

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	3,360,000	3,363,090	-3,090	
	寄附金収入	260,000	310,000	-50,000	
	経常経費補助金収入	20,170,000	20,223,500	-53,500	
	受託金収入	12,690,000	12,708,301	-18,301	
	貸付事業収入	270,000	256,000	14,000	
	事業収入	70,000	70,680	-680	
	介護保険事業収入	23,710,000	23,764,787	-54,787	
	受取利息配当金収入		324	-324	
	その他の収入	8,370,000	8,518,927	-148,927	
事業活動収入計（1）	68,900,000	69,215,609	-315,609		
支出	人件費支出	70,190,000	68,321,919	1,868,081	
	事業費支出	5,390,000	4,843,953	546,047	
	事務費支出	23,660,000	21,396,658	2,263,342	
	貸付事業支出	480,000	437,000	43,000	
	共同募金配分金事業費	1,900,000	1,947,500	-47,500	
	助成金支出	1,820,000	1,935,000	-115,000	
	その他の支出	1,100,000	1,190,372	-90,372	
	事業活動支出計（2）	104,540,000	100,072,402	4,467,598	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,640,000	-30,856,793	-4,783,207		
準備等による収支	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				
	積立資産取崩収入	19,240,000	19,249,150	-9,150	
	その他の活動による収入	11,980,000	11,987,740	-7,740	
	その他の活動収入計（7）	31,220,000	31,236,890	-16,890	
	支出				
	積立資産支出	440,000	432,000	8,000	
	その他の活動による支出	1,860,000	1,856,160	3,840	
その他の活動支出計（8）	2,300,000	2,288,160	11,840		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,920,000	28,948,730	-28,730		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,720,000	-1,908,063	-4,811,937		
前期末支払資金残高（12）	16,700,000	16,738,319	-38,319		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,980,000	14,830,256	-4,850,256		

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	3,363,090	0	0	3,363,090		3,363,090
	寄附金収入	310,000	0	0	310,000		310,000
	経常経費補助金収入	20,223,500	0	0	20,223,500		20,223,500
	受託金収入	2,370,101	10,338,200	0	12,708,301		12,708,301
	貸付事業収入	256,000	0	0	256,000		256,000
	事業収入	46,830	23,850	0	70,680		70,680
	介護保険事業収入	23,747,972	16,815	0	23,764,787		23,764,787
	受取利息配当金収入	324	0	0	324		324
	その他の収入	8,507,816	11,111	0	8,518,927		8,518,927
	事業活動収入計（1）	58,825,633	10,389,976	0	69,215,609	0	69,215,609
	支出						
	人件費支出	65,127,383	3,194,536	0	68,321,919		68,321,919
	事業費支出	4,843,953	0	0	4,843,953		4,843,953
事務費支出	9,777,021	11,619,637	0	21,396,658		21,396,658	
貸付事業支出	437,000	0	0	437,000		437,000	
共同募金配分金事業費	1,947,500	0	0	1,947,500		1,947,500	
助成金支出	1,935,000	0	0	1,935,000		1,935,000	
その他の支出	1,088,550	101,822	0	1,190,372		1,190,372	
事業活動支出計（2）	85,156,407	14,915,995	0	100,072,402	0	100,072,402	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,330,774	-4,526,019	0	-30,856,793	0	-30,856,793	
準備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	18,049,150	1,200,000	0	19,249,150		19,249,150
	事業区分間繰入金収入	5,100,206	0	0	5,100,206	-5,100,206	0
	その他の活動による収入	11,987,740	0	0	11,987,740		11,987,740
	その他の活動収入計（7）	35,137,096	1,200,000	0	36,337,096	-5,100,206	31,236,890
	支出						
	積立資産支出	432,000	0	0	432,000		432,000
	事業区分間繰入金支出	0	5,100,206	0	5,100,206	-5,100,206	0
	その他の活動による支出	1,856,160	0	0	1,856,160		1,856,160
	その他の活動支出計（8）	2,288,160	5,100,206	0	7,388,366	-5,100,206	2,288,160
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,848,936	-3,900,206	0	28,948,730	0	28,948,730	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,518,162	-8,426,225	0	-1,908,063	0	-1,908,063	
前期末支払資金残高（11）	10,706,101	6,032,218	0	16,738,319		16,738,319	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,224,263	-2,394,007	0	14,830,256	0	14,830,256	

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		社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,363,090			3,363,090		3,363,090
	寄附金収入	310,000			310,000		310,000
	経常経費補助金収入	20,223,500			20,223,500		20,223,500
	受託金収入	2,370,101			2,370,101		2,370,101
	貸付事業収入	256,000			256,000		256,000
	事業収入	46,500		330	46,830		46,830
	介護保険事業収入		23,747,972		23,747,972		23,747,972
	受取利息配当金収入	324			324		324
	その他の収入	2,065,250	6,430,682	11,884	8,507,816		8,507,816
	事業活動収入計（1）	28,634,765	30,178,654	12,214	58,825,633	0	58,825,633
	支出						
	人件費支出	28,529,275	36,598,108		65,127,383		65,127,383
	事業費支出	209,904	4,634,049		4,843,953		4,843,953
事務費支出	6,485,354	3,266,750	24,917	9,777,021		9,777,021	
貸付事業支出	437,000			437,000		437,000	
共同募金配分金事業費	1,947,500			1,947,500		1,947,500	
助成金支出	1,935,000			1,935,000		1,935,000	
その他の支出	1,059,285	29,265		1,088,550		1,088,550	
事業活動支出計（2）	40,603,318	44,528,172	24,917	85,156,407	0	85,156,407	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,968,553	-14,349,518	-12,703	-26,330,774	0	-26,330,774	
準備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,355,650	1,693,500		18,049,150		18,049,150
	事業区分間繰入金収入	5,100,206			5,100,206		5,100,206
	拠点区分間繰入金収入	5,925,216			5,925,216	-5,925,216	0
	その他の活動による収入	4,713,700	7,274,040		11,987,740		11,987,740
	その他の活動収入計（7）	32,094,772	8,967,540	0	41,062,312	-5,925,216	35,137,096
	支出						
	積立資産支出	276,000	156,000		432,000		432,000
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出			5,925,216	5,925,216	-5,925,216	0
その他の活動による支出	1,176,360	679,800		1,856,160		1,856,160	
その他の活動支出計（8）	1,452,360	835,800	5,925,216	8,213,376	-5,925,216	2,288,160	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,642,412	8,131,740	-5,925,216	32,848,936	0	32,848,936	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,673,859	-6,217,778	-5,937,919	6,518,162	0	6,518,162	
前期末支払資金残高（11）	-2,211,786	6,979,968	5,937,919	10,706,101		10,706,101	
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,462,073	762,190	0	17,224,263	0	17,224,263	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		包括支援センター事業拠点	福祉センター指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入			0		0
	寄附金収入			0		0
	経常経費補助金収入			0		0
	受託金収入	4,000,000	6,338,200	10,338,200		10,338,200
	貸付事業収入			0		0
	事業収入		23,850	23,850		23,850
	介護保険事業収入	16,815		16,815		16,815
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	11,111		11,111		11,111
	事業活動収入計（1）	4,027,926	6,362,050	10,389,976	0	10,389,976
事業活動による支出	人件費支出	1,380,807	1,813,729	3,194,536		3,194,536
	事業費支出			0		0
	事務費支出	4,677,309	6,942,328	11,619,637		11,619,637
	貸付事業支出			0		0
	共同募金配分金事業費			0		0
	助成金支出			0		0
	その他の支出	101,822		101,822		101,822
事業活動支出計（2）	6,159,938	8,756,057	14,915,995	0	14,915,995	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,132,012	-2,394,007	-4,526,019	0	-4,526,019	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動による支出	積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	5,100,206		5,100,206		5,100,206
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	5,100,206	0	5,100,206	0	5,100,206
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,900,206	0	-3,900,206	0	-3,900,206	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,032,218	-2,394,007	-8,426,225	0	-8,426,225	
前期末支払資金残高（11）	6,032,218		6,032,218		6,032,218	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	-2,394,007	-2,394,007	0	-2,394,007	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,360,000	3,363,090	-3,090	
	一般会費収入	2,880,000	2,853,090	26,910	
	賛助会費収入	480,000	510,000	-30,000	
	寄附金収入	260,000	310,000	-50,000	
	寄附金収入	260,000	310,000	-50,000	
	経常経費補助金収入	20,170,000	20,223,500	-53,500	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	15,480,000	15,486,000	-6,000	
	社協運営費補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	ホウレンイ育成費補助金収入	480,000	486,000	-6,000	
	共同募金配分金収入	4,690,000	4,737,500	-47,500	
	一般募金配分金収入	2,790,000	2,790,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,900,000	1,947,500	-47,500	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	2,360,000	2,370,101	-10,101	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	2,360,000	2,370,101	-10,101	
	日常生活自立支援事業受託金収入	990,000	990,501	-501	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,370,000	1,379,600	-9,600	
	貸付事業収入	270,000	256,000	14,000	
	償還金収入	270,000	256,000	14,000	
	事業収入	40,000	46,500	-6,500	
	参加費収入			0	
	利用料収入	10,000	10,500	-500	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入	30,000	36,000	-6,000	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
受取利息配当金収入		324	-324		
その他の収入	1,930,000	2,065,250	-135,250		
雑収入	1,930,000	2,065,250	-135,250		
退職手当積立基金預け金差益	1,520,000	1,520,200	-200		
退職給付引当資産差益	290,000	299,740	-9,740		
雑収入	120,000	245,310	-125,310		
事業活動収入計（1）	28,390,000	28,634,765	-244,765		
事業活動による収支	人件費支出	28,920,000	28,529,275	390,725	
	役員報酬支出	980,000	887,325	92,675	
	職員給料支出	11,650,000	11,492,443	157,557	
	職員俸給支出	8,970,000	8,932,760	37,240	
	職員諸手当支出	2,680,000	2,559,683	120,317	
	職員賞与支出	3,500,000	3,466,907	33,093	

