

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

## 法 人 全 体

- ・ 法人単位資金収支計算書
- ・ 法人単位事業活動計算書
- ・ 法人単位貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記(法人全体)

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	820,000	829,000	△ 9,000
	寄附金収入	1,200,000	1,576,532	△ 376,532
	経常経費補助金収入	34,499,000	33,699,359	799,641
	受託金収入	18,029,000	17,535,168	493,832
	貸付事業収入	300,000	150,000	150,000
	事業収入	2,258,000	1,429,400	828,600
	介護保険事業収入	4,289,000	4,198,535	90,465
	障害福祉サービス等事業収入	489,000	452,640	36,360
	コミュニティ支援事業収入	2,975,000	2,960,760	14,240
	受取利息配当金収入	14,000	922	13,078
	その他の収入	1,807,000	2,403,149	△ 596,149
	事業活動収入計(1)	66,680,000	65,235,465	1,444,535
	支出			
人件費支出	46,723,000	45,821,475	901,525	
事業費支出	14,832,000	12,771,032	2,060,968	
事務費支出	12,966,000	10,195,866	2,770,134	
貸付事業支出	300,000	150,000	150,000	
助成金支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	120,000	119,000	1,000	
その他の支出	29,000	28,930	70	
事業活動支出計(2)	75,020,000	69,136,303	5,883,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,340,000	△ 3,900,838	△ 4,439,162	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	301,000	1,099,000	△ 798,000
	施設整備等収入計(4)	301,000	1,099,000	△ 798,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,300,000	1,295,150	4,850
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,295,150	4,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 999,000	△ 196,150	△ 802,850	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	サービス区分間長期借入金収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,800,000	3,800,000	2,000,000
	支出			
	基金積立資産支出	5,000	706	4,294
	サービス区分間長期貸付金支出	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0
	その他の活動による支出	2,281,000	2,722,000	△ 441,000
その他の活動支出計(8)	3,086,000	3,522,706	△ 436,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,714,000	277,294	2,436,706	
予備費支出(10)	104,000	—	104,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,729,000	△ 3,819,694	△ 2,909,306	
前期末支払資金残高(12)	6,729,000	19,224,738	△ 12,495,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,405,044	△ 15,405,044	

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	829,000	843,500	△ 14,500	
	寄附金収益	1,576,532	1,992,003	△ 415,471	
	経常経費補助金収益	33,699,359	34,950,837	△ 1,251,478	
	受託金収益	17,535,168	15,025,917	2,509,251	
	事業収益	1,429,400	1,705,040	△ 275,640	
	介護保険事業収益	4,198,535	4,617,644	△ 419,109	
	障害福祉サービス等事業収益	452,640	476,000	△ 23,360	
	コミュニティ支援事業	2,960,760	2,566,050	394,710	
	その他の収益		1,171,670	△ 1,171,670	
	サービス活動収益計(1)	62,681,394	63,348,661	△ 667,267	
費用	人件費	47,341,075	47,524,677	△ 183,602	
	事業費	12,771,032	11,035,742	1,735,290	
	事務費	10,195,866	9,314,566	881,300	
	助成金費用	50,000	50,000	0	
	負担金費用	119,000	119,000	0	
	減価償却費	1,606,250	1,588,929	17,321	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,944		△ 152,944	
	その他の費用	28,930		28,930	
		サービス活動費用計(2)	71,959,209	69,632,914	2,326,295
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,277,815	△ 6,284,253	△ 2,993,562
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	922	1,147	△ 225	
	その他のサービス活動外収益	944,749	919,154	25,595	
	サービス活動外収益計(4)	945,671	920,301	25,370	
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)	945,671	920,301	25,370	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,332,144	△ 5,363,952	△ 2,968,192	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,099,000		1,099,000	
		特別収益計(8)	1,099,000	0	1,099,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,000		1,099,000		
	特別費用計(9)	1,099,001	0	1,099,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,332,145	△ 5,363,952	△ 2,968,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,322,139	20,185,773	136,366	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,989,994	14,821,821	△ 2,831,827	
	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)	2,999,896	5,500,318	△ 2,500,422	
	その他の積立金積立額(17)	602		602	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,989,288	20,322,139	△ 5,332,851

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	19,526,026	23,391,280	△ 3,865,254	流動負債	6,732,982	6,522,542	210,440
現金預金	17,320,210	20,215,203	△ 2,894,993	事業未払金	4,120,982	4,166,542	△ 45,560
事業未収金	1,786,685	2,669,088	△ 882,403	賞与引当金	2,612,000	2,356,000	256,000
貯蔵品	62,827	121,548	△ 58,721				
前払費用	206,304	235,441	△ 29,137				
短期貸付金	150,000	150,000	0				
固定資産	43,768,439	45,815,234	△ 2,046,795	固定負債	19,620,030	18,356,430	1,263,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,620,030	18,356,430	1,263,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,353,012	24,878,972	1,474,040
その他の固定資産	42,768,439	44,815,234	△ 2,046,795	純資産の部			
建物	94,737	116,850	△ 22,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	30,213	70,497	△ 40,284	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,396,228	2,484,049	△ 87,821	基金			
器具及び備品	466,742	627,625	△ 160,883	国庫補助金等特別積立金	946,056	0	946,056
権利	154,380	154,380	0	その他の積立金	20,006,109	23,005,403	△ 2,999,294
社会福祉基金積立預金	20,006,109	23,005,403	△ 2,999,294	社会福祉基金積立金	20,006,109	23,005,403	△ 2,999,294
退職共済預け金	19,620,030	18,356,430	1,263,600	次期繰越活動増減差額	14,989,288	20,322,139	△ 5,332,851
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,332,145	△ 5,363,952	△ 2,968,193
				純資産の部合計	36,941,453	44,327,542	△ 7,386,089
資産の部合計	63,294,465	69,206,514	△ 5,912,049	負債及び純資産の部合計	63,294,465	69,206,514	△ 5,912,049

