -37,955,438 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 9,788,544 | 6,637,251 | 3,151,293 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 19,865,002 | 11,653,012 | 8,211,990 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 19,865,002 | 11,653,012 | 8,211,990 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額（15） | 39,369,529 | 17,716,980 | 21,652,549 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 59,234,531 | 29,369,992 | 29,864,539 |
| | 基本金取崩額（17） | | | 0 |
| | 基金取崩額（18） | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | その他の積立金取崩額（19） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（20） | | 463 | -463 |
| | 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 59,234,531 | 39,369,529 | 19,865,002 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | 0 |
| | 会費収益 | | | 0 |
| | 寄附金収益 | | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | 204,000 | 490,000 | -286,000 |
| | 受託金収益 | 567,000 | 592,200 | -25,200 |
| | 事業収益 | 1,346,850 | 1,310,700 | 36,150 |
| | 介護保険事業収益 | 29,694,960 | 30,400,760 | -705,800 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 31,812,810 | 32,793,660 | -980,850 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 23,268,256 | 22,035,906 | 1,232,350 |
| | 事業費 | 3,822,587 | 4,389,204 | -566,617 |
| | 事務費 | 2,160,916 | 2,067,146 | 93,770 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 0 |
| | 社会福祉協議会事業費 | | | 0 |
| | 助成金費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | | | 0 |
| | 基金組入額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 1,059,674 | 1,059,674 | 0 |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 30,311,433 | 29,551,930 | 759,503 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 1,501,377 | 3,241,730 | -1,740,353 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 650 | 2,400 | -1,750 |
| | サービス活動外収益計(4) | 650 | 2,400 | -1,750 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 2,400 | -2,400 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,400 | -2,400 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 650 | 0 | 650 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 1,502,027 | 3,241,730 | -1,739,703 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 176,477 | 9,474,651 | -9,298,174 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 28,657,261 | -28,657,261 |
| | 特別収益計(8) | 176,477 | 38,131,912 | -37,955,435 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 2,828,501 | 14,767,902 | -11,939,401 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 25,216,382 | -25,216,382 |
| 特別費用計(9) | 2,828,501 | 39,984,284 | -37,155,783 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -2,652,024 | -1,852,372 | -799,652 | |
| 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -1,149,997 | 1,389,358 | -2,539,355 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | | | 0 | |
| 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | -1,149,997 | 1,389,358 | -2,539,355 | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | 1,389,358 | | 1,389,358 | |
| 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 239,361 | 1,389,358 | -1,149,997 | |
| 基本金取崩額(17) | | | 0 | |
| 基金取崩額(18) | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(19) | | | 0 | |
| その他の積立金積立額(20) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19) - (20) | 239,361 | 1,389,358 | -1,149,997 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 109,900 | 101,600 | 8,300 |
| | 寄附金収益 | | | 0 |
| | 経常経費補助金収益 | | | 0 |
| | 受託金収益 | 12,406,766 | 11,745,163 | 661,603 |
| | 事業収益 | 27,581,740 | 23,946,742 | 3,634,998 |
| | 介護保険事業収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 40,098,406 | 35,793,505 | 4,304,901 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 40,398 | 1,782,479 | -1,742,081 |
| | 事業費 | 28,308,734 | 26,946,920 | 1,361,814 |
