

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	15,714,000	15,605,728	108,272	
	受託金収入	1,948,000	1,051,677	896,323	
	事業収入	502,000	623,500	△121,500	
	介護保険事業収入	14,416,000	13,883,720	532,280	
	障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	2,284,210	△184,210	
	受取利息配当金収入	1,000	82	918	
	その他の収入	1,000	13,650	△12,650	
	事業活動収入計(1)	34,683,000	33,462,567	1,220,433	
	支出				
人件費支出	27,241,000	26,241,983	999,017		
事業費支出	3,596,000	2,499,726	1,096,274		
事務費支出	2,162,000	2,005,532	156,468		
助成金支出	268,000	148,200	119,800		
事業活動支出計(2)	33,267,000	30,895,441	2,371,559		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,416,000	2,567,126	△1,151,126		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,416,000	1,394,400	21,600	
その他の活動支出計(8)	1,416,000	1,394,400	21,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,416,000	△1,394,400	△21,600		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,172,726	△1,172,726		
前期末支払資金残高(12)	0	6,299,944	△6,299,944		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,472,670	△7,472,670		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	15,605,728	12,457,400	3,148,328	
	受託金収益	1,051,677	633,000	418,677	
	事業収益	623,500	518,900	104,600	
	介護保険事業収益	13,883,720	13,777,760	105,960	
	障害福祉サービス等事業収益	2,284,210	1,354,140	930,070	
	その他の収益	13,650	63,506	△49,856	
	サービス活動収益計(1)	33,462,485	28,804,706	4,657,779	
	費用				
	人件費	27,837,903	25,296,644	2,541,259	
事業費	2,499,726	1,681,830	817,896		
事務費	2,005,532	1,745,341	260,191		
助成金費用	148,200	0	148,200		
減価償却費	212,209	384,325	△172,116		
サービス活動費用計(2)	32,703,570	29,108,140	3,595,430		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	758,915	△303,434	1,062,349		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	82	73	9	
	サービス活動外収益計(4)	82	73	9	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82	73	9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	758,997	△303,361	1,062,358		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
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)	758,997	△303,361	1,062,358		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,422,679	6,726,040	△303,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,181,676	6,422,679	758,997	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,181,676	6,422,679	758,997	

# 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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	8,435,799	7,006,876	1,428,923	流動負債	963,129	706,932	256,197
現金預金	6,334,114	5,324,676	1,009,438	事業未払金	310,741	255,840	54,901
事業未収金	2,101,685	1,682,200	419,485	その他の未払金	92,760	106,261	△13,501
				職員預り金	559,628	344,831	214,797
固定資産	12,699,636	11,517,445	1,182,191	固定負債	9,990,630	8,394,710	1,595,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,990,630	8,394,710	1,595,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,953,759	9,101,642	1,852,117
その他の固定資産	11,699,636	10,517,445	1,182,191	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	106,742	318,951	△212,209	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	9,592,890	8,198,490	1,394,400	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛購入資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	車輛購入資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,181,676	6,422,679	758,997
				(うち当期活動増減差額)	758,997	△303,361	1,062,358
				純資産の部合計	10,181,676	9,422,679	758,997
資産の部合計	21,135,435	18,524,321	2,611,114	負債及び純資産の部合計	21,135,435	18,524,321	2,611,114

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	0	0	0		0
経常経費補助金収入	13,841,728	1,764,000	15,605,728		15,605,728
受託金収入	783,630	268,047	1,051,677		1,051,677
事業収入	589,500	34,000	623,500		623,500
介護保険事業収入	0	13,883,720	13,883,720		13,883,720
障害福祉サービス等事業収入	0	2,284,210	2,284,210		2,284,210
受取利息配当金収入	82	0	82		82
その他の収入	13,650	0	13,650		13,650
事業活動収入計(1)	15,228,590	18,233,977	33,462,567		33,462,567
人件費支出	8,981,407	17,260,576	26,241,983		26,241,983
事業費支出	1,890,773	608,953	2,499,726		2,499,726
事務費支出	2,005,532	0	2,005,532		2,005,532
助成金支出	0	148,200	148,200		148,200
事業活動支出計(2)	12,877,712	18,017,729	30,895,441		30,895,441
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,350,878	216,248	2,567,126		2,567,126
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,394,400	0	1,394,400		1,394,400
その他の活動支出計(8)	1,394,400	0	1,394,400		1,394,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,394,400	0	△1,394,400		△1,394,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	956,478	216,248	1,172,726		1,172,726
前期末支払資金残高(11)	1,554,800	4,745,144	6,299,944		6,299,944
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,511,278	4,961,392	7,472,670		7,472,670