支 出	非常勤職員給与支出	400,000	544,686	-144,686	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,890,000	7,889,290	710	
	法定福利費支出	4,500,000	4,248,624	251,376	
	事業費支出	260,000	209,904	50,096	
	給食費支出	30,000	22,834	7,166	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輛費支出	190,000	138,068	51,932	
	諸謝金支出	40,000	49,002	-9,002	
	事務費支出	8,370,000	6,485,354	1,884,646	
	福利厚生費支出	40,000	72,222	-32,222	
	旅費交通費支出	20,000	6,414	13,586	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	300,000	355,861	-55,861	
	印刷製本費支出	1,430,000	891,607	538,393	
	水道光熱費支出	1,390,000	921,943	468,057	
	燃料費支出	60,000	40,065	19,935	
	修繕費支出	10,000	21,241	-11,241	
	通信運搬費支出	790,000	683,649	106,351	
	会議費支出	40,000	28,821	11,179	
	業務委託費支出	1,330,000	1,359,955	-29,955	
	手数料支出	240,000	228,744	11,256	
	保険料支出	1,030,000	761,709	268,291	
	賃借料支出	540,000	366,756	173,244	
	租税公課支出	90,000	50,850	39,150	
	保守料支出	810,000	527,612	282,388	
	渉外費支出	40,000	23,000	17,000	
	諸会費支出	170,000	124,905	45,095	
	雑支出	40,000	20,000	20,000	
貸付事業支出	480,000	437,000	43,000		
貸付金支出	480,000	437,000	43,000		
共同募金配分金事業費	1,900,000	1,947,500	-47,500		
歳末たすけあい配分金事業費	1,900,000	1,947,500	-47,500		
助成金支出	1,820,000	1,935,000	-115,000		
助成金支出	1,820,000	1,935,000	-115,000		
その他の支出	990,000	1,059,285	-69,285		
雑支出	990,000	1,059,285	-69,285		
雑支出	990,000	1,059,285	-69,285		
事業活動支出計(2)	42,740,000	40,603,318	2,136,682		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,350,000	-11,968,553	-2,381,447		
備 等 に よ る	取 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	積立資産取崩収入	16,350,000	16,355,650	-5,650	
	退職給付引当資産取崩収入	1,350,000	1,355,650	-5,650	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0315278			0	
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406574			0	
	備品積立資産取崩収入	0	0	0	
	中南信用金庫普通0406582			0	
	新規事業積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	中南信用金庫普通0502336	15,000,000	15,000,000	0	
	中南信用金庫普通0452347			0	
	包括支援センター運用積立資産取崩収入	0	0	0	
	横浜銀行普通1081501			0	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,100,206	-100,206	
拠点区分間繰入金収入	5,910,000	5,925,216	-15,216		
拠点区分間繰入金収入	5,910,000	5,925,216	-15,216		
拠点区分間繰入金収入	5,910,000	5,925,216	-15,216		
その他の活動による収入	4,710,000	4,713,700	-3,700		
退職手当積立基金預け金取崩収入	4,710,000	4,713,700	-3,700		

	その他の活動収入計 (7)	31,970,000	32,094,772	-124,772	
支 出	積立資産支出	280,000	276,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	280,000	276,000	4,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	1,180,000	1,176,360	3,640	
	退職手当積立基金預け金支出	1,180,000	1,176,360	3,640	
	その他の活動支出計 (8)	1,460,000	1,452,360	7,640	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,510,000	30,642,412	-132,412	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,160,000	18,673,859	-2,513,859	
	前期末支払資金残高 (12)	-2,240,000	-2,211,786	-28,214	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,920,000	16,462,073	-2,542,073	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	ホウレンイ育成費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	介護保険事業収入	23,690,000	23,747,972	-57,972	
	地域密着型介護料収入	16,940,000	16,714,111	225,889	
	介護報酬収入	15,180,000	14,966,788	213,212	
	介護負担金収入（公費）	260,000	260,976	-976	
	介護負担金収入（一般）	1,500,000	1,486,347	13,653	
	居宅介護支援介護料収入	4,220,000	4,261,517	-41,517	
	居宅介護支援介護料収入	4,220,000	4,261,517	-41,517	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	950,000	1,055,344	-105,344	
	事業費収入	860,000	949,784	-89,784	
	事業負担金収入（公費）		3,551	-3,551	
	事業負担金収入（一般）	90,000	102,009	-12,009	
	利用者等利用料収入	1,140,000	1,142,700	-2,700	
	食費収入（一般）	1,140,000	1,142,700	-2,700	
その他の事業収入	440,000	574,300	-134,300		
補助金事業収入		140,000	-140,000		
受託事業収入	440,000	434,300	5,700		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	6,420,000	6,430,682	-10,682		
雑収入	6,420,000	6,430,682	-10,682		
退職手当積立基金預け金差益	2,520,000	2,520,480	-480		
退職給付引当資産差益	820,000	823,850	-3,850		
雑収入	3,080,000	3,086,352	-6,352		
事業活動収入計（1）	30,110,000	30,178,654	-68,654		
事業活動による収支	人件費支出	37,820,000	36,598,108	1,221,892	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	7,310,000	6,978,874	331,126	
	職員俸給支出	6,650,000	6,385,242	264,758	
	職員諸手当支出	660,000	593,632	66,368	
	職員賞与支出	2,470,000	2,453,457	16,543	

支 出	非常勤職員給与支出	11,940,000	11,510,272	429,728
	派遣職員費支出	1,510,000	1,494,942	15,058
	退職給付支出	12,320,000	12,311,870	8,130
	法定福利費支出	2,270,000	1,848,693	421,307
	事業費支出	5,060,000	4,634,049	425,951
	給食費支出	1,530,000	1,254,037	275,963
	介護用品費支出	20,000	3,773	16,227
	保健衛生費支出	20,000	1,573	18,427
	教養娯楽費支出	230,000	216,040	13,960
	水道光熱費支出	2,360,000	2,423,183	-63,183
	消耗器具備品費支出	140,000	104,356	35,644
	車輛費支出	760,000	631,087	128,913
	諸謝金支出			0
	事務費支出	3,310,000	3,266,750	43,250
	福利厚生費支出	10,000	89,451	-79,451
	旅費交通費支出	140,000	129,912	10,088
	研修研究費支出	110,000	94,100	15,900
	事務消耗品費支出	40,000	109,613	-69,613
	印刷製本費支出	180,000	174,766	5,234
	水道光熱費支出	160,000	143,852	16,148
	燃料費支出			0
	修繕費支出	70,000	221,915	-151,915
	通信運搬費支出	240,000	196,268	43,732
	会議費支出			0
	業務委託費支出	360,000	479,600	-119,600
	手数料支出	120,000	92,170	27,830
	保険料支出	170,000	220,320	-50,320
	賃借料支出	830,000	599,964	230,036
	租税公課支出	120,000	82,800	37,200
	保守料支出	740,000	629,019	110,981
	渉外費支出			0
	諸会費支出	20,000	3,000	17,000
雑支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
その他の支出	0	29,265	-29,265	
雑支出	0	29,265	-29,265	
雑支出		29,265	-29,265	
事業活動支出計(2)	46,190,000	44,528,172	1,661,828	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,080,000	-14,349,518	-1,730,482	
備 等 に よ る	収入			
	支出			
	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 入	積立資産取崩収入	1,690,000	1,693,500	-3,500
	退職給付引当資産取崩収入	1,690,000	1,693,500	-3,500
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0406574			0
	備品積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0406582			0
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0502336			0
	中南信用金庫普通0452347			0
	包括支援センター運用積立資産取崩収入	0	0	0
	横浜銀行普通1081501			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	7,270,000	7,274,040	-4,040	
退職手当積立基金預け金取崩収入	7,270,000	7,274,040	-4,040	

	その他の活動収入計 (7)	8,960,000	8,967,540	-7,540	
支 出	積立資産支出	160,000	156,000	4,000	
	退職給付引当資産支出	160,000	156,000	4,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	680,000	679,800	200	
	退職手当積立基金預け金支出	680,000	679,800	200	
	その他の活動支出計 (8)	840,000	835,800	4,200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,120,000	8,131,740	-11,740	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,960,000	-6,217,778	-1,742,222	
	前期末支払資金残高 (12)	6,980,000	6,979,968	32	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-980,000	762,190	-1,742,190	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 放課後児童健全育成事業拠点拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	ホウレンイ育成費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	10,000	330	9,670	
	参加費収入			0	
	利用料収入	10,000	330	9,670	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	10,000	11,884	-1,884		
雑収入	10,000	11,884	-1,884		
退職手当積立基金預け金差益			0		
退職給付引当資産差益			0		
雑収入	10,000	11,884	-1,884		
事業活動収入計（1）	20,000	12,214	7,786		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出			0	
	職員諸手当支出			0	
	職員賞与支出			0	