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

## 社会福祉事業区分

- ・社会福祉事業区分資金収支内訳表
- ・社会福祉事業区分事業活動内訳表
- ・社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業区分区分 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		社協事業拠点区分	介護事業拠点区分	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	829,000		829,000		829,000
	寄附金収入	1,576,532		1,576,532		1,576,532
	経常経費補助金収入	28,699,359	5,000,000	33,699,359		33,699,359
	受託金収入	17,535,168		17,535,168		17,535,168
	貸付事業収入	150,000		150,000		150,000
	事業収入	1,429,400		1,429,400		1,429,400
	介護保険事業収入		4,198,535	4,198,535		4,198,535
	障害福祉サービス等事業収入		452,640	452,640		452,640
	コミュニティ支援事業収入	2,960,760		2,960,760		2,960,760
	受取利息配当金収入	900	22	922		922
	その他の収入	2,285,552	117,597	2,403,149		2,403,149
	事業活動収入計(1)	55,466,671	9,768,794	65,235,465		65,235,465
	支出					
人件費支出	34,948,552	10,872,923	45,821,475		45,821,475	
事業費支出	12,307,913	463,119	12,771,032		12,771,032	
事務費支出	9,135,778	1,060,088	10,195,866		10,195,866	
貸付事業支出	150,000		150,000		150,000	
助成金支出	50,000		50,000		50,000	
負担金支出	119,000		119,000		119,000	
その他の支出	28,930		28,930		28,930	
事業活動支出計(2)	56,740,173	12,396,130	69,136,303		69,136,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,273,502	△ 2,627,336	△ 3,900,838		△ 3,900,838	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,099,000		1,099,000		1,099,000
	施設整備等収入計(4)	1,099,000		1,099,000		1,099,000
	支出					
	固定資産取得支出	1,295,150		1,295,150		1,295,150
施設整備等支出計(5)	1,295,150		1,295,150		1,295,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 196,150		△ 196,150		△ 196,150	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	サービス区分間長期借入金収入	400,000		400,000		400,000
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000		400,000		400,000
	拠点区分間繰入金収入	1,683,920	3,000,000	4,683,920	△ 4,683,920	0
	その他の活動収入計(7)	5,483,920	3,000,000	8,483,920	△ 4,683,920	3,800,000
	支出					
	基金積立資産支出	706		706		706
	サービス区分間長期貸付金支出	400,000		400,000		400,000
	サービス区分間長期借入金返済支出	400,000		400,000		400,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	1,683,920	4,683,920	△ 4,683,920	0	
その他の活動による支出	2,722,000		2,722,000		2,722,000	
その他の活動支出計(8)	6,522,706	1,683,920	8,206,626	△ 4,683,920	3,522,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,038,786	1,316,080	277,294	0	277,294	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,508,438	△ 1,311,256	△ 3,819,694	0	△ 3,819,694	
前期末支払資金残高(11)	15,360,698	3,864,040	19,224,738		19,224,738	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,852,260	2,552,784	15,405,044	0	15,405,044	

社会福祉事業区分区分 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		社協事業拠点区分	介護事業拠点区分	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	829,000		829,000		829,000
	寄附金収益	1,576,532		1,576,532		1,576,532
	経常経費補助金収益	28,699,359	5,000,000	33,699,359		33,699,359
	受託金収益	17,535,168		17,535,168		17,535,168
	事業収益	1,429,400		1,429,400		1,429,400
	介護保険事業収益		4,198,535	4,198,535		4,198,535
	障害福祉サービス等事業収益		452,640	452,640		452,640
	コミュニティ支援事業	2,960,760		2,960,760		2,960,760
	サービス活動収益計(1)	53,030,219	9,651,175	62,681,394		62,681,394
	費用					
	人件費	36,436,152	10,904,923	47,341,075		47,341,075
	事業費	12,307,913	463,119	12,771,032		12,771,032
	事務費	9,135,778	1,060,088	10,195,866		10,195,866
助成金費用	50,000		50,000		50,000	
負担金費用	119,000		119,000		119,000	
減価償却費	1,284,368	321,882	1,606,250		1,606,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,944		△ 152,944		△ 152,944	
その他の費用	28,930		28,930		28,930	
サービス活動費用計(2)	59,209,197	12,750,012	71,959,209		71,959,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,178,978	△ 3,098,837	△ 9,277,815		△ 9,277,815	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	900	22	922		922
	その他のサービス活動外収益	827,152	117,597	944,749		944,749
	サービス活動外収益計(4)	828,052	117,619	945,671		945,671
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)	828,052	117,619	945,671		945,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,350,926	△ 2,981,218	△ 8,332,144		△ 8,332,144	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,099,000		1,099,000		1,099,000
	拠点区分間繰入金収益	1,683,920	3,000,000	4,683,920	△ 4,683,920	0
	特別収益計(8)	2,782,920	3,000,000	5,782,920	△ 4,683,920	1,099,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,000		1,099,000		1,099,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,683,920	4,683,920	△ 4,683,920	0	
特別費用計(9)	4,099,001	1,683,920	5,782,921	△ 4,683,920	1,099,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,316,081	1,316,080	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,667,007	△ 1,665,138	△ 8,332,145	0	△ 8,332,145	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,280,565	4,041,574	20,322,139		20,322,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,613,558	2,376,436	11,989,994	0	11,989,994
	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)	2,999,896		2,999,896		2,999,896
	その他の積立金積立額(17)	602		602		602
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,612,852	2,376,436	14,989,288	0	14,989,288

