

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

北海道網走市北11条東1丁目10番地

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会
(法人番号：6460305001410)

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	2,150,000	2,140,750	9,250	
	寄附金収入	1,000,000	1,058,376	△ 58,376	
	経常経費補助金収入	36,447,000	36,048,430	398,570	
	受託金収入	59,648,000	57,460,701	2,187,299	
	貸付事業収入	500,000	173,000	327,000	
	介護保険事業収入	49,847,000	44,645,350	5,201,650	
	障害福祉サービス等事業収入	3,839,000	3,743,850	95,150	
	その他の事業収入		65,400	△ 65,400	
	受取利息配当金収入	10,000	2,031	7,969	
	その他の収入	210,000	526,291	△ 316,291	
	事業活動収入計(1)	153,651,000	145,864,179	7,786,821	
	支出				
人件費支出	108,041,000	107,784,253	256,747		
事業費支出	22,917,000	21,723,577	1,193,423		
事務費支出	23,675,000	24,112,587	△ 437,587		
利用者負担軽減額	806,000	490,238	315,762		
貸付事業支出	500,000	105,000	395,000		
共同募金配分金事業費	1,441,000	1,441,043	△ 43		
助成金支出	468,000	476,100	△ 8,100		
負担金支出	586,000	602,000	△ 16,000		
事業活動支出計(2)	158,434,000	156,734,798	1,699,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,783,000	△ 10,870,619	6,087,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		910,586	△ 910,586	
	施設整備等収入計(4)		910,586	△ 910,586	
	支出				
固定資産取得支出		1,575,960	△ 1,575,960		
施設整備等支出計(5)		1,575,960	△ 1,575,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 665,374	665,374		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,700,000		1,700,000	
	積立資産取崩収入	11,235,000	12,294,314	△ 1,059,314	
	その他の活動による収入	4,617,000	4,396,463	220,537	
	その他の活動収入計(7)	17,552,000	16,690,777	861,223	
	支出				
	長期貸付金支出	1,700,000		1,700,000	
	積立資産支出	11,069,000	14,355,000	△ 3,286,000	
その他の活動による支出		20	△ 20		
その他の活動支出計(8)	12,769,000	14,355,020	△ 1,586,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,783,000	2,335,757	2,447,243		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 9,200,236	9,200,236		
前期末支払資金残高(12)		32,077,818	△ 32,077,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,877,582	△ 22,877,582		

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	2,140,750	2,190,950	△ 50,200
	寄附金収益	1,058,376	1,413,996	△ 355,620
	経常経費補助金収益	36,048,430	37,626,682	△ 1,578,252
	受託金収益	57,460,701	54,966,396	2,494,305
	介護保険事業収益	44,645,350	49,240,475	△ 4,595,125
	障害福祉サービス等事業収益	3,743,850	13,391,164	△ 9,647,314
	その他の事業収益	65,400		65,400
	サービス活動収益計(1)	145,162,857	158,829,663	△ 13,666,806
	費用			
	人件費	106,204,353	117,221,689	△ 11,017,336
	事業費	21,723,577	26,884,378	△ 5,160,801
	事務費	24,112,587	20,420,889	3,691,698
	利用者負担軽減額	490,238	743,054	△ 252,816
共同募金配分金事業費	1,441,043	1,323,744	117,299	
助成金費用	476,100	528,825	△ 52,725	
負担金費用	602,000	603,000	△ 1,000	
減価償却費	2,138,180	1,775,045	363,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 462,995	△ 462,995	0	
サービス活動費用計(2)	156,725,083	169,037,629	△ 12,312,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,562,226	△ 10,207,966	△ 1,354,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,031	2,064	△ 33
	その他のサービス活動外収益	526,291	940,751	△ 414,460
	サービス活動外収益計(4)	528,322	942,815	△ 414,493
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,322	942,815	△ 414,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,033,904	△ 9,265,151	△ 1,768,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	910,586		910,586
	固定資産受贈額	800,000		800,000
	その他の特別収益	4,396,443		4,396,443
	特別収益計(8)	6,107,029	0	6,107,029
費用				
固定資産売却損・処分損	66,245	8	66,237	
特別費用計(9)	66,245	8	66,237	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,040,784	△ 8	6,040,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,993,120	△ 9,265,159	4,272,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,567,254	68,546,330	2,020,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,574,134	59,281,171	6,292,963
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	9,835,414	12,606,500	△ 2,771,086
	その他の積立金積立額(17)	13,476,000	1,320,417	12,155,583
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,933,548	70,567,254	△ 8,633,706