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	13,841,728	1,764,000	15,605,728		15,605,728
	受託金収益	783,630	268,047	1,051,677		1,051,677
	事業収益	589,500	34,000	623,500		623,500
	介護保険事業収益	0	13,883,720	13,883,720		13,883,720
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,284,210	2,284,210		2,284,210
	その他の収益	13,650	0	13,650		13,650
	サービス活動収益計(1)	15,228,508	18,233,977	33,462,485		33,462,485
	費用					
	人件費	10,577,327	17,260,576	27,837,903		27,837,903
事業費	1,890,773	608,953	2,499,726		2,499,726	
事務費	2,005,532	0	2,005,532		2,005,532	
助成金費用	0	148,200	148,200		148,200	
減価償却費	212,209	0	212,209		212,209	
サービス活動費用計(2)	14,685,841	18,017,729	32,703,570		32,703,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	542,667	216,248	758,915		758,915	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	82	0	82		82
	サービス活動外収益計(4)	82	0	82		82
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82	0	82		82	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	542,749	216,248	758,997		758,997	
特別増減の部	特別収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	542,749	216,248	758,997		758,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,677,534	4,745,145	6,422,679		6,422,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,220,283	4,961,393	7,181,676		7,181,676
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,220,283	4,961,393	7,181,676		7,181,676

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,474,407	4,961,392	8,435,799		8,435,799
現金預金	2,219,449	4,114,665	6,334,114		6,334,114
事業未収金	1,254,958	846,727	2,101,685		2,101,685
固定資産	12,699,635	1	12,699,636		12,699,636
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	11,699,635	1	11,699,636		11,699,636
車輛運搬具	4	0	4		4
器具及び備品	106,741	1	106,742		106,742
退職手当積立基金預け金	9,592,890	0	9,592,890		9,592,890
車輛購入資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
資産の部合計	16,174,042	4,961,393	21,135,435		21,135,435
流動負債	963,129	0	963,129		963,129
事業未払金	310,741	0	310,741		310,741
その他の未払金	92,760	0	92,760		92,760
職員預り金	559,628	0	559,628		559,628
固定負債	9,990,630	0	9,990,630		9,990,630
退職給付引当金	9,990,630	0	9,990,630		9,990,630
負債の部合計	10,953,759	0	10,953,759		10,953,759
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
車輛購入資金積立金	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	2,220,283	4,961,393	7,181,676		7,181,676
(うち当期活動増減差額)	542,749	216,248	758,997		758,997
純資産の部合計	5,220,283	4,961,393	10,181,676		10,181,676
負債及び純資産の部合計	16,174,042	4,961,393	21,135,435		21,135,435