社会福祉事業区分区分 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	社協事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,460,580	3,065,446	19,526,026		19,526,026
現金預金	15,006,404	2,313,806	17,320,210		17,320,210
事業未収金	1,076,455	710,230	1,786,685		1,786,685
貯蔵品	62,827		62,827		62,827
前払費用	164,894	41,410	206,304		206,304
短期貸付金	150,000		150,000		150,000
固定資産	43,400,787	367,652	43,768,439		43,768,439
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	42,400,787	367,652	42,768,439		42,768,439
建物	94,737		94,737		94,737
機械及び装置	30,213		30,213		30,213
車輛運搬具	2,105,016	291,212	2,396,228		2,396,228
器具及び備品	466,742	0	466,742		466,742
権利	77,940	76,440	154,380		154,380
社会福祉基金積立預金	20,006,109		20,006,109		20,006,109
退職共済預け金	19,620,030		19,620,030		19,620,030
資産の部合計	59,861,367	3,433,098	63,294,465		63,294,465
流動負債	5,676,320	1,056,662	6,732,982		6,732,982
事業未払金	3,608,320	512,662	4,120,982		4,120,982
賞与引当金	2,068,000	544,000	2,612,000		2,612,000
固定負債	19,620,030	0	19,620,030		19,620,030
退職給付引当金	19,620,030	0	19,620,030		19,620,030
負債の部合計	25,296,350	1,056,662	26,353,012		26,353,012
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	946,056		946,056		946,056
その他の積立金	20,006,109		20,006,109		20,006,109
社会福祉基金積立金	20,006,109		20,006,109		20,006,109
次期繰越活動増減差額	12,612,852	2,376,436	14,989,288	0	14,989,288
(うち当期活動増減差額)	△ 6,667,007	△ 1,665,138	△ 8,332,145	0	△ 8,332,145
純資産の部合計	34,565,017	2,376,436	36,941,453	0	36,941,453
負債及び純資産の部合計	59,861,367	3,433,098	63,294,465	0	63,294,465



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

## 社協事業拠点区分

- ・ 社協事業拠点区分資金収支計算書
- ・ 社協事業拠点区分事業活動計算書
- ・ 社協事業拠点区分貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記(社協事業拠点区分)

社協事業拠点区分拠点区分 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	820,000	829,000	△ 9,000	
	会費収入	820,000	829,000	△ 9,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,576,532	△ 376,532	
	寄附金収入	1,200,000	1,576,532	△ 376,532	
	経常経費補助金収入	29,499,000	28,699,359	799,641	
	市区町村補助金収入	26,598,000	26,598,000	0	
	市区町村補助金収入	26,598,000	26,598,000	0	
	共同募金配分金収入	2,901,000	2,101,359	799,641	
	一般募金配分金収入	2,236,000	1,436,359	799,641	
	歳末たすけあい配分金収入	665,000	665,000	0	
	受託金収入	18,029,000	17,535,168	493,832	
	都道府県受託金収入	2,674,000	2,673,168	832	
	都道府県受託金収入	2,674,000	2,673,168	832	
	市区町村受託金収入	15,355,000	14,862,000	493,000	
	市区町村受託金収入	15,355,000	14,862,000	493,000	
	貸付事業収入	300,000	150,000	150,000	
	償還金収入	300,000	150,000	150,000	
	事業収入	2,258,000	1,429,400	828,600	
	参加費収入	1,111,000	592,000	519,000	
	利用料収入	1,056,000	797,000	259,000	
	貸貸料収入	66,000	30,000	36,000	
	福祉用具販売収入	25,000	10,400	14,600	
	コミュニティ支援事業収入	2,975,000	2,960,760	14,240	
	喫茶事業収入	1,926,000	1,912,760	13,240	
	喫茶事業収入	1,926,000	1,912,760	13,240	
	その他の事業収入	1,049,000	1,048,000	1,000	
	補助金事業収入	550,000	550,000	0	
	受託事業収入	495,000	498,000	△ 3,000	
	その他の事業収入	4,000	4,000	4,000	
	受取利息配当金収入	12,000	900	11,100	
	その他の収入	1,697,000	2,285,552	△ 588,552	
雑収入	1,697,000	2,285,552	△ 588,552		
共済財団退職金取崩収入	1,459,000	1,458,400	600		
雑収入	238,000	827,152	△ 589,152		
事業活動収入計(1)	56,790,000	55,466,671	1,323,329		
事業活動による収支	人件費支出	35,659,000	34,948,552	710,448	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	
	職員俸給支出	15,822,000	15,757,300	64,700	
	職員諸手当支出	8,405,000	8,141,606	263,394	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,121,881	278,119	
	非常勤職員諸手当支出	490,000	485,014	4,986	
	退職給付支出	1,430,000	1,429,470	530	
	法定福利費支出	3,992,000	3,893,281	98,719	
	事業費支出	14,283,000	12,307,913	1,975,087	
	給食費支出	2,198,000	1,788,851	409,149	
	保健衛生費支出	30,000	6,918	23,082	
	被服費支出	27,000	26,425	575	
	材料費支出	748,000	668,332	79,668	
	支援費(労賃)支出	1,399,000	1,295,600	103,400	
	消耗器具備品費支出	610,000	509,209	100,791	
	賃借料支出	222,000	217,800	4,200	
	車輛費支出	587,000	494,612	92,388	
	車輛燃料費支出	1,422,000	1,055,643	366,357	
	諸謝金支出	498,000	482,600	15,400	
	旅費交通費支出	209,000	143,120	65,880	
	修繕費支出	260,000	114,090	145,910	
	広報費支出	706,000	516,836	189,164	
	手数料支出	65,000	1,950	63,050	
	損害保険料支出	108,000	73,879	34,121	
	老人福祉活動費支出(事業)	1,284,000	1,086,831	197,169	
	障害者福祉活動費支出(事業)	85,000	85,000	0	
	児童・青少年福祉活動費支出(事業)	450,000	378,296	71,704	
地域福祉活動費支出(事業)	2,950,000	2,836,651	113,349		
ボランティア活動費支出(事業)	415,000	287,610	127,390		
雑支出	10,000	237,660	△ 227,660		