| | 事務費 | 3,511,733 | 2,298,933 | 1,212,800 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 0 |
| | 社会福祉協議会事業費 | | | 0 |
| | 助成金費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | 20,000 | | 20,000 |
| | 基金組入額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 23,299 | 23,299 | 0 |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 31,904,164 | 31,051,631 | 852,533 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 8,194,242 | 4,741,874 | 3,452,368 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 55 | 35 | 20 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,400 | 19,674 | -14,274 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,455 | 19,709 | -14,254 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | 0 | |
| 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） | 5,455 | 19,709 | -14,254 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 8,199,697 | 4,761,583 | 3,438,114 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 7,136,520 | 4,784,882 | 2,351,638 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| 特別費用計（9） | 7,136,520 | 4,784,882 | 2,351,638 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -7,136,520 | -4,784,882 | -2,351,638 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 1,063,177 | -23,299 | 1,086,476 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 1,063,177 | -23,299 | 1,086,476 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 235,864 | 259,163 | -23,299 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 1,299,041 | 235,864 | 1,063,177 | |
| 基本金取崩額（17） | | | 0 | |
| 基金取崩額（18） | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（19） | | | 0 | |
| その他の積立金積立額（20） | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | 1,299,041 | 235,864 | 1,063,177 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | 0 |
| | 会費収益 | | | 0 |
| | 寄附金収益 | 1,709,098 | | 1,709,098 |
| | 経常経費補助金収益 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 受託金収益 | 14,550,360 | | 14,550,360 |
| | 事業収益 | 2,695,795 | 11,201,470 | -8,505,675 |
| | 介護保険事業収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 18,955,253 | 12,201,470 | 6,753,783 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 7,060,063 | 5,635,930 | 1,424,133 |
| | 事業費 | 5,974,626 | | 5,974,626 |
| | 事務費 | 240,142 | | 240,142 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 0 |
| | 社会福祉協議会事業費 | | 15,491,317 | -15,491,317 |
| | 助成金費用 | | | 0 |
| | 負担金費用 | | | 0 |
| | 基金組入額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | | | 0 |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 13,274,831 | 21,127,247 | -7,852,416 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 5,680,422 | -8,925,777 | 14,606,199 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | | 0 | |
| 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） | 5,680,422 | -8,925,777 | 14,606,199 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 5,680,422 | -8,925,777 | 14,606,199 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 5,680,422 | -8,925,777 | 14,606,199 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | -8,925,777 | | -8,925,777 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | -3,245,355 | -8,925,777 | 5,680,422 | |
| 基本金取崩額（17） | | | 0 | |
| 基金取崩額（18） | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（19） | | | 0 | |
| その他の積立金積立額（20） | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20） | -3,245,355 | -8,925,777 | 5,680,422 | |

地域福祉活動推進事業拠点 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

| 事業科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
| | 法人運営、明和町社会福祉協議会 | 退職金積立、明和町社会福祉協議会 | 社会福祉基金、明和町社会福祉協議会 | 地域福祉、明和町社会福祉協議会 | 共同事業、明和町社会福祉協議会 | 総合相談支援・権利擁護、明和町社会福祉協議会 | 子育て保育所管理運営、東部子育て保育所 | 子育て保育所管理運営、西部子育て保育所 | 地域活動支援センター管理運営、地域活動支援センター | 老人福祉センター管理運営、明和町老人福祉センター | 社会福祉会館管理運営、明和町社会福祉会館 | | | |