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	寄附金収入	1,000	0	1,000			
		寄附金収入	1,000	0	1,000			
		一般寄附金収入	1,000	0	1,000			
		経常経費補助金収入	13,950,000	13,841,728	108,272			
		村補助金収入	13,901,000	13,678,828	222,172			
		社協運営費補助金収入	13,901,000	13,678,828	222,172			
		県社協補助金収入	49,000	162,900	△113,900			
		生活福祉資金貸付事業補助金収入	40,000	84,500	△44,500			
		ボランティア活動助成金収入	9,000	9,400	△400			
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	0	69,000	△69,000			
		受託金収入	1,441,000	783,630	657,370			
		県受託金収入	300,000	300,000	0			
		県受託金収入	300,000	300,000	0			
		村受託金収入	1,141,000	483,630	657,370			
		生活支援事業受託金収入	1,141,000	483,630	657,370			
		事業収入	432,000	589,500	△157,500			
		利用料収入	432,000	589,500	△157,500			
		利用料収入	432,000	589,500	△157,500			
		受取利息配当金収入	1,000	82	918			
		受取利息配当金収入	1,000	82	918			
		受取利息配当金収入	1,000	82	918			
		その他の収入	1,000	13,650	△12,650			
		雑収入	1,000	13,650	△12,650			
		雑収入	1,000	13,650	△12,650			
		事業活動収入計(1)	15,826,000	15,228,590	597,410			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	9,617,000	8,981,407	635,593	
				職員給料支出	3,289,000	2,892,140	396,860	
				職員俸給支出	3,037,000	2,827,760	209,240	
				職員諸手当支出	252,000	64,380	187,620	
				職員賞与支出	1,179,000	1,129,969	49,031	
				職員賞与支出	1,179,000	1,129,969	49,031	
				非常勤職員給与支出	1,410,000	1,318,196	91,804	
				非常勤職員給与支出	1,410,000	1,318,196	91,804	
				法定福利費支出	3,739,000	3,641,102	97,898	
				法定福利費支出	3,739,000	3,641,102	97,898	
				事業費支出	2,631,000	1,890,773	740,227	
				研修研究費支出	30,000	0	30,000	
				研修研究費支出	30,000	0	30,000	
				教養娯楽費支出	380,000	378,000	2,000	
				教養娯楽費支出	380,000	378,000	2,000	
消耗器具備品費支出	362,000			311,485	50,515			
消耗品費支出	362,000			311,485	50,515			
保険料支出	287,000			257,670	29,330			
保険料支出	287,000			257,670	29,330			
車輛費支出	259,000			249,819	9,181			
車輛費支出	109,000			108,694	306			
車輛燃料費支出	150,000			141,125	8,875			
諸謝金支出	904,000			311,800	592,200			
諸謝金支出	904,000			311,800	592,200			
修繕費支出	203,000			202,774	226			
修繕費支出	203,000			202,774	226			
通信運搬費支出	43,000			30,800	12,200			
通信運搬費支出	43,000			30,800	12,200			
手数料支出	51,000			49,280	1,720			
手数料支出	51,000			49,280	1,720			
租税公課支出	16,000			15,600	400			
租税公課支出	16,000			15,600	400			
雑支出	96,000			83,545	12,455			
雑支出	96,000			83,545	12,455			
事務費支出	2,162,000			2,005,532	156,468			
福利厚生費支出	50,000			25,719	24,281			
福利厚生費支出	50,000			25,719	24,281			

# 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	旅費交通費支出	10,000	5,780	4,220		
	旅費交通費支出	10,000	5,780	4,220		
	研修研究費支出	15,000	11,000	4,000		
	研修研究費支出	15,000	11,000	4,000		
	水道光熱費支出	24,000	18,989	5,011		
	水道光熱費支出	24,000	18,989	5,011		
	燃料費支出	50,000	48,250	1,750		
	燃料費支出	50,000	48,250	1,750		
	修繕費支出	235,000	234,630	370		
	修繕費支出	235,000	234,630	370		
	通信運搬費支出	276,000	209,812	66,188		
	通信運搬費支出	276,000	209,812	66,188		
	会議費支出	11,000	6,240	4,760		
	会議費支出	11,000	6,240	4,760		
	手数料支出	66,000	45,602	20,398		
	手数料支出	66,000	45,602	20,398		
	保険料支出	193,000	157,466	35,534		
	保険料支出	193,000	157,466	35,534		
	賃借料支出	1,070,000	1,091,582	△21,582		
	賃借料支出	1,070,000	1,091,582	△21,582		
	租税公課支出	16,000	16,000	0		
	租税公課支出	16,000	16,000	0		
	諸会費支出	131,000	122,110	8,890		
	県・全社協負担金支出	28,000	27,710	290		
	事務局長会負担金支出	8,000	8,000	0		
	職連負担金支出	10,000	10,000	0		
	社会保険協会負担金支出	4,000	2,400	1,600		
	研修会等参加負担金支出	81,000	74,000	7,000		
	雑支出	15,000	12,352	2,648		
	雑支出	15,000	12,352	2,648		
	事業活動支出計(2)	14,410,000	12,877,712	1,532,288		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,416,000	2,350,878	△934,878		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	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	0	0	0		
	支出	その他の活動による支出	1,416,000	1,394,400	21,600	
		退職手当積立基金預け金支出	1,416,000	1,394,400	21,600	
		退職手当積立基金預け金支出	1,416,000	1,394,400	21,600	
	その他の活動支出計(8)	1,416,000	1,394,400	21,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,416,000	△1,394,400	△21,600			
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	956,478	△956,478		
	前期末支払資金残高(12)	0	1,554,800	△1,554,800		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,511,278	△2,511,278		



# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
収益	経常経費補助金収益	13,841,728	10,973,400	2,868,328	
	村補助金収益	13,678,828	10,807,000	2,871,828	
	社協運営費補助金収益	13,678,828	10,807,000	2,871,828	
	県社協補助金収益	162,900	166,400	△3,500	
	生活福祉資金貸付事業補助金収益	84,500	87,900	△3,400	
	ボランティア活動助成金収益	9,400	9,500	△100	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	69,000	69,000	0	
	受託金収益	783,630	456,000	327,630	
	県受託金収益	300,000	300,000	0	
	県受託金収益	300,000	300,000	0	
	村受託金収益	483,630	156,000	327,630	
	生活支援事業受託金収益	483,630	156,000	327,630	
	事業収益	589,500	518,900	70,600	
	利用料収益	589,500	518,900	70,600	
	利用料収益	589,500	518,900	70,600	
その他の収益	13,650	63,506	△49,856		
その他の収益	13,650	63,506	△49,856		
雑収益	13,650	63,506	△49,856		
サービス活動収益計(1)	15,228,508	12,011,806	3,216,702		
サービス活動増減の部	人件費	10,577,327	9,351,877	1,225,450	
	職員給料	2,892,140	1,058,600	1,833,540	
	職員俸給	2,827,760	1,009,900	1,817,860	
	職員諸手当	64,380	48,700	15,680	
	職員賞与	1,129,969	546,308	583,661	
	職員賞与	1,129,969	546,308	583,661	
	非常勤職員給与	1,318,196	3,075,051	△1,756,855	
	非常勤職員給与	1,318,196	3,075,051	△1,756,855	
	退職給付費用	1,595,920	2,257,590	△661,670	
	退職給付費用	1,595,920	2,257,590	△661,670	
	法定福利費	3,641,102	2,414,328	1,226,774	
	法定福利費	3,641,102	2,414,328	1,226,774	
	事業費	1,890,773	969,187	921,586	
	教養娯楽費	378,000	0	378,000	
	教養娯楽費	378,000	0	378,000	
	消耗器具備品費	311,485	225,135	86,350	
	消耗品費	311,485	225,135	86,350	
	保険料	257,670	222,530	35,140	
	保険料	257,670	222,530	35,140	
	車両費	249,819	258,361	△8,542	
	車両費	108,694	75,562	33,132	
	車両燃料費	141,125	182,799	△41,674	
	諸謝金	311,800	0	311,800	
	諸謝金	311,800	0	311,800	
	旅費交通費	0	118,600	△118,600	
	旅費交通費	0	118,600	△118,600	
	修繕費	202,774	60,560	142,214	
	修繕費	202,774	60,560	142,214	
	通信運搬費	30,800	12,664	18,136	
	通信運搬費	30,800	12,664	18,136	
手数料	49,280	16,500	32,780		
手数料	49,280	16,500	32,780		
租税公課	15,600	0	15,600		
租税公課	15,600	0	15,600		
雑費	83,545	54,837	28,708		
雑費	83,545	54,837	28,708		
事務費	2,005,532	1,745,341	260,191		
福利厚生費	25,719	25,326	393		
福利厚生費	25,719	25,326	393		
旅費交通費	5,780	0	5,780		
旅費交通費	5,780	0	5,780		
費用					