支 出	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輻費支出			0
	諸謝金支出			0
	事務費支出	40,000	24,917	15,083
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	20,000	15,842	4,158
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	10,000	1,815	8,185
	保険料支出			0
	賃借料支出	10,000	7,260	2,740
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
雑支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	40,000	24,917	15,083	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,000	-12,703	-7,297	
備 等 に よ る	取 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 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0406574			0
	備品積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0406582			0
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0502336			0
	中南信用金庫普通0452347			0
	包括支援センター運用積立資産取崩収入	0	0	0
	横浜銀行普通1081501			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	

	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,910,000	5,925,216	-15,216	
	拠点区分間繰入金支出	5,910,000	5,925,216	-15,216	
	拠点区分間繰入金支出	5,910,000	5,925,216	-15,216	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	5,910,000	5,925,216	-15,216	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,910,000	-5,925,216	15,216	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,930,000	-5,937,919	7,919	
	前期末支払資金残高 (12)	5,930,000	5,937,919	-7,919	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
包括支援センター事業拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	ホウレンイ育成費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	市区町村受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	指定管理者事業受託金収入			0	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	介護保険事業収入	20,000	16,815	3,185	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	10,000	9,126	874	
	居宅介護支援介護料収入	10,000		10,000	
	介護予防支援介護料収入		9,126	-9,126	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,000	7,689	2,311	
	事業費収入	10,000	7,689	2,311	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	10,000	11,111	-1,111		
雑収入	10,000	11,111	-1,111		
退職手当積立基金預け金差益			0		
退職給付引当資産差益			0		
雑収入	10,000	11,111	-1,111		
事業活動収入計（1）	4,030,000	4,027,926	2,074		
事業活動による収支	人件費支出	1,430,000	1,380,807	49,193	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	920,000	901,368	18,632	
	職員俸給支出	710,000	700,609	9,391	
	職員諸手当支出	210,000	200,759	9,241	
	職員賞与支出	280,000	271,914	8,086	

支 出	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	230,000	207,525	22,475
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金支出			0
	事務費支出	4,720,000	4,677,309	42,691
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		15,000	-15,000
	印刷製本費支出		26,214	-26,214
	水道光熱費支出	10,000	7,017	2,983
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	20,000	46,480	-26,480
	会議費支出	70,000	54,828	15,172
	業務委託費支出	2,730,000	2,648,580	81,420
	手数料支出	10,000	4,110	5,890
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出		1,000	-1,000
	保守料支出	1,880,000	1,874,080	5,920
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
雑支出			0	
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
その他の支出	110,000	101,822	8,178	
雑支出	110,000	101,822	8,178	
雑支出	110,000	101,822	8,178	
事業活動支出計(2)	6,260,000	6,159,938	100,062	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,230,000	-2,132,012	-97,988	
備 等 に よ る	取 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 入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0406574			0
	備品積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0406582			0
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0502336			0
	中南信用金庫普通0452347			0
	包括支援センター運用積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
	横浜銀行普通1081501	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	

	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,200,000	0
支 出	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,100,206	-100,206
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,100,206	-100,206
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,800,000	-3,900,206	100,206
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,030,000	-6,032,218	2,218
	前期末支払資金残高 (12)	6,030,000	6,032,218	-2,218
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	社協運営費補助金収入			0	
	ホウレンイ育成費補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	受託金収入	6,330,000	6,338,200	-8,200	
	市区町村受託金収入	6,330,000	6,338,200	-8,200	
	指定管理者事業受託金収入	6,330,000	6,338,200	-8,200	
	放課後児童健全育成事業受託金収入			0	
	生活支援体制整備受託金収入			0	
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収入			0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	20,000	23,850	-3,850	
	参加費収入			0	
	利用料収入	20,000	23,850	-3,850	
	賃貸料収入			0	
	手数料収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
受託事業収入			0		
その他の事業収入 （保険等査定減）			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差益			0		
退職給付引当資産差益			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	6,350,000	6,362,050	-12,050		
事業活動による収支	人件費支出	2,020,000	1,813,729	206,271	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	690,000	676,026	13,974	
	職員俸給支出	530,000	525,456	4,544	
	職員諸手当支出	160,000	150,570	9,430	
	職員賞与支出	210,000	203,936	6,064	

支 出	非常勤職員給与支出	950,000	778,123	171,877
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	170,000	155,644	14,356
	事業費支出	70,000	0	70,000
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	消耗器具備品費支出	70,000		70,000
	車輛費支出			0
	諸謝金支出			0
	事務費支出	7,220,000	6,942,328	277,672
	福利厚生費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出		77,951	-77,951
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,310,000	1,367,021	-57,021
	燃料費支出			0
	修繕費支出	360,000	635,801	-275,801
	通信運搬費支出	130,000	126,951	3,049
	会議費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	20,000	16,885	3,115
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出		200	-200
	保守料支出	5,400,000	4,717,519	682,481
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
貸付事業支出	0	0	0	
貸付金支出			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金支出	0	0	0	
助成金支出			0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出			0	
事業活動支出計(2)	9,310,000	8,756,057	553,943	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,960,000	-2,394,007	-565,993	
備 等 に よ る	取 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 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0315278			0
	介護保険運用積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0406574			0
	備品積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0406582			0
	新規事業積立資産取崩収入	0	0	0
	中南信用金庫普通0502336			0
	中南信用金庫普通0452347			0
	包括支援センター運用積立資産取崩収入	0	0	0
	横浜銀行普通1081501			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入			0	

	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)			0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,960,000	-2,394,007	-565,993	
	前期末支払資金残高 (12)			0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-2,960,000	-2,394,007	-565,993	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,363,090	3,458,200	-95,110
	寄附金収益	310,000	86,321	223,679
	経常経費補助金収益	20,223,500	20,074,000	149,500
	受託金収益	12,708,301	52,636,054	-39,927,753
	事業収益	70,680	23,329,400	-23,258,720
	介護保険事業収益	23,764,787	50,879,216	-27,114,429
	児童福祉事業収益	0		0
	その他の収益	5,164,270	0	5,164,270
	サービス活動収益計（1）	65,604,628	150,463,191	-84,858,563
費用	人件費	51,748,039	96,248,764	-44,500,725
	事業費	4,843,953	17,340,308	-12,496,355
	事務費	21,396,658	32,681,506	-11,284,848
	共同募金配分金事業費	1,947,500	1,202,000	745,500
	助成金費用	1,935,000	1,714,000	221,000
	負担金費用	0		0
	減価償却費	3,787,198	4,501,255	-714,057
	サービス活動費用計（2）	85,658,348	153,687,833	-68,029,485
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,053,720	-3,224,642	-16,829,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	324	9,858	-9,534
	その他のサービス活動外収益	3,354,657	195,414	3,159,243
	サービス活動外収益計（4）	3,354,981	205,272	3,149,709
	費用			
支払利息	0	570,691	-570,691	
その他のサービス活動外費用	1,190,372	0	1,190,372	
サービス活動外費用計（5）	1,190,372	570,691	619,681	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,164,609	-365,419	2,530,028	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,889,111	-3,590,061	-14,299,050	
特別増減の部	収益			
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	167,380	-167,376
生活福祉資金会計固定資産移管費用	-268,090	0	-268,090	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	-268,086	167,380	-435,466	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	268,086	-167,380	435,466	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,621,025	-3,757,441	-13,863,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	98,807,390	94,307,911	4,499,479
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,186,365	90,550,470	-9,364,105
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	16,200,000	10,000,000	6,200,000
	その他の積立金積立額（17）	0	2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	97,386,365	98,550,470	-1,164,105	

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	3,363,090			3,363,090		3,363,090
	寄附金収益	310,000			310,000		310,000
	経常経費補助金収益	20,223,500			20,223,500		20,223,500
	受託金収益	2,370,101	10,338,200		12,708,301		12,708,301
	事業収益	46,830	23,850		70,680		70,680
	介護保険事業収益	23,747,972	16,815		23,764,787		23,764,787
	児童福祉事業収益				0		0
	その他の収益	5,164,270			5,164,270		5,164,270
	サービス活動収益計（1）	55,225,763	10,378,865	0	65,604,628	0	65,604,628
	費用						
	人件費	48,553,503	3,194,536		51,748,039		51,748,039
	事業費	4,843,953			4,843,953		4,843,953
事務費	9,777,021	11,619,637		21,396,658		21,396,658	
共同募金配分金事業費	1,947,500			1,947,500		1,947,500	
助成金費用	1,935,000			1,935,000		1,935,000	
負担金費用				0		0	
減価償却費	3,787,198			3,787,198		3,787,198	
サービス活動費用計（2）	70,844,175	14,814,173	0	85,658,348	0	85,658,348	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,618,412	-4,435,308	0	-20,053,720	0	-20,053,720	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	324			324		324	
その他のサービス活動外収益	3,343,546	11,111		3,354,657		3,354,657	
サービス活動外収益計（4）	3,343,870	11,111	0	3,354,981	0	3,354,981	
費用							
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,088,550	101,822		1,190,372		1,190,372	
サービス活動外費用計（5）	1,088,550	101,822	0	1,190,372	0	1,190,372	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,255,320	-90,711	0	2,164,609	0	2,164,609	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,363,092	-4,526,019	0	-17,889,111	0	-17,889,111	
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	5,100,206			5,100,206	-5,100,206	0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0	
事業区分間固定資産移管収益	268,090			268,090	-268,090	0	
特別収益計（8）	5,368,296	0	0	5,368,296	-5,368,296	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	2	2		4		4	
事業区分間繰入金費用		5,100,206		5,100,206	-5,100,206	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		-268,090	
事業区分間固定資産移管費用		268,090		268,090	-268,090	268,090	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2	5,368,298	0	5,368,300	-5,368,296	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,368,294	-5,368,298	0	-4	0	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,994,798	-9,894,317	0	-17,889,115	0	-17,889,115	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額（12）	92,001,507	6,805,883		98,807,390		98,807,390	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	84,006,709	-3,088,434	0	80,918,275	0	80,918,275	
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	15,000,000	1,200,000		16,200,000		16,200,000	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	99,006,709	-1,888,434	0	97,118,275	0	97,118,275	