支出	事務費支出	11,814,000	9,135,778	2,678,222
	福利厚生費支出	163,000	50,496	112,504
	旅費交通費支出	978,000	710,070	267,930
	研修研究費支出	390,000	310,185	79,815
	事務消耗品費支出	770,000	490,739	279,261
	印刷製本費支出	150,000	80,104	69,896
	水道光熱費支出	2,500,000	2,306,142	193,858
	燃料費支出	950,000	835,810	114,190
	修繕費支出	140,000	83,490	56,510
	通信運搬費支出	650,000	578,809	71,191
	会議費支出	40,000	18,650	21,350
	業務委託費支出	1,150,000	936,600	213,400
	給食委託費支出	820,000	623,100	196,900
	清掃委託費支出	330,000	313,500	16,500
	手数料支出	2,000	596	1,404
	保険料支出	510,000	473,220	36,780
	賃借料支出	2,100,000	1,579,619	520,381
	租税公課支出	206,000	170,400	35,600
	渉外費支出	275,000	274,158	842
	諸会費支出	130,000	117,100	12,900
	資料図書費支出(事務)	58,000	49,340	8,660
	器具什器費支出(事務)	550,000	32,767	517,233
	雑支出	102,000	37,483	64,517
	雑支出	102,000	37,483	64,517
	貸付事業支出	300,000	150,000	150,000
	貸付金支出	300,000	150,000	150,000
	助成金支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	120,000	119,000	1,000
	負担金支出	120,000	119,000	1,000
負担金支出	120,000	119,000	1,000	
その他の支出	29,000	28,930	70	
雑支出	29,000	28,930	70	
退職共済預け金差損	29,000	28,930	70	
事業活動支出計(2)	62,255,000	56,740,173	5,514,827	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,465,000	△ 1,273,502	△ 4,191,498	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	301,000	1,099,000	△ 798,000
	施設整備等補助金収入	301,000	1,099,000	△ 798,000
	施設整備等収入計(4)	301,000	1,099,000	△ 798,000
支出				
固定資産取得支出	1,300,000	1,295,150	4,850	
車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,295,150	4,850	
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,295,150	4,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 999,000	△ 196,150	△ 802,850	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	社会福祉基金積立預金取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	サービス区分間長期借入金収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,697,000	1,683,920	13,080
	その他の活動収入計(7)	7,497,000	5,483,920	2,013,080
	支出			
	基金積立資産支出	5,000	706	4,294
社会福祉基金積立預金支出	5,000	706	4,294	
サービス区分間長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	400,000	400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出	2,281,000	2,722,000	△ 441,000	
退職共済預け金支出	2,281,000	2,722,000	△ 441,000	
その他の活動支出計(8)	6,086,000	6,522,706	△ 436,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,411,000	△ 1,038,786	2,449,786	
予備費支出(10)	21,000	—	21,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,074,000	△ 2,508,438	△ 2,565,562	
前期末支払資金残高(12)	5,074,000	15,360,698	△ 10,286,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,852,260	△ 12,852,260	

社協事業拠点区分拠点区分 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	829,000	843,500	△ 14,500
	会費収益	829,000	843,500	△ 14,500
	寄附金収益	1,576,532	1,992,003	△ 415,471
	寄附金収益	1,576,532	1,992,003	△ 415,471
	経常経費補助金収益	28,699,359	30,950,837	△ 2,251,478
	市区町村補助金収益	26,598,000	28,880,000	△ 2,282,000
	市区町村補助金収益	26,598,000	28,880,000	△ 2,282,000
	共同募金配分金収益	2,101,359	2,070,837	30,522
	一般募金配分金収益	1,436,359	1,398,837	37,522
	歳末たすけあい配分金収益	665,000	672,000	△ 7,000
	受託金収益	17,535,168	15,025,917	2,509,251
	都道府県受託金収益	2,673,168	686,917	1,986,251
	都道府県受託金収益	2,673,168	686,917	1,986,251
	市区町村受託金収益	14,862,000	14,339,000	523,000
	市区町村受託金収益	14,862,000	14,339,000	523,000
	事業収益	1,429,400	1,705,040	△ 275,640
	参加費収益	592,000	560,940	31,060
	利用料収益	797,000	1,065,500	△ 268,500
	賃貸料収益	30,000	48,800	△ 18,800
	福祉用具販売収益	10,400	29,800	△ 19,400
	コミュニティ支援事業	2,960,760	2,566,050	394,710
	喫茶事業収入	1,912,760	1,871,650	41,110
	喫茶事業収入	1,912,760	1,871,650	41,110
	その他の事業収益	1,048,000	694,400	353,600
	補助金事業収益	550,000	200,000	350,000
	受託事業収益	498,000	494,400	3,600
	その他の収益		1,171,670	△ 1,171,670
その他の収益		1,171,670	△ 1,171,670	
退職手当積立基金預け金差益		1,171,670	△ 1,171,670	
サービス活動収益計(1)	53,030,219	54,255,017	△ 1,224,798	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,436,152	37,415,168	△ 979,016
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員俸給	15,757,300	16,754,700	△ 997,400
	職員諸手当	8,141,606	7,880,621	260,985
	賞与引当金繰入	224,000	△ 192,000	416,000
	非常勤職員給与	5,121,881	4,996,175	125,706
	非常勤職員諸手当	485,014	504,373	△ 19,359
	退職給付費用	1,263,600	△ 2,763,360	4,026,960
	法定福利費	3,893,281	4,154,149	△ 260,868
	退職給付金	1,429,470	5,960,510	△ 4,531,040
	事業費	12,307,913	10,537,267	1,770,646
	給食費	1,788,851	1,936,515	△ 147,664
	保健衛生費	6,918	17,050	△ 10,132
	被服費	26,425	26,980	△ 555
	材料費	668,332	710,642	△ 42,310
	支援費(労賃)	1,295,600	597,600	698,000
	消耗器具備品費	509,209	508,835	374
	賃借料	217,800	217,800	0
	車両費	494,612	359,029	135,583
	車両燃料費	1,055,643	1,068,666	△ 13,023
	諸謝金	482,600	558,380	△ 75,780
	旅費交通費(事業)	143,120	102,310	40,810
	修繕費	114,090	295,221	△ 181,131
	広報費	516,836	325,523	191,313
	手数料	1,950	2,001	△ 51
	損害保険料	73,879	55,324	18,555
	老人福祉活動費(事業)	1,086,831	1,112,020	△ 25,189
	障害者福祉活動費(事業)	85,000	85,000	0
	児童・青少年福祉活動費(事業)	378,296	351,345	26,951
	地域福祉活動費(事業)	2,836,651	1,497,602	1,339,049
	ボランティア活動費(事業)	287,610	339,051	△ 51,441
	雑費	237,660	370,373	△ 132,713
事務費	9,135,778	8,543,663	592,115	