| 会費収益 | 1,597,000 | | | | | | | | | | | 1,597,000 | | 1,597,000 |
| 寄附金収益 | 2,093,166 | | | | | | | | | | | 2,093,166 | | 2,093,166 |
| 経常経費補助金収益 | 41,717,643 | | | 4,336,000 | 1,829,253 | 2,500 | | | | | | 47,885,396 | | 47,885,396 |
| 受託金収益 | 3,225,000 | | | 1,231,640 | | 392,381 | | | | | | 4,849,021 | | 4,849,021 |
| 事業収益 | 16,819,502 | | | 15,250 | | | 8,000,000 | 13,000,000 | 9,910,801 | 20,156,470 | 2,782,000 | 70,684,023 | -7,000 | 70,677,023 |
| 介護保険等事業収益 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の収益 | | | | | | | | 3,200 | | | | 3,200 | | 3,200 |
| サービス活動収益計(1) | 65,452,311 | 0 | 0 | 5,582,890 | 1,829,253 | 394,881 | 8,000,000 | 13,003,200 | 9,910,801 | 20,156,470 | 2,782,000 | 127,111,806 | -7,000 | 127,104,806 |
| 人件費 | 43,304,895 | 3,665,360 | | | | | 9,234,405 | 13,811,906 | 5,504,457 | 210,345 | | 75,731,368 | | 75,731,368 |
| 事業費 | 859,689 | | | 328,500 | | | 2,761,568 | 3,570,438 | 3,668,283 | 10,100,166 | 1,717,480 | 23,006,124 | -7,000 | 22,999,124 |
| 事務費 | 2,940,752 | | | 604,304 | | | 370,430 | 431,605 | 707,115 | 6,784,041 | 727,006 | 12,565,253 | | 12,565,253 |
| 共同募金配分金事業費 | | | | | 1,587,924 | | | | | | | 1,587,924 | | 1,587,924 |
| 社会福祉協議会事業費 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 施設金費用 | 124,000 | | | | | | | | | | | 3,858,400 | | 3,858,400 |
| 負担金費用 | 83,300 | | | 3,734,400 | | | | | | | | 83,300 | | 83,300 |
| 基金組入額 | 458 | | | | | | | | | | | 458 | | 458 |
| 減価償却費 | 13,621 | | | | | | | | 33,264 | | 67,200 | 19,918 | | 134,003 |
| 徴収不能額 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | 169,860 | 0 | | | | | | | | | 169,860 | | 169,860 |
| サービス活動費用計(2) | 47,326,715 | 3,835,220 | 0 | 4,667,204 | 1,587,924 | 0 | 12,366,403 | 17,813,949 | 9,913,119 | 17,161,752 | 2,484,404 | 117,136,690 | -7,000 | 117,129,690 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 18,125,596 | -3,835,220 | 0 | 915,686 | 241,329 | 394,881 | -4,366,403 | -4,810,749 | -2,318 | 2,994,718 | 317,596 | 9,975,116 | 0 | 9,975,116 |
| 受取利息等収益 | 4,000 | | 2,221 | | | | | | | | | 6,221 | | 6,221 |
| その他のサービス活動外収益 | 10,000 | | | | | | | | | | | 85,101 | | 95,101 |
| サービス活動外収益計(4) | 14,000 | 0 | 2,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,342 | 0 | 161,342 |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 14,000 | 0 | 2,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,342 | 0 | 161,342 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 18,139,616 | -3,835,220 | 2,221 | 915,686 | 241,329 | 394,881 | -4,366,403 | -4,810,749 | -2,318 | 3,079,819 | 317,596 | 10,076,458 | 0 | 10,076,458 |

介護保険事業拠点 事業活動明細書
 (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 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 介護保険事業_居宅介護支援事業所 | 介護保険事業_明和町デイサービスセンター | 介護保険事業_訪問入浴介護事業所 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 会費収益 | | | | | 0 | |
| | 寄附金収益 | | | | | 0 | |
| | 経常経費補助金収益 | 17,000 | 170,000 | 17,000 | 204,000 | 204,000 | |
| | 受託金収益 | | | 567,000 | 567,000 | 567,000 | |
| | 事業収益 | 2,000 | 1,344,850 | | 1,346,850 | 1,346,850 | |
| | 介護保険事業収益 | 7,803,200 | 19,767,690 | 2,124,070 | 29,694,960 | 29,694,960 | |
| | その他の収益 | | | | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 7,822,200 | 21,282,540 | 2,708,070 | 31,812,810 | 0 | 31,812,810 |
| | 人件費 | 7,063,186 | 15,649,261 | 555,809 | 23,268,256 | | 23,268,256 |
| | 事業費 | 167,413 | 3,444,234 | 210,940 | 3,822,587 | | 3,822,587 |
| | 事務費 | 122,800 | 1,971,337 | 66,779 | 2,160,916 | | 2,160,916 |
| | 共同募金配分金事業費 | | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉協議会事業費 | | | | 0 | | 0 |
| 助成金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 負担金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 基金組入額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | | 1,059,674 | | 1,059,674 | | 1,059,674 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 7,353,399 | 22,124,506 | 833,528 | 30,311,433 | 0 | 30,311,433 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 468,801 | -841,966 | 1,874,542 | 1,501,377 | 0 | 1,501,377 | |