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		社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,363,090			3,363,090		3,363,090
	寄附金収益	310,000			310,000		310,000
	経増経費補助金収益	20,223,500			20,223,500		20,223,500
	受託金収益	2,370,101			2,370,101		2,370,101
	事業収益	46,500		330	46,830		46,830
	介護保険事業収益		23,747,972		23,747,972		23,747,972
	児童福祉事業収益				0		0
	その他の収益	1,819,940	3,344,330		5,164,270		5,164,270
	サービス活動収益計（1）	28,133,131	27,092,302	330	55,225,763	0	55,225,763
費用							
人件費	22,735,845	25,817,658		48,553,503		48,553,503	
事業費	209,904	4,634,049		4,843,953		4,843,953	
事務費	6,485,354	3,266,750	24,917	9,777,021		9,777,021	
共同募金配分金事業費	1,947,500			1,947,500		1,947,500	
助成金費用	1,935,000			1,935,000		1,935,000	
負担金費用				0		0	
減価償却費	2,519,147	1,268,051		3,787,198		3,787,198	
サービス活動費用計（2）	35,832,750	34,986,508	24,917	70,844,175	0	70,844,175	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,699,619	-7,894,206	-24,587	-15,618,412	0	-15,618,412	
収益							
受取利息配当金収益	324			324		324	
その他のサービス活動外収益	245,310	3,086,352	11,884	3,343,546		3,343,546	
サービス活動外収益計（4）	245,634	3,086,352	11,884	3,343,870	0	3,343,870	
費用							
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,059,285	29,265		1,088,550		1,088,550	
サービス活動外費用計（5）	1,059,285	29,265	0	1,088,550	0	1,088,550	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-813,651	3,057,087	11,884	2,255,320	0	2,255,320	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,513,270	-4,837,119	-12,703	-13,363,092	0	-13,363,092	
収益							
事業区分間繰入金収益	5,100,206			5,100,206		5,100,206	
拠点区分間繰入金収益	5,925,216			5,925,216	-5,925,216	0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0	
事業区分間固定資産移管収益	268,090			268,090		268,090	
拠点区分間固定資産移管収益	113,000			113,000	-113,000	0	
特別収益計（8）	11,406,512	0	0	11,406,512	-6,038,216	5,368,296	
費用							
固定資産売却損・処分損	2			2		2	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用			5,925,216	5,925,216	-5,925,216	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		113,000		113,000	-113,000	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2	0	6,038,216	6,038,218	-6,038,216	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,406,510	0	-6,038,216	5,368,294	0	5,368,294	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,893,240	-4,837,119	-6,050,919	-7,994,798	0	-7,994,798	
繰越活動増減差額							
前期繰越活動増減差額（12）	82,593,908	3,356,680	6,050,919	92,001,507		92,001,507	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,487,148	-1,480,439	0	84,006,709	0	84,006,709	
基金取崩額							
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	100,487,148	-1,480,439	0	99,006,709	0	99,006,709	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		包括支援センター事業拠点	福祉センター指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			0		0
	会費収益			0		0
	寄附金収益			0		0
	経常経費補助金収益			0		0
	受託金収益	4,000,000	6,338,200	10,338,200		10,338,200
	事業収益		23,850	23,850		23,850
	介護保険事業収益	16,815		16,815		16,815
	児童福祉事業収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	4,016,815	6,362,050	10,378,865	0	10,378,865
	費用					
	人件費	1,380,807	1,813,729	3,194,536		3,194,536
	事業費			0		0
事務費	4,677,309	6,942,328	11,619,637		11,619,637	
共同募金配分金事業費			0		0	
助成金費用			0		0	
負担金費用			0		0	
減価償却費			0		0	
サービス活動費用計（2）	6,058,116	8,756,057	14,814,173	0	14,814,173	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,041,301	-2,394,007	-4,435,308	0	-4,435,308	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	11,111		11,111		11,111
	サービス活動外収益計（4）	11,111	0	11,111	0	11,111
	費用					
	支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	101,822		101,822		101,822	
サービス活動外費用計（5）	101,822	0	101,822	0	101,822	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-90,711	0	-90,711	0	-90,711	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,132,012	-2,394,007	-4,526,019	0	-4,526,019	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	事業区分間繰入金費用	5,100,206		5,100,206		5,100,206
拠点区分間繰入金費用			0		0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	268,090		268,090		268,090	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	5,368,298	0	5,368,298	0	5,368,298	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,368,298	0	-5,368,298	0	-5,368,298	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,500,310	-2,394,007	-9,894,317	0	-9,894,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,805,883		6,805,883		6,805,883
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-694,427	-2,394,007	-3,088,434	0	-3,088,434
	基金取崩額（14）			0		0
	基金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金取崩額（16）	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の積立金積立額（17）			0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	505,573	-2,394,007	-1,888,434	0	-1,888,434	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,363,090	3,458,200	-95,110
	一般会費収益	2,853,090	2,945,200	-92,110
	賛助会費収益	510,000	513,000	-3,000
	寄附金収益	310,000	86,321	223,679
	寄附金収益	310,000	86,321	223,679
	経常経費補助金収益	20,223,500	20,074,000	149,500
	市区町村補助金収益	15,486,000	15,927,000	-441,000
	社協運営費補助金収益	15,000,000	15,441,000	-441,000
	ホウフイ育成費補助金収益	486,000	486,000	0
	共同募金配分金収益	4,737,500	4,147,000	590,500
	一般募金配分金収益	2,790,000	2,980,000	-190,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,947,500	1,167,000	780,500
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	2,370,101	2,380,059	-9,958
	市区町村受託金収益	0	0	0
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーヘルパーセンター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	2,370,101	2,380,059	-9,958
	日常生活自立支援事業受託金収益	990,501	1,177,459	-186,958
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,379,600	1,202,600	177,000
	事業収益	46,500	6,176,550	-6,130,050
	利用料収益	10,500	6,153,150	-6,142,650
	手数料収益	36,000	23,400	12,600
	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益			0	
事業負担金収益（公費）			0	
事業負担金収益（一般）			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
食費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の収益	1,819,940	0	1,819,940	
その他の収益	1,819,940	0	1,819,940	
退職手当積立基金預け金差益	1,520,200		1,520,200	
退職給付引当資産差益	299,740		299,740	
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	28,133,131	32,175,130	-4,041,999
	人件費	22,735,845	18,467,943	4,267,902
	役員報酬	887,325	859,986	27,339

の部	職員給料	11,492,443	9,536,137	1,956,306
	職員俸給	8,932,760	8,070,046	862,714
	職員諸手当	2,559,683	1,466,091	1,093,592
	職員賞与	3,466,907	2,233,630	1,233,277
	非常勤職員給与	544,686	3,089,340	-2,544,654
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,095,860	745,500	1,350,360
	法定福利費	4,248,624	2,003,350	2,245,274
	事業費	209,904	6,406,918	-6,197,014
	給食費	22,834	3,955,850	-3,933,016
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費		241,335	-241,335
	消耗器具備品費		414,743	-414,743
	賃借料			0
	車輛費	138,068		138,068
	印刷製本費		72,270	-72,270
	雑費		1,722,720	-1,722,720
	諸謝金支出	49,002		49,002
	事務費	6,485,354	9,048,520	-2,563,166
	福利厚生費	72,222	45,716	26,506
	旅費交通費	6,414	47,256	-40,842
	研修研究費			0
	事務消耗品費	355,861	413,262	-57,401
	印刷製本費	891,607	117,720	773,887
	水道光熱費	921,943	1,279,449	-357,506
燃料費	40,065	53,142	-13,077	
修繕費	21,241	68,024	-46,783	
通信運搬費	683,649	256,122	427,527	
会議費	28,821	31,000	-2,179	
業務委託費	1,359,955	2,805,964	-1,446,009	
手数料	228,744	223,005	5,739	
保険料	761,709	432,267	329,442	
賃借料	366,756	158,400	208,356	
租税公課	50,850	14,350	36,500	
保守料	527,612	277,680	249,932	
渉外費	23,000	5,090	17,910	
諸会費	124,905	111,933	12,972	
雑費	20,000	2,708,140	-2,688,140	
共同募金配分金事業費	1,947,500	1,202,000	745,500	
歳末たすけあい配分金事業費	1,947,500	1,202,000	745,500	
助成金費用	1,935,000	1,714,000	221,000	
助成金費用	1,935,000	1,714,000	221,000	
負担金費用	0	12,000	-12,000	
負担金費用	0	12,000	-12,000	
負担金費用		12,000	-12,000	
減価償却費	2,519,147	2,519,147	0	
サービス活動費用計(2)	35,832,750	39,370,528	-3,537,778	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,699,619	-7,195,398	-504,221	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	324	9,858	-9,534
	その他のサービス活動外収益	245,310	87,874	157,436
	雑収益	245,310	87,874	157,436
	サービス活動外収益計(4)	245,634	97,732	147,902
	支払利息		17,000	-17,000
	その他のサービス活動外費用	1,059,285	0	1,059,285
	雑損失	1,059,285		1,059,285
	サービス活動外費用計(5)	1,059,285	17,000	1,042,285
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-813,651	80,732	-894,383
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,513,270	-7,114,666	-1,398,604
事業区分間繰入金収益	5,100,206		5,100,206	