# 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	研修研究費	11,000	0	11,000	
	研修研究費	11,000	0	11,000	
	水道光熱費	18,989	18,874	115	
	水道光熱費	18,989	18,874	115	
	燃料費	48,250	63,167	△14,917	
	燃料費	48,250	63,167	△14,917	
	修繕費	234,630	97,645	136,985	
	修繕費	234,630	97,645	136,985	
	通信運搬費	209,812	231,053	△21,241	
	通信運搬費	209,812	231,053	△21,241	
	会議費	6,240	7,810	△1,570	
	会議費	6,240	7,810	△1,570	
	手数料	45,602	30,116	15,486	
	手数料	45,602	30,116	15,486	
	保険料	157,466	131,950	25,516	
	保険料	157,466	131,950	25,516	
	賃借料	1,091,582	1,030,030	61,552	
	賃借料	1,091,582	1,030,030	61,552	
	租税公課	16,000	0	16,000	
	租税公課	16,000	0	16,000	
	諸会費	122,110	94,370	27,740	
	県・全社協負担金費用	27,710	26,770	940	
	事務局長会負担金費用	8,000	8,000	0	
	職連負担金費用	10,000	10,000	0	
	社会保険協会負担金費用	2,400	3,600	△1,200	
	研修会等参加負担金費用	74,000	46,000	28,000	
	雑費	12,352	15,000	△2,648	
	雑費	12,352	15,000	△2,648	
	減価償却費	212,209	384,325	△172,116	
	減価償却費	212,209	384,325	△172,116	
減価償却費	212,209	384,325	△172,116		
サービス活動費用計(2)	14,685,841	12,450,730	2,235,111		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	542,667	△438,924	981,591		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	82	73	9	
	受取利息配当金収益	82	73	9	
	受取利息配当金収益	82	73	9	
	サービス活動外収益計(4)	82	73	9	
	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)	82	73	9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	542,749	△438,851	981,600		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	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)	542,749	△438,851	981,600		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,677,534	2,116,385	△438,851	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,220,283	1,677,534	542,749	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,220,283	1,677,534	542,749	

# 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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	3,474,407	2,261,732	1,212,675	流動負債	963,129	706,932	256,197
現金預金	2,219,449	1,463,232	756,217	事業未払金	310,741	255,840	54,901
事業未収金	1,254,958	798,500	456,458	その他の未払金	92,760	106,261	△13,501
				職員預り金	559,628	344,831	214,797
固定資産	12,699,635	11,517,444	1,182,191	固定負債	9,990,630	8,394,710	1,595,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,990,630	8,394,710	1,595,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	10,953,759	9,101,642	1,852,117
その他の固定資産	11,699,635	10,517,444	1,182,191	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	106,741	318,950	△212,209	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	9,592,890	8,198,490	1,394,400	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛購入資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	車輛購入資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,220,283	1,677,534	542,749
				(うち当期活動増減差額)	542,749	△438,851	981,600
				純資産の部合計	5,220,283	4,677,534	542,749
資産の部合計	16,174,042	13,779,176	2,394,866	負債及び純資産の部合計	16,174,042	13,779,176	2,394,866

