

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	2,400,000	2,333,950	66,050	個人会費・賛助会費
		寄付金収入	3,049,000	3,048,809	191	香典返し寄付金他
		経常経費補助金収入	104,468,000	103,926,369	541,631	町社協補助金他
		受託金収入	42,951,000	42,411,124	539,876	センター管理受託金他
		貸付事業収入	1,200,000	248,000	952,000	町福祉資金償還金
		事業収入	19,067,000	16,545,407	2,521,593	事業利用者利用料他
		介護保険事業収入	337,967,000	342,666,244	△4,699,244	介護保険事業介護報酬他
		障害福祉サービス等事業収入	46,519,000	44,590,860	1,928,140	介護給付費他
		受取利息配当金収入	45,000	23,539	21,461	預金・積立金利息
		その他の収入	8,748,000	8,788,094	△40,094	職員給食費他
		事業活動収入計(1)	566,414,000	564,582,396	1,831,604	
	支 出	人件費支出	416,795,000	405,019,814	11,775,186	一般職員給与他
		事業費支出	144,295,000	135,109,147	9,185,853	介護保険事業等事業費他
		事務費支出	19,144,000	18,837,293	306,707	法人運営事業費他
		貸付事業支出	2,400,000	359,000	2,041,000	町福祉資金貸付金
		助成金支出	670,000	563,089	106,911	ボランティア協力校助成金
		負担金支出	450,000	439,000	11,000	県老施協会費他
		事業活動支出計(2)	583,754,000	560,327,343	23,426,657	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,340,000	4,255,053	△21,595,053	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	740,000	740,000	0	赤い羽根号共同募金配分金
		施設整備等収入計(4)	740,000	740,000	0	
	支 出	固定資産取得支出	3,968,000	3,965,950	2,050	冷蔵庫他
		施設整備等支出計(5)	3,968,000	3,965,950	2,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,228,000	△3,225,950	△2,050		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	19,556,000	18,466,982	1,089,018	事業運営資金取崩し
		その他の活動収入計(7)	19,556,000	18,466,982	1,089,018	
	支 出	基金積立資産支出	3,055,000	3,053,872	1,128	香典返し・施設建設費積立
		積立資産支出	10,013,000	10,012,457	543	事業運営資金積立
		その他の活動支出計(8)	13,068,000	13,066,329	1,671	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,488,000	5,400,653	1,087,347	
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,080,000	6,429,756	△20,509,756		
前期末支払資金残高(12)		14,080,000	177,692,796	△163,612,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	184,122,552	△184,122,552		

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,333,950	0	2,333,950	0	2,333,950
		寄付金収入	3,048,809	0	3,048,809	0	3,048,809
		経常経費補助金収入	77,673,369	26,253,000	103,926,369	0	103,926,369
		受託金収入	12,494,724	29,916,400	42,411,124	0	42,411,124
		貸付事業収入	248,000	0	248,000	0	248,000
		事業収入	4,450,290	12,095,117	16,545,407	0	16,545,407
		介護保険事業収入	312,053,968	30,612,276	342,666,244	0	342,666,244
		障害福祉サービス等事業収入	44,590,860	0	44,590,860	0	44,590,860
		受取利息配当金収入	23,539	0	23,539	0	23,539
		その他の収入	8,618,094	170,000	8,788,094	0	8,788,094
	事業活動収入計(1)	465,535,603	99,046,793	564,582,396	0	564,582,396	
	支出	人件費支出	368,180,440	36,839,374	405,019,814	0	405,019,814
		事業費支出	73,567,630	61,541,517	135,109,147	0	135,109,147
		事務費支出	18,349,031	488,262	18,837,293	0	18,837,293
		貸付事業支出	359,000	0	359,000	0	359,000
		助成金支出	563,089	0	563,089	0	563,089
		負担金支出	436,000	3,000	439,000	0	439,000
事業活動支出計(2)		461,455,190	98,872,153	560,327,343	0	560,327,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,080,413	174,640	4,255,053	0	4,255,053	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	740,000	0	740,000	0	740,000
		施設整備等収入計(4)	740,000	0	740,000	0	740,000
	支出	固定資産取得支出	3,965,950	0	3,965,950	0	3,965,950
		施設整備等支出計(5)	3,965,950	0	3,965,950	0	3,965,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,225,950	0	△3,225,950	0	△3,225,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,466,982	0	18,466,982	0	18,466,982
		その他の活動収入計(7)	18,466,982	0	18,466,982	0	18,466,982
	支出	基金積立資産支出	3,053,872	0	3,053,872	0	3,053,872
		積立資産支出	10,012,457	0	10,012,457	0	10,012,457
		その他の活動支出計(8)	13,066,329	0	13,066,329	0	13,066,329
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,400,653	0	5,400,653	0	5,400,653
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,255,116	174,640	6,429,756	0	6,429,756	
前期末支払資金残高(11)		175,263,672	2,429,124	177,692,796	0	177,692,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)		181,518,788	2,603,764	184,122,552	0	184,122,552	

