

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	19,695,000	17,363,937	2,331,063	
	寄付金収入	2,000,000	1,967,287	32,713	
	経常経費補助金収入	124,520,000	124,432,000	88,000	
	受託金収入	38,914,000	38,973,737	△ 59,737	
	貸付事業収入	3,500,000	2,455,300	1,044,700	
	事業収入	3,118,000	4,517,409	△ 1,399,409	
	障害福祉サービス等事業収入	15,122,000	13,459,360	1,662,640	
	公益事業収入	2,611,000	2,876,692	△ 265,692	
	収益事業収入	5,453,000	5,299,979	153,021	
	受取利息配当金収入	85,000	159,270	△ 74,270	
	その他の収入	135,000	422,560	△ 287,560	
	事業活動収入計(1)	215,153,000	211,927,531	3,225,469	
	支出				
人件費支出	165,975,000	153,425,509	12,549,491		
事業費支出	7,823,000	5,641,627	2,181,373		
事務費支出	25,310,000	20,148,970	5,161,030		
貸付事業支出	4,500,000	2,338,300	2,161,700		
分担金支出	20,000	19,000	1,000		
助成金支出	29,895,000	26,855,012	3,039,988		
その他の支出	60,000	0	60,000		
事業活動支出計(2)	233,583,000	208,428,418	25,154,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,430,000	3,499,113	△ 21,929,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	440,000	287,100	152,900	
施設整備等支出計(5)	440,000	287,100	152,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 440,000	△ 287,100	△ 152,900		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	24,872,000	96,270	24,775,730	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	27,872,000	3,096,270	24,775,730		
支出					
基金積立資産支出	500,000	450,132	49,868		
その他の活動による支出	7,582,000	7,435,960	146,040		
その他の活動支出計(8)	8,082,000	7,886,092	195,908		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,790,000	△ 4,789,822	24,579,822		
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,668,000		
△ 132,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 748,000	△ 1,577,809	829,809		
前期末支払資金残高(12)	748,000	27,895,930	△ 27,147,930		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,318,121	△ 26,318,121		

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	17,363,937	0	0	17,363,937	0	17,363,937
	寄付金収入	1,967,287	0	0	1,967,287	0	1,967,287
	経常経費補助金収入	124,432,000	0	0	124,432,000	0	124,432,000
	受託金収入	38,973,737	0	0	38,973,737	0	38,973,737
	貸付事業収入	2,455,300	0	0	2,455,300	0	2,455,300
	事業収入	4,517,409	0	0	4,517,409	0	4,517,409
	障害福祉サービス等事業収入	13,459,360	0	0	13,459,360	0	13,459,360
	公益事業収入	0	3,718,404	0	3,718,404	△ 841,712	2,876,692
	収益事業収入	0	0	5,299,979	5,299,979	0	5,299,979
	受取利息配当金収入	159,254	10	6	159,270	0	159,270
	その他の収入	422,560	0	0	422,560	0	422,560
	事業活動収入計(1)	203,750,844	3,718,414	5,299,985	212,769,243	△ 841,712	211,927,531
支出							
人件費支出	148,941,564	4,483,945	0	153,425,509	0	153,425,509	
事業費支出	2,904,943	2,588,177	148,507	5,641,627	0	5,641,627	
事務費支出	20,522,298	231,455	236,929	20,990,682	△ 841,712	20,148,970	
貸付事業支出	2,338,300	0	0	2,338,300	0	2,338,300	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	26,855,012	0	0	26,855,012	0	26,855,012	
事業活動支出計(2)	201,581,117	7,303,577	385,436	209,270,130	△ 841,712	208,428,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,169,727	△ 3,585,163	4,914,549	3,499,113	0	3,499,113	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	287,100	0	0	287,100	0	287,100
施設整備等支出計(5)	287,100	0	0	287,100	0	287,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 287,100	0	0	△ 287,100	0	△ 287,100	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	積立資産取崩収入	96,270	0	0	96,270	0	96,270
	事業区分間繰入金収入	4,983,000	4,200,000	0	9,183,000	△ 9,183,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,079,270	4,200,000	0	12,279,270	△ 9,183,000	3,096,270
	支出						
	基金積立資産支出	450,132	0	0	450,132	0	450,132
事業区分間繰入金支出	4,200,000	0	4,983,000	9,183,000	△ 9,183,000	0	
その他の活動による支出	7,435,960	0	0	7,435,960	0	7,435,960	
その他の活動支出計(8)	12,086,092	0	4,983,000	17,069,092	△ 9,183,000	7,886,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,006,822	4,200,000	△ 4,983,000	△ 4,789,822	0	△ 4,789,822	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,124,195	614,837	△ 68,451	△ 1,577,809	0	△ 1,577,809	
前期末支払資金残高(11)	22,532,082	705,173	4,658,675	27,895,930	0	27,895,930	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,407,887	1,320,010	4,590,224	26,318,121	0	26,318,121	

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	17,363,937	18,194,251	△ 830,314	
	寄付金収益	1,967,287	2,518,423	△ 551,136	
	経常経費補助金収益	124,432,000	134,054,000	△ 9,622,000	
	受託金収益	38,973,737	42,728,283	△ 3,754,546	
	事業収益	4,517,409	2,222,900	2,294,509	
	障害福祉サービス等事業収益	13,459,360	14,683,336	△ 1,223,976	
	公益事業収益	2,876,692	2,496,918	379,774	
	収益事業収益	5,299,979	5,427,272	△ 127,293	
	その他の収益	422,560	917,512	△ 494,952	
	サービス活動収益計(1)	209,312,961	223,242,895	△ 13,929,934	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	159,202,100	159,510,952	△ 308,852	
	事業費	5,621,995	5,123,701	498,294	
	事務費	20,148,970	19,222,588	926,382	
	分担金費用	19,000	19,000	0	
	助成金費用	26,855,012	38,001,752	△ 11,146,740	
	基金組入額	450,132	507,757	△ 57,625	
	減価償却費	1,791,062	2,342,330	△ 551,268	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	△ 169,993	0	
	徴収不能引当金繰入	315,325	620,680	△ 305,355	
その他の費用	0	83,280	△ 83,280		
	サービス活動費用計(2)	214,233,603	225,262,047	△ 11,028,444	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,920,642	△ 2,019,152	△ 2,901,490	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	159,270	211,789	△ 52,519	
		サービス活動外収益計(4)	159,270	211,789	△ 52,519
	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)	159,270	211,789	△ 52,519	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,761,372	△ 1,807,363	△ 2,954,009	
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	0	1	△ 1	
	特別費用計(9)	0	1	△ 1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,761,372	△ 1,807,364	△ 2,954,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,719,141	27,785,273	△ 66,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,957,769	25,977,909	△ 3,020,140	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)	96,270	0	96,270	
	その他の積立金積立額(17)	0	258,768	△ 258,768	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,054,039	27,719,141	△ 2,665,102