収 益	拠点区分間繰入金収益	5,925,216	2,900,000	3,025,216
	拠点区分間繰入金収益	5,925,216	2,900,000	3,025,216
	拠点区分間繰入金収益	5,925,216	2,900,000	3,025,216
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	268,090		268,090
	拠点区分間固定資産移管収益	113,000		113,000
	サービス区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	11,406,512	2,900,000	8,506,512	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,406,510	2,900,000	8,506,510	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,893,240	-4,214,666	7,107,906	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	82,593,908	88,808,574	-6,214,666
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,487,148	84,593,908	893,240
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	新規事業積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	介護保険運用積立金取崩額			0
	包括支援センター運用積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(17)		2,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	100,487,148	82,593,908	17,893,240	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ホウレンイ育成費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーヘルパーセンター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	介護保険事業収益	23,747,972	30,382,409	-6,634,437
	地域密着型介護料収益	16,714,111	23,039,480	-6,325,369
	介護報酬収益	14,966,788	20,681,082	-5,714,294
	介護負担金収益（公費）	260,976	409,469	-148,493
	介護負担金収益（一般）	1,486,347	1,948,929	-462,582
居宅介護支援介護料収益	4,261,517	4,608,134	-346,617	
居宅介護支援介護料収益	4,261,517	4,608,134	-346,617	
介護予防支援介護料収益			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,055,344	558,865	496,479	
事業費収益	949,784	502,959	446,825	
事業負担金収益（公費）	3,551	17,894	-14,343	
事業負担金収益（一般）	102,009	38,012	63,997	
利用者等利用料収益	1,142,700	1,482,000	-339,300	
食費収益（一般）	1,142,700	1,482,000	-339,300	
その他の事業収益	574,300	693,930	-119,630	
補助金事業収益	140,000	216,000	-76,000	
受託事業収益	434,300	477,930	-43,630	
児童福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の収益	3,344,330	0	3,344,330	
その他の収益	3,344,330	0	3,344,330	
退職手当積立基金預け金差益	2,520,480		2,520,480	
退職給付引当資産差益	823,850		823,850	
サービス活動増減	27,092,302	30,382,409	-3,290,107	
人件費	25,817,658	26,907,263	-1,089,605	
役員報酬			0	

の部	職員給料	6,978,874	5,829,081	1,149,793
	職員俸給	6,385,242	5,349,810	1,035,432
	職員諸手当	593,632	479,271	114,361
	職員賞与	2,453,457	2,030,910	422,547
	非常勤職員給与	11,510,272	15,410,683	-3,900,411
	派遣職員費	1,494,942	1,437,480	57,462
	退職給付費用	1,531,420	786,810	744,610
	法定福利費	1,848,693	1,412,299	436,394
	事業費	4,634,049	6,534,007	-1,899,958
	給食費	1,254,037	1,541,099	-287,062
	介護用品費	3,773		3,773
	保健衛生費	1,573	18,480	-16,907
	教養娯楽費	216,040	216,146	-106
	水道光熱費	2,423,183	2,216,430	206,753
	消耗器具備品費	104,356	289,426	-185,070
	賃借料			0
	車輛費	631,087	214,350	416,737
	印刷製本費			0
	雑費		2,038,076	-2,038,076
	諸謝金支出			0
	事務費	3,266,750	3,247,954	18,796
	福利厚生費	89,451	103,761	-14,310
	旅費交通費	129,912	157,840	-27,928
	研修研究費	94,100		94,100
	事務消耗品費	109,613	28,991	80,622
	印刷製本費	174,766	64,638	110,128
	水道光熱費	143,852	439,148	-295,296
燃料費		51,285	-51,285	
修繕費	221,915	57,673	164,242	
通信運搬費	196,268	230,976	-34,708	
会議費			0	
業務委託費	479,600	307,360	172,240	
手数料	92,170	114,330	-22,160	
保険料	220,320	103,825	116,495	
賃借料	599,964	952,020	-352,056	
租税公課	82,800	26,800	56,000	
保守料	629,019	586,575	42,444	
渉外費			0	
諸会費	3,000	3,000	0	
雑費		19,732	-19,732	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
減価償却費	1,268,051	1,552,261	-284,210	
サービス活動費用計(2)	34,986,508	38,241,485	-3,254,977	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,894,206	-7,859,076	-35,130	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	3,086,352	22,980	3,063,372
	雑収益	3,086,352	22,980	3,063,372
	サービス活動外収益計(4)	3,086,352	22,980	3,063,372
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	29,265	0	29,265
	雑損失	29,265		29,265
	サービス活動外費用計(5)	29,265	0	29,265
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,057,087	22,980	3,034,107
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,837,119	-7,836,096	2,998,977
事業区分間繰入金収益			0	

収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
サービス区分間繰入金費用				0
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用				0
サービス区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失		0	0	0
その他の特別損失				0
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,837,119	-7,836,096	2,998,977	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,356,680	1,192,776	2,163,904
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,480,439	-6,643,320	5,162,881
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	新規事業積立金取崩額			0
	介護保険運用積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	包括支援センター運用積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-1,480,439	3,356,680	-4,837,119	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
放課後児童健全育成事業拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ホウレンイ育成費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	15,055,800	-15,055,800
	市区町村受託金収益	0	15,055,800	-15,055,800
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益		11,909,000	-11,909,000
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益		1,646,800	-1,646,800
	ファミリーヘルパーセンター事業受託金収益		1,500,000	-1,500,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	事業収益	330	17,131,120	-17,130,790
	利用料収益	330	17,131,120	-17,130,790
	手数料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益			0	
事業負担金収益（公費）			0	
事業負担金収益（一般）			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
食費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	268,920	-268,920	
その他の事業収益	0	268,920	-268,920	
補助金事業収益		268,920	-268,920	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
サービス活動増減				
サービス活動収益計（1）	330	32,455,840	-32,455,510	
人件費	0	19,182,820	-19,182,820	
役員報酬			0	

の部	職員給料	0	3,573,188	-3,573,188
	職員俸給		3,272,000	-3,272,000
	職員諸手当		301,188	-301,188
	職員賞与		369,600	-369,600
	非常勤職員給与		14,700,762	-14,700,762
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費		539,270	-539,270
	事業費	0	4,399,383	-4,399,383
	給食費		2,802,264	-2,802,264
	介護用品費			0
	保健衛生費		19,378	-19,378
	教養娯楽費		240,300	-240,300
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費		668,527	-668,527
	賃借料		310,890	-310,890
	車輛費			0
	印刷製本費		358,024	-358,024
	雑費			0
	諸謝金支出			0
	事務費	24,917	2,638,457	-2,613,540
	福利厚生費		68,331	-68,331
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		5,057	-5,057
	印刷製本費		26,070	-26,070
	水道光熱費			0
燃料費		66,278	-66,278	
修繕費			0	
通信運搬費	15,842	253,939	-238,097	
会議費			0	
業務委託費		754,802	-754,802	
手数料	1,815	329,670	-327,855	
保険料		52,000	-52,000	
賃借料	7,260		7,260	
租税公課		1,400	-1,400	
保守料		120,000	-120,000	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費		960,910	-960,910	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
減価償却費		220,299	-220,299	
サービス活動費用計(2)	24,917	26,440,959	-26,416,042	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,587	6,014,881	-6,039,468	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	11,884	0	11,884
	雑収益	11,884		11,884
	サービス活動外収益計(4)	11,884	0	11,884
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,884	0	11,884
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,703	6,014,881	-6,027,584
事業区分間繰入金収益			0	

収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		6	-6
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,925,216	2,900,000	3,025,216
	拠点区分間繰入金費用	5,925,216	2,900,000	3,025,216
	拠点区分間繰入金費用	5,925,216	2,900,000	3,025,216
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	113,000		113,000
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	6,038,216	2,900,006	3,138,210	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,038,216	-2,900,006	-3,138,210	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,050,919	3,114,875	-9,165,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,050,919	2,936,044	3,114,875
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	6,050,919	-6,050,919
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	介護保険運用積立金取崩額			0
	包括支援センター運用積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	6,050,919	-6,050,919	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 包括支援センター事業拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ボランティア育成費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	4,000,000	28,607,995	-24,607,995
	市区町村受託金収益	4,000,000	28,607,995	-24,607,995
	指定管理者事業受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益		23,899,995	-23,899,995
	地域ケア会議運営委託受託金収益		708,000	-708,000
	生活支援体制整備受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリーヘルパーセンター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	介護保険事業収益	16,815	20,496,807	-20,479,992
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	9,126	11,164,995	-11,155,869	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益	9,126	11,164,995	-11,155,869	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,689	9,331,812	-9,324,123	
事業費収益	7,689	9,331,812	-9,324,123	
事業負担金収益（公費）			0	
事業負担金収益（一般）			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
食費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	4,016,815	49,104,802	-45,087,987
	人件費	1,380,807	30,946,006	-29,565,199
	役員報酬			0