社会福祉事業事業区分 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		地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	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	2,333,950	0	0	2,333,950	0	2,333,950
		寄付金収入	3,048,809	0	0	3,048,809	0	3,048,809
		経常経費補助金収入	77,673,369	0	0	77,673,369	0	77,673,369
		受託金収入	12,424,724	70,000	0	12,494,724	0	12,494,724
		貸付事業収入	248,000	0	0	248,000	0	248,000
		事業収入	4,325,250	124,040	1,000	4,450,290	0	4,450,290
		介護保険事業収入	0	312,053,968	0	312,053,968	0	312,053,968
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	44,590,860	44,590,860	0	44,590,860
		受取利息配当金収入	22,271	1,268	0	23,539	0	23,539
		その他の収入	1,128,110	6,507,128	982,856	8,618,094	0	8,618,094
		事業活動収入計(1)	101,204,483	318,756,404	45,574,716	465,535,603	0	465,535,603
	支出	人件費支出	91,552,195	235,798,592	40,829,653	368,180,440	0	368,180,440
		事業費支出	8,118,461	60,448,324	5,000,845	73,567,630	0	73,567,630
		事務費支出	14,639,552	3,248,422	461,057	18,349,031	0	18,349,031
		貸付事業支出	359,000	0	0	359,000	0	359,000
		助成金支出	563,089	0	0	563,089	0	563,089
		負担金支出	140,000	296,000	0	436,000	0	436,000
		事業活動支出計(2)	115,372,297	299,791,338	46,291,555	461,455,190	0	461,455,190
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,167,814	18,965,066	△716,839	4,080,413	0	4,080,413
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	740,000	0	740,000	0	740,000
		施設整備等収入計(4)	0	740,000	0	740,000	0	740,000
	支出	固定資産取得支出	988,800	2,757,150	220,000	3,965,950	0	3,965,950
		施設整備等支出計(5)	988,800	2,757,150	220,000	3,965,950	0	3,965,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△988,800	△2,017,150	△220,000	△3,225,950	0	△3,225,950	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	111,000	18,355,982	0	18,466,982	0	18,466,982
		拠点区分間繰入金収入	18,355,982	0	0	18,355,982	△18,355,982	0
		その他の活動収入計(7)	18,466,982	18,355,982	0	36,822,964	△18,355,982	18,466,982
	支出	基金積立資産支出	3,053,872	0	0	3,053,872	0	3,053,872
		積立資産支出	11,189	10,001,268	0	10,012,457	0	10,012,457
		拠点区分間繰入金支出	0	18,355,982	0	18,355,982	△18,355,982	0
		その他の活動支出計(8)	3,065,061	28,357,250	0	31,422,311	△18,355,982	13,066,329
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,401,921	△10,001,268	0	5,400,653	0	5,400,653	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		245,307	6,946,648	△936,839	6,255,116	0	6,255,116	
前期末支払資金残高(11)		10,013,191	138,774,540	26,475,941	175,263,672	0	175,263,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,258,498	145,721,188	25,539,102	181,518,788	0	181,518,788	