費用	福利厚生費	50,496	77,663	△ 27,167
	旅費交通費	710,070	513,160	196,910
	研修研究費	310,185	36,954	273,231
	事務消耗品費	490,739	558,245	△ 67,506
	印刷製本費	80,104	110,965	△ 30,861
	水道光熱費	2,306,142	2,400,874	△ 94,732
	燃料費	835,810	834,197	1,613
	修繕費	83,490	134,180	△ 50,690
	通信運搬費	578,809	541,558	37,251
	会議費	18,650	14,000	4,650
	業務委託費	936,600	921,050	15,550
	給食委託費	623,100	616,900	6,200
	清掃委託費	313,500	304,150	9,350
	手数料	596	180	416
	保険料	473,220	445,210	28,010
	賃借料	1,579,619	1,449,491	130,128
	租税公課	170,400	173,920	△ 3,520
	渉外費	274,158	108,675	165,483
	諸会費	117,100	75,100	42,000
	資料図書費(事務)	49,340	34,560	14,780
	器具什器費(事務)	32,767	39,007	△ 6,240
	雑費	37,483	74,674	△ 37,191
	雑費	37,483	74,674	△ 37,191
	助成金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	助成金費用	50,000	50,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	負担金費用	119,000	119,000	0
	減価償却費	1,284,368	1,267,047	17,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,944		△ 152,944
その他の費用	28,930		28,930	
その他の費用	28,930		28,930	
退職共済預け金差損	28,930		28,930	
サービス活動費用計(2)	59,209,197	57,932,145	1,277,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,178,978	△ 3,677,128	△ 2,501,850	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	900	1,121	△ 221
	その他のサービス活動外収益	827,152	821,900	5,252
	雑収益	827,152	821,900	5,252
	雑収益	827,152	821,900	5,252
	サービス活動外収益計(4)	828,052	823,021	5,031
	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)	828,052	823,021	5,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,350,926	△ 2,854,107	△ 2,496,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,099,000		1,099,000
	施設整備等補助金収益	1,099,000		1,099,000
	拠点区分間繰入金収益	1,683,920	1,546,800	137,120
	特別収益計(8)	2,782,920	1,546,800	1,236,120
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輜運搬具除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,000		1,099,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
特別費用計(9)	4,099,001	3,000,000	1,099,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,316,081	△ 1,453,200	137,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,667,007	△ 4,307,307	△ 2,359,700	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,280,565	15,087,554	1,193,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,613,558	10,780,247	△ 1,166,689
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)	2,999,896	5,500,318	△ 2,500,422
	社会福祉基金積立資産取崩額	2,999,896	5,500,318	△ 2,500,422
	その他の積立金積立額(17)	602		602
	社会福祉基金積立資産積立額	602		602
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,612,852	16,280,565	△ 3,667,713	

社協事業拠点区分拠点区分 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	16,460,580	19,218,476	△ 2,757,896	流動負債	5,676,320	5,701,778	△ 25,458
現金預金	15,006,404	16,895,215	△ 1,888,811	事業未払金	3,608,320	3,857,778	△ 249,458
事業未収金	1,076,455	1,858,222	△ 781,767	賞与引当金	2,068,000	1,844,000	224,000
貯蔵品	62,827	121,548	△ 58,721				
前払費用	164,894	193,491	△ 28,597				
短期貸付金	150,000	150,000	0				
固定資産	43,400,787	45,125,700	△ 1,724,913	固定負債	19,620,030	18,356,430	1,263,600
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,620,030	18,356,430	1,263,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,296,350	24,058,208	1,238,142
その他の固定資産	42,400,787	44,125,700	△ 1,724,913	純資産の部			
建物	94,737	116,850	△ 22,113	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	30,213	70,497	△ 40,284	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,105,016	1,870,955	234,061	基金			
器具及び備品	466,742	627,625	△ 160,883	国庫補助金等特別積立金	946,056	0	946,056
権利	77,940	77,940	0	その他の積立金	20,006,109	23,005,403	△ 2,999,294
社会福祉基金積立預金	20,006,109	23,005,403	△ 2,999,294	社会福祉基金積立金	20,006,109	23,005,403	△ 2,999,294
退職共済預け金	19,620,030	18,356,430	1,263,600	次期繰越活動増減差額	12,612,852	16,280,565	△ 3,667,713
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,667,007	△ 4,307,307	△ 2,359,700
				純資産の部合計	34,565,017	40,285,968	△ 5,720,951
資産の部合計	59,861,367	64,344,176	△ 4,482,809	負債及び純資産の部合計	59,861,367	64,344,176	△ 4,482,809