の部	職員給料	901,368	20,599,873	-19,698,505
	職員俸給	700,609	18,347,622	-17,647,013
	職員諸手当	200,759	2,252,251	-2,051,492
	職員賞与	271,914	3,351,702	-3,079,788
	非常勤職員給与		2,575,158	-2,575,158
	派遣職員費			0
	退職給付費用		759,330	-759,330
	法定福利費	207,525	3,659,943	-3,452,418
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	諸謝金支出			0
	事務費	4,677,309	11,877,377	-7,200,068
	福利厚生費		70,368	-70,368
	旅費交通費		70,823	-70,823
	研修研究費		114,540	-114,540
	事務消耗品費	15,000	140,811	-125,811
	印刷製本費	26,214	156,911	-130,697
	水道光熱費	7,017	1,135,206	-1,128,189
	燃料費		337,696	-337,696
	修繕費		1,002,782	-1,002,782
通信運搬費	46,480	1,278,493	-1,232,013	
会議費	54,828	53,738	1,090	
業務委託費	2,648,580	5,583,102	-2,934,522	
手数料	4,110	30,140	-26,030	
保険料		154,780	-154,780	
賃借料		679,539	-679,539	
租税公課	1,000	49,800	-48,800	
保守料	1,874,080	1,004,858	869,222	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費		13,790	-13,790	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
減価償却費		209,548	-209,548	
サービス活動費用計(2)	6,058,116	43,032,931	-36,974,815	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,041,301	6,071,871	-8,113,172	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	11,111	84,560	-73,449
	雑収益	11,111	84,560	-73,449
	サービス活動外収益計(4)	11,111	84,560	-73,449
	支払利息		553,691	-553,691
	その他のサービス活動外費用	101,822	0	101,822
	雑損失	101,822		101,822
	サービス活動外費用計(5)	101,822	553,691	-451,869
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-90,711	-469,131	378,420
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,132,012	5,602,740	-7,734,752
事業区分間繰入金収益			0	

収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	167,374	-167,372
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損		167,374	-167,374
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	5,100,206		5,100,206
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	268,090		268,090
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5,368,298	167,374	5,200,924
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,368,298	-167,374	-5,200,924	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,500,310	5,435,366	-12,935,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,805,883	1,370,517	5,435,366
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-694,427	6,805,883	-7,500,310
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	1,200,000	0	1,200,000
	新規事業積立金取崩額			0
	介護保険運用積立金取崩額			0
	包括支援センター運用積立金取崩額	1,200,000		1,200,000
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	505,573	6,805,883	-6,300,310	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会費収益			0
	賛助会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	社協運営費補助金収益			0
	ホウレンイ育成費補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	6,338,200	6,592,200	-254,000
	市区町村受託金収益	6,338,200	6,592,200	-254,000
	指定管理者事業受託金収益	6,338,200	6,592,200	-254,000
	放課後児童健全育成事業受託金収益			0
	地域包括支援センター受託金収益			0
	地域ケア会議運営委託受託金収益			0
	生活支援体制整備受託金収益			0
	朝の子どもの居場所づくり事業受託金収益			0
	ファミリー・センター事業受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	事業収益	23,850	21,730	2,120
	利用料収益	23,850	21,730	2,120
	手数料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
介護予防支援介護料収益			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
事業費収益			0	
事業負担金収益（公費）			0	
事業負担金収益（一般）			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
食費収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
退職給付引当資産差益			0	
サービス活動増減	6,362,050	6,613,930	-251,880	
人件費	1,813,729	744,732	1,068,997	
役員報酬			0	

の部	職員給料	676,026	744,103	-68,077
	職員俸給	525,456	100,000	425,456
	職員諸手当	150,570	644,103	-493,533
	職員賞与	203,936		203,936
	非常勤職員給与	778,123		778,123
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	155,644	629	155,015
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	印刷製本費			0
	雑費			0
	諸謝金支出			0
	事務費	6,942,328	5,869,198	1,073,130
	福利厚生費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	77,951	106,500	-28,549
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,367,021	1,113,156	253,865
燃料費			0	
修繕費	635,801		635,801	
通信運搬費	126,951	209,394	-82,443	
会議費			0	
業務委託費			0	
手数料	16,885	14,960	1,925	
保険料			0	
賃借料			0	
租税公課	200	12,600	-12,400	
保守料	4,717,519	4,412,588	304,931	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
減価償却費			0	
サービス活動費用計(2)	8,756,057	6,613,930	2,142,127	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,394,007	0	-2,394,007	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,394,007	0	-2,394,007
事業区分間繰入金収益			0	

収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,394,007	0	-2,394,007	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,394,007	0	-2,394,007
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	介護保険運用積立金取崩額			0
	包括支援センター運用積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）			0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-2,394,007	0	-2,394,007

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	22,982,999	32,345,900	-9,362,901	流動負債	7,971,743	15,447,581	-7,475,838
現金預金	12,370,972	3,120,800	9,250,172	事業未払金	7,647,822	14,633,403	-6,985,581
事業未収金	9,488,356	24,127,916	-14,639,560	預り金	73,200	98,200	-25,000
未収金	942,671	3,927,448	-2,984,777	職員預り金	250,721	715,978	-465,257
立替金		67,065	-67,065				
前払費用		0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	181,000	160,000	21,000				
仮払金		942,671	-942,671				
固定資産	121,355,370	153,931,302	-32,575,932	固定負債	17,758,600	34,332,480	-16,573,880
基本財産	85,578,241	87,723,424	-2,145,183	退職給付引当金	17,758,600	34,332,480	-16,573,880
土地	47,591,326	47,591,326	0	負債の部合計	25,730,343	49,780,061	-24,049,718
建物	34,986,915	37,132,098	-2,145,183				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	35,777,129	66,207,878	-30,430,749	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	6,335	89,269	-82,934	その他の積立金	18,489,751	34,689,751	-16,200,000
構築物	608,081	790,081	-182,000	福祉基金積立金	5,055,841	5,055,841	0
車輜運搬具	222,296	1,346,210	-1,123,914	介護保険運用積立金	7,144,312	7,144,312	0
器具及び備品	526,276	779,447	-253,171	備品積立金	534,007	534,007	0
権利	150,000	150,000	0	新規事業積立金	5,755,591	20,755,591	-15,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	包括支援わかー運用積立金		1,200,000	-1,200,000
長期貸付金	1,227,000	1,067,000	160,000	次期繰越活動増減差額	97,118,275	98,807,390	-1,689,115
退職手当積立基金預け金	11,708,390	21,839,970	-10,131,580	(うち当期活動増減差額)	-17,889,115	-3,500,521	-14,388,594
退職給付引当資産	2,834,000	5,451,150	-2,617,150				
福祉基金積立資産	5,055,841	5,055,841	0				
介護保険運用積立資産	7,144,312	7,144,312	0				
備品積立資産	534,007	534,007	0				
新規事業積立資産	5,755,591	20,755,591	-15,000,000				
包括支援わかー運用積立資産	1,200,000	1,200,000	-1,200,000	純資産の部合計	118,608,026	136,497,141	-17,889,115
資産の部合計	144,338,369	186,277,202	-41,938,833	負債及び純資産の部合計	144,338,369	186,277,202	-41,938,833

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	20,873,537	2,109,462	0	22,982,999	0	22,982,999
現金預金	15,704,821	-3,333,849	0	12,370,972		12,370,972
事業未収金	3,996,600	5,491,756	0	9,488,356		9,488,356
未収金	942,671	0	0	942,671		942,671
立替金	5,373	-5,373	0	0		0
前払費用	43,072	-43,072	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	181,000	0	0	181,000		181,000
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	120,827,297	528,073	0	121,355,370	0	121,355,370
基本財産	85,578,241	0	0	85,578,241	0	85,578,241
土地	47,591,326	0	0	47,591,326		47,591,326
建物	34,986,915	0	0	34,986,915		34,986,915
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	35,249,056	528,073	0	35,777,129	0	35,777,129
建物	6,335	0	0	6,335		6,335
構築物	608,081	0	0	608,081		608,081
車輛運搬具	222,296	0	0	222,296		222,296
器具及び備品	526,276	0	0	526,276		526,276
権利	150,000	0	0	150,000		150,000
投資有価証券	5,000	0	0	5,000		5,000
長期貸付金	1,227,000	0	0	1,227,000		1,227,000
退職手当積立基金預け金	11,508,390	200,000	0	11,708,390		11,708,390
退職給付引当資産	2,505,927	328,073	0	2,834,000		2,834,000
福祉基金積立資産	5,055,841	0	0	5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立資産	7,144,312	0	0	7,144,312		7,144,312
備品積立資産	534,007	0	0	534,007		534,007
新規事業積立資産	5,755,591	0	0	5,755,591		5,755,591
包括支援センター運用積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	141,700,834	2,637,535	0	144,338,369	0	144,338,369
負債の部						
流動負債	3,468,274	4,503,469	0	7,971,743	0	7,971,743
事業未払金	3,091,860	4,555,962	0	7,647,822		7,647,822
預り金	73,200	0	0	73,200		73,200
職員預り金	303,214	-52,493	0	250,721		250,721
固定負債	17,736,100	22,500	0	17,758,600	0	17,758,600
退職給付引当金	17,736,100	22,500	0	17,758,600		17,758,600
負債の部合計	21,204,374	4,525,969	0	25,730,343	0	25,730,343
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	18,489,751	0	0	18,489,751	0	18,489,751
福祉基金積立金	5,055,841	0	0	5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立金	7,144,312	0	0	7,144,312		7,144,312
備品積立金	534,007	0	0	534,007		534,007
新規事業積立金	5,755,591	0	0	5,755,591		5,755,591
包括支援センター運用積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	99,006,709	-1,888,434	0	97,118,275		97,118,275
(うち当期活動増減差額)	-7,994,798	-9,894,317	0	-17,889,115		-17,889,115
純資産の部合計	120,496,460	-1,888,434	0	118,608,026	0	118,608,026
負債及び純資産の部合計	141,700,834	2,637,535	0	144,338,369	0	144,338,369