公益事業事業区分 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		福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター等の管理・経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	0	0	26,253,000	0	26,253,000
	入	受託金収入	0	12,152,400	17,764,000	0	29,916,400
		事業収入	479,750	11,448,500	166,867	0	12,095,117
		介護保険事業収入	30,612,276	0	0	0	30,612,276
		その他の収入	50,000	0	120,000	0	170,000
		事業活動収入計(1)	31,142,026	23,600,900	44,303,867	0	99,046,793
	支	人件費支出	9,514,436	11,669,098	15,655,840	0	36,839,374
		事業費支出	21,295,616	11,707,174	28,538,727	0	61,541,517
		事務費支出	157,334	221,628	109,300	0	488,262
		負担金支出	0	3,000	0	0	3,000
		事業活動支出計(2)	30,967,386	23,600,900	44,303,867	0	98,872,153
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,640	0	0	0	174,640
	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		174,640	0	0	0	174,640
前期末支払資金残高(11)		2,429,124	0	0	2,429,124	0	2,429,124
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,603,764	0	0	2,603,764	0	2,603,764

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）

		大	中	小	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	0259 会費収益			2,333,950	2,419,980	△86,030
		0261 寄附金収益			3,048,809	3,891,354	△842,545
		0262 経常経費補助金収益			103,926,369	104,365,961	△439,592
		0267 受託金収益			42,411,124	39,941,989	2,469,135
		0276 事業収益			16,545,407	19,479,628	△2,934,221
		0056 介護保険事業収益			342,666,244	336,312,081	6,354,163
		0075 障害福祉サービス等事業収益			44,590,860	44,699,718	△108,858
		サービス活動収益計(1)			555,522,763	551,110,711	4,412,052
	費用	0015 人件費			405,489,814	400,423,376	5,066,438
		0016 事業費			135,109,147	141,471,161	△6,362,014
		0017 事務費			18,837,293	15,817,585	3,019,708
		0282 助成金費用			563,089	516,168	46,921
		0284 負担金費用			439,000	408,422	30,578
		0286 基金組入額			3,053,872	3,896,910	△843,038
		0027 減価償却費			9,875,066	10,944,397	△1,069,331
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△863,499	△1,215,774	352,275
サービス活動費用計(2)			572,503,782	572,262,245	241,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△16,981,019	△21,151,534	4,170,515		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			23,539	28,631	△5,092
		0098 その他の収益			8,788,094	7,655,264	1,132,830
	サービス活動外収益計(4)			8,811,633	7,683,895	1,127,738	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			8,811,633	7,683,895	1,127,738	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△8,169,386	△13,467,639	5,298,253
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益			740,000	0	740,000
		0103 固定資産受贈額			0	860,200	△860,200
	特別収益計(8)			740,000	860,200	△120,200	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損			0	5	△5
		0044 国庫補助金等特別積立金償立額			740,000	0	740,000
		特別費用計(9)			740,000	5	739,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	860,195	△860,195		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,169,386	△12,607,444	4,438,058		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			300,834,255	302,199,437	△1,365,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			292,664,869	289,591,993	3,072,876	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			18,466,982	11,858,343	6,608,639	
	その他の積立金積立額(17)			10,123,457	616,081	9,507,376	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			301,008,394	300,834,255	174,139	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	2,333,950	0	2,333,950	0	2,333,950
		寄附金収益	3,048,809	0	3,048,809	0	3,048,809
		経常経費補助金収益	77,673,369	26,253,000	103,926,369	0	103,926,369
		受託金収益	12,494,724	29,916,400	42,411,124	0	42,411,124
		事業収益	4,450,290	12,095,117	16,545,407	0	16,545,407
		介護保険事業収益	312,053,968	30,612,276	342,666,244	0	342,666,244
		障害福祉サービス等事業収益	44,590,860	0	44,590,860	0	44,590,860
		サービス活動収益計(1)	456,645,970	98,876,793	555,522,763	0	555,522,763
	費 用	人件費	368,680,440	36,809,374	405,489,814	0	405,489,814
		事業費	73,567,630	61,541,517	135,109,147	0	135,109,147
		事務費	18,349,031	488,262	18,837,293	0	18,837,293
		助成金費用	563,089	0	563,089	0	563,089
		負担金費用	436,000	3,000	439,000	0	439,000
		基金組入額	3,053,872	0	3,053,872	0	3,053,872
減価償却費		8,938,044	937,022	9,875,066	0	9,875,066	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△863,499	0	△863,499	0	△863,499	
サービス活動費用計(2)	472,724,607	99,779,175	572,503,782	0	572,503,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,078,637	△902,382	△16,981,019	0	△16,981,019	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23,539	0	23,539	0	23,539
		その他の収益	8,618,094	170,000	8,788,094	0	8,788,094
		サービス活動外収益計(4)	8,641,633	170,000	8,811,633	0	8,811,633
	費 用						
		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)	8,641,633	170,000	8,811,633	0	8,811,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,437,004	△732,382	△8,169,386	0	△8,169,386	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	740,000	0	740,000	0	740,000
		特別収益計(8)	740,000	0	740,000	0	740,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	740,000	0	740,000	0	740,000
		特別費用計(9)	740,000	0	740,000	0	740,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,437,004	△732,382	△8,169,386	0	△8,169,386	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		297,594,910	3,239,345	300,834,255	0	300,834,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,157,906	2,506,963	292,664,869	0	292,664,869
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		18,466,982	0	18,466,982	0	18,466,982
	その他の積立金積立額(17)		10,123,457	0	10,123,457	0	10,123,457
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		298,501,431	2,506,963	301,008,394	0	301,008,394