社協事業拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

(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
	法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	資金貸付事業サービス区分	退職手当積立基金事業サービス区分	社会福祉基金運営事業サービス区分	コミュニティ支援事業			
収益										
会費収益	829,000							829,000		829,000
会費収益	829,000							829,000		829,000
寄附金収益	1,576,532							1,576,532		1,576,532
寄附金収益	1,576,532							1,576,532		1,576,532
経常経費補助金収益	25,946,000	652,000	2,101,359					28,699,359		28,699,359
市区町村補助金収益	25,946,000	652,000						26,598,000		26,598,000
市区町村補助金収益	25,946,000	652,000						26,598,000		26,598,000
共同募金配分金収益			2,101,359					2,101,359		2,101,359
一般募金配分金収益			1,436,359					1,436,359		1,436,359
歳末たすけあい配分金収益			665,000					665,000		665,000
受託金収益	11,301,168	6,234,000						17,535,168		17,535,168
都道府県受託金収益	2,673,168							2,673,168		2,673,168
都道府県受託金収益	2,673,168							2,673,168		2,673,168
市区町村受託金収益	8,628,000	6,234,000						14,862,000		14,862,000
市区町村受託金収益	8,628,000	6,234,000						14,862,000		14,862,000
事業収益	797,000							1,429,400		1,429,400
参加費収益		592,000						592,000		592,000
利用料収益	797,000							797,000		797,000
貸貸料収益		30,000						30,000		30,000
福祉用具販売収益		10,400						10,400		10,400
コミュニティ支援事業						2,960,760	2,960,760	2,960,760		2,960,760
喫茶事業収入						1,912,760	1,912,760	1,912,760		1,912,760
喫茶事業収入						1,912,760	1,912,760	1,912,760		1,912,760
その他の事業収益						1,048,000	1,048,000	1,048,000		1,048,000
補助金事業収益						550,000	550,000	550,000		550,000
受託事業収益						498,000	498,000	498,000		498,000
サービス活動収益計(1)	40,449,700	7,518,400	2,101,359			2,960,760	53,030,219			53,030,219
人件費	28,724,887	5,018,195			2,693,070		36,436,152			36,436,152
役員報酬	120,000						120,000			120,000
職員俸給	15,757,300						15,757,300			15,757,300
職員諸手当	8,141,606						8,141,606			8,141,606
賞与引当金繰入	224,000	0					224,000			224,000
非常勤職員給与	645,700	4,476,181					5,121,881			5,121,881
非常勤職員諸手当		485,014					485,014			485,014
退職給付費用	0				1,263,600		1,263,600			1,263,600
法定福利費	3,836,281	57,000					3,893,281			3,893,281
退職給付金					1,429,470		1,429,470			1,429,470
事業費	2,035,765	7,441,688				2,830,460	12,307,913			12,307,913
給食費		1,788,851					1,788,851			1,788,851
保健衛生費	6,918						6,918			6,918
被服費	26,425						26,425			26,425
材料費						668,332	668,332			668,332
支援費(労賃)						1,295,600	1,295,600			1,295,600
消耗器具備品費		372,991					372,991			372,991
賃借料		217,800					217,800			217,800
車輦費	441,827	52,785					494,612			494,612
車輦燃料費	812,139	243,504					1,055,643			1,055,643
諸謝金						482,600	482,600			482,600
旅費交通費(事業)	133,070					10,050	143,120			143,120
修繕費	96,600	17,490					114,090			114,090
広報費	516,836						516,836			516,836
手数料	1,950						1,950			1,950
損害保険料		73,879					73,879			73,879
老人福祉活動費(事業)		1,086,831					1,086,831			1,086,831
障害者福祉活動費(事業)		85,000					85,000			85,000
児童・青少年福祉活動費(事業)		378,296					378,296			378,296
地域福祉活動費(事業)		2,836,651					2,836,651			2,836,651
ボランティア活動費(事業)		287,610					287,610			287,610
雑費						237,660	237,660			237,660
事務費	8,256,929	814,544				64,305	9,135,778			9,135,778
福利厚生費	41,996	8,500					50,496			50,496
旅費交通費	710,070						710,070			710,070
研修研究費	279,243						310,185			310,185
事務消耗品費	487,355	3,384					490,739			490,739
印刷製本費	80,104						80,104			80,104
水道光熱費	2,306,142						2,306,142			2,306,142
燃料費	835,810						835,810			835,810
修繕費	83,490						83,490			83,490
通信運搬費	578,809						578,809			578,809
会議費	18,650						18,650			18,650
業務委託費	313,500	623,100					936,600			936,600
給食委託費		623,100					623,100			623,100
清掃委託費	313,500						313,500			313,500
手数料						596	596			596
保険料	333,660	139,560					473,220			473,220
賃借料	1,579,619						1,579,619			1,579,619
租税公課	130,400	40,000					170,400			170,400
渉外費	274,158						274,158			274,158
諸会費	117,100						117,100			117,100
資料図書費(事務)	49,340						49,340			49,340
器具什器費(事務)						32,767	32,767			32,767
雑費	37,483						37,483			37,483
雑費	37,483						37,483			37,483
助成金費用	50,000						50,000			50,000
助成金費用	50,000						50,000			50,000
助成金費用	50,000						50,000			50,000
負担金費用	119,000						119,000			119,000
負担金費用	119,000						119,000			119,000
負担金費用	119,000						119,000			119,000
減価償却費	1,284,368						1,284,368			1,284,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,944						△ 152,944			△ 152,944
その他の費用					28,930		28,930			28,930
その他の費用					28,930		28,930			28,930
退職共済預け金差損					28,930		28,930			28,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,318,005	13,274,427			2,722,000		55,209,197			55,209,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,318,005	13,274,427			2,722,000		55,209,197			55,209,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,318,005	13,274,427			2,722,000		55,209,197			55,209,197
受取利息配当金収益	147	34			8		900			900
その他のサービス活動外収益	633,987	193,165				706	827,152			827,152
雑収益	633,987	193,165					827,152			827,152
雑収益	633,987	193,165					827,152			827,152
サービス活動外収益計(4)	634,134	193,199			8		828,052			828,052
サービス活動外収益計(4)	634,134	193,199			8		828,052			828,052
サービス活動外収益計(4)	634,134	193,199			8		828,052			828,052
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)	634,134	193,199			8		828,052			828,052
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,134	193,199			8		828,052			828,052
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	634,134	193,199			8		828,052			828,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)	765,829	△ 5,562,828	2,101,359		8	△ 2,722,000	66,000	△ 5,350,926		△ 5,350,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	765,829	△ 5,562,828	2,101,359		8	△ 2,722,000	66,000	△ 5,350,926		△ 5,350,926

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

## 介護事業拠点区分

- ・ 介護事業拠点区分資金収支計算書
- ・ 介護事業拠点区分事業活動計算書
- ・ 介護事業拠点区分貸借対照表
- ・ 計算書類に対する注記(介護事業拠点区分)