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	53,990,507	51,333,969	2,656,538	流動負債	31,112,925	19,256,151	11,856,774
現金預金	40,142,961	35,353,008	4,789,953	事業未払金	27,025,530	16,623,281	10,402,249
事業未収金	13,780,634	15,963,117	△ 2,182,483	預り金	270,581	488,647	△ 218,066
貯蔵品	5,012	17,844	△ 12,832	職員預り金	3,816,814	2,144,223	1,672,591
仮払金	61,900	0	61,900				
固定資産	80,945,580	78,781,359	2,164,221	固定負債	27,846,815	25,703,467	2,143,348
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	27,846,815	25,703,467	2,143,348
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,959,740	44,959,618	14,000,122
その他の固定資産	79,945,580	77,781,359	2,164,221	純資産の部			
土地	33,512,481	33,512,481	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	20,377	42,770	△ 22,393	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	2,276,930	1,695,252	581,678	基金			
器具及び備品	2,111,282	1,989,952	121,330	国庫補助金等特別積立金	616,643	1,079,638	△ 462,995
ソフトウェア	1,488,539	1,997,619	△ 509,080	その他の積立金	12,426,156	12,508,818	△ 82,662
退職給付引当資産	27,846,815	25,703,467	2,143,348	固定資産取得積立金	2,590,800	3,630,182	△ 1,039,382
固定資産取得積立資産	2,590,800	3,630,182	△ 1,039,382	介護保険積立金	2,481,881	2,738,207	△ 256,326
介護保険積立資産	2,481,881	2,738,207	△ 256,326	運営基金積立金	7,353,475	6,140,429	1,213,046
運営基金積立資産	7,353,475	6,140,429	1,213,046	次期繰越活動増減差額	61,933,548	70,567,254	△ 8,633,706
貸付事業貸付金	233,000	301,000	△ 68,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,993,120	△ 9,265,159	4,272,039
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	75,976,347	85,155,710	△ 9,179,363
資産の部合計	134,936,087	130,115,328	4,820,759	負債及び純資産の部合計	134,936,087	130,115,328	4,820,759

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末要支給額によっている

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

独自積立方式によっている

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 総務地域福祉拠点区分□

「法人運営事業」□ 「地域福祉推進」 「生活支援体制整備事業」

「共同募金配分事業」 「網走ボランティアセンター事業」

「生活サポートセンター事業」 「福祉援護資金事業」

「生活福祉資金事業」 「網走市総合福祉センター運営事業」 「網走市福祉バス運営事業」□

イ. 在宅福祉拠点区分□

「老人ホームヘルプ事業」 「老人デイサービス事業」 「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」

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
定期預金	1,000,000	20	20	1,000,000
合計	1,000,000	20	20	1,000,000

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

該当なし

9. 有形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
その他の固定資産			
建物	2,370,600	2,350,223	20,377
車両運搬具	15,778,865	13,501,935	2,276,930
器具及び備品	9,173,321	7,062,039	2,111,282
小計	27,322,786	22,914,197	4,408,589
合計	27,322,786	22,914,197	4,408,589

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	13,780,634	0	13,780,634
合計	13,780,634	0	13,780,634

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
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