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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	経常経費補助金収入	1,764,000	1,764,000	0	
	村補助金収入	1,764,000	1,764,000	0	
	社協運営費補助金収入	1,764,000	1,764,000	0	
	受託金収入	507,000	268,047	238,953	
	村受託金収入	507,000	268,047	238,953	
	健康教育事業受託金収入	239,000	119,847	119,153	
	地域サロン事業受託金収入	268,000	148,200	119,800	
	事業収入	70,000	34,000	36,000	
	利用料収入	70,000	34,000	36,000	
	利用料収入	70,000	34,000	36,000	
	介護保険事業収入	14,416,000	13,883,720	532,280	
	居宅介護支援介護料収入	7,416,000	6,883,720	532,280	
	居宅介護支援介護料収入	4,536,000	4,483,260	52,740	
	介護予防支援介護料収入	2,880,000	2,400,460	479,540	
	その他の事業収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,000,000	7,000,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,100,000	2,284,210	△184,210	
	自立支援給付費収入	600,000	784,210	△184,210	
	地域相談支援給付費収入	600,000	784,210	△184,210	
	その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受託事業収入(公費)	1,500,000	1,500,000	0	
	事業活動収入計(1)	18,857,000	18,233,977	623,023	
	人件費支出	17,624,000	17,260,576	363,424	
	職員給料支出	11,591,000	11,178,302	412,698	
	職員俸給支出	9,891,000	9,887,400	3,600	
	職員諸手当支出	1,700,000	1,290,902	409,098	
	職員賞与支出	4,306,000	4,329,274	△23,274	
職員賞与支出	4,306,000	4,329,274	△23,274		
非常勤職員給与支出	1,727,000	1,753,000	△26,000		
非常勤職員給与支出	1,727,000	1,753,000	△26,000		
事業費支出	965,000	608,953	356,047		
燃料費支出	30,000	0	30,000		
燃料費支出	30,000	0	30,000		
消耗器具備品費支出	186,000	95,489	90,511		
消耗品費支出	186,000	95,489	90,511		
賃借料支出	455,000	455,106	△106		
賃借料支出	455,000	455,106	△106		
諸謝金支出	91,000	19,500	71,500		
諸謝金支出	91,000	19,500	71,500		
通信運搬費支出	106,000	8,400	97,600		
通信運搬費支出	106,000	8,400	97,600		
業務委託費支出	62,000	0	62,000		
業務委託費支出	62,000	0	62,000		
雑支出	35,000	30,458	4,542		
雑支出	35,000	30,458	4,542		
助成金支出	268,000	148,200	119,800		
助成金支出	268,000	148,200	119,800		
小地域福祉活動推進助成金支出	268,000	148,200	119,800		
事業活動支出計(2)	18,857,000	18,017,729	839,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	216,248	△216,248		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	

# 介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	216,248	△216,248	
前期末支払資金残高(12)		0	4,745,144	△4,745,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,961,392	△4,961,392	

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	1,764,000	1,484,000	280,000	
	村補助金収益	1,764,000	1,484,000	280,000	
	社協運営費補助金収益	1,764,000	1,484,000	280,000	
	受託金収益	268,047	177,000	91,047	
	村受託金収益	268,047	177,000	91,047	
	健康教育事業受託金収益	119,847	0	119,847	
	地域サロン事業受託金収益	148,200	177,000	△28,800	
	事業収益	34,000	0	34,000	
	利用料収益	34,000	0	34,000	
	利用料収益	34,000	0	34,000	
	介護保険事業収益	13,883,720	13,777,760	105,960	
	居宅介護支援介護料収益	6,883,720	7,777,760	△894,040	
	居宅介護支援介護料収益	4,483,260	5,063,120	△579,860	
	介護予防支援介護料収益	2,400,460	2,714,640	△314,180	
	その他の事業収益	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	受託事業収益(公費)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	障害福祉サービス等事業収益	2,284,210	1,354,140	930,070	
	自立支援給付費収益	784,210	854,140	△69,930	
	地域相談支援給付費収益	784,210	854,140	△69,930	
	その他の事業収益	1,500,000	500,000	1,000,000	
受託事業収益(公費)	1,500,000	500,000	1,000,000		
サービス活動収益計(1)	18,233,977	16,792,900	1,441,077		
サービス活動増減の部	人件費	17,260,576	15,944,767	1,315,809	
	職員給料	11,178,302	10,508,800	669,502	
	職員俸給	9,887,400	9,300,800	586,600	
	職員諸手当	1,290,902	1,208,000	82,902	
	職員賞与	4,329,274	3,516,792	812,482	
	職員賞与	4,329,274	3,516,792	812,482	
	非常勤職員給与	1,753,000	1,201,900	551,100	
	非常勤職員給与	1,753,000	1,201,900	551,100	
	法定福利費	0	717,275	△717,275	
	法定福利費	0	717,275	△717,275	
	事業費	608,953	712,643	△103,690	
	消耗器具備品費	95,489	80,533	14,956	
	消耗品費	95,489	80,533	14,956	
	賃借料	455,106	581,082	△125,976	
	賃借料	455,106	581,082	△125,976	
	諸謝金	19,500	0	19,500	
	諸謝金	19,500	0	19,500	
	通信運搬費	8,400	46,648	△38,248	
	通信運搬費	8,400	46,648	△38,248	
	業務委託費	0	4,380	△4,380	
業務委託費	0	4,380	△4,380		
雑費	30,458	0	30,458		
雑費	30,458	0	30,458		
助成金費用	148,200	0	148,200		
助成金費用	148,200	0	148,200		
小地域福祉活動推進助成金費用	148,200	0	148,200		
サービス活動費用計(2)	18,017,729	16,657,410	1,360,319		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,248	135,490	80,758		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	216,248	135,490	80,758		