介護事業拠点区分拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市区町村補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市区町村補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	介護保険事業収入	4,289,000	4,198,535	90,465	
	居宅介護料収入	4,288,000	4,198,535	89,465	
	(介護報酬収入)	3,895,000	3,809,518	85,482	
	介護報酬収入	2,449,000	2,347,207	101,793	
	総合事業報酬収入(居宅)	1,446,000	1,462,311	△ 16,311	
	(利用者負担金収入)	393,000	389,017	3,983	
	介護負担金収入(一般)	245,000	242,218	2,782	
	総合事業負担金収入(一般)(居宅)	148,000	146,799	1,201	
	利用者等利用料収入	1,000		1,000	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	489,000	452,640	36,360	
	自立支援給付費収入	489,000	452,640	36,360	
	介護給付費収入	489,000	452,640	36,360	
	受取利息配当金収入	2,000	22	1,978	
	その他の収入	110,000	117,597	△ 7,597	
	雑収入	110,000	117,597	△ 7,597	
	雑収入	110,000	117,597	△ 7,597	
事業活動収入計(1)	9,890,000	9,768,794	121,206		
支出					
人件費支出	11,064,000	10,872,923	191,077		
職員俸給支出	5,413,000	5,412,382	618		
職員諸手当支出	2,718,000	2,618,021	99,979		
非常勤職員給与支出	1,400,000	1,315,772	84,228		
非常勤職員諸手当支出	186,000	182,621	3,379		
法定福利費支出	1,347,000	1,344,127	2,873		
事業費支出	549,000	463,119	85,881		
介護用品費支出	7,000	2,207	4,793		
被服費支出	10,000	8,470	1,530		
車輛費支出	232,000	213,117	18,883		
車輛燃料費支出	200,000	184,436	15,564		
修繕費支出	100,000	54,889	45,111		
事務費支出	1,152,000	1,060,088	91,912		
福利厚生費支出	40,000	24,391	15,609		
研修研究費支出	15,000	14,000	1,000		
事務消耗品費支出	60,000	49,153	10,847		
印刷製本費支出	53,000	48,620	4,380		
通信運搬費支出	56,000	46,432	9,568		
保険料支出	163,000	162,880	120		
賃借料支出	578,000	559,482	18,518		
租税公課支出	135,000	130,590	4,410		
諸会費支出	12,000	12,000	0		
資料図書費支出(事務)	20,000	12,540	7,460		
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	12,765,000	12,396,130	368,870		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,875,000	△ 2,627,336	△ 247,664		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,697,000	1,683,920	13,080	
	その他の活動支出計(8)	1,697,000	1,683,920	13,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,303,000	1,316,080	△ 13,080	
	予備費支出(10)	83,000	—	83,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,655,000	△ 1,311,256	△ 343,744	
	前期末支払資金残高(12)	1,655,000	3,864,040	△ 2,209,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,552,784	△ 2,552,784	

介護事業拠点区分拠点区分 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	経常経費補助金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	市区町村補助金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	市区町村補助金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	介護保険事業収益	4,198,535	4,617,644	△ 419,109
	居宅介護料収益	4,198,535	4,617,644	△ 419,109
	(介護報酬収益)	3,809,518	4,191,581	△ 382,063
	介護報酬収益	2,347,207	2,599,499	△ 252,292
	総合事業報酬収益(居宅)	1,462,311	1,592,082	△ 129,771
	(利用者負担金収益)	389,017	426,063	△ 37,046
	介護負担金収益(一般)	242,218	264,845	△ 22,627
	総合事業負担金収益(一般)(居宅)	146,799	161,218	△ 14,419
	障害福祉サービス等事業収益	452,640	476,000	△ 23,360
	自立支援給付費収益	452,640	476,000	△ 23,360
	介護給付費収益	452,640	476,000	△ 23,360
	サービス活動収益計(1)	9,651,175	9,093,644	557,531
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	10,904,923	10,109,509	795,414
	職員俸給	5,412,382	4,924,200	488,182
	職員諸手当	2,618,021	2,441,978	176,043
	賞与引当金繰入	32,000	△ 8,000	40,000
	非常勤職員給与	1,315,772	1,327,548	△ 11,776
	非常勤職員諸手当	182,621	179,918	2,703
	法定福利費	1,344,127	1,243,865	100,262
	事業費	463,119	498,475	△ 35,356
	介護用品費	2,207	45,904	△ 43,697
	被服費	8,470	107,986	△ 99,516
	車両費	213,117	160,730	52,387
	車両燃料費	184,436	179,455	4,981
	修繕費	54,889	4,400	50,489
	事務費	1,060,088	770,903	289,185
	福利厚生費	24,391	66,037	△ 41,646
	旅費交通費		21,250	△ 21,250
	研修研究費	14,000	3,000	11,000
	事務消耗品費	49,153	59,815	△ 10,662
	印刷製本費	48,620	38,653	9,967
	通信運搬費	46,432	47,028	△ 596
	保険料	162,880	166,940	△ 4,060
	賃借料	559,482	234,630	324,852
	租税公課	130,590	109,010	21,580
	諸会費	12,000	12,000	0
	資料図書費(事務)	12,540	12,540	0
	減価償却費	321,882	321,882	0
サービス活動費用計(2)	12,750,012	11,700,769	1,049,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,098,837	△ 2,607,125	△ 491,712	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	26	△ 4
	その他のサービス活動外収益	117,597	97,254	20,343
	雑収益	117,597	97,254	20,343
	雑収益	117,597	97,254	20,343
サービス活動外収益計(4)	117,619	97,280	20,339	
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)	117,619	97,280	20,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,981,218	△ 2,509,845	△ 471,373	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	0
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,683,920	1,546,800	137,120	

		特別費用計(9)	1,683,920	1,546,800	137,120
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,316,080	1,453,200	△ 137,120
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,665,138	△ 1,056,645	△ 608,493
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	4,041,574	5,098,219	△ 1,056,645
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,376,436	4,041,574	△ 1,665,138
活動		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
増減		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
差額の部					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,376,436	4,041,574	△ 1,665,138