社会福祉事業事業区分 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		地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	会費収益	2,333,950	0	0	2,333,950	0	2,333,950
		寄附金収益	3,048,809	0	0	3,048,809	0	3,048,809
		経常経費補助金収益	77,673,369	0	0	77,673,369	0	77,673,369
		受託金収益	12,424,724	70,000	0	12,494,724	0	12,494,724
	益	事業収益	4,325,250	124,040	1,000	4,450,290	0	4,450,290
		介護保険事業収益	0	312,053,968	0	312,053,968	0	312,053,968
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	44,590,860	44,590,860	0	44,590,860
		サービス活動収益計(1)	99,806,102	312,248,008	44,591,860	456,645,970	0	456,645,970
	費 用	人件費	91,359,195	236,340,592	40,980,653	368,680,440	0	368,680,440
		事業費	8,118,461	60,448,324	5,000,845	73,567,630	0	73,567,630
		事務費	14,639,552	3,248,422	461,057	18,349,031	0	18,349,031
		助成金費用	563,089	0	0	563,089	0	563,089
		負担金費用	140,000	296,000	0	436,000	0	436,000
		基金組入額	3,053,872	0	0	3,053,872	0	3,053,872
		減価償却費	3,482,511	5,232,351	223,182	8,938,044	0	8,938,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△863,499	0	△863,499	0	△863,499
		サービス活動費用計(2)	121,356,680	304,702,190	46,665,737	472,724,607	0	472,724,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,550,578	7,545,818	△2,073,877	△16,078,637	0	△16,078,637
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	受取利息配当金収益	22,271	1,268	0	23,539	0	23,539
		その他の収益	1,128,110	6,507,128	982,856	8,618,094	0	8,618,094
		サービス活動外収益計(4)	1,150,381	6,508,396	982,856	8,641,633	0	8,641,633
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,150,381	6,508,396	982,856	8,641,633	0	8,641,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,400,197	14,054,214	△1,091,021	△7,437,004	0	△7,437,004	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	740,000	0	740,000	0	740,000
		拠点区分間繰入金収益	18,355,982	0	0	18,355,982	△18,355,982	0
		特別収益計(8)	18,355,982	740,000	0	19,095,982	△18,355,982	740,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	740,000	0	740,000	0	740,000
		拠点区分間繰入金費用	0	18,355,982	0	18,355,982	△18,355,982	0
		特別費用計(9)	0	19,095,982	0	19,095,982	△18,355,982	740,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,355,982	△18,355,982	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,044,215	△4,301,768	△1,091,021	△7,437,004	0	△7,437,004	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		66,452,292	205,406,338	25,736,280	297,594,910	0	297,594,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,408,077	201,104,570	24,645,259	290,157,906	0	290,157,906
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		111,000	18,355,982	0	18,466,982	0	18,466,982
	その他の積立金積立額(17)		122,189	10,001,268	0	10,123,457	0	10,123,457
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		64,396,888	209,459,284	24,645,259	298,501,431	0	298,501,431