# 介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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)	備考
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	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)		216,248	135,490	80,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,745,145	4,609,655	135,490	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,961,393	4,745,145	216,248	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,961,393	4,745,145	216,248	

# 介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,961,392	4,745,144	216,248				
現金預金	4,114,665	3,861,444	253,221				
事業未収金	846,727	883,700	△36,973	負債の部合計	0	0	0
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	4,961,393	4,745,145	216,248
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	216,248	135,490	80,758
				純資産の部合計	4,961,393	4,745,145	216,248
資産の部合計	4,961,393	4,745,145	216,248	負債及び純資産の部合計	4,961,393	4,745,145	216,248



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2 重要な会計方針

#### (1) 減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・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0とする新定額法による。

### 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

該当なし。

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (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) 事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### 社会福祉事業区分

##### ① 地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」  
「福祉事業サービス区分」「過疎地有償運送事業サービス区分」「ボランティア運営事業サービス区分」  
「地域福祉権利擁護事業サービス区分」

##### ② 介護・障害サービス事業拠点区分

「地域包括支援事業サービス区分」「介護予防支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」  
「健康教育事業（ふれあいお食事会）サービス区分」「地域サロン事業（元気にしとる会）サービス区分」  
「居宅介護支援事業サービス区分」「障害者相談支援事業サービス区分」  
「障害福祉サービス事業サービス区分」

### 6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし。

### 8 担保に供している資産

該当なし。

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,013,300	5,013,296	4
器具及び備品	1,242,410	1,135,668	106,742
合計	6,255,710	6,148,964	106,746

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。

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。

# 財 産 目 録

別紙 4

令和06年03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						
現金		-		-	-	0
小口現金		-		-	-	0
普通預金（南都銀行）		-		-	-	300,890
普通預金（奈良県農業協同組合）		-		-	-	98,446
普通預金（郵便貯金）		-		-	-	5,374,990
普通預金（郵便貯金）		-		-	-	559,639
職員預り金		-		-	-	0
普通預金（奈良県農業協同組合）共募		-		-	-	0
定期預金（郵便貯金）		-		-	-	149
			小計			6,334,114
事業未収金		-		-	-	2,101,685
流動資産合計						8,435,799
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具		-		-	-	4
器具及び備品		-		-	-	106,742
ソフトウェア		-		-	-	0
退職手当積立基金預け金		-		-	-	9,592,890
車輛購入資金積立資産		-		-	-	2,000,000
その他の固定資産合計						11,699,636
固定資産合計						12,699,636
資産合計						21,135,435
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	/	-	-	310,741
その他の未払金		-		-	-	92,760
職員預り金		-		-	-	559,628
流動負債合計						963,129
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-	/	-	-	9,990,630
固定負債合計						9,990,630
負債合計						10,953,759
差引純資産						10,181,676