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	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	放課後児童健全育成事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	21,405,789	-532,252	0	20,873,537	0	20,873,537
現金預金	28,100,175	-12,395,354		15,704,821		15,704,821
事業未収金	-5,447,645	9,444,245		3,996,600		3,996,600
未収金	942,671			942,671		942,671
立替金	-4,047,868	4,053,241		5,373		5,373
前払費用	1,677,456	-1,634,384		43,072		43,072
1年以内回収予定長期貸付金	181,000			181,000		181,000
仮払金				0		0
固定資産	116,222,184	4,605,113	0	120,827,297	0	120,827,297
基本財産	85,578,241	0	0	85,578,241	0	85,578,241
土地	47,591,326			47,591,326		47,591,326
建物	34,986,915			34,986,915		34,986,915
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	30,643,943	4,605,113	0	35,249,056	0	35,249,056
建物	6,335			6,335		6,335
構築物	608,081			608,081		608,081
車輛運搬具	4	222,292		222,296		222,296
器具及び備品	253,267	273,009		526,276		526,276
権利	150,000			150,000		150,000
投資有価証券	5,000			5,000		5,000
長期貸付金	1,227,000			1,227,000		1,227,000
退職手当積立基金預け金	14,157,990	-2,649,600		11,508,390		11,508,390
退職給付引当資産	2,890,827	-384,900		2,505,927		2,505,927
福祉基金積立資産	5,055,841			5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立資産		7,144,312		7,144,312		7,144,312
備品積立資産	534,007			534,007		534,007
新規事業積立資産	5,755,591			5,755,591		5,755,591
包括支援センター運用積立資産				0		0
資産の部合計	137,627,973	4,072,861	0	141,700,834	0	141,700,834
負債の部						
流動負債	4,762,716	-1,294,442	0	3,468,274	0	3,468,274
事業未払金	4,375,869	-1,284,009		3,091,860		3,091,860
預り金	73,200			73,200		73,200
職員預り金	313,647	-10,433		303,214		303,214
固定負債	18,032,670	-296,570	0	17,736,100	0	17,736,100
退職給付引当金	18,032,670	-296,570		17,736,100		17,736,100
負債の部合計	22,795,386	-1,591,012	0	21,204,374	0	21,204,374
純資産の部						
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の積立金	11,345,439	7,144,312	0	18,489,751	0	18,489,751
福祉基金積立金	5,055,841			5,055,841		5,055,841
介護保険運用積立金		7,144,312		7,144,312		7,144,312
備品積立金	534,007			534,007		534,007
新規事業積立金	5,755,591			5,755,591		5,755,591
包括支援センター運用積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	100,487,148	-1,480,439		99,006,709		99,006,709
(うち当期活動増減差額)	2,893,240	-4,837,119	-6,050,919	-7,994,798		-7,994,798
純資産の部合計	114,832,587	5,663,873	0	120,496,460	0	120,496,460
負債及び純資産の部合計	137,627,973	4,072,861	0	141,700,834	0	141,700,834

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	包括支援センター事業拠点	福祉センター指定管理事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,752,568	-643,106	2,109,462	0	2,109,462
現金預金	-1,200,451	-2,133,398	-3,333,849		-3,333,849
事業未収金	4,000,000	1,491,756	5,491,756		5,491,756
未収金			0		0
立替金	-5,373		-5,373		-5,373
前払費用	-41,608	-1,464	-43,072		-43,072
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
仮払金			0		0
固定資産	528,073	0	528,073	0	528,073
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
その他の固定資産	528,073	0	528,073	0	528,073
建物			0		0
構築物			0		0
車両運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
権利			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金	200,000		200,000		200,000
退職給付引当資産	328,073		328,073		328,073
福祉基金積立資産			0		0
介護保険運用積立資産			0		0
備品積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
包括支援センター運用積立資産			0		0
資産の部合計	3,280,641	-643,106	2,637,535	0	2,637,535
負債の部					
流動負債	2,752,568	1,750,901	4,503,469	0	4,503,469
事業未払金	2,803,825	1,752,137	4,555,962		4,555,962
預り金			0		0
職員預り金	-51,257	-1,236	-52,493		-52,493
固定負債	22,500	0	22,500	0	22,500
退職給付引当金	22,500		22,500		22,500
負債の部合計	2,775,068	1,750,901	4,525,969	0	4,525,969
純資産の部					
基本金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
福祉基金積立金			0		0
介護保険運用積立金			0		0
備品積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
包括支援センター運用積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	505,573	-2,394,007	-1,888,434		-1,888,434
(うち当期活動増減差額)	-7,500,310	-2,394,007	-9,894,317		-9,894,317
純資産の部合計	505,573	-2,394,007	-1,888,434	0	-1,888,434
負債及び純資産の部合計	3,280,641	-643,106	2,637,535	0	2,637,535

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,405,789	-3,375,300	24,781,089	流動負債	4,762,716	-1,323,514	6,086,230
現金預金	28,100,175	-17,375,650	45,475,825	事業未払金	4,375,869	-1,396,842	5,772,711
事業未収金	-5,447,645	13,500	-5,461,145	預り金	73,200	87,200	-14,000
未収金	942,671	7,573,381	-6,630,710	職員預り金	313,647	-13,872	327,519
立替金	-4,047,868	1,015,925	-5,063,793				
前払費用	1,677,456	4,080,964	-2,403,508				
1年以内回収予定長期貸付金	181,000	160,000	21,000				
仮払金		1,156,580	-1,156,580				
固定資産	116,222,184	139,878,803	-23,656,619	固定負債	18,032,670	25,887,670	-7,855,000
基本財産	85,578,241	87,723,424	-2,145,183	退職給付引当金	18,032,670	25,887,670	-7,855,000
土地	47,591,326	47,591,326	0	負債の部合計	22,795,386	24,564,156	-1,768,770
建物	34,986,915	37,132,098	-2,145,183				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	30,643,943	52,155,379	-21,511,436	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	6,335	89,269	-82,934	その他の積立金	11,345,439	26,345,439	-15,000,000
構築物	608,081	790,081	-182,000	福祉基金積立金	5,055,841	5,055,841	0
車輜運搬具	4	4	0	介護保険運用積立金			0
器具及び備品	253,267	362,296	-109,029	備品積立金	534,007	534,007	0
権利	150,000	150,000	0	新規事業積立金	5,755,591	20,755,591	-15,000,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	包括支援センター運用積立金			0
長期貸付金	1,227,000	1,067,000	160,000	次期繰越活動増減差額	100,487,148	82,593,908	17,893,240
退職手当積立基金預け金	14,157,990	18,770,240	-4,612,250	(うち当期活動増減差額)	2,893,240	-4,214,666	7,107,906
退職給付引当資産	2,890,827	4,576,050	-1,685,223				
福祉基金積立資産	5,055,841	5,055,841	0				
介護保険運用積立資産			0				
備品積立資産	534,007	534,007	0				
新規事業積立資産	5,755,591	20,755,591	-15,000,000				
包括支援センター運用積立資産			0				
資産の部合計	137,627,973	136,503,503	1,124,470	純資産の部合計	114,832,587	111,939,347	2,893,240
				負債及び純資産の部合計	137,627,973	136,503,503	1,124,470