| サービス活動外増減 | 受取利息配当金収益 | | | | | 0 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 650 | | 650 | 650 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | |
| | 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) | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 468,801 | -841,316 | 1,874,542 | 1,502,027 | 0 | 1,502,027 | |

公益事業拠点 事業活動明細書
 (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 | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 独自定義の公益事業 明和町 シルバー人材センター | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 109,900 | 109,900 | 109,900 | |
| | 寄附金収益 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収益 | | 0 | 0 | |
| | 受託金収益 | 12,406,766 | 12,406,766 | 12,406,766 | |
| | 事業収益 | 27,581,740 | 27,581,740 | 27,581,740 | |
| | 介護保険事業収益 | | 0 | 0 | |
| | その他の収益 | | 0 | 0 | |
| | サービス活動収益計(1) | 40,098,406 | 40,098,406 | 0 | 40,098,406 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 40,398 | 40,398 | | 40,398 |
| | 事業費 | 28,308,734 | 28,308,734 | | 28,308,734 |
| | 事務費 | 3,511,733 | 3,511,733 | | 3,511,733 |
| | 共同募金配分金事業費 | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉協議会事業費 | | 0 | | 0 |
| | 助成金費用 | | 0 | | 0 |
| | 負担金費用 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | 基金組入額 | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | 23,299 | 23,299 | | 23,299 |
| | 徴収不能額 | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 31,904,164 | 31,904,164 | 0 | 31,904,164 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 8,194,242 | 8,194,242 | 0 | 8,194,242 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 55 | 55 | 55 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,400 | 5,400 | | 5,400 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,455 | 5,455 | 0 | 5,455 |
| | 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 5,455 | 5,455 | 0 | 5,455 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 8,199,697 | 8,199,697 | 0 | 8,199,697 | |

収益事業 事業活動明細書
(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 | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------|------------|
| | 宅配サービス事業_明和町社会福祉協議会 | 旅行業事業_明和町社会福祉協議会 | デマンド交通事業_明和町社会福祉協議会 | 広域福祉サービス事業_明和町社会福祉協議会 | | | |
| 会費収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 寄附金収益 | | | | 1,709,098 | 1,709,098 | | 1,709,098 |
| 経常経費補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受託金収益 | | | | 14,550,360 | 14,550,360 | | 14,550,360 |
| 事業収益 | | | | 2,695,795 | 2,695,795 | | 2,695,795 |
| 介護保険事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の収益 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 | 18,955,253 | 18,955,253 | 0 | 18,955,253 |
| 人件費 | | | | 7,060,063 | 7,060,063 | | 7,060,063 |
| 事業費 | | | | 5,974,626 | 5,974,626 | | 5,974,626 |
| 事務費 | | 2,972 | | 237,170 | 240,142 | | 240,142 |
| 共同募金配分金事業費 | | | | | 0 | | 0 |
| 社会福祉協議会事業費 | | | | | 0 | | 0 |
| 助成金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 負担金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 基金組入額 | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 0 | 2,972 | 0 | 13,271,859 | 13,274,831 | 0 | 13,274,831 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 0 | -2,972 | 0 | 5,683,394 | 5,680,422 | 0 | 5,680,422 |
| 受取利息配当金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 0 | -2,972 | 0 | 5,683,394 | 5,680,422 | 0 | 5,680,422 |

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 77,888,488 | 46,739,150 | 31,149,338 | 流動負債 | 18,281,087 | 14,287,239 | 3,993,848 |
| 現金預金 | 63,586,905 | 32,667,560 | 30,919,345 | 事業未払金 | 14,091,016 | 10,465,273 | 3,625,743 |
| 事業未収金 | 9,576,740 | 12,901,190 | -3,324,450 | 職員預り金 | 101,016 | | 101,016 |