公益事業事業区分 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		福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター等の管理・経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	0	0	26,253,000	26,253,000	0	26,253,000
		受託金収益	0	12,152,400	17,764,000	29,916,400	0	29,916,400
		事業収益	479,750	11,448,500	166,867	12,095,117	0	12,095,117
		介護保険事業収益	30,612,276	0	0	30,612,276	0	30,612,276
		サービス活動収益計(1)	31,092,026	23,600,900	44,183,867	98,876,793	0	98,876,793
	費 用	人件費	9,564,436	11,309,098	15,935,840	36,809,374	0	36,809,374
		事業費	21,295,616	11,707,174	28,538,727	61,541,517	0	61,541,517
		事務費	157,334	221,628	109,300	488,262	0	488,262
		負担金費用	0	3,000	0	3,000	0	3,000
		減価償却費	937,022	0	0	937,022	0	937,022
サービス活動費用計(2)		31,954,408	23,240,900	44,583,867	99,779,175	0	99,779,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△862,382	360,000	△400,000	△902,382	0	△902,382	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他の収益	50,000	0	120,000	170,000	0	170,000
		サービス活動外収益計(4)	50,000	0	120,000	170,000	0	170,000
	費 用							
		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)	50,000	0	120,000	170,000	0	170,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△812,382	360,000	△280,000	△732,382	0	△732,382	
特 別 増 減 の 部	収 益							
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費 用							
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△812,382	360,000	△280,000	△732,382	0	△732,382	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,016,173	△393,349	△383,479	3,239,345	0	3,239,345	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,203,791	△33,349	△663,479	2,506,963	0	2,506,963	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,203,791	△33,349	△663,479	2,506,963	0	2,506,963	

法人單位貸借對照表

令和6年3月31日現在

(单位: 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
流動資産	217,849,328	207,780,395	10,068,933	流動負債	52,563,776	48,454,599
現金預金	153,463,163	142,493,906	10,969,257	事業未払金	30,016,671	29,558,192
事業未収金	63,781,053	64,660,257	△879,204	預り金	49,140	36,903
前払金	605,112	626,232	△21,120	職員預り金	3,660,965	492,504
固定資産	688,940,652	700,139,421	△11,198,769	賞与引当金	18,837,000	18,367,000
基本財産	129,095,354	132,788,603	△3,693,249	負債の部合計	52,563,776	48,454,599
建物	124,995,354	128,688,603	△3,693,249	純 資 産 の 部		
定期預金	4,100,000	4,100,000	0	基本金	4,100,000	4,100,000
その他の固定資産	559,845,298	567,350,818	△7,505,520	基金	261,372,593	258,318,721
建物	5,383,122	6,341,263	△958,141	国庫補助金等特別積立金	11,140,445	11,263,944
構築物	494,124	505,529	△11,405	国庫補助金等特別積立金	11,140,445	11,263,944
車輜運搬具	2,924,756	3,978,742	△1,053,986	その他の積立金	276,604,772	284,948,297
器具及び備品	12,731,584	12,778,059	△46,475	事業運営資金積立金	129,233,255	134,789,765
権利	224,952	224,952	0	施設整備等積立金	144,346,707	147,255,911
ソフトウェア	109,395	255,255	△145,860	町福祉資金積立金	1,872,057	1,761,057
町福祉資金貸付金	1,872,057	1,761,057	111,000	高額療養費積立金	584,808	584,808
高額療養費貸付金	584,808	584,808	0	町福祉資金欠損補填積立金	567,945	556,756
社会福祉事業基金積立資産	51,221,619	48,172,498	3,049,121	次期繰越活動増減差額	301,008,394	300,834,255
事業運営資金積立資産	129,233,255	134,789,765	△5,556,510	(うち当期活動増減差額)	△8,169,386	△12,607,444
町福祉資金欠損補填積立資産	567,945	556,756	11,189			
施設整備等積立資産	144,346,707	147,255,911	△2,909,204			
施設建設等基金積立資産	210,150,974	210,146,223	4,751			
資産の部合計	906,789,980	907,919,816	△1,129,836	純資産の部合計	854,226,204	859,465,217
				負債及び純資産の部合計	906,789,980	907,919,816