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	-532,252	6,279,226	-6,811,478	流動負債	-1,294,442	-700,742	-593,700
現金預金	-12,395,354	1,507,599	-13,902,953	事業未払金	-1,284,009	-900,409	-383,600
事業未収金	9,444,245	4,529,829	4,914,416	預り金			0
未収金		-2,052,130	2,052,130	職員預り金	-10,433	199,667	-210,100
立替金	4,053,241	4,082,506	-29,265				
前払費用	-1,634,384	-1,634,384	0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金		-154,194	154,194				
固定資産	4,605,113	14,004,904	-9,399,791	固定負債	-296,570	10,483,880	-10,780,450
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	-296,570	10,483,880	-10,780,450
土地			0	負債の部合計	-1,591,012	9,783,138	-11,374,150
建物			0				
定期預金			0				
その他の固定資産	4,605,113	14,004,904	-9,399,791	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	その他の積立金	7,144,312	7,144,312	0
車輜運搬具	222,292	1,346,202	-1,123,910	福祉基金積立金			0
器具及び備品	273,009	417,150	-144,141	介護保険運用積立金	7,144,312	7,144,312	0
権利			0	備品積立金			0
投資有価証券			0	新規事業積立金			0
長期貸付金			0	包括支援センター運用積立金			0
退職手当積立基金預け金	-2,649,600	3,944,640	-6,594,240	次期繰越活動増減差額	-1,480,439	3,356,680	-4,837,119
退職給付引当資産	-384,900	1,152,600	-1,537,500	(うち当期活動増減差額)	-4,837,119	-7,836,096	2,998,977
福祉基金積立資産			0				
介護保険運用積立資産	7,144,312	7,144,312	0				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
包括支援センター運用積立資産			0				
資産の部合計	4,072,861	20,284,130	-16,211,269	純資産の部合計	5,663,873	10,500,992	-4,837,119
				負債及び純資産の部合計	4,072,861	20,284,130	-16,211,269

放課後児童健全育成事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	16,823,432	-16,823,432	流動負債	0	10,885,513	-10,885,513
現金預金		16,350,152	-16,350,152	事業未払金		10,668,008	-10,668,008
事業未収金		4,144,803	-4,144,803	預り金		11,000	-11,000
未収金		-940,400	940,400	職員預り金		206,505	-206,505
立替金		-2,329,011	2,329,011				
前払費用		-346,025	346,025				
1年以内回収予定長期貸付金							
仮払金		-56,087	56,087				
固定資産	0	138,500	-138,500	固定負債	0	25,500	-25,500
基本財産	0	0	0	退職給付引当金		25,500	-25,500
土地			0	負債の部合計	0	10,911,013	-10,911,013
建物			0				
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	138,500	-138,500	基本金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	福祉基金積立金			0
車輛運搬具			0	介護保険運用積立金			0
器具及び備品			0	備品積立金			0
権利			0	新規事業積立金			0
投資有価証券			0	包括支援センター運用積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		6,050,919	-6,050,919
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,050,919	3,114,875	-9,165,794
退職給付引当資産		138,500	-138,500				
福祉基金積立資産			0				
介護保険運用積立資産			0				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
包括支援センター運用積立資産			0	純資産の部合計	0	6,050,919	-6,050,919
資産の部合計	0	16,961,932	-16,961,932	負債及び純資産の部合計	0	16,961,932	-16,961,932

包括支援センター事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,752,568	11,494,106	-8,741,538	流動負債	2,752,568	5,461,888	-2,709,320
現金預金	-1,200,451	3,967,145	-5,167,596	事業未払金	2,803,825	5,142,589	-2,338,764
事業未収金	4,000,000	12,270,684	-8,270,684	預り金			0
未収金		61,351	-61,351	職員預り金	-51,257	319,299	-370,556
立替金	-5,373	-2,702,355	2,696,982				
前払費用	-41,608	-2,099,091	2,057,483				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金		-3,628	3,628				
固定資産	528,073	-90,905	618,978	固定負債	22,500	-2,064,670	2,087,070
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	22,500	-2,064,670	2,087,070
土地			0	負債の部合計	2,775,068	3,397,318	-622,250
建物			0				
定期預金			0				
その他の固定資産	528,073	-90,905	618,978				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輜運搬具		4	-4	その他の積立金	0	1,200,000	-1,200,000
器具及び備品		1	-1	福祉基金積立金			0
権利			0	介護保険運用積立金			0
投資有価証券			0	備品積立金			0
長期貸付金			0	新規事業積立金			0
退職手当積立基金預け金	200,000	-874,910	1,074,910	包括支援センター運用積立金		1,200,000	-1,200,000
退職給付引当資産	328,073	-416,000	744,073	次期繰越活動増減差額	505,573	6,805,883	-6,300,310
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,500,310	5,435,366	-12,935,676
介護保険運用積立資産			0				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
包括支援センター運用積立資産		1,200,000	-1,200,000	純資産の部合計	505,573	8,005,883	-7,500,310
資産の部合計	3,280,641	11,403,201	-8,122,560	負債及び純資産の部合計	3,280,641	11,403,201	-8,122,560

福祉センター指定管理事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	-643,106	1,124,436	-1,767,542	流動負債	1,750,901	1,124,436	626,465
現金預金	-2,133,398	-1,328,446	-804,952	事業未払金	1,752,137	1,120,057	632,080
事業未収金	1,491,756	3,169,100	-1,677,344	預り金			0
未収金		-714,754	714,754	職員預り金	-1,236	4,379	-5,615
立替金			0				
前払費用	-1,464	-1,464	0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	1,750,901	1,124,436	626,465
建物			0				
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金			0
建物			0	その他の積立金	0	0	0
構築物			0	福祉基金積立金			0
車輛運搬具			0	介護保険運用積立金			0
器具及び備品			0	備品積立金			0
権利			0	新規事業積立金			0
投資有価証券			0	包括支援センター運用積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,394,007		-2,394,007
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,394,007		-2,394,007
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0				
介護保険運用積立資産			0				
備品積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
包括支援センター運用積立資産			0	純資産の部合計	-2,394,007	0	-2,394,007
資産の部合計	-643,106	1,124,436	-1,767,542	負債及び純資産の部合計	-643,106	1,124,436	-1,767,542

計算書類に対する注記(法人全体)

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－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－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

- ・建物並びに器具及び備品－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(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「企画広報事業」

「地域福祉推進事業」

「福祉サービス利用支援事業」

「共同募金事業」

「ボランティアセンター事業」

「資金貸付事業」

「基金運営事業」

「法人後見事業」

イ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)

「デイサービス事業」

「居宅介護支援事業」

ウ 放課後児童健全育成事業拠点区分(社会福祉事業)

「放課後児童健全育成事業」

「子育て援助活動支援事業」

「朝の子どもの場所づくり事業」

エ 包括支援センター事業拠点区分(公益事業)

「包括支援センター事業」

「生活支援体制整備事業」

オ 福祉センター指定管理事業拠点区分(公益事業)

「福祉センター指定管理事業」

「ふれあい自主事業」

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
土地	47,591,326	0	0	47,591,326
建物	37,132,098	0	2,145,183	34,986,915
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	87,723,424	0	2,145,183	85,578,241

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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	47,591,326	0	47,591,326
建物	51,075,787	16,088,872	34,986,915
建物	579,960	573,625	6,335
構築物	1,973,080	1,364,999	608,081
車輛運搬具	14,896,184	14,673,888	222,296
器具及び備品	8,781,507	8,255,231	526,276
合 計	124,897,844	40,956,615	83,941,229

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
該当なし

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

計算書類に対する注記(社会福祉事業拠点区分)

1. 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－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－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「法人運営事業」
 - イ 「企画広報事業」
 - ウ 「地域福祉推進事業」
 - エ 「福祉サービス利用支援事業」
 - オ 「共同募金事業」
 - カ 「ボランティアセンター事業」
 - キ 「資金貸付事業」
 - ク 「基金運営事業」
 - ケ 「法人後見事業」
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は会計基準の定めにより省略している。

5. 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
土地	47,591,326	0	0	47,591,326
建物	37,132,098	0	2,145,183	34,986,915
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	87,723,424	0	2,145,183	85,578,241

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	47,591,326	0	47,591,326
建物	51,075,787	16,088,872	34,986,915
建物	579,960	573,625	6,335

構築物	1,973,080	1,364,999	608,081
車輛運搬具	4,037,079	4,037,075	4
器具及び備品	5,746,384	5,493,117	253,267
合計	111,003,616	27,557,688	83,445,928

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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
令和4年度末をもって放課後児童健全育成事業（拠点区分）、包括支援センター事業（サービス区分）は終了したため、令和5年度において閉鎖処理を行い、全資産・負債及び純資産を社会福祉事業拠点に繰り入れている。

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 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－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－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「デイサービス事業」
 - イ 「居宅介護支援事業」
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3②)は会計基準の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,859,105	10,636,813	222,292
器具及び備品	3,035,123	2,762,114	273,009
合 計	13,894,228	13,398,927	495,301

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(放課後児童健全育成事業拠点区分)

1. 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－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－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「放課後児童健全育成事業」
 - イ 「朝の子どもの居場所づくり事業」
 - ウ 「子育て援助活動支援事業」
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は会計基準の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

令和4年度末をもって当事業は終了したため、令和5年度において閉鎖処理を行い、全資産・負債及び純資産を社会福祉事業拠点に振り替えている。

計算書類に対する注記(包括支援センター事業拠点区分)

1. 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－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－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
 - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「包括支援センター事業」
 - イ 「生活支援体制整備事業」
 - (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3②)は会計基準の定めにより省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本基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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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
令和4年度末をもって包括支援センター事業(サービス区分)は終了したため、令和5年度において閉鎖処理を行い、全資産・負債及び純資産を社会福祉事業拠点に振り替えている。

計算書類に対する注記(福祉センター指定管理事業拠点区分)

1. 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－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－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
 - ・建物並びに器具及び備品－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(全社協)－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・退職給付引当金(福利協会)－社会福祉法人の負担する掛金を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当・積立基金
公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3②)は会計基準の定めにより省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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