| 未収補助金 | 4,561,643 | 1,000,000 | 3,561,643 | 賞与引当金 | 4,089,055 | 3,821,966 | 267,089 |
| 前払金 | 163,200 | 170,400 | -7,200 | | | | |
| 固定資産 | 83,354,073 | 82,307,032 | 1,047,041 | 固定負債 | 24,642,600 | 21,899,140 | 2,743,460 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 24,642,600 | 21,899,140 | 2,743,460 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 42,923,687 | 36,186,379 | 6,737,308 |
| その他の固定資産 | 82,354,073 | 81,307,032 | 1,047,041 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 261,844 | 295,108 | -33,264 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 688,000 | 755,200 | -67,200 | 基金 | 59,791,296 | 59,790,829 | 467 |
| 車輛運搬具 | 8 | 8 | 0 | 社会福祉基金 | 21,050,000 | 21,050,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,711,055 | 2,708,057 | -997,002 | 社会福祉協議会基金 | 37,641,287 | 37,640,829 | 458 |
| リサイクル預託金 | 37,890 | 37,890 | 0 | 小口福祉貸付基金 | 1,100,009 | 1,100,009 | 9 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,713,980 | 17,569,940 | 2,144,040 | 次期繰越活動増減差額 | 57,527,578 | 32,068,974 | 25,458,604 |
| 社会福祉基金積立資産 | 21,050,000 | 21,050,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 25,458,604 | 4,093,294 | 21,365,310 |
| 社会福祉協議会基金積立資産 | 37,641,287 | 37,640,829 | 458 | | | | |
| 小口福祉貸付基金積立資産 | 1,100,009 | 1,100,000 | 9 | 純資産の部合計 | 118,318,874 | 92,859,803 | 25,459,071 |
| 差入保証金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 161,242,561 | 129,046,182 | 32,196,379 |
| 資産の部合計 | 161,242,561 | 129,046,182 | 32,196,379 | | | | |

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 流動資産 | 76,297,882 | 2,853,707 | 1,949,146 | 81,100,735 | -3,212,247 | 77,888,488 |
| 現金預金 | 61,566,906 | 74,853 | 1,945,146 | 63,586,905 | | 63,586,905 |
| 事業未収金 | 6,793,886 | 2,778,854 | 4,000 | 9,576,740 | | 9,576,740 |
| 未収補助金 | 4,561,643 | 0 | 0 | 4,561,643 | | 4,561,643 |
| 前払金 | 163,200 | 0 | 0 | 163,200 | | 163,200 |
| 事業区分間貸付金 | 3,212,247 | 0 | 0 | 3,212,247 | -3,212,247 | 0 |
| 固定資産 | 83,141,508 | 212,565 | 0 | 83,354,073 | 0 | 83,354,073 |
| 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 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 82,141,508 | 212,565 | 0 | 82,354,073 | 0 | 82,354,073 |
| 建物 | 261,844 | 0 | 0 | 261,844 | | 261,844 |
| 機械及び装置 | 688,000 | 0 | 0 | 688,000 | | 688,000 |
| 車輛運搬具 | 7 | 1 | 0 | 8 | | 8 |
| 器具及び備品 | 1,506,971 | 204,084 | 0 | 1,711,055 | | 1,711,055 |
| リサイクル預託金 | 29,410 | 8,480 | 0 | 37,890 | | 37,890 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,713,980 | 0 | 0 | 19,713,980 | | 19,713,980 |
| 社会福祉基金積立資産 | 21,050,000 | 0 | 0 | 21,050,000 | | 21,050,000 |
| 社会福祉協議会基金積立資産 | 37,641,287 | 0 | 0 | 37,641,287 | | 37,641,287 |
| 小口福祉貸付基金積立資産 | 1,100,009 | 0 | 0 | 1,100,009 | | 1,100,009 |
| 差入保証金 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | 150,000 |
| 資産の部合計 | 159,439,390 | 3,066,272 | 1,949,146 | 164,454,808 | -3,212,247 | 161,242,561 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 14,531,602 | 1,767,231 | 5,194,501 | 21,493,334 | -3,212,247 | 18,281,087 |
| 事業未払金 | 10,341,531 | 1,767,231 | 1,982,254 | 14,091,016 | | 14,091,016 |
| 職員預り金 | 101,016 | 0 | 0 | 101,016 | | 101,016 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 3,212,247 | 3,212,247 | -3,212,247 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,089,055 | 0 | 0 | 4,089,055 | | 4,089,055 |
| 固定負債 | 24,642,600 | 0 | 0 | 24,642,600 | 0 | 24,642,600 |
| 退職給付引当金 | 24,642,600 | 0 | 0 | 24,642,600 | | 24,642,600 |
| 負債の部合計 | 39,174,202 | 1,767,231 | 5,194,501 | 46,135,934 | -3,212,247 | 42,923,687 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基金 | 59,791,296 | 0 | 0 | 59,791,296 | 0 | 59,791,296 |
| 社会福祉基金 | 21,050,000 | 0 | 0 | 21,050,000 | | 21,050,000 |
| 社会福祉協議会基金 | 37,641,287 | 0 | 0 | 37,641,287 | | 37,641,287 |
| 小口福祉貸付基金 | 1,100,009 | 0 | 0 | 1,100,009 | | 1,100,009 |