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	209,235,073	9,714,255	218,949,328	△1,100,000	217,849,328
現金預金	150,480,993	2,982,170	153,463,163	0	153,463,163
事業未収金	57,048,968	6,732,085	63,781,053	0	63,781,053
前払金	605,112	0	605,112	0	605,112
事業区分間貸付金	1,100,000	0	1,100,000	△1,100,000	0
固定資産	687,521,453	1,419,199	688,940,652	0	688,940,652
基本財産	129,095,354	0	129,095,354	0	129,095,354
建物	124,995,354	0	124,995,354	0	124,995,354
定期預金	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	558,426,099	1,419,199	559,845,298	0	559,845,298
建物	5,383,122	0	5,383,122	0	5,383,122
構築物	494,124	0	494,124	0	494,124
車輛運搬具	1,824,898	1,099,858	2,924,756	0	2,924,756
器具及び備品	12,412,243	319,341	12,731,584	0	12,731,584
権利	224,952	0	224,952	0	224,952
ソフトウェア	109,395	0	109,395	0	109,395
町福祉資金貸付金	1,872,057	0	1,872,057	0	1,872,057
高額療養費貸付金	584,808	0	584,808	0	584,808
社会福祉事業基金積立資産	51,221,619	0	51,221,619	0	51,221,619
事業運営資金積立資産	129,233,255	0	129,233,255	0	129,233,255
町福祉資金欠損補填積立資産	567,945	0	567,945	0	567,945
施設整備等積立資産	144,346,707	0	144,346,707	0	144,346,707
施設建設等基金積立資産	210,150,974	0	210,150,974	0	210,150,974
資産の部合計	896,756,526	11,133,454	907,889,980	△1,100,000	906,789,980
流動負債	45,037,285	8,626,491	53,663,776	△1,100,000	52,563,776
事業未払金	24,006,180	6,010,491	30,016,671	0	30,016,671
預り金	49,140	0	49,140	0	49,140
職員預り金	3,660,965	0	3,660,965	0	3,660,965
事業区分間借入金	0	1,100,000	1,100,000	△1,100,000	0
賞与引当金	17,321,000	1,516,000	18,837,000	0	18,837,000
負債の部合計	45,037,285	8,626,491	53,663,776	△1,100,000	52,563,776
基本金	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
基金	261,372,593	0	261,372,593	0	261,372,593
国庫補助金等特別積立金	11,140,445	0	11,140,445	0	11,140,445
国庫補助金等特別積立金	11,140,445	0	11,140,445	0	11,140,445
その他の積立金	276,604,772	0	276,604,772	0	276,604,772
事業運営資金積立金	129,233,255	0	129,233,255	0	129,233,255
施設整備等積立金	144,346,707	0	144,346,707	0	144,346,707
町福祉資金積立金	1,872,057	0	1,872,057	0	1,872,057
高額療養費積立金	584,808	0	584,808	0	584,808
町福祉資金欠損補填積立金	567,945	0	567,945	0	567,945
次期繰越活動増減差額	298,501,431	2,506,963	301,008,394	0	301,008,394
(うち当期活動増減差額)	△7,437,004	△732,382	△8,169,386	0	△8,169,386
純資産の部合計	851,719,241	2,506,963	854,226,204	0	854,226,204
負債及び純資産の部合計	896,756,526	11,133,454	907,889,980	△1,100,000	906,789,980