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	17,363,937	0	0	17,363,937	0	17,363,937	
	寄付金収益	1,967,287	0	0	1,967,287	0	1,967,287	
	経常経費補助金収益	124,432,000	0	0	124,432,000	0	124,432,000	
	受託金収益	38,973,737	0	0	38,973,737	0	38,973,737	
	事業収益	4,517,409	0	0	4,517,409	0	4,517,409	
	障害福祉サービス等事業収益	13,459,360	0	0	13,459,360	0	13,459,360	
	公益事業収益	0	3,718,404	0	3,718,404	△ 841,712	2,876,692	
	収益事業収益	0	0	5,299,979	5,299,979	0	5,299,979	
	その他の収益	422,560	0	0	422,560	0	422,560	
	サービス活動収益計(1)	201,136,290	3,718,404	5,299,979	210,154,673	△ 841,712	209,312,961	
費用	人件費	154,718,155	4,483,945	0	159,202,100	0	159,202,100	
	事業費	2,904,943	2,568,545	148,507	5,621,995	0	5,621,995	
	事務費	20,522,298	231,455	236,929	20,990,682	△ 841,712	20,148,970	
	分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
	助成金費用	26,855,012	0	0	26,855,012	0	26,855,012	
	基金組入額	450,132	0	0	450,132	0	450,132	
	減価償却費	1,791,062	0	0	1,791,062	0	1,791,062	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	0	0	△ 169,993	0	△ 169,993	
	徴収不能引当金繰入	315,325	0	0	315,325	0	315,325	
		サービス活動費用計(2)	207,405,934	7,283,945	385,436	215,075,315	△ 841,712	214,233,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,269,644	△ 3,565,541	4,914,543	△ 4,920,642	0	△ 4,920,642	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	159,254	10	6	159,270	0	159,270	
		サービス活動外収益計(4)	159,254	10	6	159,270	0	159,270
	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)	159,254	10	6	159,270	0	159,270	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,110,390	△ 3,565,531	4,914,549	△ 4,761,372	0	△ 4,761,372	
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	4,983,000	4,200,000	0	9,183,000	△ 9,183,000	0	
		特別収益計(8)	4,983,000	4,200,000	0	9,183,000	△ 9,183,000	0
	費用							
	事業区分間繰入金費用	4,200,000	0	4,983,000	9,183,000	△ 9,183,000	0	
	特別費用計(9)	4,200,000	0	4,983,000	9,183,000	△ 9,183,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	783,000	4,200,000	△ 4,983,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,327,390	634,469	△ 68,451	△ 4,761,372	0	△ 4,761,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,749,995	1,310,471	4,658,675	27,719,141	0	27,719,141	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,422,605	1,944,940	4,590,224	22,957,769	0	22,957,769	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	96,270	0	0	96,270	0	96,270	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,518,875	1,944,940	4,590,224	25,054,039	0	25,054,039	

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	39,705,149	38,248,013	1,457,136	流動負債	19,930,900	17,574,956	2,355,944
現金預金	34,749,605	33,549,712	1,199,893	事業未払金	8,881,085	7,078,345	1,802,740
事業未収金	4,230,379	3,906,571	323,808	その他の未払金	1,572,300	1,595,910	△ 23,610
未収金	8,810	37,050	△ 28,240	前受収益	237,400	219,400	18,000
貯蔵品	47,250	59,250	△ 12,000	仮受金	1,250	0	1,250
商品・製品	624,928	605,296	19,632	賞与引当金	7,168,800	7,828,169	△ 659,369
立替金	44,177	76,274	△ 32,097	預り金	509,030	518,680	△ 9,650
前払費用	0	13,860	△ 13,860	職員預り金	1,561,035	334,452	1,226,583
固定資産	335,477,778	332,865,723	2,612,055	固定負債	83,068,680	76,874,200	6,194,480
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	83,068,680	76,874,200	6,194,480
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	102,999,580	94,449,156	8,550,424
その他の固定資産	332,177,778	329,565,723	2,612,055	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	373,835	619,625	△ 245,790	第1号基本金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	1,516,896	2,175,393	△ 658,497	基金	153,656,960	155,206,828	△ 1,549,868
ソフトウェア	1,749,058	2,348,733	△ 599,675	ふれあい基金	153,656,960	155,206,828	△ 1,549,868
貸付事業貸付金	3,055,500	3,525,500	△ 470,000	国庫補助金等特別積立金	255,025	425,018	△ 169,993
退職手当積立基金預け金	83,068,680	76,874,200	6,194,480	その他の積立金	89,917,323	90,013,593	△ 96,270
ふれあい基金積立資産	153,656,960	155,206,828	△ 1,549,868	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,695,302	0
車両購入積立資産	11,695,302	11,695,302	0	退職手当積立資産積立金	29,690,192	29,786,462	△ 96,270
退職手当積立資産	29,690,192	29,786,462	△ 96,270	次期繰越活動増減差額	25,054,039	27,719,141	△ 2,665,102
その他固定資産	80,350	80,350	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,761,372	△ 1,807,364	△ 2,954,008
徴収不能引当金	△ 1,240,825	△ 1,278,500	37,675	純資産の部合計	272,183,347	276,664,580	△ 4,481,233
資産の部合計	375,182,927	371,113,736	4,069,191	負債及び純資産の部合計	375,182,927	371,113,736	4,069,191

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
流動資産	32,255,691	2,661,390	4,788,068	39,705,149	0	39,705,149
現金預金	28,384,672	1,982,330	4,382,603	34,749,605	0	34,749,605
事業未収金	3,814,959	54,132	361,288	4,230,379	0	4,230,379
未収金	8,810	0	0	8,810	0	8,810
貯蔵品	47,250	0	0	47,250	0	47,250
商品・製品	0	624,928	0	624,928	0	624,928
立替金	0	0	44,177	44,177	0	44,177
固定資産	335,477,776	2	0	335,477,778	0	335,477,778
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	332,177,776	2	0	332,177,778	0	332,177,778
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	373,835	0	0	373,835	0	373,835
器具及び備品	1,516,894	2	0	1,516,896	0	1,516,896
ソフトウェア	1,749,058	0	0	1,749,058	0	1,749,058
貸付事業貸付金	3,055,500	0	0	3,055,500	0	3,055,500
退職手当積立基金預け金	83,068,680	0	0	83,068,680	0	83,068,680
ふれあい基金積立資産	153,656,960	0	0	153,656,960	0	153,656,960
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産	29,690,192	0	0	29,690,192	0	29,690,192
その他固定資産	80,350	0	0	80,350	0	80,350
徴収不能引当金	△ 1,240,825	0	0	△ 1,240,825	0	△ 1,240,825
資産の部合計	367,733,467	2,661,392	4,788,068	375,182,927	0	375,182,927
流動負債	19,016,604	716,452	197,844	19,930,900	0	19,930,900
事業未払金	7,966,789	716,452	197,844	8,881,085	0	8,881,085
その他の未払金	1,572,300	0	0	1,572,300	0	1,572,300
前受収益	237,400	0	0	237,400	0	237,400
仮受金	1,250	0	0	1,250	0	1,250
賞与引当金	7,168,800	0	0	7,168,800	0	7,168,800
預り金	509,030	0	0	509,030	0	509,030
職員預り金	1,561,035	0	0	1,561,035	0	1,561,035
固定負債	83,068,680	0	0	83,068,680	0	83,068,680
退職手当引当金	83,068,680	0	0	83,068,680	0	83,068,680
負債の部合計	102,085,284	716,452	197,844	102,999,580	0	102,999,580
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
第1号基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	153,656,960	0	0	153,656,960	0	153,656,960
ふれあい基金	153,656,960	0	0	153,656,960	0	153,656,960
国庫補助金等特別積立金	255,025	0	0	255,025	0	255,025
その他の積立金	89,917,323	0	0	89,917,323	0	89,917,323
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	29,690,192	0	0	29,690,192	0	29,690,192
次期繰越活動増減差額	18,518,875	1,944,940	4,590,224	25,054,039	0	25,054,039
(うち当期活動増減差額)	△ 5,327,390	634,469	△ 68,451	△ 4,761,372	0	△ 4,761,372
純資産の部合計	265,648,183	1,944,940	4,590,224	272,183,347	0	272,183,347
負債及び純資産の部合計	367,733,467	2,661,392	4,788,068	375,182,927	0	375,182,927