| 次期繰越活動増減差額 | 59,473,892 | 1,299,041 | -3,245,355 | 57,527,578 | | 57,527,578 |
| (うち当期活動増減差額) | 18,715,005 | 1,063,177 | 5,680,422 | 25,458,604 | | 25,458,604 |
| 純資産の部合計 | 120,265,188 | 1,299,041 | -3,245,355 | 118,318,874 | 0 | 118,318,874 |
| 負債及び純資産の部合計 | 159,439,390 | 3,066,272 | 1,949,146 | 164,454,808 | -3,212,247 | 161,242,561 |

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 | 地域福祉活動推進事業拠点 | 介護保険事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---------------|--------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 75,364,445 | 933,437 | 76,297,882 | 0 | 76,297,882 |
| 現金預金 | 65,875,260 | -4,308,354 | 61,566,906 | | 61,566,906 |
| 事業未収金 | 1,552,095 | 5,241,791 | 6,793,886 | | 6,793,886 |
| 未収補助金 | 4,561,643 | | 4,561,643 | | 4,561,643 |
| 前払金 | 163,200 | | 163,200 | | 163,200 |
| 事業区分間貸付金 | 3,212,247 | | 3,212,247 | | 3,212,247 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 81,819,977 | 1,321,531 | 83,141,508 | 0 | 83,141,508 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 80,819,977 | 1,321,531 | 82,141,508 | 0 | 82,141,508 |
| 建物 | 261,844 | | 261,844 | | 261,844 |
| 機械及び装置 | 688,000 | | 688,000 | | 688,000 |
| 車輜運搬具 | 5 | 2 | 7 | | 7 |
| 器具及び備品 | 195,062 | 1,311,909 | 1,506,971 | | 1,506,971 |
| リサイクル預託金 | 19,790 | 9,620 | 29,410 | | 29,410 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,713,980 | | 19,713,980 | | 19,713,980 |
| 社会福祉基金積立資産 | 21,050,000 | | 21,050,000 | | 21,050,000 |
| 社会福祉協議会基金積立資産 | 37,641,287 | | 37,641,287 | | 37,641,287 |
| 小口福祉貸付基金積立資産 | 1,100,009 | | 1,100,009 | | 1,100,009 |
| 差入保証金 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| 資産の部合計 | 157,184,422 | 2,254,968 | 159,439,390 | 0 | 159,439,390 |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 12,515,995 | 2,015,607 | 14,531,602 | 0 | 14,531,602 |
| 事業未払金 | 9,408,094 | 933,437 | 10,341,531 | | 10,341,531 |
| 職員預り金 | 101,016 | | 101,016 | | 101,016 |
| 事業区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | 3,006,885 | 1,082,170 | 4,089,055 | | 4,089,055 |
| 固定負債 | 24,642,600 | 0 | 24,642,600 | 0 | 24,642,600 |
| 退職給付引当金 | 24,642,600 | | 24,642,600 | | 24,642,600 |
| 負債の部合計 | 37,158,595 | 2,015,607 | 39,174,202 | 0 | 39,174,202 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基金 | 59,791,296 | 0 | 59,791,296 | 0 | 59,791,296 |
| 社会福祉基金 | 21,050,000 | | 21,050,000 | | 21,050,000 |
| 社会福祉協議会基金 | 37,641,287 | | 37,641,287 | | 37,641,287 |
| 小口福祉貸付基金 | 1,100,009 | | 1,100,009 | | 1,100,009 |
| 次期繰越活動増減差額 | 59,234,531 | 239,361 | 59,473,892 | | 59,473,892 |
| (うち当期活動増減差額) | 19,865,002 | -1,149,997 | 18,715,005 | | 18,715,005 |
| 純資産の部合計 | 120,025,827 | 239,361 | 120,265,188 | 0 | 120,265,188 |
| 負債及び純資産の部合計 | 157,184,422 | 2,254,968 | 159,439,390 | 0 | 159,439,390 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 2,853,707 | 2,853,707 | 0 | 2,853,707 |
| 現金預金 | 74,853 | 74,853 | | 74,853 |
| 事業未収金 | 2,778,854 | 2,778,854 | | 2,778,854 |
| 未収補助金 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 212,565 | 212,565 | 0 | 212,565 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 212,565 | 212,565 | 0 | 212,565 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | 204,084 | 204,084 | | 204,084 |
| リサイクル預託金 | 8,480 | 8,480 | | 8,480 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 0 | | 0 |
| 社会福祉基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 社会福祉協議会基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 小口福祉貸付基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 3,066,272 | 3,066,272 | 0 | 3,066,272 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 1,767,231 | 1,767,231 | 0 | 1,767,231 |
| 事業未払金 | 1,767,231 | 1,767,231 | | 1,767,231 |
| 職員預り金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 1,767,231 | 1,767,231 | 0 | 1,767,231 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | | 0 | | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉基金 | | 0 | | 0 |
| 社会福祉協議会基金 | | 0 | | 0 |
| 小口福祉貸付基金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,299,041 | 1,299,041 | | 1,299,041 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,063,177 | 1,063,177 | | 1,063,177 |
| 純資産の部合計 | 1,299,041 | 1,299,041 | 0 | 1,299,041 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,066,272 | 3,066,272 | 0 | 3,066,272 |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|---------------|------------|------------|--------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 1,949,146 | 1,949,146 | 0 | 1,949,146 |
| 現金預金 | 1,945,146 | 1,945,146 | | 1,945,146 |
| 事業未収金 | 4,000 | 4,000 | | 4,000 |
| 未収補助金 | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | | 0 | | 0 |
| 器具及び備品 | | 0 | | 0 |
| リサイクル預託金 | | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 0 | | 0 |
| 社会福祉基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 社会福祉協議会基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 小口福祉貸付基金積立資産 | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 1,949,146 | 1,949,146 | 0 | 1,949,146 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 5,194,501 | 5,194,501 | 0 | 5,194,501 |
| 事業未払金 | 1,982,254 | 1,982,254 | | 1,982,254 |
| 職員預り金 | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | 3,212,247 | 3,212,247 | | 3,212,247 |
| 拠点区分間借入金 | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 5,194,501 | 5,194,501 | 0 | 5,194,501 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | | 0 | | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉基金 | | 0 | | 0 |
| 社会福祉協議会基金 | | 0 | | 0 |
| 小口福祉貸付基金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -3,245,355 | -3,245,355 | | -3,245,355 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,680,422 | 5,680,422 | | 5,680,422 |
| 純資産の部合計 | -3,245,355 | -3,245,355 | 0 | -3,245,355 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,949,146 | 1,949,146 | 0 | 1,949,146 |

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 75,364,445 | 51,312,835 | 24,051,610 | 流動負債 | 12,515,995 | 8,943,300 | 3,572,695 |
| 現金預金 | 65,875,260 | 44,959,205 | 20,916,055 | 事業未払金 | 9,408,094 | 6,113,181 | 3,294,913 |
| 事業未収金 | 1,552,095 | 5,232,871 | -3,680,776 | 職員預り金 | 101,016 | | 101,016 |
| 未収補助金 | 4,561,643 | | 4,561,643 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | 163,200 | 170,400 | -7,200 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 3,212,247 | 485,449 | 2,726,798 | 賞与引当金 | 3,006,885 | 2,830,119 | 176,766 |
| 拠点区分間貸付金 | | 464,910 | -464,910 | | | | |
| 固定資産 | 81,819,977 | 79,689,963 | 2,130,014 | 固定負債 | 24,642,600 | 21,899,140 | 2,743,460 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 24,642,600 | 21,899,140 | 2,743,460 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 37,158,595 | 30,842,440 | 6,316,155 |
| その他の固定資産 | 80,819,977 | 78,689,963 | 2,130,014 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 261,844 | 295,108 | -33,264 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 688,000 | 755,200 | -67,200 | 基金 | 59,791,296 | 59,790,829 | 467 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | 社会福祉基金 | 21,050,000 | 21,050,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 195,062 | 109,091 | 85,971 | 社会福祉協議会基金 | 37,641,287 | 37,640,829 | 458 |
| リサイクル預託金 | 19,790 | 19,790 | 0 | 小口福祉貸付基金 | 1,100,009 | 1,100,000 | 9 |
| 退職手当積立基金預け金 | 19,713,980 | 17,569,940 | 2,144,040 | 次期繰越活動増減差額 | 59,234,531 | 39,369,529 | 19,865,002 |
| 社会福祉基金積立資産 | 21,050,000 | 21,050,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 19,865,002 | 11,653,012 | 8,211,990 |
| 社会福祉協議会基金積立資産 | 37,641,287 | 37,640,829 | 458 | | | | |
| 小口福祉貸付基金積立資産 | 1,100,009 | 1,100,000 | 9 | 純資産の部合計 | 120,025,827 | 100,160,358 | 19,865,469 |
| 差入保証金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 157,184,422 | 131,002,798 | 26,181,624 |
| 資産の部合計 | 157,184,422 | 131,002,798 | 26,181,624 | | | | |

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 933,437 | 1,864,515 | -931,078 | 流動負債 | 2,015,607 | 2,856,362 | -840,755 |
| 現金預金 | -4,308,354 | -3,418,166 | -890,188 | 事業未払金 | 933,437 | 1,399,605 | -466,168 |
| 事業未収金 | 5,241,791 | 5,282,681 | -40,890 | 職員預り金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | 464,910 | -464,910 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,082,170 | 991,847 | 90,323 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,321,531 | 2,381,205 | -1,059,674 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 負債の部合計 | 2,015,607 | 2,856,362 | -840,755 |
| その他の固定資産 | 1,321,531 | 2,381,205 | -1,059,674 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 社会福祉基金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,311,909 | 2,371,583 | -1,059,674 | 社会福祉協議会基金 | | | 0 |
| リサイクル預託金 | 9,620 | 9,620 | 0 | 小口福祉貸付基金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 239,361 | 1,389,358 | -1,149,997 |
| 社会福祉基金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -1,149,997 | 1,389,358 | -2,539,355 |
| 社会福祉協議会基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 小口福祉貸付基金積立資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 239,361 | 1,389,358 | -1,149,997 |
| 差入保証金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 2,254,968 | 4,245,720 | -1,990,752 |
| 資産の部合計 | 2,254,968 | 4,245,720 | -1,990,752 | | | | |

公益事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 2,853,707 | 2,362,828 | 490,879 | 流動負債 | 1,767,231 | 2,362,828 | -595,597 |
| 現金預金 | 74,853 | 80,190 | -5,337 | 事業未払金 | 1,767,231 | 1,877,379 | -110,148 |
| 事業未収金 | 2,778,854 | 2,282,638 | 496,216 | 職員預り金 | | 485,449 | -485,449 |
| 未収補助金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 212,565 | 235,864 | -23,299 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 負債の部合計 | 1,767,231 | 2,362,828 | -595,597 |
| その他の固定資産 | 212,565 | 235,864 | -23,299 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 社会福祉基金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 204,084 | 227,383 | -23,299 | 社会福祉協議会基金 | | | 0 |
| リサイクル預託金 | 8,480 | 8,480 | 0 | 小口福祉貸付基金 | | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,299,041 | 235,864 | 1,063,177 |
| 社会福祉基金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,063,177 | -23,299 | 1,086,476 |
| 社会福祉協議会基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 小口福祉貸付基金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 1,299,041 | 235,864 | 1,063,177 |
| 資産の部合計 | 3,066,272 | 2,598,692 | 467,580 | 負債及び純資産の部合計 | 3,066,272 | 2,598,692 | 467,580 |

収益事業拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|---------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,949,146 | -7,850,669 | 9,799,815 | 流動負債 | 5,194,501 | 4,119,393 |
| 現金預金 | 1,945,146 | -8,953,669 | 10,898,815 | 事業未払金 | 1,982,254 | 907,146 |
| 事業未収金 | 4,000 | 103,000 | -99,000 | 職員預り金 | | 0 |
| 未収補助金 | | 1,000,000 | -1,000,000 | 事業区分間借入金 | 3,212,247 | 3,212,247 |
| 前払金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | 負債の部合計 | 5,194,501 | 4,119,393 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 建物 | | | 0 | 純資産の部 | | |
| 機械及び装置 | | | 0 | 基本金 | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 基金 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | 社会福祉基金 | | 0 |
| リサイクル預託金 | | | 0 | 社会福祉協議会基金 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | | 0 | 小口福祉貸付基金 | | 0 |
| 社会福祉基金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -3,245,355 | 5,680,422 |
| 社会福祉協議会基金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,680,422 | 14,606,199 |
| 小口福祉貸付基金積立資産 | | | 0 | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | 純資産の部合計 | -3,245,355 | 5,680,422 |
| 資産の部合計 | 1,949,146 | -7,850,669 | 9,799,815 | 負債及び純資産の部合計 | 1,949,146 | 9,799,815 |