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					総務地域福祉	
一般寄附金	経常	8	430,000	0	430,000	
指定寄附金		5	70,000		70,000	
その他の寄附金		17	538,376		538,376	
区分小計		30	1,038,376	0	1,038,376	
ライオンズクラブ	施設	1	400,000	0	400,000	施設整備等寄付金収益 :ポータブルストーブ10台
一般社団法人生命保険協会 旭川・北見協会		1	530,586	913,374	530,586	施設整備等寄付金収益 :車輛トヨタピクシスバン
区分小計		2	910,586	913,374	910,586	
ライオンズクラブ	固定	1	800,000	0	800,000	固定資産受贈額 :ポータブル蓄電池2台
区分小計		1	800,000	0	800,000	
合計		33	1,710,586	913,374	1,710,586	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						総務地域福祉	在宅福祉
	都道府県						
区分小計		0	0	264,700	0	264,700	0
	市区町村						
区分小計		0	0	33,613,087	0	33,613,087	0
【一般募金配分金収益】	共同募金			368,681		368,681	
【歳末たすけあい配分金収益】				1,072,362		1,072,362	
区分小計		0	0	1,441,043	0	1,441,043	0
	介護事業						
区分小計		0	0	277,000	0	0	277,000
合計		0	0	35,595,830	0	35,318,830	277,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務地域福祉	在宅福祉	前期末支払資金残高	3,809,206	運転資金
在宅福祉	総務地域福祉	前期末支払資金残高	4,324,637	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		総務地域福祉	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉拠点
前期繰越額					1,079,638	1,079,638
積	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				462,995	462,995
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				462,995	462,995
当期末残高					616,643	616,643

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	40,142,961
現金		—		—	—	50,000
普通預金		—		—	—	40,092,961
事業未収金	国保連他	—		—	—	13,780,634
貯蔵品	地域福祉拠点	—	郵便切手他	—	—	5,012
仮払金	北海道社会福祉協議会	—	日自事業分	—	—	61,900
流動資産合計						53,990,507
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	網走信金／	—	設立時の基本金である	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(地域福祉拠点) 網走市呼人 6 2 - 7	—		33,512,481	0	33,512,481
建物		—		2,370,600	2,350,223	20,377
建物	(地域福祉拠点) 網走市北十一条東 1 丁目 1 0 番地	2014年度	社協事業の用に供されている。	2,370,600	2,350,223	20,377
車輛運搬具	日産セレナ 他 6 台	—	利用者送迎用等社協事業の用に供されている。	15,778,865	13,501,935	2,276,930
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である通所介護事業他社協事業の用に供されている。	9,173,321	7,062,039	2,111,282
ソフトウェア	ワイズマン I D システム	—	第2種社会福祉事業である通所介護事業他社協事業の用に供されている。	2,545,400	1,056,861	1,488,539
退職給付引当資産	網走信金	—	従業員の退職金の為の積立金	—	—	27,846,815
固定資産取得積立資産	網走信金／定期預金	—	固定資産取得のための資金を積立している。	—	—	2,590,800
介護保険積立資産	網走信金	—	介護保険事業の安定化の為の資金として積立している。	—	—	2,481,881
運営基金積立資産	網走信金	—	社協事業の用に供するため、積み立っている。	—	—	7,353,475
貸付事業貸付金		—	生活福祉資金として利用者に貸し付けている。	—	—	233,000
その他の固定資産	網走信金	—	網走信金への出資金	—	—	30,000
その他の固定資産合計						79,945,580
固定資産合計						80,945,580
資産合計						134,936,087
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,025,530
預り金	利用者等からの預り金	—		—	—	270,581
職員預り金	社会保険料等職員からの預り金	—		—	—	3,816,814
流動負債合計						31,112,925
2 固定負債						
退職給付引当金	網走信金	—		—	—	27,846,815
固定負債合計						27,846,815
負債合計						58,959,740
差引純資産						75,976,347

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉事業

北海道網走市北11条東1丁目10番地

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会
(法人番号：6460305001410)

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		総務地域福祉	在宅福祉	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	2,140,750		2,140,750		2,140,750
	寄附金収入	1,058,376		1,058,376		1,058,376
	経常経費補助金収入	35,868,830	179,600	36,048,430		36,048,430
	受託金収入	54,610,701	2,850,000	57,460,701		57,460,701
	貸付事業収入	173,000		173,000		173,000
	介護保険事業収入		44,645,350	44,645,350		44,645,350
	障害福祉サービス等事業収入		3,743,850	3,743,850		3,743,850
	その他の事業収入	65,400		65,400		65,400
	受取利息配当金収入	1,909	122	2,031		2,031
	その他の収入	524,551	1,740	526,291		526,291
	事業活動収入計(1)	94,443,517	51,420,662	145,864,179		145,864,179
	支出					
人件費支出	59,000,919	48,783,334	107,784,253		107,784,253	
事業費支出	16,211,500	5,512,077	21,723,577		21,723,577	
事務費支出	20,576,486	3,536,101	24,112,587		24,112,587	
利用者負担軽減額		490,238	490,238		490,238	
貸付事業支出	105,000		105,000		105,000	
共同募金配分金事業費	1,441,043		1,441,043		1,441,043	
助成金支出	476,100		476,100		476,100	
負担金支出	602,000		602,000		602,000	
事業活動支出計(2)	98,413,048	58,321,750	156,734,798		156,734,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,969,531	△ 6,901,088	△ 10,870,619		△ 10,870,619	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	910,586		910,586		910,586
	施設整備等収入計(4)	910,586	0	910,586		910,586
	支出					
	固定資産取得支出	1,575,960		1,575,960		1,575,960
施設整備等支出計(5)	1,575,960		1,575,960		1,575,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 665,374	0	△ 665,374		△ 665,374	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,294,314		12,294,314		12,294,314
	拠点区分間繰入金収入	4,324,637	3,809,206	8,133,843	△ 8,133,843	0
	その他の活動による収入	4,396,463		4,396,463		4,396,463
	その他の活動収入計(7)	21,015,414	3,809,206	24,824,620	△ 8,133,843	16,690,777
	支出					
	積立資産支出	14,355,000		14,355,000		14,355,000
拠点区分間繰入金支出	3,809,206	4,324,637	8,133,843	△ 8,133,843	0	
その他の活動による支出	20		20		20	
その他の活動支出計(8)	18,164,226	4,324,637	22,488,863	△ 8,133,843	14,355,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,851,188	△ 515,431	2,335,757	0	2,335,757	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,783,717	△ 7,416,519	△ 9,200,236	0	△ 9,200,236	
前期末支払資金残高(11)	9,888,816	22,189,002	32,077,818		32,077,818	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,105,099	14,772,483	22,877,582	0	22,877,582	

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		総務地域福祉	在宅福祉	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	2,140,750		2,140,750		2,140,750
	寄附金収益	1,058,376		1,058,376		1,058,376
	経常経費補助金収益	35,868,830	179,600	36,048,430		36,048,430
	受託金収益	54,610,701	2,850,000	57,460,701		57,460,701
	介護保険事業収益		44,645,350	44,645,350		44,645,350
	障害福祉サービス等事業収益		3,743,850	3,743,850		3,743,850
	その他の事業収益	65,400		65,400		65,400
	サービス活動収益計(1)	93,744,057	51,418,800	145,162,857		145,162,857
	費用					
人件費	57,421,019	48,783,334	106,204,353		106,204,353	
事業費	16,211,500	5,512,077	21,723,577		21,723,577	
事務費	20,576,486	3,536,101	24,112,587		24,112,587	
利用者負担軽減額		490,238	490,238		490,238	
共同募金配分金事業費	1,441,043		1,441,043		1,441,043	
助成金費用	476,100		476,100		476,100	
負担金費用	602,000		602,000		602,000	
減価償却費	1,712,369	425,811	2,138,180		2,138,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 462,995		△ 462,995		△ 462,995	
サービス活動費用計(2)	97,977,522	58,747,561	156,725,083		156,725,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,233,465	△ 7,328,761	△ 11,562,226		△ 11,562,226	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,909	122	2,031		2,031
	その他のサービス活動外収益	524,551	1,740	526,291		526,291
サービス活動外収益計(4)	526,460	1,862	528,322		528,322	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,460	1,862	528,322		528,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,707,005	△ 7,326,899	△ 11,033,904		△ 11,033,904	
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	910,586		910,586		910,586
	固定資産受贈額	800,000		800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収益	4,324,637	3,809,206	8,133,843	△ 8,133,843	0
	拠点区分間固定資産移管収益	303,850		303,850	△ 303,850	0
	その他の特別収益	4,396,443		4,396,443		4,396,443
特別収益計(8)	10,735,516	3,809,206	14,544,722	△ 8,437,693	6,107,029	
費用						
固定資産売却損・処分損	66,243	2	66,245		66,245	
拠点区分間繰入金費用	3,809,206	4,324,637	8,133,843	△ 8,133,843	0	
拠点区分間固定資産移管費用		303,850	303,850	△ 303,850	0	
特別費用計(9)	3,875,449	4,628,489	8,503,938	△ 8,437,693	66,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,860,067	△ 819,283	6,040,784	0	6,040,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,153,062	△ 8,146,182	△ 4,993,120	0	△ 4,993,120	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	46,394,169	24,173,085	70,567,254		70,567,254	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,547,231	16,026,903	65,574,134	0	65,574,134	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	9,835,414		9,835,414		9,835,414	
その他の積立金積立額(17)	13,476,000		13,476,000		13,476,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,906,645	16,026,903	61,933,548	0	61,933,548	

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	総務地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,520,321	17,470,186	53,990,507		53,990,507
現金預金	28,397,043	11,745,918	40,142,961		40,142,961
事業未収金	8,056,366	5,724,268	13,780,634		13,780,634
貯蔵品	5,012		5,012		5,012
仮払金	61,900	0	61,900		61,900
固定資産	79,691,160	1,254,420	80,945,580		80,945,580
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	78,691,160	1,254,420	79,945,580		79,945,580
土地	33,512,481		33,512,481		33,512,481
建物	20,377		20,377		20,377
車輛運搬具	2,276,929	1	2,276,930		2,276,930
器具及び備品	1,926,503	184,779	2,111,282		2,111,282
ソフトウェア	418,899	1,069,640	1,488,539		1,488,539
退職給付引当資産	27,846,815		27,846,815		27,846,815
固定資産取得積立資産	2,590,800		2,590,800		2,590,800
介護保険積立資産	2,481,881		2,481,881		2,481,881
運営基金積立資産	7,353,475		7,353,475		7,353,475
貸付事業貸付金	233,000		233,000		233,000
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	116,211,481	18,724,606	134,936,087		134,936,087
流動負債	28,415,222	2,697,703	31,112,925		31,112,925
事業未払金	24,598,408	2,427,122	27,025,530		27,025,530
預り金	0	270,581	270,581		270,581
職員預り金	3,816,814		3,816,814		3,816,814
固定負債	27,846,815	0	27,846,815		27,846,815
退職給付引当金	27,846,815		27,846,815		27,846,815
負債の部合計	56,262,037	2,697,703	58,959,740		58,959,740
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
国庫補助金等特別積立金	616,643		616,643		616,643
その他の積立金	12,426,156		12,426,156		12,426,156
固定資産取得積立金	2,590,800		2,590,800		2,590,800
介護保険積立金	2,481,881		2,481,881		2,481,881
運営基金積立金	7,353,475		7,353,475		7,353,475
次期繰越活動増減差額	45,906,645	16,026,903	61,933,548	0	61,933,548
(うち当期活動増減差額)	3,153,062	△ 8,146,182	△ 4,993,120	0	△ 4,993,120
純資産の部合計	59,949,444	16,026,903	75,976,347	0	75,976,347
負債及び純資産の部合計	116,211,481	18,724,606	134,936,087	0	134,936,087