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	地域福祉活動事業	介護保険事業	障害者総合支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,210,846	163,233,975	27,790,252	209,235,073	0	209,235,073
現金預金	14,753,784	112,885,623	22,841,586	150,480,993	0	150,480,993
事業未収金	2,851,950	49,248,352	4,948,666	57,048,968	0	57,048,968
前払金	605,112	0	0	605,112	0	605,112
事業区分間貸付金	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
固定資産	350,460,050	315,386,246	21,675,157	687,521,453	0	687,521,453
基本財産	63,587,450	65,507,904	0	129,095,354	0	129,095,354
建物	59,487,450	65,507,904	0	124,995,354	0	124,995,354
定期預金	4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	286,872,600	249,878,342	21,675,157	558,426,099	0	558,426,099
建物	2,709,969	2,673,153	0	5,383,122	0	5,383,122
構築物	305,124	189,000	0	494,124	0	494,124
車輛運搬具	609,326	1,215,569	3	1,824,898	0	1,824,898
器具及び備品	1,804,469	10,344,015	263,759	12,412,243	0	12,412,243
権利	224,952	0	0	224,952	0	224,952
ソフトウェア	0	0	109,395	109,395	0	109,395
町福祉資金貸付金	1,872,057	0	0	1,872,057	0	1,872,057
高額療養費貸付金	584,808	0	0	584,808	0	584,808
社会福祉事業基金積立資産	51,221,619	0	0	51,221,619	0	51,221,619
事業運営資金積立資産	16,821,357	100,611,898	11,800,000	129,233,255	0	129,233,255
町福祉資金欠損補填積立資産	567,945	0	0	567,945	0	567,945
施設整備等積立資産	0	134,844,707	9,502,000	144,346,707	0	144,346,707
施設建設等基金積立資産	210,150,974	0	0	210,150,974	0	210,150,974
資産の部合計	368,670,896	478,620,221	49,465,409	896,756,526	0	896,756,526
流動負債	13,295,348	28,223,787	3,518,150	45,037,285	0	45,037,285
事業未払金	4,242,243	17,512,787	2,251,150	24,006,180	0	24,006,180
預り金	49,140	0	0	49,140	0	49,140
職員預り金	3,660,965	0	0	3,660,965	0	3,660,965
賞与引当金	5,343,000	10,711,000	1,267,000	17,321,000	0	17,321,000
負債の部合計	13,295,348	28,223,787	3,518,150	45,037,285	0	45,037,285
基本金	4,100,000	0	0	4,100,000	0	4,100,000
基金	261,372,593	0	0	261,372,593	0	261,372,593
国庫補助金等特別積立金	5,659,900	5,480,545	0	11,140,445	0	11,140,445
国庫補助金等特別積立金	5,659,900	5,480,545	0	11,140,445	0	11,140,445
その他の積立金	19,846,167	235,456,605	21,302,000	276,604,772	0	276,604,772
事業運営資金積立金	16,821,357	100,611,898	11,800,000	129,233,255	0	129,233,255
施設整備等積立金	0	134,844,707	9,502,000	144,346,707	0	144,346,707
町福祉資金積立金	1,872,057	0	0	1,872,057	0	1,872,057
高額療養費積立金	584,808	0	0	584,808	0	584,808
町福祉資金欠損補填積立金	567,945	0	0	567,945	0	567,945
次期繰越活動増減差額	64,396,888	209,459,284	24,645,259	298,501,431	0	298,501,431
（うち当期活動増減差額）	△2,044,215	△4,301,768	△1,091,021	△7,437,004	0	△7,437,004
純資産の部合計	355,375,548	450,396,434	45,947,259	851,719,241	0	851,719,241
負債及び純資産の部合計	368,670,896	478,620,221	49,465,409	896,756,526	0	896,756,526