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	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	17,113,937	250,000	0	17,363,937	0	17,363,937
	寄付金収入	1,967,287	0	0	1,967,287	0	1,967,287
	経常経費補助金収入	124,420,000	0	12,000	124,432,000	0	124,432,000
	受託金収入	7,459,888	31,513,849	0	38,973,737	0	38,973,737
	貸付事業収入	2,455,300	0	0	2,455,300	0	2,455,300
	事業収入	1,495,400	3,022,009	0	4,517,409	0	4,517,409
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	13,459,360	13,459,360	0	13,459,360
	受取利息配当金収入	159,254	0	0	159,254	0	159,254
	その他の収入	402,760	19,800	0	422,560	0	422,560
	事業活動収入計(1)	155,473,826	34,805,658	13,471,360	203,750,844	0	203,750,844
	支出						
	人件費支出	106,001,453	30,024,967	12,915,144	148,941,564	0	148,941,564
事業費支出	2,805,684	87,337	11,922	2,904,943	0	2,904,943	
事務費支出	15,819,339	3,964,395	738,564	20,522,298	0	20,522,298	
貸付事業支出	2,338,300	0	0	2,338,300	0	2,338,300	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	26,855,012	0	0	26,855,012	0	26,855,012	
事業活動支出計(2)	153,838,788	34,076,699	13,665,630	201,581,117	0	201,581,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,635,038	728,959	△ 194,270	2,169,727	0	2,169,727	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	287,100	0	287,100	0	287,100
	施設整備等支出計(5)	0	287,100	0	287,100	0	287,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 287,100	0	△ 287,100	0	△ 287,100	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	積立資産取崩収入	96,270	0	0	96,270	0	96,270
	事業区分間繰入金収入	4,983,000	0	0	4,983,000	0	4,983,000
	拠点区分間繰入金収入	24,000	3,399,000	0	3,423,000	△ 3,423,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	8,103,270	3,399,000	0	11,502,270	△ 3,423,000	8,079,270
	支出						
	基金積立資産支出	450,132	0	0	450,132	0	450,132
	事業区分間繰入金支出	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
拠点区分間繰入金支出	3,399,000	0	24,000	3,423,000	△ 3,423,000	0	
その他の活動による支出	6,641,960	794,000	0	7,435,960	0	7,435,960	
その他の活動支出計(8)	14,691,092	794,000	24,000	15,509,092	△ 3,423,000	12,086,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,587,822	2,605,000	△ 24,000	△ 4,006,822	0	△ 4,006,822	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,952,784	3,046,859	△ 218,270	△ 2,124,195	0	△ 2,124,195	
前期末支払資金残高(11)	4,632,462	5,609,327	12,290,293	22,532,082	0	22,532,082	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 320,322	8,656,186	12,072,023	20,407,887	0	20,407,887	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	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						
	会費収益	17,113,937	250,000	0	17,363,937	0	17,363,937
	寄付金収益	1,967,287	0	0	1,967,287	0	1,967,287
	経常経費補助金収益	124,420,000	0	12,000	124,432,000	0	124,432,000
	受託金収益	7,459,888	31,513,849	0	38,973,737	0	38,973,737
	事業収益	1,495,400	3,022,009	0	4,517,409	0	4,517,409
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	13,459,360	13,459,360	0	13,459,360
	その他の収益	402,760	19,800	0	422,560	0	422,560
	サービス活動収益計(1)	152,859,272	34,805,658	13,471,360	201,136,290	0	201,136,290
	費用						
	人件費	110,984,044	30,818,967	12,915,144	154,718,155	0	154,718,155
	事業費	2,805,684	87,337	11,922	2,904,943	0	2,904,943
	事務費	15,819,339	3,964,395	738,564	20,522,298	0	20,522,298
	分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000
助成金費用	26,855,012	0	0	26,855,012	0	26,855,012	
基金組入額	450,132	0	0	450,132	0	450,132	
減価償却費	1,743,213	47,849	0	1,791,062	0	1,791,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	0	0	△ 169,993	0	△ 169,993	
徴収不能引当金繰入	315,325	0	0	315,325	0	315,325	
サービス活動費用計(2)	158,821,756	34,918,548	13,665,630	207,405,934	0	207,405,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,962,484	△ 112,890	△ 194,270	△ 6,269,644	0	△ 6,269,644	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	159,254	0	0	159,254	0	159,254
	サービス活動外収益計(4)	159,254	0	0	159,254	0	159,254
	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)	159,254	0	0	159,254	0	159,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,803,230	△ 112,890	△ 194,270	△ 6,110,390	0	△ 6,110,390	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,983,000	0	0	4,983,000	0	4,983,000
	拠点区分間繰入金収益	24,000	3,399,000	0	3,423,000	△ 3,423,000	0
	特別収益計(8)	5,007,000	3,399,000	0	8,406,000	△ 3,423,000	4,983,000
	費用						
	事業区分間繰入金費用	4,200,000	0	0	4,200,000	0	4,200,000
拠点区分間繰入金費用	3,399,000	0	24,000	3,423,000	△ 3,423,000	0	
特別費用計(9)	7,599,000	0	24,000	7,623,000	△ 3,423,000	4,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,592,000	3,399,000	△ 24,000	783,000	0	783,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,395,230	3,286,110	△ 218,270	△ 5,327,390	0	△ 5,327,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,850,374	5,609,328	12,290,293	21,749,995	0	21,749,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,544,856	8,895,438	12,072,023	16,422,605	0	16,422,605
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	96,270	0	0	96,270	0	96,270
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 2,448,586	8,895,438	12,072,023	18,518,875	0	18,518,875

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,084,031	10,419,041	12,752,619	32,255,691	0	32,255,691
現金預金	8,871,657	8,969,231	10,543,784	28,384,672	0	28,384,672
事業未収金	165,124	1,441,000	2,208,835	3,814,959	0	3,814,959
未収金	0	8,810	0	8,810	0	8,810
貯蔵品	47,250	0	0	47,250	0	47,250
固定資産	332,739,524	2,738,252	0	335,477,776	0	335,477,776
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	329,439,524	2,738,252	0	332,177,776	0	332,177,776
構築物	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	373,835	0	0	373,835	0	373,835
器具及び備品	1,277,642	239,252	0	1,516,894	0	1,516,894
ソフトウェア	1,749,058	0	0	1,749,058	0	1,749,058
貸付事業貸付金	3,055,500	0	0	3,055,500	0	3,055,500
退職手当積立基金預け金	80,569,680	2,499,000	0	83,068,680	0	83,068,680
ふれあい基金積立資産	153,656,960	0	0	153,656,960	0	153,656,960
資金調整積立資産	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産	29,690,192	0	0	29,690,192	0	29,690,192
その他固定資産	80,350	0	0	80,350	0	80,350
徴収不能引当金	△ 1,240,825	0	0	△ 1,240,825	0	△ 1,240,825
資産の部合計	341,823,555	13,157,293	12,752,619	367,733,467	0	367,733,467
流動負債	16,573,153	1,762,855	680,596	19,016,604	0	19,016,604
事業未払金	5,636,866	1,649,327	680,596	7,966,789	0	7,966,789
その他の未払金	1,572,300	0	0	1,572,300	0	1,572,300
前受収益	237,400	0	0	237,400	0	237,400
仮受金	0	1,250	0	1,250	0	1,250
賞与引当金	7,168,800	0	0	7,168,800	0	7,168,800
預り金	509,030	0	0	509,030	0	509,030
職員預り金	1,448,757	112,278	0	1,561,035	0	1,561,035
固定負債	80,569,680	2,499,000	0	83,068,680	0	83,068,680
退職手当引当金	80,569,680	2,499,000	0	83,068,680	0	83,068,680
負債の部合計	97,142,833	4,261,855	680,596	102,085,284	0	102,085,284
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
第1号基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	153,656,960	0	0	153,656,960	0	153,656,960
ふれあい基金	153,656,960	0	0	153,656,960	0	153,656,960
国庫補助金等特別積立金	255,025	0	0	255,025	0	255,025
その他の積立金	89,917,323	0	0	89,917,323	0	89,917,323
資金調整積立資産積立金	48,531,829	0	0	48,531,829	0	48,531,829
車両購入積立資産積立金	11,695,302	0	0	11,695,302	0	11,695,302
退職手当積立資産積立金	29,690,192	0	0	29,690,192	0	29,690,192
次期繰越活動増減差額	△ 2,448,586	8,895,438	12,072,023	18,518,875	0	18,518,875
(うち当期活動増減差額)	△ 8,395,230	3,286,110	△ 218,270	△ 5,327,390	0	△ 5,327,390
純資産の部合計	244,680,722	8,895,438	12,072,023	265,648,183	0	265,648,183
負債及び純資産の部合計	341,823,555	13,157,293	12,752,619	367,733,467	0	367,733,467

法人事業拠点区分 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	収入				
	会費収入	19,445,000	17,113,937	2,331,063	
	一般会費収入	595,000	595,000	0	
	賛助会費収入	18,850,000	16,518,937	2,331,063	
	個人賛助会費収入	16,250,000	14,287,554	1,962,446	
	法人賛助会費収入	2,600,000	2,231,383	368,617	
	寄付金収入	2,000,000	1,967,287	32,713	
	寄付金収入	2,000,000	1,967,287	32,713	
	ふれあい基金寄付金収入	500,000	450,000	50,000	
	善意銀行寄付金収入	1,300,000	1,344,312	△ 44,312	
	善意銀行指定寄付金収入	200,000	172,975	27,025	
	経常経費補助金収入	124,520,000	124,420,000	100,000	
	市補助金収入	121,100,000	121,100,000	0	
	運営費補助金収入	110,000,000	110,000,000	0	
	地域福祉推進事業交付金収入	11,100,000	11,100,000	0	
	共同募金配分金収入	3,420,000	3,320,000	100,000	
	一般募金配分金収入	2,570,000	2,470,000	100,000	
	年末たすけあい配分金収入	850,000	850,000	0	
	受託金収入	7,446,000	7,459,888	△ 13,888	
	市受託金収入	1,780,000	1,779,888	112	
	市民活動サポート業務受託金収入	1,780,000	1,779,888	112	
	県社協受託金収入	5,666,000	5,680,000	△ 14,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	5,666,000	5,680,000	△ 14,000	
	貸付事業収入	3,500,000	2,455,300	1,044,700	
	償還金収入	3,500,000	2,455,300	1,044,700	
	事業収入	1,522,000	1,495,400	26,600	
	参加費収入	289,000	219,000	70,000	
	利用料収入	808,000	851,400	△ 43,400	
	広告料収入	425,000	425,000	0	
	受取利息配当金収入	83,000	159,254	△ 76,254	
	受取利息配当金収入	3,000	1,782	1,218	
	ふれあい基金受取利息配当金収入	80,000	157,472	△ 77,472	
その他の収入	135,000	402,760	△ 267,760		
雑収入	135,000	402,760	△ 267,760		
雑収入	135,000	402,760	△ 267,760		
事業活動収入計(1)	158,651,000	155,473,826	3,177,174		
支出					
人件費支出	115,398,000	106,001,453	9,396,547		
役員等報酬支出	3,861,000	2,803,558	1,057,442		
役員等報酬支出	1,712,000	1,436,000	276,000		
諸謝金支出	2,021,000	1,302,758	718,242		
登録ヘルパー報酬支出	128,000	64,800	63,200		
職員等給与支出	60,220,000	55,957,760	4,262,240		
職員等給料支出	43,157,000	38,932,522	4,224,478		
職員等諸手当支出	17,063,000	17,025,238	37,762		
職員等期末・勤勉手当支出	21,070,000	19,857,093	1,212,907		
嘱託職員等給与支出	14,679,000	12,460,830	2,218,170		
嘱託職員等給与支出	14,679,000	12,460,830	2,218,170		
退職手当支出	97,000	96,270	730		
法定福利費支出	15,471,000	14,825,942	645,058		
職員等法定福利費支出	13,657,000	13,021,751	635,249		
嘱託職員等法定福利費支出	1,814,000	1,804,191	9,809		
事業費支出	4,333,000	2,805,684	1,527,316		
消耗器具備品費支出	185,000	22,000	163,000		
保険料支出	566,000	532,150	33,850		

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	車両費支出	2,251,000	1,548,092	702,908	
	車両燃料費支出	908,000	724,131	183,869	
	車両点検費支出	751,000	463,348	287,652	
	修繕費支出	592,000	360,613	231,387	
	援護費支出	453,000	50,340	402,660	
	配分金支出	200,000	50,000	150,000	
	雑支出	678,000	603,102	74,898	
	事務費支出	20,300,000	15,819,339	4,480,661	
	福利厚生費支出	357,000	314,570	42,430	
	職員等福利厚生費支出	256,000	221,660	34,340	
	嘱託職員等福利厚生費支出	101,000	92,910	8,090	
	旅費交通費支出	65,000	9,420	55,580	
	研修研究費支出	309,000	118,915	190,085	
	研修研究費支出	135,000	34,000	101,000	
	研修研究旅費交通費支出	55,000	24,580	30,420	
	資料収集費支出	119,000	60,335	58,665	
	事務消耗品費支出	1,245,000	633,087	611,913	
	事務消耗品費支出	940,000	611,087	328,913	
	器具什器費支出	305,000	22,000	283,000	
	印刷製本費支出	1,155,000	532,223	622,777	
	修繕費支出	320,000	44,094	275,906	
	通信運搬費支出	2,524,000	1,974,858	549,142	
	会議費支出	405,000	108,050	296,950	
	広報費支出	4,144,000	3,698,260	445,740	
	業務委託費支出	2,644,000	2,623,500	20,500	
	手数料支出	1,536,000	1,046,626	489,374	
	保険料支出	821,000	736,936	84,064	
	賃借料支出	1,510,000	1,420,744	89,256	
	租税公課支出	425,000	388,064	36,936	
	保守料支出	375,000	286,130	88,870	
	渉外費支出	607,000	233,700	373,300	
	諸会費支出	621,000	580,887	40,113	
	雑支出	1,237,000	1,069,275	167,725	
	貸付事業支出	4,500,000	2,338,300	2,161,700	
	貸付金支出	4,500,000	2,338,300	2,161,700	
	分担金支出	20,000	19,000	1,000	
	分担金支出	20,000	19,000	1,000	
	助成金支出	29,895,000	26,855,012	3,039,988	
	助成金支出	29,895,000	26,855,012	3,039,988	
	地域福祉推進委員会助成金支出	23,425,000	21,929,000	1,496,000	
	福祉団体等助成金支出	2,710,000	2,040,000	670,000	
	福祉推進団体助成金支出	780,000	690,000	90,000	
	ボランティア団体助成金支出	1,590,000	1,126,900	463,100	
	その他の助成金支出	1,390,000	1,069,112	320,888	
	その他の支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	雑支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	174,476,000	153,838,788	20,637,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,825,000	1,635,038	△ 17,460,038		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	120,000	0	120,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	0	△ 120,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ふれあい基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	24,872,000	96,270	24,775,730	
	資金調整積立資産取崩収入	24,775,000	0	24,775,000	
	退職手当引当資産取崩収入	97,000	96,270	730	
	事業区分間繰入金収入	4,983,000	4,983,000	0	
	収益事業区分繰入金収入	4,983,000	4,983,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	73,000	24,000	49,000	
	居宅介護事業拠点区分繰入金収入	73,000	24,000	49,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付事業借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	32,928,000	8,103,270	24,824,730	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	450,132	49,868	
	ふれあい基金積立資産支出	500,000	450,132	49,868	
	事業区分間繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0	
公益事業区分繰入金支出	4,200,000	4,200,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,127,000	3,399,000	728,000		
権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	4,127,000	3,399,000	728,000		
その他の活動による支出	6,788,000	6,641,960	146,040		
貸付事業借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
退職手当積立基金預け金支出	5,788,000	5,641,960	146,040		
その他の活動支出計(8)	15,615,000	14,691,092	923,908		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,313,000	△ 6,587,822	23,900,822		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,368,000		
	△ 132,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,952,784	4,952,784		
前期末支払資金残高(12)	0	4,632,462	△ 4,632,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 320,322	320,322		

法人事業拠点区分 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			
	会費収益	17,113,937	17,944,251	△ 830,314
	一般会費収益	595,000	600,000	△ 5,000
	賛助会費収益	16,518,937	17,344,251	△ 825,314
	個人賛助会費収益	14,287,554	15,109,489	△ 821,935
	法人賛助会費収益	2,231,383	2,234,762	△ 3,379
	寄付金収益	1,967,287	2,518,423	△ 551,136
	寄付金収益	1,967,287	2,518,423	△ 551,136
	ふれあい基金寄附金収益	450,000	400,000	50,000
	善意銀行寄付金収益	1,344,312	1,976,184	△ 631,872
	善意銀行指定寄付金収益	172,975	142,239	30,736
	経常経費補助金収益	124,420,000	134,030,000	△ 9,610,000
	市補助金収益	121,100,000	131,100,000	△ 10,000,000
	運営費補助金収益	110,000,000	108,000,000	2,000,000
	地域福祉推進事業交付金収益	11,100,000	23,100,000	△ 12,000,000
	共同募金配分金収益	3,320,000	2,930,000	390,000
	一般募金配分金収益	2,470,000	2,080,000	390,000
	年末たすけあい配分金収益	850,000	850,000	0
	受託金収益	7,459,888	11,774,888	△ 4,315,000
	市受託金収益	1,779,888	1,779,888	0
	市民活動サポート業務受託金収益	1,779,888	1,779,888	0
	県社協受託金収益	5,680,000	9,995,000	△ 4,315,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	5,680,000	9,995,000	△ 4,315,000
	事業収益	1,495,400	1,398,800	96,600
	参加費収益	219,000	207,500	11,500
	利用料収益	851,400	766,300	85,100
	広告料収益	425,000	425,000	0
その他の収益	402,760	917,512	△ 514,752	
その他の収益	402,760	917,512	△ 514,752	
その他収益	402,760	917,512	△ 514,752	
サービス活動収益計(1)	152,859,272	168,583,874	△ 15,724,602	
費用				
人件費	110,984,044	112,602,793	△ 1,618,749	
役員等報酬	2,803,558	2,808,421	△ 4,863	
役員等報酬	1,436,000	1,389,334	46,666	
諸謝金	1,302,758	1,357,887	△ 55,129	
登録ヘルパー報酬	64,800	61,200	3,600	
職員等給与	55,957,760	59,721,813	△ 3,764,053	
職員等給与	38,932,522	42,588,224	△ 3,655,702	
職員等諸手当	17,025,238	17,133,589	△ 108,351	
職員等期末・勤勉手当	12,028,924	12,195,412	△ 166,488	
職員等期末・勤勉手当	12,028,924	12,195,412	△ 166,488	
賞与引当金繰入	7,168,800	7,828,169	△ 659,369	
嘱託職員等給与	12,460,830	10,200,748	2,260,082	
嘱託職員等給与	12,460,830	10,200,748	2,260,082	
退職給付費用	5,641,960	5,566,000	75,960	
退職手当	96,270	0	96,270	
法定福利費	14,825,942	14,282,230	543,712	
職員等法定福利費	13,021,751	12,723,496	298,255	
嘱託職員等法定福利費	1,804,191	1,558,734	245,457	

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	事業費	2,805,684	2,420,200	385,484
	消耗器具備品費	22,000	0	22,000
	保険料	532,150	212,700	319,450
	車両費	1,548,092	1,205,134	342,958
	車輛燃料費	724,131	668,582	55,549
	車検点検費	463,348	407,388	55,960
	修繕費	360,613	129,164	231,449
	援護費	50,340	290,320	△ 239,980
	配分金	50,000	100,000	△ 50,000
	雑費	603,102	612,046	△ 8,944
	雑費	603,102	612,046	△ 8,944
	事務費	15,819,339	15,464,224	355,115
	福利厚生費	314,570	305,830	8,740
	職員等福利厚生費	221,660	218,610	3,050
	嘱託職員等福利厚生費	92,910	87,220	5,690
	旅費交通費	9,420	0	9,420
	研修研究費	118,915	195,404	△ 76,489
	研修研究費	34,000	78,400	△ 44,400
	研修研究旅費交通費	24,580	19,830	4,750
	資料収集費	60,335	97,174	△ 36,839
	事務消耗品費	633,087	757,008	△ 123,921
	事務消耗品費	611,087	674,077	△ 62,990
	器具什器費	22,000	82,931	△ 60,931
	印刷製本費	532,223	468,050	64,173
	修繕費	44,094	12,980	31,114
	通信運搬費	1,974,858	1,997,754	△ 22,896
	会議費	108,050	76,979	31,071
	広報費	3,698,260	3,355,102	343,158
	業務委託費	2,623,500	2,482,326	141,174
	手数料	1,046,626	790,538	256,088
	保険料	736,936	726,776	10,160
	賃借料	1,420,744	1,856,993	△ 436,249
	租税公課	388,064	327,742	60,322
	保守料	286,130	312,193	△ 26,063
	渉外費	233,700	334,000	△ 100,300
	諸会費	580,887	568,269	12,618
	雑費	1,069,275	896,280	172,995
	分担金費用	19,000	19,000	0
	分担金費用	19,000	19,000	0
	助成金費用	26,855,012	38,001,752	△ 11,146,740
	助成金費用	26,855,012	38,001,752	△ 11,146,740
	地域福祉推進委員会助成金費用	21,929,000	33,134,000	△ 11,205,000
	福祉団体等助成金費用	2,040,000	2,040,000	0
	福祉推進団体助成金費用	690,000	690,000	0
	ボランティア団体助成金費用	1,126,900	1,163,700	△ 36,800
	その他の助成金費用	1,069,112	974,052	95,060
	基金組入額	450,132	507,757	△ 57,625
ふれあい基金組入額	450,132	507,757	△ 57,625	
減価償却費	1,743,213	2,342,330	△ 599,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 169,993	△ 169,993	0	
徴収不能引当金繰入	315,325	620,680	△ 305,355	
その他の費用	0	83,280	△ 83,280	
その他の費用	0	83,280	△ 83,280	
退職手当積立基金預け金差損	0	83,280	△ 83,280	
サービス活動費用計(2)	158,821,756	171,892,023	△ 13,070,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,962,484	△ 3,308,149	△ 2,654,335	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	159,254	211,776	△ 52,522
	受取利息配当金収益	1,782	1,779	3
	ふれあい基金受取利息配当金収益	157,472	209,997	△ 52,525
	サービス活動外収益計 (4)	159,254	211,776	△ 52,522
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)	159,254	211,776	△ 52,522
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 5,803,230	△ 3,096,373	△ 2,706,857
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,983,000	4,637,000	346,000
	収益事業区分繰入金収益	4,983,000	4,637,000	346,000
	拠点区分間繰入金収益	24,000	74,000	△ 50,000
	居宅介護事業拠点区分繰入金収益	24,000	74,000	△ 50,000
	特別収益計 (8)	5,007,000	4,711,000	296,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	事業区分間繰入金費用	4,200,000	4,200,000	0
公益事業区分繰入金費用	4,200,000	4,200,000	0	
拠点区分間繰入金費用	3,399,000	2,800,000	599,000	
権利擁護支援センター拠点区分繰入金費用	3,399,000	2,800,000	599,000	
特別費用計 (9)	7,599,000	7,000,001	598,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,592,000	△ 2,289,001	△ 302,999	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 8,395,230	△ 5,385,374	△ 3,009,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,850,374	7,494,516	△ 3,644,142
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 4,544,856	2,109,142	△ 6,653,998
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額計 (15)	2,000,000	2,000,000	0
	ふれあい基金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金取崩額 (16)	96,270	0	96,270
	退職手当積立金取崩額	96,270	0	96,270
	その他の積立金積立額 (17)	0	258,768	△ 258,768
退職手当積立金積立額	0	258,768	△ 258,768	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 2,448,586	3,850,374	△ 6,298,960

法人事業拠点区分 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	9,084,031	11,248,026	△ 2,163,995	流動負債	16,573,153	14,443,733	2,129,420
現金預金	8,871,657	10,986,602	△ 2,114,945	事業未払金	5,636,866	3,957,622	1,679,244
事業未収金	165,124	165,124	0	その他の未払金	1,572,300	1,595,910	△ 23,610
未収金	0	37,050	△ 37,050	前受収益	237,400	219,400	18,000
貯蔵品	47,250	59,250	△ 12,000	賞与引当金	7,168,800	7,828,169	△ 659,369
				預り金	509,030	518,680	△ 9,650
				職員預り金	1,448,757	323,952	1,124,805
固定資産	332,739,524	331,160,720	1,578,804	固定負債	80,569,680	75,169,200	5,400,480
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	80,569,680	75,169,200	5,400,480
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	97,142,833	89,612,933	7,529,900
その他の固定資産	329,439,524	327,860,720	1,578,804	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	373,835	619,625	△ 245,790	第1号基本金	3,300,000	3,300,000	0
器具及び備品	1,277,642	2,175,390	△ 897,748	基金	153,656,960	155,206,828	△ 1,549,868
ソフトウェア	1,749,058	2,348,733	△ 599,675	ふれあい基金	153,656,960	155,206,828	△ 1,549,868
貸付事業貸付金	3,055,500	3,525,500	△ 470,000	国庫補助金等特別積立金	255,025	425,018	△ 169,993
退職手当積立基金預け金	80,569,680	75,169,200	5,400,480	その他の積立金	89,917,323	90,013,593	△ 96,270
ふれあい基金積立資産	153,656,960	155,206,828	△ 1,549,868	資金調整積立資産積立金	48,531,829	48,531,829	0
資金調整積立資産	48,531,829	48,531,829	0	車両購入積立資産積立金	11,695,302	11,695,302	0
車両購入積立資産	11,695,302	11,695,302	0	退職手当積立資産積立金	29,690,192	29,786,462	△ 96,270
退職手当積立資産	29,690,192	29,786,462	△ 96,270	次期繰越活動増減差額	△ 2,448,586	3,850,374	△ 6,298,960
その他固定資産	80,350	80,350	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,395,230	△ 5,385,374	△ 3,009,856
徴収不能引当金	△ 1,240,825	△ 1,278,500	37,675	純資産の部合計	244,680,722	252,795,813	△ 8,115,091
資産の部合計	341,823,555	342,408,746	△ 585,191	負債及び純資産の部合計	341,823,555	342,408,746	△ 585,191

権利擁護支援センター拠点区分 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	250,000	250,000	0		
	賛助会費収入	250,000	250,000	0		
	個人賛助会費収入	250,000	250,000	0		
	受託金収入	31,468,000	31,513,849	△ 45,849		
	市受託金収入	25,999,000	25,999,600	△ 600		
	権利擁護支援センター事業受託金収入	25,999,000	25,999,600	△ 600		
	県社協受託金収入	5,469,000	5,514,249	△ 45,249		
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,469,000	5,514,249	△ 45,249		
	事業収入	1,596,000	3,022,009	△ 1,426,009		
	利用料収入	156,000	215,650	△ 59,650		
	法人後見等事業収入	1,440,000	2,806,359	△ 1,366,359		
	その他の収入	0	19,800	△ 19,800		
	雑収入	0	19,800	△ 19,800		
	雑収入	0	19,800	△ 19,800		
事業活動収入計(1)		33,314,000	34,805,658	△ 1,491,658		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,124,000	30,024,967	1,099,033	
		役員等報酬支出	3,164,000	2,336,000	828,000	
		諸謝金支出	3,164,000	2,336,000	828,000	
		職員等給与支出	13,017,000	13,017,000	0	
		職員等給料支出	10,286,000	10,286,000	0	
		職員等諸手当支出	2,731,000	2,731,000	0	
		職員等期末・勤勉手当支出	2,788,000	2,788,000	0	
		嘱託職員等給与支出	8,941,000	8,893,663	47,337	
		嘱託職員等給与支出	8,941,000	8,893,663	47,337	
		法定福利費支出	3,214,000	2,990,304	223,696	
		職員等法定福利費支出	1,839,000	1,839,000	0	
		嘱託職員等法定福利費支出	1,375,000	1,151,304	223,696	
		事業費支出	261,000	87,337	173,663	
		車両費支出	261,000	87,337	173,663	
		車両燃料費支出	60,000	22,492	37,508	
		車両点検費支出	74,000	53,207	20,793	
		修繕費支出	127,000	11,638	115,362	
		事務費支出	4,742,000	3,964,395	777,605	
		福利厚生費支出	44,000	35,200	8,800	
		職員等福利厚生費支出	28,000	28,000	0	
		嘱託職員等福利厚生費支出	16,000	7,200	8,800	
		旅費交通費支出	117,000	22,080	94,920	
		研修研究費支出	52,000	21,418	30,582	
研修研究旅費交通費支出	29,000	2,440	26,560			
資料収集費支出	23,000	18,978	4,022			

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	支出	事務消耗品費支出	344,000	320,247	23,753
		事務消耗品費支出	264,000	245,288	18,712
		器具什器費支出	80,000	74,959	5,041
		印刷製本費支出	570,000	522,358	47,642
		通信運搬費支出	461,000	414,504	46,496
		会議費支出	63,000	48,573	14,427
		広報費支出	44,000	44,000	0
		手数料支出	322,000	3,300	318,700
		保険料支出	345,000	338,760	6,240
		賃借料支出	863,000	810,612	52,388
		租税公課支出	1,371,000	1,348,807	22,193
		保守料支出	81,000	34,536	46,464
		雑支出	65,000	0	65,000
		事業活動支出計(2)	36,127,000	34,076,699	2,050,301
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,813,000	728,959	△ 3,541,959	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	320,000	287,100	32,900
		器具及び備品取得支出	320,000	287,100	32,900
		施設整備等支出計(5)	320,000	287,100	32,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320,000	△ 287,100	△ 32,900	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,127,000	3,399,000	728,000
		法人事業拠点区分繰入金収入	4,127,000	3,399,000	728,000
		その他の活動収入計(7)	4,127,000	3,399,000	728,000
	支出	その他の活動による支出	794,000	794,000	0
		退職手当積立基金預け金支出	794,000	794,000	0
	その他の活動支出計(8)	794,000	794,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,333,000	2,605,000	728,000	
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,046,859	△ 3,046,859	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,609,327	△ 5,609,327	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,656,186	△ 8,656,186	

権利擁護支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	250,000	250,000	0	
	賛助会費収益	250,000	250,000	0	
	個人賛助会費収益	250,000	250,000	0	
	受託金収益	31,513,849	30,953,395	560,454	
	市受託金収益	25,999,600	25,059,100	940,500	
	権利擁護支援センター事業受託金収益	25,999,600	25,059,100	940,500	
	県社協受託金収益	5,514,249	5,894,295	△ 380,046	
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,514,249	5,894,295	△ 380,046	
	事業収益	3,022,009	824,100	2,197,909	
	利用料収益	215,650	58,500	157,150	
	法人後見等事業収益	2,806,359	765,600	2,040,759	
	その他の収益	19,800	0	19,800	
	その他の収益	19,800	0	19,800	
	その他収益	19,800	0	19,800	
	サービス活動収益計(1)		34,805,658	32,027,495	2,778,163
サービス活動増減の部	費用	人件費	30,818,967	29,418,447	1,400,520
		役員等報酬	2,336,000	2,201,630	134,370
		諸謝金	2,336,000	2,201,630	134,370
		職員等給与	13,017,000	12,818,000	199,000
		職員等給与	10,286,000	10,148,000	138,000
		職員等諸手当	2,731,000	2,670,000	61,000
		職員等期末・勤勉手当	2,788,000	2,726,000	62,000
		職員等期末・勤勉手当	2,788,000	2,726,000	62,000
		嘱託職員等給与	8,893,663	8,029,789	863,874
		嘱託職員等給与	8,893,663	8,029,789	863,874
		退職給付費用	794,000	763,000	31,000
		法定福利費	2,990,304	2,880,028	110,276
		職員等法定福利費	1,839,000	1,769,000	70,000
		嘱託職員等法定福利費	1,151,304	1,111,028	40,276
		事業費	87,337	50,559	36,778
	車両費	87,337	50,559	36,778	
	車輛燃料費	22,492	30,869	△ 8,377	
	車検点検費	53,207	19,690	33,517	
	修繕費	11,638	0	11,638	
	事務費	3,964,395	3,363,296	601,099	
	福利厚生費	35,200	35,200	0	
	職員等福利厚生費	28,000	28,000	0	
	嘱託職員等福利厚生費	7,200	7,200	0	
	旅費交通費	22,080	31,660	△ 9,580	
	研修研究費	21,418	44,844	△ 23,426	
	研修研究旅費交通費	2,440	0	2,440	
	資料収集費	18,978	44,844	△ 25,866	

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	費用	事務消耗品費	320,247	304,001	16,246
		事務消耗品費	245,288	181,511	63,777
		器具什器費	74,959	122,490	△ 47,531
		印刷製本費	522,358	449,951	72,407
		通信運搬費	414,504	310,388	104,116
		会議費	48,573	80,760	△ 32,187
		広報費	44,000	105,600	△ 61,600
		手数料	3,300	0	3,300
		保険料	338,760	261,080	77,680
		賃借料	810,612	520,212	290,400
		租税公課	1,348,807	1,201,780	147,027
		保守料	34,536	17,820	16,716
		減価償却費	47,849	0	47,849
サービス活動費用計(2)		34,918,548	32,832,302	2,086,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 112,890	△ 804,807	691,917	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 112,890	△ 804,807	691,917	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,399,000	2,800,000	599,000
		法人事業拠点区分繰入金収益	3,399,000	2,800,000	599,000
		特別収益計(8)	3,399,000	2,800,000	599,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,399,000	2,800,000	599,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,286,110	1,995,193	1,290,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,609,328	3,614,135	1,995,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,895,438	5,609,328	3,286,110
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額計(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,895,438	5,609,328	3,286,110

権利擁護支援センター拠点区分 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	10,419,041	7,138,704	3,280,337	流動負債	1,762,855	1,529,377	233,478
現金預金	8,969,231	6,124,844	2,844,387	事業未払金	1,649,327	1,518,877	130,450
事業未収金	1,441,000	1,000,000	441,000	仮受金	1,250	0	1,250
未収金	8,810	0	8,810	職員預り金	112,278	10,500	101,778
前払費用	0	13,860	△ 13,860				
固定資産	2,738,252	1,705,001	1,033,251	固定負債	2,499,000	1,705,000	794,000
基本財産	0	0	0	退職手当引当金	2,499,000	1,705,000	794,000
その他の固定資産	2,738,252	1,705,001	1,033,251	負債の部合計	4,261,855	3,234,377	1,027,478
器具及び備品	239,252	1	239,251	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	2,499,000	1,705,000	794,000	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,895,438	5,609,328	3,286,110
				(うち当期活動増減差額)	3,286,110	1,995,193	1,290,917
				純資産の部合計	8,895,438	5,609,328	3,286,110
資産の部合計	13,157,293	8,843,705	4,313,588	負債及び純資産の部合計	13,157,293	8,843,705	4,313,588

居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	0	12,000	△ 12,000		
	市補助金収入	0	12,000	△ 12,000		
	その他の補助金収入	0	12,000	△ 12,000		
	障害福祉サービス等事業収入	15,122,000	13,459,360	1,662,640		
	自立支援給付費収入	14,875,000	13,232,826	1,642,174		
	介護給付費収入	14,875,000	13,232,826	1,642,174		
	利用者負担金収入	247,000	226,534	20,466		
	事業活動収入計(1)	15,122,000	13,471,360	1,650,640		
	事業活動による支出	人件費支出	14,076,000	12,915,144	1,160,856	
		役員等報酬支出	25,000	25,000	0	
諸謝金支出		25,000	25,000	0		
嘱託職員等給与支出		13,194,000	12,033,144	1,160,856		
嘱託職員等給与支出		13,194,000	12,033,144	1,160,856		
法定福利費支出		857,000	857,000	0		
嘱託職員等法定福利費支出		857,000	857,000	0		
事業費支出		14,000	11,922	2,078		
消耗器具備品費支出		14,000	11,922	2,078		
事務費支出		859,000	738,564	120,436		
旅費交通費支出		720,000	628,200	91,800		
研修研究費支出		5,000	3,280	1,720		
研修研究費支出		3,000	3,000	0		
研修研究旅費交通費支出		1,000	280	720		
資料収集費支出		1,000	0	1,000		
事務消耗品費支出		14,000	7,790	6,210		
事務消耗品費支出		14,000	7,790	6,210		
印刷製本費支出		10,000	9,306	694		
通信運搬費支出		99,000	84,378	14,622		
会議費支出		1,000	0	1,000		
手数料支出		10,000	5,610	4,390		
事業活動支出計(2)		14,949,000	13,665,630	1,283,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		173,000	△ 194,270	367,270		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	73,000	24,000	49,000		
	法人事業拠点区分繰入金支出	73,000	24,000	49,000		
その他の活動支出計(8)	73,000	24,000	49,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 73,000	△ 24,000	△ 49,000			
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 218,270	218,270			
前期末支払資金残高(12)	0	12,290,293	△ 12,290,293			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,072,023	△ 12,072,023			

居宅介護事業拠点区分 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			
	經常経費補助金収益	12,000	24,000	△ 12,000
	市補助金収益	12,000	24,000	△ 12,000
	その他の補助金収益	12,000	24,000	△ 12,000
	障害福祉サービス等事業収益	13,459,360	14,683,336	△ 1,223,976
	自立支援給付費収益	13,232,826	14,443,100	△ 1,210,274
	介護給付費収益	13,232,826	14,443,100	△ 1,210,274
	利用者負担金収益	226,534	240,236	△ 13,702
	サービス活動収益計(1)	13,471,360	14,707,336	△ 1,235,976
	費用			
	人件費	12,915,144	13,168,913	△ 253,769
	役員等報酬	25,000	50,000	△ 25,000
	諸謝金	25,000	50,000	△ 25,000
	嘱託職員等給与	12,033,144	12,261,913	△ 228,769
	嘱託職員等給与	12,033,144	12,261,913	△ 228,769
	法定福利費	857,000	857,000	0
	嘱託職員等法定福利費	857,000	857,000	0
	事業費	11,922	0	11,922
	消耗器具備品費	11,922	0	11,922
	事務費	738,564	678,266	60,298
	旅費交通費	628,200	597,540	30,660
研修研究費	3,280	1,180	2,100	
研修研究費	3,000	0	3,000	
研修研究旅費交通費	280	1,180	△ 900	
事務消耗品費	7,790	0	7,790	
事務消耗品費	7,790	0	7,790	
印刷製本費	9,306	9,322	△ 16	
通信運搬費	84,378	64,834	19,544	
手数料	5,610	5,390	220	
サービス活動費用計(2)	13,665,630	13,847,179	△ 181,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 194,270	860,157	△ 1,054,427	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 194,270	860,157	△ 1,054,427	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	24,000	74,000	△ 50,000	
法人事業拠点区分繰入金費用	24,000	74,000	△ 50,000	
特別費用計(9)	24,000	74,000	△ 50,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,000	△ 74,000	50,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 218,270	786,157	△ 1,004,427	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	12,290,293	11,504,136	786,157	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,072,023	12,290,293	△ 218,270	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,072,023	12,290,293	△ 218,270	

居宅介護事業拠点区分 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	12,752,619	13,011,936	△ 259,317	流動負債	680,596	721,643	△ 41,047
現金預金	10,543,784	10,689,019	△ 145,235	事業未払金	680,596	721,643	△ 41,047
事業未収金	2,208,835	2,322,917	△ 114,082				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	680,596	721,643	△ 41,047
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,072,023	12,290,293	△ 218,270
				(うち当期活動増減差額)	△ 218,270	786,157	△ 1,004,427
				純資産の部合計	12,072,023	12,290,293	△ 218,270
資産の部合計	12,752,619	13,011,936	△ 259,317	負債及び純資産の部合計	12,752,619	13,011,936	△ 259,317

喫茶・売店事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	公益事業収入	3,820,000	3,718,404	101,596		
	売上収入	3,073,000	3,031,100	41,900		
	課税売上収入	1,757,000	2,144,774	△ 387,774		
	郵券等売上収入	1,276,000	879,526	396,474		
	非課税売上収入	40,000	6,800	33,200		
	手数料収入	747,000	687,304	59,696		
	自動販売機手数料収入	645,000	582,622	62,378		
	その他の手数料収入	102,000	104,682	△ 2,682		
	受取利息配当金収入	1,000	10	990		
	受取利息配当金収入	1,000	10	990		
	事業活動収入計(1)		3,821,000	3,718,414	102,586	
事業活動による収支	支出	人件費支出	5,377,000	4,483,945	893,055	
		嘱託職員等給与支出	5,313,000	4,444,384	868,616	
		嘱託職員等給与支出	5,313,000	4,444,384	868,616	
		法定福利費支出	64,000	39,561	24,439	
		嘱託職員等法定福利費支出	64,000	39,561	24,439	
		事業費支出	3,066,000	2,588,177	477,823	
		商品等仕入支出	2,624,000	2,244,685	379,315	
		商品等仕入支出	2,624,000	2,244,685	379,315	
		課税仕入支出	1,348,000	1,285,725	62,275	
		郵券等仕入支出	1,276,000	958,960	317,040	
		水道光熱費支出	423,000	336,202	86,798	
	保険料支出	15,000	7,290	7,710		
	雑支出	4,000	0	4,000		
	事務費支出	326,000	231,455	94,545		
	福利厚生費支出	12,000	0	12,000		
	嘱託職員等福利厚生費支出	12,000	0	12,000		
	事務消耗品費支出	105,000	57,994	47,006		
	事務消耗品費支出	95,000	57,994	37,006		
	器具什器費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	6,000	2,049	3,951		
	手数料支出	31,000	27,280	3,720		
	賃借料支出	22,000	19,800	2,200		
	租税公課支出	140,000	124,332	15,668		
保守料支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)		8,769,000	7,303,577	1,465,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,948,000	△ 3,585,163	△ 1,362,837		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	4,200,000	4,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,200,000	4,200,000	0	
支出					
	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)		4,200,000	4,200,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 748,000	614,837	△ 1,362,837	
前期末支払資金残高(12)		748,000	705,173	42,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,320,010	△ 1,320,010	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	公益事業収益	3,718,404	3,237,993	480,411	
	売上収益	3,031,100	2,631,182	399,918	
	課税売上収益	2,144,774	1,748,352	396,422	
	郵券等売上収益	879,526	878,030	1,496	
	非課税売上収益	6,800	4,800	2,000	
	手数料収益	687,304	606,811	80,493	
	自動販売機手数料収益	582,622	512,916	69,706	
	その他の手数料収益	104,682	93,895	10,787	
	サービス活動収益計(1)		3,718,404	3,237,993	480,411
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		4,483,945	4,320,799	163,146	
嘱託職員等給与		4,444,384	4,286,926	157,458	
嘱託職員等給与		4,444,384	4,286,926	157,458	
法定福利費		39,561	33,873	5,688	
嘱託職員等法定福利費		39,561	33,873	5,688	
事業費		2,568,545	2,501,122	67,423	
売上原価		2,225,053	2,099,396	125,657	
期首商品棚卸高		605,296	670,852	△ 65,556	
商品等仕入費用		2,244,685	2,033,840	210,845	
課税仕入費用		1,285,725	1,180,225	105,500	
郵券等仕入費用		958,960	853,615	105,345	
期末商品棚卸高		624,928	605,296	19,632	
水道光熱費		336,202	394,466	△ 58,264	
保険料		7,290	7,260	30	
事務費		231,455	225,631	5,824	
事務消耗品費		57,994	61,431	△ 3,437	
事務消耗品費		57,994	61,431	△ 3,437	
通信運搬費		2,049	1,877	172	
手数料		27,280	26,400	880	
賃借料		19,800	19,800	0	
租税公課		124,332	116,123	8,209	
サービス活動費用計(2)		7,283,945	7,047,552	236,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,565,541	△ 3,809,559	244,018	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10	9	1	
	受取利息配当金収益	10	9	1	
	サービス活動外収益計(4)		10	9	1
	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)		10	9	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,565,531	△ 3,809,550	244,019	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,200,000	4,200,000	0
	社会福祉事業区分繰入金収益	4,200,000	4,200,000	0
	特別収益計(8)	4,200,000	4,200,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,200,000	4,200,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	634,469	390,450	244,019
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,310,471	920,021	390,450
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,944,940	1,310,471	634,469
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
差	基金取崩額計(15)	0	0	0
額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,944,940	1,310,471	634,469

喫茶・売店事業拠点区分 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	2,661,390	2,064,071	597,319	流動負債	716,452	753,602	△ 37,150
現金預金	1,982,330	1,424,631	557,699	事業未払金	716,452	753,602	△ 37,150
事業未収金	54,132	34,144	19,988				
商品・製品	624,928	605,296	19,632				
固定資産	2	2	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	716,452	753,602	△ 37,150
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,944,940	1,310,471	634,469
				(うち当期活動増減差額)	634,469	390,450	244,019
				純資産の部合計	1,944,940	1,310,471	634,469
資産の部合計	2,661,392	2,064,073	597,319	負債及び純資産の部合計	2,661,392	2,064,073	597,319

自動販売機設置事業拠点区分 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	収入	収益事業収入	5,453,000	5,299,979	153,021	
		手数料収入	5,453,000	5,299,979	153,021	
		自動販売機手数料収入	5,453,000	5,299,979	153,021	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		事業活動収入計(1)	5,454,000	5,299,985	154,015	
	支出	事業費支出	149,000	148,507	493	
		水道光熱費支出	149,000	148,507	493	
		事務費支出	292,000	236,929	55,071	
		事務消耗品費支出	18,000	0	18,000	
		事務消耗品費支出	18,000	0	18,000	
		手数料支出	1,000	880	120	
		租税公課支出	273,000	236,049	36,951	
その他の支出		30,000	0	30,000		
雑支出	30,000	0	30,000			
雑支出	30,000	0	30,000			
事業活動支出計(2)	471,000	385,436	85,564			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,983,000	4,914,549	68,451			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,983,000	4,983,000	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,983,000	4,983,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,983,000	4,983,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,983,000	△ 4,983,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 68,451	68,451			
前期末支払資金残高(12)	0	4,658,675	△ 4,658,675			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,590,224	△ 4,590,224			

自動販売機設置事業拠点区分 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			
	収益事業収益	5,299,979	5,427,272	△ 127,293
	手数料収益	5,299,979	5,427,272	△ 127,293
	自動販売機手数料収益	5,299,979	5,427,272	△ 127,293
	サービス活動収益計(1)	5,299,979	5,427,272	△ 127,293
	費用			
	事業費	148,507	151,820	△ 3,313
	水道光熱費	148,507	151,820	△ 3,313
	事務費	236,929	232,246	4,683
	手数料	880	0	880
租税公課	236,049	232,246	3,803	
サービス活動費用計(2)	385,436	384,066	1,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,914,543	5,043,206	△ 128,663	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	4	2
	受取利息配当金収益	6	4	2
	サービス活動外収益計(4)	6	4	2
	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)	6	4	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,914,549	5,043,210	△ 128,661	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	4,983,000	4,637,000	346,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	4,983,000	4,637,000	346,000
特別費用計(9)	4,983,000	4,637,000	346,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,983,000	△ 4,637,000	△ 346,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 68,451	406,210	△ 474,661	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	4,658,675	4,252,465	406,210	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,590,224	4,658,675	△ 68,451	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,590,224	4,658,675	△ 68,451	

自動販売機設置事業拠点区分 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	4,788,068	4,785,276	2,792	流動負債	197,844	126,601	71,243
現金預金	4,382,603	4,324,616	57,987	事業未払金	197,844	126,601	71,243
事業未収金	361,288	384,386	△ 23,098				
立替金	44,177	76,274	△ 32,097				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	197,844	126,601	71,243
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,590,224	4,658,675	△ 68,451
				(うち当期活動増減差額)	△ 68,451	406,210	△ 474,661
				純資産の部合計	4,590,224	4,658,675	△ 68,451
資産の部合計	4,788,068	4,785,276	2,792	負債及び純資産の部合計	4,788,068	4,785,276	2,792