介護事業拠点区分拠点区分 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	3,065,446	4,172,804	△ 1,107,358	流動負債	1,056,662	820,764	235,898
現金預金	2,313,806	3,319,988	△ 1,006,182	事業未払金	512,662	308,764	203,898
事業未収金	710,230	810,866	△ 100,636	賞与引当金	544,000	512,000	32,000
前払費用	41,410	41,950	△ 540				
固定資産	367,652	689,534	△ 321,882	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,056,662	820,764	235,898
その他の固定資産	367,652	689,534	△ 321,882				
車両運搬具	291,212	613,094	△ 321,882	純資産の部			
権利	76,440	76,440	0	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,376,436	4,041,574	△ 1,665,138
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,665,138	△ 1,056,645	△ 608,493
				純資産の部合計	2,376,436	4,041,574	△ 1,665,138
資産の部合計	3,433,098	4,862,338	△ 1,429,240	負債及び純資産の部合計	3,433,098	4,862,338	△ 1,429,240

## 介護事業拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊頃町社会福祉協議会

(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	
	訪問介護事業サービス区分	障害者自立支援事業サービス区分				
収益	経常経費補助金収益	5,000,000		5,000,000	5,000,000	
	市区町村補助金収益	5,000,000		5,000,000	5,000,000	
	市区町村補助金収益	5,000,000		5,000,000	5,000,000	
	介護保険事業収益	4,198,535		4,198,535	4,198,535	
	居宅介護料収益	4,198,535		4,198,535	4,198,535	
	(介護報酬収益)	3,809,518		3,809,518	3,809,518	
	介護報酬収益	2,347,207		2,347,207	2,347,207	
	総合事業報酬収益(居宅)	1,462,311		1,462,311	1,462,311	
	(利用者負担金収益)	389,017		389,017	389,017	
	介護負担金収益(一般)	242,218		242,218	242,218	
	総合事業負担金収益(一般)(居宅)	146,799		146,799	146,799	
	障害福祉サービス等事業収益		452,640	452,640	452,640	
	自立支援給付費収益		452,640	452,640	452,640	
	介護給付費収益		452,640	452,640	452,640	
	サービス活動収益計(1)	9,198,535	452,640	9,651,175		9,651,175
サービス活動増減の部	人件費	10,904,923		10,904,923	10,904,923	
	職員俸給	5,412,382		5,412,382	5,412,382	
	職員諸手当	2,618,021		2,618,021	2,618,021	
	賞与引当金繰入	32,000		32,000	32,000	
	非常勤職員給与	1,315,772		1,315,772	1,315,772	
	非常勤職員諸手当	182,621		182,621	182,621	
	法定福利費	1,344,127		1,344,127	1,344,127	
	事業費	463,119		463,119	463,119	
	介護用品費	2,207		2,207	2,207	
	被服費	8,470		8,470	8,470	
	車輛費	213,117		213,117	213,117	
	車輛燃料費	184,436		184,436	184,436	
	修繕費	54,889		54,889	54,889	
	事務費	1,060,088		1,060,088	1,060,088	
	福利厚生費	24,391		24,391	24,391	
	研修研究費	14,000		14,000	14,000	
	事務消耗品費	49,153		49,153	49,153	
	印刷製本費	48,620		48,620	48,620	
	通信運搬費	46,432		46,432	46,432	
	保険料	162,880		162,880	162,880	
	賃借料	559,482		559,482	559,482	
	租税公課	130,590		130,590	130,590	
	諸会費	12,000		12,000	12,000	
	資料図書費(事務)	12,540		12,540	12,540	
	減価償却費	321,882		321,882	321,882	
	サービス活動費用計(2)	12,750,012		12,750,012		12,750,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,551,477	452,640	△ 3,098,837		△ 3,098,837
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22		22	22	
	その他のサービス活動外収益	117,597		117,597	117,597	
	雑収益	117,597		117,597	117,597	
	雑収益	117,597		117,597	117,597	
	サービス活動外収益計(4)	117,619		117,619		117,619
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)	117,619		117,619		117,619	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,433,858	452,640	△ 2,981,218		△ 2,981,218	

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

## 財産目録

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	17,320,210
普通預金	帯広信金コミュニティ支援事業 1012460	—	事業運営資金	—	—	419,569
	帯広信金豊頃支店 法人運営 0287599	—	事業運営資金	—	—	10,795,542
	帯広信金豊頃支店 地域福祉 0996647	—	事業運営資金	—	—	2,941,293
	帯広信金豊頃支店 資金貸付 0287620	—	事業運営資金	—	—	850,000
	帯広信金豊頃支店 訪問介護 0996655	—	事業運営資金	—	—	2,313,806
	小計					17,320,210
事業未収金	金融機関等	—	介護報酬等	—	—	1,786,685
貯蔵品	事務所等	—	消耗品等	—	—	62,827
前払費用	金融機関等	—	保険料等	—	—	206,304
短期貸付金		—		—	—	150,000
流動資産合計						19,526,026
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	金融機関	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫	2006年度	事業運営等	472,500	377,763	94,737
機械及び装置	事務所車庫 1台	—	事業運営等	402,840	372,627	30,213
車輛運搬具	事務所車庫 8台	—	事業運営等	19,758,824	17,362,596	2,396,228
器具及び備品	事務所等 8台	—	事業運営等	3,184,320	2,717,578	466,742
権利	電話加入権	—	事業運営等	77,940	0	77,940
	電話加入権	—	事業運営等	76,440	0	76,440
	小計					154,380
社会福祉基金積立預金	金融機関 4件	—	事業運営資金等	—	—	20,006,109
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員 退職手当積立金	—	退職手当積立金	—	—	19,620,030
その他の固定資産合計						42,768,439
固定資産合計						43,768,439
資産合計						63,294,465
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,120,982
賞与引当金		—		—	—	2,612,000
流動負債合計						6,732,982
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	19,620,030
固定負債合計						19,620,030
負債合計						26,353,012
差引純資産						36,941,453