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	福祉用具貸与事業	配食サービス受託事業	センター等の管理・経営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,010,193	1,914,071	2,789,991	9,714,255	0	9,714,255
現金預金	69,308	122,871	2,789,991	2,982,170	0	2,982,170
事業未収金	4,940,885	1,791,200	0	6,732,085	0	6,732,085
固定資産	1,353,027	45,651	20,521	1,419,199	0	1,419,199
その他の固定資産	1,353,027	45,651	20,521	1,419,199	0	1,419,199
車輛運搬具	1,099,857	1	0	1,099,858	0	1,099,858
器具及び備品	253,170	45,650	20,521	319,341	0	319,341
資産の部合計	6,363,220	1,959,722	2,810,512	11,133,454	0	11,133,454
流動負債	3,159,429	1,993,071	3,473,991	8,626,491	0	8,626,491
事業未払金	1,806,429	1,414,071	2,789,991	6,010,491	0	6,010,491
事業区分間借入金	600,000	500,000	0	1,100,000	0	1,100,000
賞与引当金	753,000	79,000	684,000	1,516,000	0	1,516,000
負債の部合計	3,159,429	1,993,071	3,473,991	8,626,491	0	8,626,491
次期繰越活動増減差額	3,203,791	△33,349	△663,479	2,506,963	0	2,506,963
（うち当期活動増減差額）	△812,382	360,000	△280,000	△732,382	0	△732,382
純資産の部合計	3,203,791	△33,349	△663,479	2,506,963	0	2,506,963
負債及び純資産の部合計	6,363,220	1,959,722	2,810,512	11,133,454	0	11,133,454

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉活動事業拠点(社会福祉事業)

ア 法人運営事業

イ 心配ごと相談事業

ウ 社会福祉事業基金運営事業

エ 施設建設等基金運営事業

オ ボランティア活動推進事業

カ 共同募金事業

キ 地域福祉活動事業

- ク 人材育成事業
- ケ 日常生活自立支援事業
- コ 生活困窮者自立支援事業
- サ 生活福祉資金等貸付事業
- シ 町福祉資金貸付事業
- ス 高額療養費資金貸付事業
- セ 人工透析患者送迎サービス受託事業
- ソ 福祉輸送事業
- タ 生活自立サポート事業
- ②介護保険事業拠点(社会福祉事業)
- チ 居宅介護支援事業
- ツ 訪問介護事業
- テ 通所介護事業
- ト 地域ミニデイサービス受託事業
- ナ 生活支援コーディネーター受託事業
- ニ 認知症対応型共同生活援助事業
- ヌ 介護予防ポイント事業
- ③障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)
- ネ 居宅介護事業
- ノ 日中一時支援受託事業
- ハ 移動支援受託事業
- ヒ 相談支援事業
- ④福祉用具貸与事業拠点(公益事業)
- フ 福祉用具貸与事業
- ⑤配食サービス受託事業拠点(公益事業)
- ヘ 配食サービス受託事業
- ⑥センター等の管理・経営事業拠点(公益事業)
- ホ 地域福祉センターしおさい管理経営
- マ 地域福祉センターふれあい管理経営
- ミ 高齢者生活福祉センターやすらぎの里管理経営
- ム 友愛センター管理経営

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	128,688,603	0	3,693,249	124,995,354
合 計	128,688,603	0	3,693,249	124,995,354

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	246,421,500	121,426,146	124,995,354
建物（その他の固定資産）	77,441,526	72,058,404	5,383,122
構築物	4,559,224	4,065,100	494,124
車両運搬具	89,265,169	86,340,413	2,924,756
器具及び備品	73,713,777	60,982,193	12,731,584
合 計	491,401,196	344,872,256	146,528,940

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	63,781,053	0	63,781,053
前払金	605,112	0	605,112
事業区分間貸付金	1,100,000	0	1,100,000
町福祉資金貸付金	1,872,057	0	1,872,057
高額療養費貸付金	584,808	0	584,808
合 計	67,943,030	0	67,943,030

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし