

令和5年度決算書

社会福祉法人
那須塩原市社会福祉協議会

【目 次】

様式名		向き	ページ
＜法人全体の決算書＞			
計算書類	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	縦	1
	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)		2
	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)		3
	資金収支内訳表(第一号第二様式)		4
	事業活動内訳表(第二号第二様式)		5
	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)		6
	事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)		7
	事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)		10
	事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)		13
	計算書類に対する注記(法人全体)(別紙1)		16
附属明細書	寄附金収益明細書(別紙3(2))	横	18
	補助金事業等収益明細書(別紙3(3))		19
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(4))		20
	基本金明細書(別紙3(6))	縦	21
	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(7))	横	22
	財産目録(別紙4)	縦	23
＜拠点区分の決算書＞			
計算書類	拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	縦	24
	拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)		33
	拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)		42
	計算書類に対する注記(各拠点区分)(別紙2)		46
附属明細書	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3(8))	横	52
	引当金明細書(別紙3(9))	縦	56
	拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))		57
	拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))		75
	積立金・積立資産明細書(別紙3(12))		88
	サービス区分間繰入金明細書(別紙3(13))		89
	就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)(別紙3(15-2))	横	90
	就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)(別紙3(16-2))		93

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				
	会費収入	11,873,000	11,949,515	△76,515	
	寄附金収入	5,062,000	3,757,664	1,304,336	
	経常経費補助金収入	179,361,000	174,540,426	4,820,574	
	受託金収入	118,677,000	106,886,856	11,790,144	
	貸付事業収入	3,466,000	408,000	3,058,000	
	事業収入	3,472,000	3,380,956	91,044	
	介護保険事業収入	19,811,000	17,586,930	2,224,070	
	就労支援事業収入	9,270,000	7,317,408	1,952,592	
	障害福祉サービス等事業収入	134,115,000	129,902,238	4,212,762	
	就労準備支援事業収入	300,000	214,450	85,550	
	受取利息配当金収入	1,336,000	1,335,634	366	
	その他の収入	7,295,000	7,888,531	△593,531	
	事業活動収入計(1)	494,038,000	465,168,608	28,869,392	
支出					
人件費支出	391,466,000	371,750,750	19,715,250		
事業費支出	12,930,000	10,097,500	2,832,500		
事務費支出	59,300,000	47,541,772	11,758,228		
就労支援事業支出	9,270,000	7,737,118	1,532,882		
就労準備支援事業支出	300,000	214,450	85,550		
貸付事業支出	3,466,000	360,000	3,106,000		
共同募金配分金事業費	10,205,000	6,124,057	4,080,943		
助成金支出	8,667,000	8,196,754	470,246		
その他の支出	1,129,000	908,100	220,900		
事業活動支出計(2)	496,733,000	452,930,501	43,802,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,695,000	12,238,107	△14,933,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,881,000	2,797,780	1,083,220	
	施設整備等収入計(4)	3,881,000	2,797,780	1,083,220	
	支出				
	固定資産取得支出	6,875,000	5,563,580	1,311,420	
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408		
施設整備等支出計(5)	7,688,000	6,376,172	1,311,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,807,000	△3,578,392	△228,608		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	11,233,000	10,683,000	550,000	
	積立資産取崩収入	14,678,000	14,678,710	△710	
	その他の活動による収入	19,537,000	19,536,290	710	
	その他の活動収入計(7)	45,448,000	44,898,000	550,000	
	支出				
	基金積立資産支出	20,256,000	18,678,791	1,577,209	
	積立資産支出	18,218,000	14,973,851	3,244,149	
その他の活動による支出	12,383,000	12,066,720	316,280		
その他の活動支出計(8)	50,857,000	45,719,362	5,137,638		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,409,000	△821,362	△4,587,638		
予備費支出(10)	11,415,000	0	11,415,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,326,000	7,838,353	△31,164,353		
前期末支払資金残高(12)	24,003,000	79,790,071	△55,787,071		
当期末支払資金残高(11)+(12)	677,000	87,628,424	△86,951,424		
【収入計】	567,370,000	592,654,459	△25,284,459		
【支出計】	566,693,000	505,026,035	61,666,965		

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	会費収益	11,949,515	12,403,400	△453,885	
	寄附金収益	3,757,664	2,861,907	895,757	
	経常経費補助金収益	174,540,426	171,293,854	3,246,572	
	受託金収益	106,886,856	91,146,742	15,740,114	
	事業収益	3,380,956	2,912,661	468,295	
	介護保険事業収益	17,586,930	24,114,890	△6,527,960	
	就労支援事業収益	7,317,408	7,633,557	△316,149	
	障害福祉サービス等事業収益	129,902,238	127,082,377	2,819,861	
	就労準備支援事業収益	214,450	0	214,450	
	その他の収益	7,888,531	9,389,975	△1,501,444	
	サービス活動収益計(1)	463,424,974	448,839,363	14,585,611	
	人件費	353,908,228	344,685,979	9,222,249	
	事業費	10,097,500	10,891,831	△794,331	
	事務費	47,541,772	44,081,927	3,459,845	
	就労支援事業費用	7,737,118	7,828,891	△91,773	
	就労準備支援事業費用	214,450	0	214,450	
	共同募金配分金事業費	6,124,057	5,805,306	318,751	
	助成金費用	8,196,754	6,015,140	2,181,614	
	基金組入額	18,732,231	23,758,087	△5,025,856	
	減価償却費	12,311,999	12,652,532	△340,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,125,629	△8,258,392	132,763	
	その他の費用	908,100	0	908,100	
	サービス活動費用計(2)	457,646,580	447,461,301	10,185,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,778,394	1,378,062	4,400,332	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,335,634	945,511	390,123
有価証券評価益		87,523	0	87,523	
投資有価証券評価益		26,720	53,440	△26,720	
サービス活動外収益計(4)		1,449,877	998,951	450,926	
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)	1,449,877	998,951	450,926		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,228,271	2,377,013	4,851,258		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,797,780	0	2,797,780	
	特別収益計(8)	2,797,780	0	2,797,780	
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,797,780	0	2,797,780	
	特別費用計(9)	2,797,783	0	2,797,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,228,268	2,377,013	4,851,255		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,724,615	279,201,602	27,523,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	313,952,883	281,578,615	32,374,268	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,683,000	25,146,000	△14,463,000	
	基金取崩額	10,683,000	25,146,000	△14,463,000	
	その他の積立金取崩額(16)	435,221	358,140	77,081	
	その他の積立金取崩額	435,221	358,140	77,081	
	その他の積立金積立額(17)	435,221	358,140	77,081	
その他の積立金積立額	435,221	358,140	77,081		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	324,635,883	306,724,615	17,911,268		
【収入計】	785,515,467	754,544,056	30,971,411		
【支出計】	460,879,584	447,819,441	13,060,143		

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	121,961,811	113,936,533	8,025,278	流動負債	35,145,979	34,959,054	186,925
現金預金	94,899,976	89,120,969	5,779,007	事業未払金	14,913,948	15,204,040	△290,092
事業未収金	24,392,592	24,239,026	153,566	その他の未払金	3,050,370	3,110,220	△59,850
未収金	1,880,780	0	1,880,780	1年以内返済予定リース債務	812,592	812,592	0
立替金	550	0	550	預り金	2,283,974	2,729,746	△445,772
前払金	0	0	0	職員預り金	390,115	332,210	57,905
仮払金	787,913	576,538	211,375	仮受金	13,694,980	12,770,246	924,734
固定資産	906,249,170	912,109,987	△5,860,817	固定負債	210,400,117	229,055,231	△18,655,114
基本財産	122,282,870	128,934,467	△6,651,597	リース債務	67,716	880,308	△812,592
建物	119,282,870	125,934,467	△6,651,597	退職給付引当金	210,332,401	228,174,923	△17,842,522
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	245,546,096	264,014,285	△18,468,189
その他の固定資産	783,966,300	783,175,520	790,780	純資産の部			
建物	591,196	159,264	431,932	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,329,544	3,864,098	△1,534,554	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4,062,918	1,599,501	2,463,417	基金	350,976,842	342,927,611	8,049,231
器具及び備品	2,534,764	3,179,792	△645,028	福祉基金	294,976,243	289,106,774	5,869,469
有形リース資産	880,308	1,692,900	△812,592	交通遺児基金	2,678,115	2,448,353	229,762
長期貸付金	2,251,500	2,299,500	△48,000	財政調整基金	19,820,168	19,820,168	0
退職手当積立基金預け金	145,475,180	152,944,750	△7,469,570	介護保険事業運営基金	21,101,916	21,101,916	0
退職手当積立資産	265,792,274	265,436,330	355,944	多機能型事業所運営基金	9,600,400	9,600,400	0
福祉基金積立資産	294,976,243	289,106,774	5,869,469	地域共生社会振興基金	2,800,000	850,000	1,950,000
財政調整基金積立資産	19,820,168	19,820,168	0	国庫補助金等特別積立金	94,980,386	100,308,235	△5,327,849
善意銀行積立資産	9,071,774	9,071,774	0	国庫補助金等特別積立金	94,980,386	100,308,235	△5,327,849
交通遺児基金積立資産	2,678,115	2,448,353	229,762	その他の積立金	9,071,774	9,071,774	0
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	21,101,916	0	善意銀行積立金	9,071,774	9,071,774	0
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	9,600,400	0	次期繰越活動増減差額	324,635,883	306,724,615	17,911,268
地域共生社会振興基金積立資産	2,800,000	850,000	1,950,000	(うち当期活動増減差額)	7,228,268	2,377,013	4,851,255
資産の部合計	1,028,210,981	1,026,046,520	2,164,461	純資産の部合計	782,664,885	762,032,235	20,632,650
				負債及び純資産の部合計	1,028,210,981	1,026,046,520	2,164,461

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	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
収入						
会費収入	11,949,515	0	0	11,949,515		11,949,515
寄附金収入	3,757,664	0	0	3,757,664		3,757,664
経常経費補助金収入	174,540,426	0	0	174,540,426		174,540,426
受託金収入	67,842,852	39,044,004	0	106,886,856		106,886,856
貸付事業収入	408,000	0	0	408,000		408,000
事業収入	1,137,240	646,000	1,597,716	3,380,956		3,380,956
介護保険事業収入	0	17,586,930	0	17,586,930		17,586,930
就労支援事業収入	7,330,808	0	0	7,330,808	△13,400	7,317,408
障害福祉サービス等事業収入	129,902,238	0	0	129,902,238		129,902,238
就労準備支援事業収入	0	214,450	0	214,450		214,450
受取利息配当金収入	1,335,634	0	0	1,335,634		1,335,634
その他の収入	7,888,531	0	0	7,888,531		7,888,531
事業活動収入計(1)	406,092,908	57,491,384	1,597,716	465,182,008	△13,400	465,168,608
支出						
人件費支出	336,207,498	35,543,252	0	371,750,750		371,750,750
事業費支出	8,869,769	1,227,731	0	10,097,500		10,097,500
事務費支出	33,482,845	13,195,428	876,899	47,555,172	△13,400	47,541,772
就労支援事業支出	7,737,118	0	0	7,737,118		7,737,118
就労準備支援事業支出	0	214,450	0	214,450		214,450
貸付事業支出	360,000	0	0	360,000		360,000
共同募金配分金事業費	6,124,057	0	0	6,124,057		6,124,057
助成金支出	8,196,754	0	0	8,196,754		8,196,754
その他の支出	908,100	0	0	908,100		908,100
事業活動支出計(2)	401,886,141	50,180,861	876,899	452,943,901	△13,400	452,930,501
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,206,767	7,310,523	720,817	12,238,107		12,238,107
施設整備等収入	2,797,780	0	0	2,797,780		2,797,780
施設整備等収入計(4)	2,797,780	0	0	2,797,780		2,797,780
支出						
固定資産取得支出	5,563,580	0	0	5,563,580		5,563,580
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	0	0	812,592		812,592
施設整備等支出計(5)	6,376,172	0	0	6,376,172		6,376,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,578,392	0	0	△3,578,392		△3,578,392
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	10,683,000	0	0	10,683,000		10,683,000
積立資産取崩収入	14,678,710	0	0	14,678,710		14,678,710
事業区分間繰入金収入	2,919,233	1,132,135	0	4,051,368	△4,051,368	0
その他の活動による収入	19,536,290	0	0	19,536,290		19,536,290
その他の活動収入計(7)	47,817,233	1,132,135	0	48,949,368	△4,051,368	44,898,000
支出						
基金積立資産支出	18,678,791	0	0	18,678,791		18,678,791
積立資産支出	14,973,851	0	0	14,973,851		14,973,851
事業区分間繰入金支出	1,132,135	2,198,416	720,817	4,051,368	△4,051,368	0
その他の活動による支出	12,066,720	0	0	12,066,720		12,066,720
その他の活動支出計(8)	46,851,497	2,198,416	720,817	49,770,730	△4,051,368	45,719,362
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	965,736	△1,066,281	△720,817	△821,362		△821,362
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,594,111	6,244,242	0	7,838,353		7,838,353
前期末支払資金残高(11)	55,073,460	24,716,611	0	79,790,071		79,790,071
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,667,571	30,960,853	0	87,628,424		87,628,424

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

第二号第二様式

(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	法人全体合計
会費収益	11,949,515	0	0	11,949,515		11,949,515
寄附金収益	3,757,664	0	0	3,757,664		3,757,664
経常経費補助金収益	174,540,426	0	0	174,540,426		174,540,426
受託金収益	67,842,852	39,044,004	0	106,886,856		106,886,856
事業収益	1,137,240	646,000	1,597,716	3,380,956		3,380,956
介護保険事業収益	0	17,586,930	0	17,586,930		17,586,930
就労支援事業収益	7,330,808	0	0	7,330,808	△13,400	7,317,408
障害福祉サービス等事業収益	129,902,238	0	0	129,902,238		129,902,238
就労準備支援事業収益	0	214,450	0	214,450		214,450
その他の収益	7,888,531	0	0	7,888,531		7,888,531
サービス活動増減差額計(1)	404,349,274	57,491,384	1,597,716	463,438,374	△13,400	463,424,974
人件費	318,364,976	35,543,252	0	353,908,228		353,908,228
事業費	8,869,769	1,227,731	0	10,097,500		10,097,500
事務費	33,482,845	13,195,428	876,899	47,555,172	△13,400	47,541,772
就労支援事業費用	7,737,118	0	0	7,737,118		7,737,118
就労準備支援事業費用	0	214,450	0	214,450		214,450
共同募金配分金事業費	6,124,057	0	0	6,124,057		6,124,057
助成金費用	8,196,754	0	0	8,196,754		8,196,754
基金組入額	18,732,231	0	0	18,732,231		18,732,231
減価償却費	12,311,999	0	0	12,311,999		12,311,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,125,629	0	0	△8,125,629		△8,125,629
その他の費用	908,100	0	0	908,100		908,100
サービス活動費用計(2)	406,602,220	50,180,861	876,899	457,659,980	△13,400	457,646,580
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,252,946	7,310,523	720,817	5,778,394		5,778,394
受取利息配当金収益	1,335,634	0	0	1,335,634		1,335,634
有価証券評価益	87,523	0	0	87,523		87,523
投資有価証券評価益	26,720	0	0	26,720		26,720
サービス活動外収益計(4)	1,449,877	0	0	1,449,877		1,449,877
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,449,877	0	0	1,449,877		1,449,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△803,069	7,310,523	720,817	7,228,271		7,228,271
施設整備等補助金収益	2,797,780	0	0	2,797,780		2,797,780
事業区分間繰入金収益	2,919,233	1,132,135	0	4,051,368	△4,051,368	0
特別収益計(8)	5,717,013	1,132,135	0	6,849,148	△4,051,368	2,797,780
固定資産売却損・処分損	3	0	0	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	2,797,780	0	0	2,797,780		2,797,780
事業区分間繰入金費用	1,132,135	2,198,416	720,817	4,051,368	△4,051,368	0
特別費用計(9)	3,929,918	2,198,416	720,817	6,849,151	△4,051,368	2,797,783
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,787,095	△1,066,281	△720,817	△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	984,026	6,244,242	0	7,228,268		7,228,268
前期繰越活動増減差額(12)	282,007,996	24,716,619	0	306,724,615		306,724,615
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,992,022	30,960,861	0	313,952,883		313,952,883
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	10,683,000	0	0	10,683,000		10,683,000
基金取崩額	10,683,000	0	0	10,683,000		10,683,000
その他の積立金取崩額(16)	435,221	0	0	435,221		435,221
その他の積立金取崩額	435,221	0	0	435,221		435,221
その他の積立金積立額(17)	435,221	0	0	435,221		435,221
その他の積立金積立額	435,221	0	0	435,221		435,221
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	293,675,022	30,960,861	0	324,635,883		324,635,883

貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,800,127	33,930,181	231,503	121,961,811		121,961,811
現金預金	69,156,454	25,643,351	100,171	94,899,976		94,899,976
事業未収金	16,212,138	8,049,122	131,332	24,392,592		24,392,592
未収金	1,880,780	0	0	1,880,780		1,880,780
立替金	550	0	0	550		550
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	550,205	237,708	0	787,913		787,913
固定資産	906,249,162	8	0	906,249,170		906,249,170
基本財産	122,282,870	0	0	122,282,870		122,282,870
建物	119,282,870	0	0	119,282,870		119,282,870
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	783,966,292	8	0	783,966,300		783,966,300
建物	591,196	0	0	591,196		591,196
構築物	2,329,544	0	0	2,329,544		2,329,544
車両運搬具	4,062,912	6	0	4,062,918		4,062,918
器具及び備品	2,534,762	2	0	2,534,764		2,534,764
有形リース資産	880,308	0	0	880,308		880,308
長期貸付金	2,251,500	0	0	2,251,500		2,251,500
退職手当積立基金預け金	145,475,180	0	0	145,475,180		145,475,180
退職手当積立資産	265,792,274	0	0	265,792,274		265,792,274
福祉基金積立資産	294,976,243	0	0	294,976,243		294,976,243
財政調整基金積立資産	19,820,168	0	0	19,820,168		19,820,168
善意銀行積立資産	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,678,115	0	0	2,678,115		2,678,115
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	0	9,600,400		9,600,400
地域共生社会振興基金積立資産	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
資産の部合計	994,049,289	33,930,189	231,503	1,028,210,981		1,028,210,981
流動負債	31,945,148	2,969,328	231,503	35,145,979		35,145,979
事業未払金	11,713,117	2,969,328	231,503	14,913,948		14,913,948
その他の未払金	3,050,370	0	0	3,050,370		3,050,370
1年以内返済予定リース債務	812,592	0	0	812,592		812,592
預り金	2,283,974	0	0	2,283,974		2,283,974
職員預り金	390,115	0	0	390,115		390,115
仮受金	13,694,980	0	0	13,694,980		13,694,980
固定負債	210,400,117	0	0	210,400,117		210,400,117
リース債務	67,716	0	0	67,716		67,716
退職給付引当金	210,332,401	0	0	210,332,401		210,332,401
負債の部合計	242,345,265	2,969,328	231,503	245,546,096		245,546,096
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	350,976,842	0	0	350,976,842		350,976,842
福祉基金	294,976,243	0	0	294,976,243		294,976,243
交通遺児基金	2,678,115	0	0	2,678,115		2,678,115
財政調整基金	19,820,168	0	0	19,820,168		19,820,168
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	0	9,600,400		9,600,400
地域共生社会振興基金	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
国庫補助金等特別積立金	94,980,386	0	0	94,980,386		94,980,386
国庫補助金等特別積立金	94,980,386	0	0	94,980,386		94,980,386
その他の積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
善意銀行積立金	9,071,774	0	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	293,675,022	30,960,861	0	324,635,883		324,635,883
(うち当期活動増減差額)	984,026	6,244,242	0	7,228,268		7,228,268
純資産の部合計	751,704,024	30,960,861	0	782,664,885		782,664,885
負債及び純資産の部合計	994,049,289	33,930,189	231,503	1,028,210,981		1,028,210,981

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	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	11,949,515	0	11,949,515		11,949,515
寄附金収入	3,757,664	0	3,757,664		3,757,664
経常経費補助金収入	174,410,426	130,000	174,540,426		174,540,426
受託金収入	67,842,852	0	67,842,852		67,842,852
貸付事業収入	408,000	0	408,000		408,000
事業収入	1,137,240	0	1,137,240		1,137,240
就労支援事業収入	0	7,516,218	7,516,218	△185,410	7,330,808
障害福祉サービス等事業収入	0	129,902,238	129,902,238		129,902,238
受取利息配当金収入	1,335,174	460	1,335,634		1,335,634
その他の収入	6,299,531	1,589,000	7,888,531		7,888,531
事業活動収入計(1)	267,140,402	139,137,916	406,278,318	△185,410	406,092,908
人件費支出	245,202,403	91,005,095	336,207,498		336,207,498
事業費支出	0	8,869,769	8,869,769		8,869,769
事務費支出	24,927,415	8,740,840	33,668,255	△185,410	33,482,845
就労支援事業支出	0	7,737,118	7,737,118		7,737,118
貸付事業支出	360,000	0	360,000		360,000
共同募金配分金事業費	6,124,057	0	6,124,057		6,124,057
助成金支出	8,196,754	0	8,196,754		8,196,754
その他の支出	0	908,100	908,100		908,100
事業活動支出計(2)	284,810,629	117,260,922	402,071,551	△185,410	401,886,141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,670,227	21,876,994	4,206,767		4,206,767
施設整備等補助金収入	917,000	1,880,780	2,797,780		2,797,780
施設整備等収入計(4)	917,000	1,880,780	2,797,780		2,797,780
固定資産取得支出	3,682,800	1,880,780	5,563,580		5,563,580
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592	0	812,592		812,592
施設整備等支出計(5)	4,495,392	1,880,780	6,376,172		6,376,172
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,578,392	0	△3,578,392		△3,578,392
基金積立資産取崩収入	10,683,000	0	10,683,000		10,683,000
積立資産取崩収入	14,678,710	0	14,678,710		14,678,710
事業区分間繰入金収入	2,919,233	0	2,919,233		2,919,233
拠点区分間繰入金収入	11,312,746	0	11,312,746	△11,312,746	0
その他の活動による収入	19,536,290	0	19,536,290		19,536,290
その他の活動収入計(7)	59,129,979	0	59,129,979	△11,312,746	47,817,233
基金積立資産支出	18,678,791	0	18,678,791		18,678,791
積立資産支出	14,973,851	0	14,973,851		14,973,851
事業区分間繰入金支出	1,132,135	0	1,132,135		1,132,135
拠点区分間繰入金支出	0	11,312,746	11,312,746	△11,312,746	0
その他の活動による支出	12,066,720	0	12,066,720		12,066,720
その他の活動支出計(8)	46,851,497	11,312,746	58,164,243	△11,312,746	46,851,497
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,278,482	△11,312,746	965,736		965,736
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,970,137	10,564,248	1,594,111		1,594,111
前期末支払資金残高(11)	27,263,984	27,809,476	55,073,460		55,073,460
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,293,847	38,373,724	56,667,571		56,667,571

公益事業区分 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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	39,044,004	39,044,004	39,044,004	
	事業収入	646,000	646,000	646,000	
	介護保険事業収入	17,586,930	17,586,930	17,586,930	
	就労準備支援事業収入	214,450	214,450	214,450	
	事業活動収入計(1)	57,491,384	57,491,384	57,491,384	
	事業活動による支出	人件費支出	35,543,252	35,543,252	35,543,252
		事業費支出	1,227,731	1,227,731	1,227,731
		事務費支出	13,195,428	13,195,428	13,195,428
		就労準備支援事業支出	214,450	214,450	214,450
		事業活動支出計(2)	50,180,861	50,180,861	50,180,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,310,523	7,310,523	7,310,523	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収入		事業区分間繰入金収入	1,132,135	1,132,135	1,132,135
	その他の活動収入計(7)	1,132,135	1,132,135	1,132,135	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,198,416	2,198,416	2,198,416
		その他の活動支出計(8)	2,198,416	2,198,416	2,198,416
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,066,281	△1,066,281	△1,066,281
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,244,242	6,244,242	6,244,242		
前期末支払資金残高(11)	24,716,611	24,716,611	24,716,611		
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,960,853	30,960,853	30,960,853		

収益事業区分 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業収入	1,597,716	1,597,716		1,597,716
	事業活動収入計(1)	1,597,716	1,597,716		1,597,716
	事務費支出	876,899	876,899		876,899
	事業活動支出計(2)	876,899	876,899		876,899
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,817	720,817		720,817
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
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	720,817	720,817		720,817
	その他の活動支出計(8)	720,817	720,817		720,817
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,817	△720,817		△720,817
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0		0
前期末支払資金残高(11)		0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0		0

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	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	11,949,515	0	11,949,515		11,949,515
寄附金収益	3,757,664	0	3,757,664		3,757,664
経常経費補助金収益	174,410,426	130,000	174,540,426		174,540,426
受託金収益	67,842,852	0	67,842,852		67,842,852
事業収益	1,137,240	0	1,137,240		1,137,240
就労支援事業収益	0	7,516,218	7,516,218	△185,410	7,330,808
障害福祉サービス等事業収益	0	129,902,238	129,902,238		129,902,238
その他の収益	6,299,531	1,589,000	7,888,531		7,888,531
サービス活動収益計(1)	265,397,228	139,137,456	404,534,684	△185,410	404,349,274
人件費	227,359,881	91,005,095	318,364,976		318,364,976
事業費	0	8,869,769	8,869,769		8,869,769
事務費	24,927,415	8,740,840	33,668,255	△185,410	33,482,845
就労支援事業費用	0	7,737,118	7,737,118		7,737,118
共同基金配分金事業費	6,124,057	0	6,124,057		6,124,057
助成金費用	8,196,754	0	8,196,754		8,196,754
基金組入額	18,732,231	0	18,732,231		18,732,231
減価償却費	1,934,109	10,377,890	12,311,999		12,311,999
国庫補助金等特別積立金取崩額	△494,925	△7,630,704	△8,125,629		△8,125,629
その他の費用	0	908,100	908,100		908,100
サービス活動費用計(2)	286,779,522	120,008,108	406,787,630	△185,410	406,602,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,382,294	19,129,348	△2,252,946		△2,252,946
受取利息配当金収益	1,335,174	460	1,335,634		1,335,634
有価証券評価益	87,523	0	87,523		87,523
投資有価証券評価益	26,720	0	26,720		26,720
サービス活動外収益計(4)	1,449,417	460	1,449,877		1,449,877
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)	1,449,417	460	1,449,877		1,449,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,932,877	19,129,808	△803,069		△803,069
施設整備等補助金収益	917,000	1,880,780	2,797,780		2,797,780
事業区分間繰入金収益	2,919,233	0	2,919,233		2,919,233
拠点区分間繰入金収益	11,312,746	0	11,312,746	△11,312,746	0
特別収益計(8)	15,148,979	1,880,780	17,029,759	△11,312,746	5,717,013
固定資産売却損・処分損	2	1	3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	917,000	1,880,780	2,797,780		2,797,780
事業区分間繰入金費用	1,132,135	0	1,132,135		1,132,135
拠点区分間繰入金費用	0	11,312,746	11,312,746	△11,312,746	0
特別費用計(9)	2,049,137	13,193,527	15,242,664	△11,312,746	3,929,918
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,099,842	△11,312,747	1,787,095		1,787,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,833,035	7,817,061	984,026		984,026
前期繰越活動増減差額(12)	222,438,233	59,569,763	282,007,996		282,007,996
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,605,198	67,386,824	282,992,022		282,992,022
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
基金取崩額(15)	10,683,000	0	10,683,000		10,683,000
基金取崩額	10,683,000	0	10,683,000		10,683,000
その他の積立金取崩額(16)	435,221	0	435,221		435,221
その他の積立金取崩額	435,221	0	435,221		435,221
その他の積立金積立額(17)	435,221	0	435,221		435,221
その他の積立金積立額	435,221	0	435,221		435,221
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,288,198	67,386,824	293,675,022		293,675,022

公益事業区分 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		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	39,044,004	39,044,004		39,044,004
	事業収益	646,000	646,000		646,000
	介護保険事業収益	17,586,930	17,586,930		17,586,930
	就労準備支援事業収益	214,450	214,450		214,450
	サービス活動収益計(1)	57,491,384	57,491,384		57,491,384
	費用				
	人件費	35,543,252	35,543,252		35,543,252
	事業費	1,227,731	1,227,731		1,227,731
	事務費	13,195,428	13,195,428		13,195,428
	就労準備支援事業費用	214,450	214,450		214,450
	サービス活動費用計(2)	50,180,861	50,180,861		50,180,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,310,523	7,310,523		7,310,523
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,310,523	7,310,523		7,310,523	
特別増減の部	特別収益				
	事業区分間繰入金収益	1,132,135	1,132,135		1,132,135
	特別収益計(8)	1,132,135	1,132,135		1,132,135
	特別費用				
	事業区分間繰入金費用	2,198,416	2,198,416		2,198,416
特別費用計(9)	2,198,416	2,198,416		2,198,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,066,281	△1,066,281		△1,066,281	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,244,242	6,244,242		6,244,242	
前期繰越活動増減差額(12)	24,716,619	24,716,619		24,716,619	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,960,861	30,960,861		30,960,861	
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(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)	30,960,861	30,960,861		30,960,861

収益事業区分 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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益 事業収益	1,597,716	1,597,716		1,597,716
	サービス活動収益計(1)	1,597,716	1,597,716		1,597,716
	費用 事務費	876,899	876,899		876,899
	サービス活動費用計(2)	876,899	876,899		876,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	720,817	720,817		720,817
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	720,817	720,817		720,817
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0
	費用 事業区分間繰入金費用	720,817	720,817		720,817
	特別費用計(9)	720,817	720,817		720,817
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,817	△720,817		△720,817
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0
繰越活動増減の部	基金取崩額(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)	0	0		0

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	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,777,788	55,960,770	95,738,558	△7,938,431	87,800,127
現金預金	22,244,140	46,912,314	69,156,454		69,156,454
事業未収金	9,010,968	7,201,170	16,212,138		16,212,138
未収金	7,938,431	1,880,780	9,819,211	△7,938,431	1,880,780
立替金	34,044	△33,494	550		550
前払金	0	0	0		0
仮払金	550,205	0	550,205		550,205
固定資産	784,254,343	121,994,819	906,249,162		906,249,162
基本財産	3,000,000	119,282,870	122,282,870		122,282,870
建物	0	119,282,870	119,282,870		119,282,870
定期預金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	781,254,343	2,711,949	783,966,292		783,966,292
建物	476,773	114,423	591,196		591,196
構築物	397,971	1,931,573	2,329,544		2,329,544
車両運搬具	3,914,562	148,350	4,062,912		4,062,912
器具及び備品	2,017,159	517,603	2,534,762		2,534,762
有形リース資産	880,308	0	880,308		880,308
長期貸付金	2,251,500	0	2,251,500		2,251,500
退職手当積立基金預け金	145,475,180	0	145,475,180		145,475,180
退職手当積立資産	265,792,274	0	265,792,274		265,792,274
福祉基金積立資産	294,976,243	0	294,976,243		294,976,243
財政調整基金積立資産	19,820,168	0	19,820,168		19,820,168
善意銀行積立資産	9,071,774	0	9,071,774		9,071,774
交通遺児基金積立資産	2,678,115	0	2,678,115		2,678,115
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	9,600,400		9,600,400
地域共生社会振興基金積立資産	2,800,000	0	2,800,000		2,800,000
資産の部合計	824,032,131	177,955,589	1,001,987,720	△7,938,431	994,049,289
流動負債	22,296,533	17,587,046	39,883,579	△7,938,431	31,945,148
事業未払金	5,578,534	6,134,583	11,713,117		11,713,117
その他の未払金	3,050,370	7,938,431	10,988,801	△7,938,431	3,050,370
1年以内返済予定リース債務	812,592	0	812,592		812,592
預り金	2,283,974	0	2,283,974		2,283,974
職員預り金	390,115	0	390,115		390,115
仮受金	10,180,948	3,514,032	13,694,980		13,694,980
固定負債	210,400,117	0	210,400,117		210,400,117
リース債務	67,716	0	67,716		67,716
退職給付引当金	210,332,401	0	210,332,401		210,332,401
負債の部合計	232,696,650	17,587,046	250,283,696	△7,938,431	242,345,265
基本金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
基金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
福祉基金	350,976,842	0	350,976,842		350,976,842
福祉基金	294,976,243	0	294,976,243		294,976,243
交通遺児基金	2,678,115	0	2,678,115		2,678,115
財政調整基金	19,820,168	0	19,820,168		19,820,168
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	21,101,916		21,101,916
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	9,600,400		9,600,400
地域共生社会振興基金	2,800,000	0	2,800,000		2,800,000
国庫補助金等特別積立金	1,998,667	92,981,719	94,980,386		94,980,386
国庫補助金等特別積立金	1,998,667	92,981,719	94,980,386		94,980,386
その他の積立金	9,071,774	0	9,071,774		9,071,774
善意銀行積立金	9,071,774	0	9,071,774		9,071,774
次期繰越活動増減差額	226,288,198	67,386,824	293,675,022		293,675,022
(うち当期活動増減差額)	△6,833,035	7,817,061	984,026		984,026
純資産の部合計	591,335,481	160,368,543	751,704,024		751,704,024
負債及び純資産の部合計	824,032,131	177,955,589	1,001,987,720	△7,938,431	994,049,289

公益事業区分 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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,930,181	33,930,181		33,930,181
現金預金	25,643,351	25,643,351		25,643,351
事業未収金	8,049,122	8,049,122		8,049,122
前払金	0	0		0
仮払金	237,708	237,708		237,708
固定資産	8	8		8
その他の固定資産	8	8		8
車輛運搬具	6	6		6
器具及び備品	2	2		2
資産の部合計	33,930,189	33,930,189		33,930,189
流動負債	2,969,328	2,969,328		2,969,328
事業未払金	2,969,328	2,969,328		2,969,328
その他の未払金	0	0		0
預り金	0	0		0
負債の部合計	2,969,328	2,969,328		2,969,328
次期繰越活動増減差額	30,960,861	30,960,861		30,960,861
(うち当期活動増減差額)	6,244,242	6,244,242		6,244,242
純資産の部合計	30,960,861	30,960,861		30,960,861
負債及び純資産の部合計	33,930,189	33,930,189		33,930,189

収益事業区分 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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	231,503	231,503		231,503
現金預金	100,171	100,171		100,171
事業未収金	131,332	131,332		131,332
固定資産	0	0		0
資産の部合計	231,503	231,503		231,503
流動負債	231,503	231,503		231,503
事業未払金	231,503	231,503		231,503
預り金	0	0		0
負債の部合計	231,503	231,503		231,503
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	231,503	231,503		231,503

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法の定額法による
- ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし

(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 該当なし

所有権移転以外ファイナンス・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、残存価格を零とする定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし
- ・徴収不能引当金 該当なし
- ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上

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 職員給与規程による

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

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

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉拠点（社会福祉事業）

法人本部、法人運営、地域福祉、小口貸付、日常生活自立支援、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立、地域住民助け合い、相談支援包括化推進

イ 障害福祉サービス拠点（社会福祉事業）

ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援

ウ 公益事業拠点（公益事業）

食事サービス、生活困窮者自立支援、共同募金配分金（公益）、居宅介護

エ 収益事業拠点（収益事業）

自動販売機設置運営

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	3,000,000	0	0	3,000,000
建物	125,934,467	1,880,780	8,532,377	119,282,870
合計	128,934,467	1,880,780	8,532,377	122,282,870

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,240,900	3,649,704	591,196
構築物	16,472,742	14,143,198	2,329,544
車輛運搬具	65,060,817	60,997,899	4,062,918
器具及び備品	14,722,516	12,187,752	2,534,764
有形リース資産	4,875,552	3,995,244	880,308
合計	105,372,527	94,973,797	10,398,730

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第171回利付国債(20年)	99,144,960	-	-
第185回利付国債(20年)	94,842,172	-	-
合計	193,987,132	-	-

12 関連当事者との取引内容 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 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉	障害福祉サービス	公益事業
その他	福祉基金	177	1,042,681	0	1,042,681	-	-
その他	善意銀行(金銭)	29	435,221	0	435,221	-	-
その他	善意銀行(物品)	199	-	-	-	-	-
その他	交通遺児基金	16	329,762	0	329,762	-	-
その他	地域共生社会振興基金	15	1,950,000	0	1,950,000	-	-
区分小計		436	3,757,664	0	3,757,664	-	-
合計		436	3,757,664	0	3,757,664	-	-

補助金事業等収益明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉	障害福祉
那須塩原市/運営費	法人 運営 事業	158,433,126		158,433,126		158,433,126	
区分小計		158,433,126		158,433,126		158,433,126	
那須塩原市/運営費	日 常 生 活 自 立 支 援 事 業	4,282,415		4,282,415		4,282,415	
区分小計		4,282,415		4,282,415		4,282,415	
那須塩原市/施設整備等	つ く し 事 業	1,880,780		1,880,780	1,880,780		1,880,780
区分小計		1,880,780		1,880,780	1,880,780		1,880,780
栃木県社会福祉協議会/地域福祉事業	地 域 福 祉 事 業	300,000		300,000		300,000	
区分小計		300,000		300,000		300,000	
栃木県共同募金会/共同募金配分金事業	共 募 事 業	11,394,885		11,394,885		11,394,885	
区分小計		11,394,885		11,394,885		11,394,885	
栃木県共同募金会/施設整備等	共 募 事 業	917,000		917,000	917,000		
区分小計		917,000		917,000	917,000		
市農業公社/地域農産物の研究開発及び 商品化	心 の 里 事 業	130,000		130,000			130,000
区分小計		130,000		130,000			130,000
合 計		177,338,206		177,338,206	2,797,780	175,327,426	2,010,780

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(4)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		共同募金配分金収入	1,132,135	給食サービス事業
公益事業	社会福祉事業		介護保険・困窮受託金	2,198,416	退職積立金、印刷機リース料
収益事業	社会福祉事業		自販機設置事業収入	720,817	福祉基金積立金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障害福祉サービス	地域福祉		障害福祉事業収入	11,312,746	退職積立金、印刷機リース料等

基本金明細書

別紙3(6)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉	障害福祉
前期繰越額				100,308,235	1,576,592	98,731,643
軽自動車(18-16)				917,000	917,000	
自動火災報知設備更新				1,880,780		1,880,780
当期積立額合計	0	0	0	2,797,780	917,000	1,880,780
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				8,125,629	494,925	7,630,704
特別費用の控除項目として計上する 取崩額						
当期取崩額合計				8,125,629	494,925	7,630,704
当期末残高				94,980,386	1,998,667	92,981,719

財産目録

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	足銀 3398490 (地域福祉)	-	運転資金として	-	-	45,398,942	
	足銀 3398505 (預り金)	-	雇用保険料として	-	-	703,748	
	足銀 3404548 (日赤)	-	運転資金として	-	-	1,807,465	
	足銀 3398521 (ふれあいの森)	-	運転資金として	-	-	5,356,591	
	足銀 3532547 (障害福祉)	-	運転資金として	-	-	41,511,723	
	足銀 5536514 (地域共生社会振興基金)	-	利息	-	-	7	
	現金	-	つり銭等	-	-	121,500	
	小計						94,899,976
	事業未収金	-	受託金等	-	-	24,392,592	
	未収金	-	施設整備等補助金収入	-	-	1,880,780	
立替金	-	代車代金立替	-	-	550		
仮払金	-	労働保険料等	-	-	787,913		
小計						27,061,835	
流動資産合計							121,961,811
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	多機能型事業所つくし	2012年度		27,559,268	17,831,119	9,728,149	
	多機能型事業所心の里	2014年度		175,303,348	65,748,627	109,554,721	
	小計						119,282,870
定期預金	足銀 3404153	-		-	-	3,000,000	
基本財産合計							122,282,870
(2) その他の固定資産							
建物	プレハブ倉庫 他	-		4,240,900	3,649,704	591,196	
	カーポート 他	-		16,472,742	14,143,198	2,329,544	
	車庫 3 4 台、管理機 1 台、リヤカー 2 台	-		60,266,761	56,203,849	4,062,912	
	車庫 6 台	-		4,794,056	4,794,050	6	
小計						6,983,658	
器具及び備品	ノートパソコン 他	-		13,543,588	11,008,826	2,534,762	
	介護システムサーバー	2014年度	居宅介護支援事業用として	939,600	939,599	1	
	ノートパソコン 2 台	2014年度	生活困窮者自立支援事業用として	239,328	239,327	1	
	小計						2,534,764
有形リース資産	高速カラー印刷機	2019年度		4,875,552	3,995,244	880,308	
小計						880,308	
長期貸付金	小口資金貸付金	-		-	-	2,251,500	
小計						2,251,500	
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	将来の退職金に備えるため	-	-	145,475,180	
退職手当積立資産	足銀 259350 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	135,731,471	
	那須野農業協同組合 36502 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	30,000,000	
	足銀 5109633 (決済用預金)	-	将来の退職金に備えるため	-	-	5,218,631	
	第185回利付国債	-	将来の退職金に備えるため	-	-	94,842,172	
小計						411,267,454	
福祉基金積立資産	足銀 2814682 (決済用預金)	-		-	-	24,814,009	
	那須信用組合 2107161 (決済用預金)	-		-	-	51,017,274	
	那須野農業協同組合 36494 (決済用預金)	-		-	-	20,000,000	
	足銀 5107393 (決済用預金)	-		-	-	100,000,000	
	第171回利付国債	-		-	-	99,144,960	
小計						294,976,243	
財政調整基金積立資産	足銀 2569192 (決済用預金)	-		-	-	19,820,168	
小計						19,820,168	
善悪銀行積立資産	足銀 295573 (決済用預金)	-		-	-	9,071,774	
交通遺児基金積立資産	足銀 295544 (決済用預金)	-		-	-	2,678,115	
介護保険事業運営基金積立資産	足銀 5011301 (決済用預金)	-		-	-	21,101,916	
多機能型事業所運営基金積立資産	足銀 5011296 (決済用預金)	-		-	-	9,600,400	
地域共生社会振興基金	-	-		-	-	2,800,000	
その他の固定資産合計						783,966,300	
固定資産合計						906,249,170	
資産合計						1,028,210,981	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	-		当年度諸経費等	-	-	14,913,948	
その他の未払金	-		全国社会福祉団体職員退職手当積立金	-	-	3,050,370	
1年以内返済予定リース債務	-			-	-	812,592	
預り金	-		日赤等	-	-	2,283,974	
職員預り金	-		社会保険料等	-	-	390,115	
仮受金	-		市補助金・指定管理料等	-	-	13,694,980	
流動負債合計						35,145,979	
2 固定負債							
リース債務	-			-	-	67,716	
退職給付引当金	-			-	-	210,332,401	
固定負債合計						210,400,117	
負債合計						245,546,096	
差引純資産						782,664,885	

地域福祉拠点区分 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
収入				
会費収入	11,873,000	11,949,515	△76,515	
普通会費収入	9,774,000	9,847,500	△73,500	
普通会費収入	9,774,000	9,847,500	△73,500	
特別会費収入	1,999,000	2,007,015	△8,015	
特別会費収入	1,999,000	2,007,015	△8,015	
施設会費収入	100,000	95,000	5,000	
施設会費収入	100,000	95,000	5,000	
寄附金収入	5,062,000	3,757,664	1,304,336	
寄附金収入	5,062,000	3,757,664	1,304,336	
福祉基金寄附金収入	2,000,000	1,042,681	957,319	
善意銀行寄附金収入	434,000	435,221	△1,221	
交通遺児基金寄附金収入	378,000	329,762	48,238	
地域共生社会振興基金寄附金収入	2,250,000	1,950,000	300,000	
経常経費補助金収入	179,231,000	174,410,426	4,820,574	
市区町村補助金収入	163,918,000	162,715,541	1,202,459	
市補助金収入	163,918,000	162,715,541	1,202,459	
都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
都道府県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	15,013,000	11,394,885	3,618,115	
一般募金配分金収入	4,908,000	5,300,828	△392,828	
歳末たすけあい配分金収入	10,105,000	6,094,057	4,010,943	
受託金収入	76,740,000	67,842,852	8,897,148	
市区町村受託金収入	55,620,000	49,611,604	6,008,396	
市区町村受託金収入	55,620,000	49,611,604	6,008,396	
都道府県社協受託金収入	21,120,000	18,231,248	2,888,752	
都道府県社協受託金収入	21,120,000	18,231,248	2,888,752	
貸付事業収入	3,466,000	408,000	3,058,000	
償還金収入	3,466,000	408,000	3,058,000	
償還金収入	3,466,000	408,000	3,058,000	
事業収入	897,000	1,137,240	△240,240	
利用料収入	897,000	1,137,240	△240,240	
利用料収入	897,000	1,137,240	△240,240	
受取利息配当金収入	1,336,000	1,335,174	826	
受取利息配当金収入	1,336,000	1,335,174	826	
受取利息配当金収入	1,336,000	1,335,174	826	
その他の収入	6,166,000	6,299,531	△133,531	
受入研修費収入	168,000	202,400	△34,400	
受入研修費収入	168,000	202,400	△34,400	
雑収入	5,998,000	6,097,131	△99,131	
雑収入	1,436,000	1,535,661	△99,661	
退職手当積立基金預け金差益	4,562,000	4,561,470	530	
事業活動収入計(1)	284,771,000	267,140,402	17,630,598	
支出				
人件費支出	253,273,000	245,202,403	8,070,597	
役員報酬支出	2,631,000	2,415,000	216,000	
役員報酬支出	2,631,000	2,415,000	216,000	
職員給料支出	103,871,000	100,560,904	3,310,096	
職員給料支出	103,871,000	100,560,904	3,310,096	
職員賞与支出	33,775,000	33,207,204	567,796	
職員賞与支出	33,775,000	33,207,204	567,796	
非常勤職員給与支出	48,242,000	45,351,346	2,890,654	
非常勤職員給与支出	48,242,000	45,351,346	2,890,654	
退職給付支出	37,022,000	37,021,266	734	
退職給付支出	37,022,000	37,021,266	734	
法定福利費支出	27,732,000	26,646,683	1,085,317	
法定福利費支出	27,732,000	26,646,683	1,085,317	
事務費支出	32,001,000	24,927,415	7,073,585	
福利厚生費支出	664,000	440,438	223,562	
福利厚生費支出	664,000	440,438	223,562	
職員被服費支出	636,000	229,862	406,138	
職員被服費支出	636,000	229,862	406,138	
旅費交通費支出	2,080,000	1,750,039	329,961	
旅費交通費支出	2,080,000	1,750,039	329,961	

地域福祉拠点区分 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
研修研究費支出	336,000	157,688	178,312	
研修研究費支出	336,000	157,688	178,312	
事務消耗品費支出	5,396,000	3,719,588	1,676,412	
事務消耗品費支出	5,396,000	3,719,588	1,676,412	
印刷製本費支出	227,000	164,743	62,257	
印刷製本費支出	227,000	164,743	62,257	
水道光熱費支出	281,000	219,974	61,026	
水道光熱費支出	281,000	219,974	61,026	
燃料費支出	61,000	9,362	51,638	
燃料費支出	61,000	9,362	51,638	
修繕費支出	350,000	230,900	119,100	
修繕費支出	350,000	230,900	119,100	
通信運搬費支出	4,837,000	4,377,731	459,269	
通信運搬費支出	4,837,000	4,377,731	459,269	
会議費支出	476,000	185,485	290,515	
会議費支出	476,000	185,485	290,515	
広報費支出	1,221,000	742,015	478,985	
広報費支出	1,221,000	742,015	478,985	
業務委託費支出	1,485,000	1,330,890	154,110	
業務委託費支出	1,485,000	1,330,890	154,110	
手数料支出	1,361,000	1,156,899	204,101	
手数料支出	1,361,000	1,156,899	204,101	
保険料支出	1,006,000	648,940	357,060	
保険料支出	1,006,000	648,940	357,060	
賃借料支出	4,114,000	3,859,036	254,964	
賃借料支出	4,114,000	3,859,036	254,964	
租税公課支出	57,000	52,195	4,805	
租税公課支出	57,000	52,195	4,805	
保守料支出	1,305,000	1,120,402	184,598	
保守料支出	1,305,000	1,120,402	184,598	
渉外費支出	30,000	22,900	7,100	
渉外費支出	30,000	22,900	7,100	
諸会費支出	340,000	314,200	25,800	
諸会費支出	340,000	314,200	25,800	
車輛費支出	4,151,000	3,063,302	1,087,698	
車輛費支出	4,151,000	3,063,302	1,087,698	
雑支出	248,000	247,150	850	
退職共済預け金差損支出	248,000	247,150	850	
諸謝金支出	1,339,000	883,676	455,324	
諸謝金支出	1,339,000	883,676	455,324	
貸付事業支出	3,466,000	360,000	3,106,000	
貸付金支出	3,466,000	360,000	3,106,000	
貸付金支出	3,466,000	360,000	3,106,000	
共同募金配分金事業費	10,205,000	6,124,057	4,080,943	
一般募金配分金事業費	100,000	30,000	70,000	
災害見舞金	100,000	30,000	70,000	
歳末たすけあい配分金事業費	10,105,000	6,094,057	4,010,943	
歳末たすけあい配分金事業費	10,105,000	6,094,057	4,010,943	
助成金支出	8,667,000	8,196,754	470,246	
助成金支出	8,667,000	8,196,754	470,246	
助成金支出	8,667,000	8,196,754	470,246	
事業活動支出計(2)	307,612,000	284,810,629	22,801,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,841,000	△17,670,227	△5,170,773	

地域福祉拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	917,000	83,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	917,000	83,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	917,000	83,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	917,000	83,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,994,000	3,682,800	311,200	
	建物取得支出	499,000	0	499,000	
	建物取得支出	499,000	0	499,000	
	建物取得支出(その他の固定資産)	0	488,400	△488,400	
建物取得支出(その他の固定資産)	0	488,400	△488,400		
車両運搬具取得支出	3,495,000	3,194,400	300,600		
車両運搬具取得支出	3,495,000	3,194,400	300,600		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408		
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408		
ファイナンス・リース債務の返済支出	813,000	812,592	408		
施設整備等支出計(5)	4,807,000	4,495,392	311,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,807,000	△3,578,392	△228,608		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	11,233,000	10,683,000	550,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,583,000	10,583,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	10,583,000	10,583,000	0	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	150,000	100,000	50,000	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	150,000	100,000	50,000	
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	積立資産取崩収入	14,678,000	14,678,710	△710	
	善意銀行積立資産取崩収入	434,000	435,221	△1,221	
	善意銀行積立資産取崩収入	434,000	435,221	△1,221	
	退職積立金積立資産取崩収入	14,244,000	14,243,489	511	
	退職積立金積立資産取崩収入	14,244,000	14,243,489	511	
	事業区分間繰入金収入	3,217,000	2,919,233	297,767	
	事業区分間繰入金収入	3,217,000	2,919,233	297,767	
	公益事業区分繰入金収入	2,360,000	2,198,416	161,584	
	収益事業区分繰入金収入	857,000	720,817	136,183	
	拠点区分間繰入金収入	10,593,000	11,312,746	△719,746	
	拠点区分間繰入金収入	10,593,000	11,312,746	△719,746	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	10,593,000	11,312,746	△719,746	
	その他の活動による収入	19,537,000	19,536,290	710	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,537,000	19,536,290	710	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,537,000	19,536,290	710	
	その他の活動収入計(7)	59,258,000	59,129,979	128,021	
	支出				
	基金積立資産支出	20,256,000	18,678,791	1,577,209	
	福祉基金積立資産支出	17,630,000	16,399,029	1,230,971	
	福祉基金積立資産支出	17,630,000	16,399,029	1,230,971	
交通遺児基金積立資産支出	376,000	329,762	46,238		
交通遺児基金積立資産支出	376,000	329,762	46,238		
財政調整基金積立資産支出	0	0	0		
財政調整基金積立資産支出	0	0	0		
地域共生社会振興基金積立資産支出	2,250,000	1,950,000	300,000		
地域共生社会振興基金積立資産支出	2,250,000	1,950,000	300,000		
積立資産支出	18,218,000	14,973,851	3,244,149		
善意銀行積立資産支出	436,000	435,221	779		
善意銀行積立資産支出	436,000	435,221	779		
退職積立金積立資産支出	17,782,000	14,538,630	3,243,370		

地域福祉拠点区分 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
退職積立金積立資産支出	17,782,000	14,538,630	3,243,370	
事業区分間繰入金支出	1,478,000	1,132,135	345,865	
事業区分間繰入金支出	1,478,000	1,132,135	345,865	
公益事業区分繰入金支出	1,478,000	1,132,135	345,865	
その他の活動による支出	12,383,000	12,066,720	316,280	
退職手当積立基金預け金支出	12,383,000	12,066,720	316,280	
退職手当積立基金預け金支出	12,383,000	12,066,720	316,280	
その他の活動支出計(8)	52,335,000	46,851,497	5,483,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,923,000	12,278,482	△5,355,482	
予備費支出(10)	700,000	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,425,000	△8,970,137	△11,454,863	
前期末支払資金残高(12)	20,425,000	27,263,984	△6,838,984	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,293,847	△18,293,847	

障害福祉サービス拠点区分 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	130,000	130,000	0	
	その他の補助金収入	130,000	130,000	0	
	その他の補助金収入	130,000	130,000	0	
	就労支援事業収入	9,270,000	7,516,218	1,753,782	
	就労継続支援B型事業収入	5,485,000	4,650,007	834,993	
	就労継続支援B型事業収入	5,485,000	4,650,007	834,993	
	生活介護事業収入	1,168,000	1,041,366	126,634	
	生活介護事業収入	1,168,000	1,041,366	126,634	
	生産活動事業収入	2,617,000	1,824,845	792,155	
	生産活動事業収入	2,617,000	1,824,845	792,155	
	障害福祉サービス等事業収入	134,115,000	129,902,238	4,212,762	
	自立支援給付費収入	93,909,000	93,211,214	697,786	
	介護給付費収入	53,392,000	52,601,604	790,396	
	訓練等給付費収入	28,509,000	28,626,040	△117,040	
	サービス利用計画作成費収入	12,008,000	11,983,570	24,430	
	利用者負担金収入	111,000	110,056	944	
	利用者負担金収入	111,000	110,056	944	
	その他の事業収入	40,095,000	36,580,968	3,514,032	
	受託事業収入	40,095,000	36,580,968	3,514,032	
	受取利息配当金収入	0	460	△460	
	受取利息配当金収入	0	460	△460	
	受取利息配当金収入	0	460	△460	
	その他の収入	1,129,000	1,589,000	△460,000	
	雑収入	1,129,000	1,589,000	△460,000	
	雑収入	1,129,000	1,589,000	△460,000	
	事業活動収入計(1)	144,644,000	139,137,916	5,506,084	
	人件費支出	94,497,000	91,005,095	3,491,905	
	職員給料支出	23,914,000	23,002,916	911,084	
	職員給料支出	23,914,000	23,002,916	911,084	
	職員賞与支出	7,959,000	7,957,937	1,063	
	職員賞与支出	7,959,000	7,957,937	1,063	
	非常勤職員給与支出	50,301,000	48,025,668	2,275,332	
	非常勤職員給与支出	50,301,000	48,025,668	2,275,332	
	法定福利費支出	12,323,000	12,018,574	304,426	
	法定福利費支出	12,323,000	12,018,574	304,426	
	事業費支出	11,191,000	8,869,769	2,321,231	
	保健衛生費支出	1,019,000	958,029	60,971	
	保健衛生費支出	1,019,000	958,029	60,971	
	教養娯楽費支出	75,000	24,623	50,377	
	教養娯楽費支出	75,000	24,623	50,377	
	水道光熱費支出	3,054,000	2,732,323	321,677	
	水道光熱費支出	3,054,000	2,732,323	321,677	
	燃料費支出	292,000	140,692	151,308	
	燃料費支出	292,000	140,692	151,308	
	教育指導費支出	688,000	381,900	306,100	
教育指導費支出	688,000	381,900	306,100		
車輛費支出	6,063,000	4,632,202	1,430,798		
車輛費支出	6,063,000	4,632,202	1,430,798		
事務費支出	10,674,000	8,740,840	1,933,160		
福利厚生費支出	365,000	205,390	159,610		
福利厚生費支出	365,000	205,390	159,610		
職員被服費支出	230,000	117,914	112,086		
職員被服費支出	230,000	117,914	112,086		
旅費交通費支出	30,000	24,730	5,270		
旅費交通費支出	30,000	24,730	5,270		
研修研究費支出	251,000	120,300	130,700		
研修研究費支出	251,000	120,300	130,700		
事務消耗品費支出	1,365,000	1,021,398	343,602		
事務消耗品費支出	1,365,000	1,021,398	343,602		
修繕費支出	788,000	150,150	637,850		
修繕費支出	788,000	150,150	637,850		
通信運搬費支出	1,096,000	1,054,759	41,241		

障害福祉サービス拠点区分 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
通信運搬費支出	1,096,000	1,054,759	41,241	
業務委託費支出	1,623,000	1,407,328	215,672	
業務委託費支出	1,623,000	1,407,328	215,672	
手数料支出	319,000	204,130	114,870	
手数料支出	319,000	204,130	114,870	
保険料支出	1,388,000	1,361,770	26,230	
保険料支出	1,388,000	1,361,770	26,230	
賃借料支出	1,714,000	1,669,610	44,390	
賃借料支出	1,714,000	1,669,610	44,390	
租税公課支出	3,000	2,600	400	
租税公課支出	3,000	2,600	400	
保守料支出	924,000	833,922	90,078	
保守料支出	924,000	833,922	90,078	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	71,000	60,200	10,800	
諸会費支出	71,000	60,200	10,800	
車輦費支出	497,000	496,639	361	
車輦費支出	497,000	496,639	361	
就労支援事業支出	9,270,000	7,737,118	1,532,882	
就労支援事業販売原価支出	9,167,000	7,693,608	1,473,392	
就労継続支援B型事業支出	5,443,000	4,843,172	599,828	
生活介護事業支出	1,153,000	1,035,544	117,456	
生産活動事業支出	2,571,000	1,814,892	756,108	
就労支援事業販管費支出	103,000	43,510	59,490	
就労継続支援B型事業支出	42,000	27,735	14,265	
生活介護事業支出	15,000	5,822	9,178	
生産活動事業支出	46,000	9,953	36,047	
その他の支出	1,129,000	908,100	220,900	
雑支出	1,129,000	908,100	220,900	
雑支出	1,129,000	908,100	220,900	
事業活動支出計(2)	126,761,000	117,260,922	9,500,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,883,000	21,876,994	△3,993,994	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	2,881,000	1,880,780	1,000,220	
施設整備等補助金収入	2,881,000	1,880,780	1,000,220	
施設整備等補助金収入	2,881,000	1,880,780	1,000,220	
施設整備等収入計(4)	2,881,000	1,880,780	1,000,220	
固定資産取得支出	2,881,000	1,880,780	1,000,220	
建物取得支出	2,881,000	1,880,780	1,000,220	
建物取得支出	2,881,000	1,880,780	1,000,220	
施設整備等支出計(5)	2,881,000	1,880,780	1,000,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	11,316,000	11,312,746	3,254	
拠点区分間繰入金支出	11,316,000	11,312,746	3,254	
地域福祉拠点区分繰入金支出	11,316,000	11,312,746	3,254	
その他の活動支出計(8)	11,316,000	11,312,746	3,254	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,316,000	△11,312,746	△3,254	
予備費支出(10)	9,694,000	0	9,694,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,127,000	10,564,248	△13,691,248	
前期末支払資金残高(12)	3,127,000	27,809,476	△24,682,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,373,724	△38,373,724	

公益事業拠点区分 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
収入	受託金収入	41,937,000	39,044,004	2,892,996	
	市区町村受託金収入	41,937,000	39,044,004	2,892,996	
	市区町村受託金収入	41,937,000	39,044,004	2,892,996	
	事業収入	882,000	646,000	236,000	
	利用料収入	882,000	646,000	236,000	
	利用料収入	882,000	646,000	236,000	
	介護保険事業収入	19,811,000	17,586,930	2,224,070	
	居宅介護支援介護料収入	19,811,000	17,586,930	2,224,070	
	居宅介護支援介護料収入	19,517,000	17,411,160	2,105,840	
	介護予防支援介護料収入	294,000	175,770	118,230	
就労準備支援事業収入	300,000	214,450	85,550		
就労準備支援事業収入	300,000	214,450	85,550		
就労準備支援事業収入	300,000	214,450	85,550		
事業活動収入計(1)	62,930,000	57,491,384	5,438,616		
支出	人件費支出	43,696,000	35,543,252	8,152,748	
	職員給料支出	9,826,000	7,743,841	2,082,159	
	職員給料支出	9,826,000	7,743,841	2,082,159	
	職員賞与支出	3,282,000	2,323,221	958,779	
	職員賞与支出	3,282,000	2,323,221	958,779	
	非常勤職員給与支出	24,256,000	20,385,773	3,870,227	
	非常勤職員給与支出	24,256,000	20,385,773	3,870,227	
	法定福利費支出	6,332,000	5,090,417	1,241,583	
	法定福利費支出	6,332,000	5,090,417	1,241,583	
	事業費支出	1,739,000	1,227,731	511,269	
	給食費支出	1,739,000	1,227,731	511,269	
	給食費支出	1,739,000	1,227,731	511,269	
	事務費支出	15,743,000	13,195,428	2,547,572	
	福利厚生費支出	122,000	41,884	80,116	
	福利厚生費支出	122,000	41,884	80,116	
	職員被服費支出	76,000	23,848	52,152	
	職員被服費支出	76,000	23,848	52,152	
	旅費交通費支出	2,048,000	1,595,770	452,230	
	旅費交通費支出	2,048,000	1,595,770	452,230	
	研修研究費支出	190,000	57,000	133,000	
	研修研究費支出	190,000	57,000	133,000	
	事務消耗品費支出	746,000	527,767	218,233	
	事務消耗品費支出	746,000	527,767	218,233	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	953,000	597,890	355,110		
通信運搬費支出	953,000	597,890	355,110		
会議費支出	55,000	38,782	16,218		
会議費支出	55,000	38,782	16,218		
業務委託費支出	5,710,000	5,464,970	245,030		
業務委託費支出	5,710,000	5,464,970	245,030		
手数料支出	219,000	87,390	131,610		
手数料支出	219,000	87,390	131,610		
保険料支出	327,000	193,002	133,998		
保険料支出	327,000	193,002	133,998		
賃借料支出	848,000	830,004	17,996		
賃借料支出	848,000	830,004	17,996		
土地・建物賃借料支出	163,000	111,232	51,768		
土地・建物賃借料支出	163,000	111,232	51,768		
租税公課支出	1,572,000	1,454,218	117,782		
租税公課支出	1,572,000	1,454,218	117,782		
保守料支出	132,000	110,364	21,636		
保守料支出	132,000	110,364	21,636		
車輛費支出	1,954,000	1,541,521	412,479		
車輛費支出	1,954,000	1,541,521	412,479		
雑支出	451,000	450,307	693		

公益事業拠点区分 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
	雑支出	451,000	450,307	693	
	諸謝金支出	121,000	69,479	51,521	
	諸謝金支出	121,000	69,479	51,521	
	就労準備支援事業支出	300,000	214,450	85,550	
	就労準備支援事業販売原価支出	300,000	214,450	85,550	
	就労準備支援事業支出	300,000	214,450	85,550	
	事業活動支出計(2)	61,478,000	50,180,861	11,297,139	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,452,000	7,310,523	△5,858,523	
	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		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,478,000	1,132,135	345,865	
	事業区分間繰入金収入	1,478,000	1,132,135	345,865	
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,478,000	1,132,135	345,865	
	その他の活動収入計(7)	1,478,000	1,132,135	345,865	
	事業区分間繰入金支出	2,360,000	2,198,416	161,584	
	事業区分間繰入金支出	2,360,000	2,198,416	161,584	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,360,000	2,198,416	161,584	
	その他の活動支出計(8)	2,360,000	2,198,416	161,584	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△882,000	△1,066,281	184,281		
予備費支出(10)	1,021,000	0	1,021,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△451,000	6,244,242	△6,695,242		
前期末支払資金残高(12)	451,000	24,716,611	△24,265,611		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,960,853	△30,960,853		

収益事業拠点区分 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				
	事業収入	1,693,000	1,597,716	95,284	
	手数料収入	1,693,000	1,597,716	95,284	
	手数料収入	1,693,000	1,597,716	95,284	
	事業活動収入計(1)	1,693,000	1,597,716	95,284	
	支出				
	事務費支出	882,000	876,899	5,101	
	手数料支出	805,000	804,276	724	
	手数料支出	805,000	804,276	724	
	租税公課支出	77,000	72,623	4,377	
租税公課支出	77,000	72,623	4,377		
事業活動支出計(2)	882,000	876,899	5,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	811,000	720,817	90,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	811,000	720,817	90,183	
	事業区分間繰入金支出	811,000	720,817	90,183	
社会福祉事業区分繰入金支出	811,000	720,817	90,183		
その他の活動支出計(8)	811,000	720,817	90,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△811,000	△720,817	△90,183		
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	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉拠点区分 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	会費収益	11,949,515	12,403,400	△453,885	
	普通会費収益	9,847,500	10,108,400	△260,900	
	普通会費収益	9,847,500	10,108,400	△260,900	
	特別会費収益	2,007,015	2,200,000	△192,985	
	特別会費収益	2,007,015	2,200,000	△192,985	
	施設会費収益	95,000	95,000	0	
	施設会費収益	95,000	95,000	0	
	寄附金収益	3,757,664	2,861,907	895,757	
	寄附金収益	3,757,664	2,861,907	895,757	
	福祉基金寄附金収益	1,042,681	1,476,584	△433,903	
	善意銀行寄附金収益	435,221	348,140	87,081	
	交通遺児基金寄附金収益	329,762	187,183	142,579	
	地域共生社会振興基金寄附金収益	1,950,000	850,000	1,100,000	
	経常経費補助金収益	174,410,426	171,293,854	3,116,572	
	市区町村補助金収益	162,715,541	159,794,667	2,920,874	
	市補助金収益	162,715,541	159,794,667	2,920,874	
	都道府県社協補助金収益	300,000	300,000	0	
	都道府県社協補助金収益	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収益	11,394,885	11,199,187	195,698	
	一般募金配分金収益	5,300,828	5,423,881	△123,053	
	歳末たすけあい配分金収益	6,094,057	5,775,306	318,751	
	受託金収益	67,842,852	56,143,839	11,699,013	
	市区町村受託金収益	49,611,604	39,328,646	10,282,958	
市区町村受託金収益	49,611,604	39,328,646	10,282,958		
都道府県社協受託金収益	18,231,248	16,815,193	1,416,055		
都道府県社協受託金収益	18,231,248	16,815,193	1,416,055		
事業収益	1,137,240	900,310	236,930		
利用料収益	1,137,240	900,310	236,930		
利用料収益	1,137,240	900,310	236,930		
その他の収益	6,299,531	8,748,975	△2,449,444		
受入研修費収益	202,400	142,800	59,600		
受入研修費収益	202,400	142,800	59,600		
その他の収益	6,097,131	8,606,175	△2,509,044		
雑収益	1,535,661	1,748,985	△213,324		
退職手当積立基金預け金差益	4,561,470	6,857,190	△2,295,720		
サービス活動収益計(1)	265,397,228	252,352,285	13,044,943		
費用	人件費	227,359,881	213,334,408	14,025,473	
	役員報酬	2,415,000	2,421,000	△6,000	
	役員報酬	2,415,000	2,421,000	△6,000	
	職員給料	100,560,904	100,256,419	304,485	
	職員給料	100,560,904	100,256,419	304,485	
	職員賞与	33,207,204	32,254,881	952,323	
	職員賞与	33,207,204	32,254,881	952,323	
	非常勤職員給与	45,351,346	37,113,749	8,237,597	
	非常勤職員給与	45,351,346	37,113,749	8,237,597	
	退職給付費用	19,178,744	17,054,752	2,123,992	
	退職給付費用	19,178,744	17,054,752	2,123,992	
	法定福利費	26,646,683	24,233,607	2,413,076	
	法定福利費	26,646,683	24,233,607	2,413,076	
	事務費	24,927,415	22,561,414	2,366,001	
	福利厚生費	440,438	422,484	17,954	
	福利厚生費	440,438	422,484	17,954	
	職員被服費	229,862	208,420	21,442	
	職員被服費	229,862	208,420	21,442	
	旅費交通費	1,750,039	1,525,189	224,850	
	旅費交通費	1,750,039	1,525,189	224,850	
	研修研究費	157,688	172,568	△14,880	
	研修研究費	157,688	172,568	△14,880	
	事務消耗品費	3,719,588	3,744,702	△25,114	
事務消耗品費	3,719,588	3,744,702	△25,114		
印刷製本費	164,743	110,501	54,242		

地域福祉拠点区分 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
印刷製本費	164,743	110,501	54,242	
水道光熱費	219,974	211,549	8,425	
水道光熱費	219,974	211,549	8,425	
燃料費	9,362	28,676	△19,314	
燃料費	9,362	28,676	△19,314	
修繕費	230,900	376,310	△145,410	
修繕費	230,900	376,310	△145,410	
通信運搬費	4,377,731	4,084,054	293,677	
通信運搬費	4,377,731	4,084,054	293,677	
会議費	185,485	192,658	△7,173	
会議費	185,485	192,658	△7,173	
広報費	742,015	843,249	△101,234	
広報費	742,015	843,249	△101,234	
業務委託費	1,330,890	385,000	945,890	
業務委託費	1,330,890	385,000	945,890	
手数料	1,156,899	1,139,557	17,342	
手数料	1,156,899	1,139,557	17,342	
保険料	648,940	687,076	△38,136	
保険料	648,940	687,076	△38,136	
賃借料	3,859,036	3,932,435	△73,399	
賃借料	3,859,036	3,932,435	△73,399	
租税公課	52,195	32,792	19,403	
租税公課	52,195	32,792	19,403	
保守料	1,120,402	1,325,591	△205,189	
保守料	1,120,402	1,325,591	△205,189	
渉外費	22,900	4,900	18,000	
渉外費	22,900	4,900	18,000	
諸会費	314,200	305,200	9,000	
諸会費	314,200	305,200	9,000	
車輛費	3,063,302	2,230,547	832,755	
車輛費	3,063,302	2,230,547	832,755	
雑費	247,150	0	247,150	
退職共済預け金差損	247,150	0	247,150	
諸謝金	883,676	597,956	285,720	
諸謝金	883,676	597,956	285,720	
共同募金配分金事業費	6,124,057	5,805,306	318,751	
一般募金配分金事業費	30,000	30,000	0	
災害見舞金	30,000	30,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	6,094,057	5,775,306	318,751	
歳末たすけあい配分金事業費	6,094,057	5,775,306	318,751	
助成金費用	8,196,754	6,015,140	2,181,614	
助成金費用	8,196,754	6,015,140	2,181,614	
助成金費用	8,196,754	6,015,140	2,181,614	
基金組入額	18,732,231	23,758,087	△5,025,856	
福祉基金組入額	16,452,469	2,900,904	13,551,565	
福祉基金組入額	16,452,469	2,900,904	13,551,565	
財政調整基金組入額	0	19,820,000	△19,820,000	
財政調整基金組入額	0	19,820,000	△19,820,000	
交通遺児基金組入額	329,762	187,183	142,579	
交通遺児基金組入額	329,762	187,183	142,579	
地域共生社会振興基金組入額	1,950,000	850,000	1,100,000	
地域共生社会振興基金組入額	1,950,000	850,000	1,100,000	
減価償却費	1,934,109	1,790,977	143,132	
減価償却費	1,934,109	1,790,977	143,132	
減価償却費	1,934,109	1,790,977	143,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△494,925	△443,634	△51,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△494,925	△443,634	△51,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△494,925	△443,634	△51,291	
サービス活動費用計(2)	286,779,522	272,821,698	13,957,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,382,294	△20,469,413	△912,881	

地域福祉拠点区分 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
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,335,174	945,114	390,060	
	受取利息配当金収益	1,335,174	945,114	390,060	
	受取利息配当金収益	1,335,174	945,114	390,060	
	有価証券評価益	87,523	0	87,523	
	有価証券評価益	87,523	0	87,523	
	有価証券評価益	87,523	0	87,523	
	投資有価証券評価益	26,720	53,440	△26,720	
	投資有価証券評価益	26,720	53,440	△26,720	
	投資有価証券評価益	26,720	53,440	△26,720	
	サービス活動外収益計(4)	1,449,417	998,554	450,863	
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)	1,449,417	998,554	450,863		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,932,877	△19,470,859	△462,018		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	917,000	0	917,000	
	施設整備等補助金収益	917,000	0	917,000	
	施設整備等補助金収益	917,000	0	917,000	
	事業区分間繰入金収益	2,919,233	2,390,643	528,590	
	事業区分間繰入金収益	2,919,233	2,390,643	528,590	
	公益事業区分繰入金収益	2,198,416	1,820,270	378,146	
	収益事業区分繰入金収益	720,817	570,373	150,444	
	拠点区分間繰入金収益	11,312,746	14,136,655	△2,823,909	
	拠点区分間繰入金収益	11,312,746	14,136,655	△2,823,909	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	11,312,746	14,136,655	△2,823,909	
特別収益計(8)	15,148,979	16,527,298	△1,378,319		
固定資産売却損・処分損	2	0	2		
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2		
車両運搬具売却損・処分損	2	0	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	917,000	0	917,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	917,000	0	917,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	917,000	0	917,000		
事業区分間繰入金費用	1,132,135	1,015,141	116,994		
事業区分間繰入金費用	1,132,135	1,015,141	116,994		
公益事業区分繰入金費用	1,132,135	1,015,141	116,994		
特別費用計(9)	2,049,137	1,015,141	1,033,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,099,842	15,512,157	△2,412,315		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,833,035	△3,958,702	△2,874,333		
前期繰越活動増減差額(12)	222,438,233	201,250,935	21,187,298		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,605,198	197,292,233	18,312,965		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	10,683,000	25,146,000	△14,463,000	
	基金取崩額	10,683,000	25,146,000	△14,463,000	
	福祉基金取崩額	10,583,000	5,226,000	5,357,000	
	福祉基金取崩額	10,583,000	5,226,000	5,357,000	
	財政調整基金取崩額	0	19,820,000	△19,820,000	
	財政調整基金取崩額	0	19,820,000	△19,820,000	
	交通遺児基金取崩額	100,000	100,000	0	
	交通遺児基金取崩額	100,000	100,000	0	
	その他の積立金取崩額(16)	435,221	358,140	77,081	
その他の積立金取崩額	435,221	358,140	77,081		
善意銀行積立金取崩額	435,221	358,140	77,081		
善意銀行積立金取崩額	435,221	358,140	77,081		
その他の積立金積立額(17)	435,221	358,140	77,081		
その他の積立金積立額	435,221	358,140	77,081		
善意銀行積立金積立額	434,351	358,140	76,211		
善意銀行積立金積立額	434,351	358,140	76,211		
退職積立金積立額	870	0	870		
退職積立金積立額	870	0	870		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,288,198	222,438,233	3,849,965		

障害福祉サービス拠点区分 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	130,000	0	130,000	
	その他の補助金収益	130,000	0	130,000	
	その他の補助金収益	130,000	0	130,000	
	就労支援事業収益	7,516,218	7,828,891	△312,673	
	就労継続支援B型事業収益	4,650,007	4,512,456	137,551	
	就労継続支援B型事業収益	4,650,007	4,512,456	137,551	
	生活介護事業収益	1,041,366	1,283,131	△241,765	
	生活介護事業収益	1,041,366	1,283,131	△241,765	
	生産活動事業収益	1,824,845	2,033,304	△208,459	
	生産活動事業収益	1,824,845	2,033,304	△208,459	
障害福祉サービス等事業収益	129,902,238	127,082,377	2,819,861		
自立支援給付費収益	93,211,214	87,041,563	6,169,651		
介護給付費収益	52,601,604	46,810,583	5,791,021		
訓練等給付費収益	28,626,040	26,607,980	2,018,060		
サービス利用計画作成費収益	11,983,570	13,623,000	△1,639,430		
利用者負担金収益	110,056	53,727	56,329		
利用者負担金収益	110,056	53,727	56,329		
その他の事業収益	36,580,968	39,987,087	△3,406,119		
受託事業収益	36,580,968	39,987,087	△3,406,119		
その他の収益	1,589,000	641,000	948,000		
その他の収益	1,589,000	641,000	948,000		
雑収益	1,589,000	641,000	948,000		
サービス活動収益計(1)	139,137,456	135,552,268	3,585,188		
サービス活動増減の部	人件費	91,005,095	93,372,251	△2,367,156	
	職員給料	23,002,916	25,148,964	△2,146,048	
	職員給料	23,002,916	25,148,964	△2,146,048	
	職員賞与	7,957,937	8,158,423	△200,486	
	職員賞与	7,957,937	8,158,423	△200,486	
	非常勤職員給与	48,025,668	47,844,387	181,281	
	非常勤職員給与	48,025,668	47,844,387	181,281	
	法定福利費	12,018,574	12,220,477	△201,903	
	法定福利費	12,018,574	12,220,477	△201,903	
	事業費	8,869,769	9,708,439	△838,670	
保健衛生費	958,029	890,753	67,276		
保健衛生費	958,029	890,753	67,276		
教養娯楽費	24,623	52,344	△27,721		
教養娯楽費	24,623	52,344	△27,721		
水道光熱費	2,732,323	3,254,897	△522,574		
水道光熱費	2,732,323	3,254,897	△522,574		
燃料費	140,692	236,168	△95,476		
燃料費	140,692	236,168	△95,476		
教育指導費	381,900	229,280	152,620		
教育指導費	381,900	229,280	152,620		
車両費	4,632,202	5,044,997	△412,795		
車両費	4,632,202	5,044,997	△412,795		
事務費	8,740,840	8,471,009	269,831		
福利厚生費	205,390	238,748	△33,358		
福利厚生費	205,390	238,748	△33,358		
職員被服費	117,914	322,580	△204,666		
職員被服費	117,914	322,580	△204,666		
旅費交通費	24,730	3,920	20,810		
旅費交通費	24,730	3,920	20,810		
研修研究費	120,300	17,500	102,800		
研修研究費	120,300	17,500	102,800		
事務消耗品費	1,021,398	1,116,095	△94,697		
事務消耗品費	1,021,398	1,116,095	△94,697		
修繕費	150,150	807,736	△657,586		
修繕費	150,150	807,736	△657,586		
通信運搬費	1,054,759	980,938	73,821		
通信運搬費	1,054,759	980,938	73,821		
業務委託費	1,407,328	1,294,848	112,480		
業務委託費	1,407,328	1,294,848	112,480		

障害福祉サービス拠点区分 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
サービス活動外増減の部	手数料	204,130	260,095	△55,965	
	手数料	204,130	260,095	△55,965	
	保険料	1,361,770	1,345,178	16,592	
	保険料	1,361,770	1,345,178	16,592	
	賃借料	1,669,610	1,104,295	565,315	
	賃借料	1,669,610	1,104,295	565,315	
	租税公課	2,600	1,600	1,000	
	租税公課	2,600	1,600	1,000	
	保守料	833,922	474,713	359,209	
	保守料	833,922	474,713	359,209	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	渉外費	10,000	0	10,000	
	諸会費	60,200	60,200	0	
	諸会費	60,200	60,200	0	
	車両費	496,639	442,563	54,076	
	車両費	496,639	442,563	54,076	
	就労支援事業費用	7,737,118	7,828,891	△91,773	
	就労支援事業販売原価	7,693,608	7,771,961	△78,353	
	就労継続支援B型事業費用	4,843,172	4,485,523	357,649	
	生活介護事業費用	1,035,544	1,274,793	△239,249	
生産活動事業費用	1,814,892	2,011,645	△196,753		
就労支援事業販管費	43,510	56,930	△13,420		
就労継続支援B型事業費用	27,735	26,933	802		
生活介護事業費用	5,822	8,338	△2,516		
生産活動事業費用	9,953	21,659	△11,706		
減価償却費	10,377,890	10,861,555	△483,665		
減価償却費	10,377,890	10,861,555	△483,665		
減価償却費	10,377,890	10,861,555	△483,665		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,630,704	△7,814,758	184,054		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,630,704	△7,814,758	184,054		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,630,704	△7,814,758	184,054		
その他の費用	908,100	0	908,100		
その他の費用	908,100	0	908,100		
雑損失	908,100	0	908,100		
サービス活動費用計(2)	120,008,108	122,427,387	△2,419,279		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,129,348	13,124,881	6,004,467		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	460	397	63	
	受取利息配当金収益	460	397	63	
	受取利息配当金収益	460	397	63	
	サービス活動外収益計(4)	460	397	63	
	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)	460	397	63		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,129,808	13,125,278	6,004,530		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,880,780	0	1,880,780	
	施設整備等補助金収益	1,880,780	0	1,880,780	
	施設整備等補助金収益	1,880,780	0	1,880,780	
	特別収益計(8)	1,880,780	0	1,880,780	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,780	0	1,880,780	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,780	0	1,880,780	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,780	0	1,880,780	
	拠点区分間繰入金費用	11,312,746	14,136,655	△2,823,909	
	拠点区分間繰入金費用	11,312,746	14,136,655	△2,823,909	
地域福祉拠点区分繰入金費用	11,312,746	14,136,655	△2,823,909		
特別費用計(9)	13,193,527	14,136,655	△943,128		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,312,747	△14,136,655	2,823,908		

障害福祉サービス拠点区分 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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,817,061	△1,011,377	8,828,438	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	59,569,763	60,581,140	△1,011,377	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,386,824	59,569,763	7,817,061	
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)	67,386,824	59,569,763	7,817,061	

公益事業拠点区分 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	受託金収益	39,044,004	35,002,903	4,041,101	
	市区町村受託金収益	39,044,004	35,002,903	4,041,101	
	市区町村受託金収益	39,044,004	35,002,903	4,041,101	
	事業収益	646,000	619,800	26,200	
	利用料収益	646,000	619,800	26,200	
	利用料収益	646,000	619,800	26,200	
	介護保険事業収益	17,586,930	24,114,890	△6,527,960	
	居宅介護支援介護料収益	17,586,930	24,114,890	△6,527,960	
	居宅介護支援介護料収益	17,411,160	23,627,000	△6,215,840	
	介護予防支援介護料収益	175,770	487,890	△312,120	
	就労準備支援事業収益	214,450	0	214,450	
	就労準備支援事業収益	214,450	0	214,450	
	就労準備支援事業収益	214,450	0	214,450	
	サービス活動収益計(1)	57,491,384	59,737,593	△2,246,209	
費用	人件費	35,543,252	37,979,320	△2,436,068	
	職員給料	7,743,841	8,068,265	△324,424	
	職員給料	7,743,841	8,068,265	△324,424	
	職員賞与	2,323,221	1,999,017	324,204	
	職員賞与	2,323,221	1,999,017	324,204	
	非常勤職員給与	20,385,773	22,610,073	△2,224,300	
	非常勤職員給与	20,385,773	22,610,073	△2,224,300	
	法定福利費	5,090,417	5,301,965	△211,548	
	法定福利費	5,090,417	5,301,965	△211,548	
	事業費	1,227,731	1,183,392	44,339	
	給食費	1,227,731	1,183,392	44,339	
	給食費	1,227,731	1,183,392	44,339	
	事務費	13,195,428	12,422,660	772,768	
	福利厚生費	41,884	74,952	△33,068	
	福利厚生費	41,884	74,952	△33,068	
	職員被服費	23,848	58,840	△34,992	
	職員被服費	23,848	58,840	△34,992	
	旅費交通費	1,595,770	1,220,080	375,690	
	旅費交通費	1,595,770	1,220,080	375,690	
	研修研究費	57,000	57,000	0	
	研修研究費	57,000	57,000	0	
	事務消耗品費	527,767	574,179	△46,412	
	事務消耗品費	527,767	574,179	△46,412	
	通信運搬費	597,890	752,679	△154,789	
	通信運搬費	597,890	752,679	△154,789	
	会議費	38,782	31,413	7,369	
	会議費	38,782	31,413	7,369	
	業務委託費	5,464,970	5,262,400	202,570	
	業務委託費	5,464,970	5,262,400	202,570	
	手数料	87,390	80,120	7,270	
	手数料	87,390	80,120	7,270	
	保険料	193,002	254,216	△61,214	
	保険料	193,002	254,216	△61,214	
	賃借料	830,004	830,828	△824	
	賃借料	830,004	830,828	△824	
	土地・建物賃借料	111,232	129,122	△17,890	
	土地・建物賃借料	111,232	129,122	△17,890	
	租税公課	1,454,218	1,251,700	202,518	
	租税公課	1,454,218	1,251,700	202,518	
	保守料	110,364	42,240	68,124	
	保守料	110,364	42,240	68,124	
	車輛費	1,541,521	1,794,470	△252,949	
車輛費	1,541,521	1,794,470	△252,949		
雑費	450,307	0	450,307		
雑費	450,307	0	450,307		
諸謝金	69,479	8,421	61,058		
諸謝金	69,479	8,421	61,058		
就労準備支援事業費用	214,450	0	214,450		

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

第二号第四様式

(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	
サービス活動外増減の部	就労準備支援事業販売原価費用	214,450	0	214,450		
	就労準備支援事業費用	214,450	0	214,450		
	サービス活動費用計(2)	50,180,861	51,585,372	△1,404,511		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,310,523	8,152,221	△841,698		
	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)	7,310,523	8,152,221	△841,698		
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,132,135	1,015,141	116,994	
		事業区分間繰入金収益	1,132,135	1,015,141	116,994	
社会福祉事業区分繰入金収益		1,132,135	1,015,141	116,994		
特別収益計(8)		1,132,135	1,015,141	116,994		
事業区分間繰入金費用		2,198,416	1,820,270	378,146		
事業区分間繰入金費用		2,198,416	1,820,270	378,146		
社会福祉事業区分繰入金費用		2,198,416	1,820,270	378,146		
特別費用計(9)		2,198,416	1,820,270	378,146		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,066,281	△805,129	△261,152		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,244,242	7,347,092	△1,102,850		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,716,619	17,369,527	7,347,092		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,960,861	24,716,619	6,244,242		
	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)	30,960,861	24,716,619	6,244,242		

収益事業拠点区分 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	収益				
	事業収益	1,597,716	1,392,551	205,165	
	手数料収益	1,597,716	1,392,551	205,165	
	手数料収益	1,597,716	1,392,551	205,165	
	サービス活動収益計(1)	1,597,716	1,392,551	205,165	
	費用				
	事務費	876,899	822,178	54,721	
	手数料	804,276	758,880	45,396	
	手数料	804,276	758,880	45,396	
	租税公課	72,623	63,298	9,325	
租税公課	72,623	63,298	9,325		
サービス活動費用計(2)	876,899	822,178	54,721		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	720,817	570,373	150,444		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	720,817	570,373	150,444		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	720,817	570,373	150,444	
	事業区分間繰入金費用	720,817	570,373	150,444	
社会福祉事業区分繰入金費用	720,817	570,373	150,444		
特別費用計(9)	720,817	570,373	150,444		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,817	△570,373	△150,444		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	

地域福祉拠点区分 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	39,777,788	51,017,560	△11,239,772	流動負債	22,296,533	24,566,168	△2,269,635
現金預金	22,244,140	31,799,980	△9,555,840	事業未払金	5,578,534	6,201,067	△622,533
事業未収金	9,010,968	8,198,514	812,454	その他の未払金	3,050,370	3,110,220	△59,850
未収金	7,938,431	10,677,716	△2,739,285	1年以内返済予定リース債務	812,592	812,592	0
立替金	34,044	0	34,044	預り金	2,283,974	2,729,746	△445,772
前払金	0	0	0	職員預り金	390,115	332,210	57,905
仮払金	550,205	341,350	208,855	仮受金	10,180,948	11,380,333	△1,199,385
固定資産	784,254,343	781,618,049	2,636,294	固定負債	210,400,117	229,055,231	△18,655,114
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	67,716	880,308	△812,592
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	210,332,401	228,174,923	△17,842,522
その他の固定資産	781,254,343	778,618,049	2,636,294	負債の部合計	232,696,650	253,621,399	△20,924,749
建物	476,773	1	476,772	純資産の部			
構築物	397,971	453,084	△55,113	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,914,562	1,228,644	2,685,918	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,017,159	2,563,455	△546,296	基金	350,976,842	342,927,611	8,049,231
有形リース資産	880,308	1,692,900	△812,592	福祉基金	294,976,243	289,106,774	5,869,469
長期貸付金	2,251,500	2,299,500	△48,000	交通遺児基金	2,678,115	2,448,353	229,762
退職手当積立基金預け金	145,475,180	152,944,750	△7,469,570	財政調整基金	19,820,168	19,820,168	0
退職手当積立資産	265,792,274	265,436,330	355,944	介護保険事業運営基金	21,101,916	21,101,916	0
福祉基金積立資産	294,976,243	289,106,774	5,869,469	多機能型事業所運営基金	9,600,400	9,600,400	0
財政調整基金積立資産	19,820,168	19,820,168	0	地域共生社会振興基金	2,800,000	850,000	1,950,000
善意銀行積立資産	9,071,774	9,071,774	0	国庫補助金等特別積立金	1,998,667	1,576,592	422,075
交通遺児基金積立資産	2,678,115	2,448,353	229,762	国庫補助金等特別積立金	1,998,667	1,576,592	422,075
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	21,101,916	0	その他の積立金	9,071,774	9,071,774	0
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	9,600,400	0	善意銀行積立金	9,071,774	9,071,774	0
地域共生社会振興基金積立資産	2,800,000	850,000	1,950,000	次期繰越活動増減差額	226,288,198	222,438,233	3,849,965
				(うち当期活動増減差額)	△6,833,035	△3,958,702	△2,874,333
資産の部合計	824,032,131	832,635,609	△8,603,478	純資産の部合計	591,335,481	579,014,210	12,321,271
				負債及び純資産の部合計	824,032,131	832,635,609	△8,603,478

障害福祉サービス拠点区分 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	55,960,770	45,733,375	10,227,395	流動負債	17,587,046	17,923,899	△336,853
現金預金	46,912,314	38,487,456	8,424,858	事業未払金	6,134,583	6,245,990	△111,407
事業未収金	7,201,170	7,245,919	△44,749	その他の未払金	7,938,431	10,287,996	△2,349,565
未収金	1,880,780	0	1,880,780	預り金	0	0	0
立替金	△33,494	0	△33,494	仮受金	3,514,032	1,389,913	2,124,119
前払金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	17,587,046	17,923,899	△336,853
固定資産	121,994,819	130,491,930	△8,497,111	純 資 産 の 部			
基本財産	119,282,870	125,934,467	△6,651,597	国庫補助金等特別積立金	92,981,719	98,731,643	△5,749,924
建物	119,282,870	125,934,467	△6,651,597	国庫補助金等特別積立金	92,981,719	98,731,643	△5,749,924
その他の固定資産	2,711,949	4,557,463	△1,845,514	次期繰越活動増減差額	67,386,824	59,569,763	7,817,061
建物	114,423	159,263	△44,840	(うち当期活動増減差額)	7,817,061	△1,011,377	8,828,438
構築物	1,931,573	3,411,014	△1,479,441				
車両運搬具	148,350	370,851	△222,501	純資産の部合計	160,368,543	158,301,406	2,067,137
器具及び備品	517,603	616,335	△98,732	負債及び純資産の部合計	177,955,589	176,225,305	1,730,284
資産の部合計	177,955,589	176,225,305	1,730,284				

公益事業拠点区分 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	33,930,181	27,822,816	6,107,365	流動負債	2,969,328	3,106,205	△136,877
現金預金	25,643,351	18,894,837	6,748,514	事業未払金	2,969,328	2,716,485	252,843
事業未収金	8,049,122	8,692,791	△643,669	その他の未払金	0	389,720	△389,720
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	237,708	235,188	2,520	負債の部合計	2,969,328	3,106,205	△136,877
固定資産	8	8	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8	8	0	次期繰越活動増減差額	30,960,861	24,716,619	6,244,242
車輜運搬具	6	6	0	(うち当期活動増減差額)	6,244,242	7,347,092	△1,102,850
器具及び備品	2	2	0	純資産の部合計	30,960,861	24,716,619	6,244,242
資産の部合計	33,930,189	27,822,824	6,107,365	負債及び純資産の部合計	33,930,189	27,822,824	6,107,365

収益事業拠点区分 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	231,503	63,298	168,205	流動負債	231,503	63,298	168,205
現金預金	100,171	△61,304	161,475	事業未払金	231,503	63,298	168,205
事業未収金	131,332	124,602	6,730	負債の部合計	231,503	63,298	168,205
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	231,503	63,298	168,205	負債及び純資産の部合計	231,503	63,298	168,205

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

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 償却原価法の定額法による
- ・上記以外の債券で時価のあるもの 該当なし

（2）固定資産の評価基準及び評価方法

- ・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 該当なし
 - 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、残存価格を零とする定額法による

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 該当なし
- ・徴収不能引当金 該当なし
- ・退職給付引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上

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 職員給与規程による

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等は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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 3 (⑪)）

- ア 法人本部
- イ 法人運営
- ウ 地域福祉
- エ 小口貸付
- オ 日常生活自立支援
- カ 共同募金配分金
- キ 生活福祉資金貸付
- ク 退職積立
- ケ 地域住民助け合い
- コ 相談支援包括化推進

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）

- ア 法人本部
- イ 法人運営
- ウ 地域福祉
- エ 小口貸付
- オ 日常生活自立支援
- カ 共同募金配分金
- キ 生活福祉資金貸付
- ク 退職積立
- ケ 地域住民助け合い

コ 相談支援包括化推進

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,480,900	3,004,127	476,773
構築物	733,050	335,079	397,971
車輛運搬具	25,339,768	21,425,206	3,914,562
器具及び備品	9,845,303	7,828,144	2,017,159
有形リース資産	4,875,552	3,995,244	880,308
合計	44,274,573	36,587,800	7,686,773

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第171回利付国債(20年)	99,144,960	-	-
第185回利付国債(20年)	94,842,172	-	-
合計	193,987,132	-	-

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（障害福祉サービス拠点区分用）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の評価基準及び評価方法
- ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 該当なし

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 職員給与規程による

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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3 (㊸)）
- ア ふれあいの森
 - イ 心の里
 - ウ つくし
 - エ 相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
- ア ふれあいの森
 - イ 心の里
 - ウ つくし
 - エ 相談支援

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
建物	125,934,467	1,880,780	8,532,377	119,282,870
合計	125,934,467	1,880,780	8,532,377	119,282,870

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

- 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 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

固定資産の取得価格、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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	760,000	645,577	114,423
構築物	15,739,692	13,808,119	1,931,573
車両運搬具	34,926,993	34,778,643	148,350
器具及び備品	3,698,285	3,180,682	517,603
合計	55,124,970	52,413,021	2,711,949

- 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（公益事業拠点区分用）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - (2) 固定資産の評価基準及び評価方法
 - ・建物並びに器具及び備品 定額法
 - ・リース資産 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 該当なし
- 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 職員給与規程による
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - (1) 公益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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3（⑪））
 - ア 食事サービス
 - イ 生活困窮者自立支援
 - ウ 共同募金配分金（公益）
 - エ 居宅介護
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 食事サービス
 - イ 生活困窮者自立支援
 - ウ 共同募金配分金（公益）
 - エ 居宅介護
- 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 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

固定資産の取得価格、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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,794,056	4,794,050	6
器具及び備品	1,178,928	1,178,926	2
合計	5,972,984	5,972,976	8

- 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（収益事業拠点区分用）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - (2) 固定資産の評価基準及び評価方法
 - ・建物並びに器具及び備品 該当なし
 - ・リース資産 該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 該当なし
 - ・徴収不能引当金 該当なし
 - ・退職給付引当金 該当なし
- 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 該当なし
- 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - (1) 収益事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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3（⑩））
 - ア 自動販売機設置運営
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 自動販売機設置運営
- 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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	488,400	0	11,628	0	0	0	476,773	0	3,004,127	0	3,480,900	0	
構築物	453,084	0	0	0	55,113	0	0	0	397,971	0	335,079	0	733,050	0	
車輦運搬具	1,228,644	1,228,625	3,194,400	917,000	508,480	365,125	2	0	3,914,562	1,780,500	21,425,206	5,036,500	25,339,768	6,817,000	
器具及び備品	2,563,455	347,967	0	0	546,296	129,800	0	0	2,017,159	218,167	7,828,144	955,833	9,845,303	1,174,000	
有形リース資産	1,692,900	0	0	0	812,592	0	0	0	880,308	0	3,995,244	0	4,875,552	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,938,084	1,576,592	3,682,800	917,000	1,934,109	494,925	2	0	7,686,773	1,998,667	36,587,800	5,992,333	44,274,573	7,991,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	5,938,084	1,576,592	3,682,800	917,000	1,934,109	494,925	2	0	7,686,773	1,998,667	36,587,800	5,992,333	44,274,573	7,991,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,938,084	1,576,592	3,682,800	917,000	1,934,109	494,925	2	0	10,686,773	1,998,667	36,587,800	5,992,333	47,274,573	7,991,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	8,938,084	1,576,592	3,682,800	917,000	1,934,109	494,925	2	0	10,686,773	1,998,667	36,587,800	5,992,333	47,274,573	7,991,000	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	125,934,467	94,558,760	1,880,780	1,880,780	8,532,377	5,854,187	0	0	0	119,282,870	90,585,353	83,579,746	53,591,408	202,862,616	144,176,761
基本財産計	125,934,467	94,558,760	1,880,780	1,880,780	8,532,377	5,854,187	0	0	0	119,282,870	90,585,353	83,579,746	53,591,408	202,862,616	144,176,761
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	159,263	159,263	0	0	44,840	44,840	0	0	0	114,423	114,423	645,577	645,577	760,000	760,000
構築物	3,411,014	3,398,938	0	0	1,479,441	1,472,188	0	0	0	1,931,573	1,926,750	13,808,119	13,740,426	15,739,692	15,667,176
車輦運搬具	370,851	370,834	0	0	222,500	222,500	1	1	0	148,350	148,334	34,778,843	9,521,666	34,926,983	9,670,000
器具及び備品	616,335	243,848	0	0	98,732	36,989	0	0	0	517,603	206,859	3,180,682	2,056,664	3,898,285	2,263,523
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,557,463	4,172,883	0	0	1,845,513	1,776,517	1	1	0	2,711,949	2,396,366	52,413,021	25,964,333	55,124,970	28,360,699
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	4,557,463	4,172,883	0	0	1,845,513	1,776,517	1	1	0	2,711,949	2,396,366	52,413,021	25,964,333	55,124,970	28,360,699
基本財産及びその他の固定資産計	130,491,930	98,731,643	1,880,780	1,880,780	10,377,890	7,630,704	1	1	0	121,994,819	92,981,719	135,992,767	79,555,741	257,987,586	172,537,460
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	130,491,930	98,731,643	1,880,780	1,880,780	10,377,890	7,630,704	1	1	0	121,994,819	92,981,719	135,992,767	79,555,741	257,987,586	172,537,460

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 公益事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
単価運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4,794,056	0	4,794,056	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,178,928	0	1,178,928	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5,972,976	0	5,972,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5,972,976	0	5,972,984	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	5,972,976	0	5,972,984	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基引	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
 拠点区分 収益事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

別紙3(9)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	228,174,923	19,178,744 (0)	37,021,266	0 (0)	210,332,401	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	228,174,923	19,178,744	37,021,266	0	210,332,401	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
会費収入	11,949,515	0	0	0	0	0
普通会費収入	9,847,500	0	0	0	0	0
特別会費収入	2,007,015	0	0	0	0	0
施設会費収入	95,000	0	0	0	0	0
施設会費収入	95,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,757,664	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,757,664	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収入	1,042,681	0	0	0	0	0
善意銀行寄附金収入	435,221	0	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収入	329,762	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金寄附金収入	1,950,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	158,433,126	0	0	4,282,415	11,694,885	0
市区町村補助金収入	158,433,126	0	0	4,282,415	0	0
市補助金収入	158,433,126	0	0	4,282,415	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	300,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,394,885	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,300,828	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	6,094,057	0
受託金収入	0	0	0	12,626,000	0	5,605,248
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	12,626,000	0	5,605,248
都道府県社協受託金収入	0	0	0	12,626,000	0	5,605,248
貸付事業収入	0	0	408,000	0	0	0
償還金収入	0	0	408,000	0	0	0
償還金収入	0	0	408,000	0	0	0
事業収入	0	0	0	1,085,500	51,740	0
利用料収入	0	0	0	1,085,500	51,740	0
利用料収入	0	0	0	1,085,500	51,740	0
受取利息配当金収入	625,174	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	625,174	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	625,174	0	0	0	0	0
その他の収入	1,738,061	0	0	0	0	0
受入研修費収入	202,400	0	0	0	0	0
受入研修費収入	202,400	0	0	0	0	0
雑収入	1,535,661	0	0	0	0	0
雑収入	1,535,661	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	176,503,540	0	408,000	17,993,915	11,746,625	5,605,248
人件費支出	148,580,462	0	0	12,659,038	0	3,583,893
役員報酬支出	21,000	0	0	0	0	0
役員報酬支出	21,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	79,948,105	0	0	3,445,351	0	748,000
職員給料支出	79,948,105	0	0	3,445,351	0	748,000
職員賞与支出	27,074,418	0	0	1,165,844	0	0
職員賞与支出	27,074,418	0	0	1,165,844	0	0
非常勤職員給与支出	20,387,134	0	0	6,126,134	0	2,491,128
非常勤職員給与支出	20,387,134	0	0	6,126,134	0	2,491,128
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	21,149,805	0	0	1,921,709	0	344,765
法定福利費支出	21,149,805	0	0	1,921,709	0	344,765
事務費支出	5,045,365	7,175,498	48,140	2,936,104	2,439,189	1,953,355
福利厚生費支出	254,939	0	0	13,019	0	10,000
福利厚生費支出	254,939	0	0	13,019	0	10,000
職員被服費支出	167,400	0	0	15,631	0	0
職員被服費支出	167,400	0	0	15,631	0	0
旅費交通費支出	2,040	49,280	0	1,070,872	0	0
旅費交通費支出	2,040	49,280	0	1,070,872	0	0
研修研究費支出	69,088	12,000	0	5,000	200	0
研修研究費支出	69,088	12,000	0	5,000	200	0
事務消耗品費支出	186,948	902,902	0	123,903	927,283	560,854
事務消耗品費支出	186,948	902,902	0	123,903	927,283	560,854
印刷製本費支出	102,740	62,003	0	0	0	0
印刷製本費支出	102,740	62,003	0	0	0	0
水道光熱費支出	63,230	94,523	0	0	62,221	0
水道光熱費支出	63,230	94,523	0	0	62,221	0
燃料費支出	0	9,362	0	0	0	0
燃料費支出	0	9,362	0	0	0	0
修繕費支出	0	49,500	0	155,000	26,400	0
修繕費支出	0	49,500	0	155,000	26,400	0
通信運搬費支出	642,789	917,472	7,000	228,709	625,460	212,847
通信運搬費支出	642,789	917,472	7,000	228,709	625,460	212,847
会議費支出	0	42,294	0	6,309	33,685	0
会議費支出	0	42,294	0	6,309	33,685	0
広報費支出	0	742,015	0	0	0	0
広報費支出	0	742,015	0	0	0	0
業務委託費支出	310,200	92,400	0	0	0	928,290
業務委託費支出	310,200	92,400	0	0	0	928,290
手数料支出	771,087	161,530	0	136,705	10,240	76,737

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
手数料支出	771,087	161,530	0	136,705	10,240	76,737
保険料支出	145,040	228,090	0	140,998	57,812	0
保険料支出	145,040	228,090	0	140,998	57,812	0
賃借料支出	1,903,400	818,898	3,300	302,772	195,588	39,200
賃借料支出	1,903,400	818,898	3,300	302,772	195,588	39,200
租税公課支出	9,843	0	0	0	2,352	0
租税公課支出	9,843	0	0	0	2,352	0
保守料支出	13,200	599,434	37,840	52,800	220,248	42,000
保守料支出	13,200	599,434	37,840	52,800	220,248	42,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	305,200	0	0	9,000	0	0
諸会費支出	305,200	0	0	9,000	0	0
車輦費支出	82,821	1,857,695	0	675,386	44,524	83,427
車輦費支出	82,821	1,857,695	0	675,386	44,524	83,427
雑支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	15,400	536,100	0	0	233,176	0
諸謝金支出	15,400	536,100	0	0	233,176	0
貸付事業支出	0	0	360,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	360,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	360,000	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	6,124,057	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	30,000	0
災害見舞金	0	0	0	0	30,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,094,057	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,094,057	0
助成金支出	535,221	5,750,583	0	0	1,910,950	0
助成金支出	535,221	5,750,583	0	0	1,910,950	0
助成金支出	535,221	5,750,583	0	0	1,910,950	0
事業活動支出計(2)	154,161,048	12,926,081	408,140	15,595,142	10,474,196	5,537,248
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,342,492	△12,926,081	△140	2,398,773	1,272,429	68,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	917,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	917,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	917,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	917,000	0
固定資産取得支出	488,400	0	0	2,035,000	1,159,400	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(その他の固定資産)	488,400	0	0	0	0	0
建物取得支出(その他の固定資産)	488,400	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	2,035,000	1,159,400	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0	2,035,000	1,159,400	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	812,592	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	812,592	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	812,592	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	488,400	812,592	0	2,035,000	1,159,400	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△488,400	△812,592	0	△2,035,000	△242,400	0
基金積立資産取崩収入	10,683,000	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	10,583,000	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	10,583,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	435,221	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	435,221	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入	435,221	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	720,817	135,432	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	720,817	135,432	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	135,432	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	720,817	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,812,603	67,716	0	0	0	0
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,812,603	67,716	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	13,535,525	115,856	0	221,562	0
サービス区分間繰入金収入	0	13,535,525	115,856	0	221,562	0
法人運営サービス区分繰入金収入	0	13,128,945	115,856	0	221,562	0
小口貸付サービス区分繰入金収入	0	67,716	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	67,716	0	0	0	0
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0	67,716	0	0	0	0
共同募金配分金サービス区分繰入金収入	0	67,716	0	0	0	0
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	68,000	0	0	0	0
相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	0	67,716	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
その他の活動収入計(7)	18,651,641	13,738,673	115,856	0	221,562	0
基金積立資産支出	18,678,791	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	16,399,029	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	16,399,029	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	329,762	0	0	0	0	0
交通遺児基金積立資産支出	329,762	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金積立資産支出	1,950,000	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金積立資産支出	1,950,000	0	0	0	0	0
積立資産支出	435,221	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	435,221	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	435,221	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,132,135	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,132,135	0
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	1,132,135	0
サービス区分間繰入金支出	30,248,932	0	67,716	941,074	67,716	68,000
サービス区分間繰入金支出	30,248,932	0	67,716	941,074	67,716	68,000
地域福祉サービス区分繰入金支出	13,128,945	0	67,716	67,716	67,716	68,000
小口貸付サービス区分繰入金支出	115,856	0	0	0	0	0
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	221,562	0	0	0	0	0
退職積立サービス区分繰入金支出	14,247,328	0	0	873,358	0	0
法人本部サービス区分間繰入金支出	2,535,241	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	49,362,944	0	67,716	941,074	1,199,851	68,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,711,303	13,738,673	48,140	△941,074	△978,289	△68,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,857,211	0	48,000	△577,301	51,740	0
前期末支払資金残高(11)	16,026,550	0	4,397,378	3,696,243	50,810	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,169,339	0	4,445,378	3,118,942	102,550	0

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS		
会費収入	0	0	0	0	11,949,515	
普通会費収入	0	0	0	0	9,847,500	
普通会費収入	0	0	0	0	9,847,500	
特別会費収入	0	0	0	0	2,007,015	
特別会費収入	0	0	0	0	2,007,015	
施設会費収入	0	0	0	0	95,000	
施設会費収入	0	0	0	0	95,000	
寄附金収入	0	0	0	0	3,757,664	
寄附金収入	0	0	0	0	3,757,664	
福祉基金寄附金収入	0	0	0	0	1,042,681	
善意銀行寄附金収入	0	0	0	0	435,221	
交通遺児基金寄附金収入	0	0	0	0	329,762	
地域共生社会振興基金寄附金収入	0	0	0	0	1,950,000	
経営経費補助金収入	0	0	0	0	174,410,426	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	162,715,541	
市補助金収入	0	0	0	0	162,715,541	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	300,000	
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	300,000	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	11,394,885	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,300,828	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	6,094,057	
収入	0	36,531,604	0	13,080,000	67,842,852	
市区町村受託金収入	0	36,531,604	0	13,080,000	49,611,604	
市区町村受託金収入	0	36,531,604	0	13,080,000	49,611,604	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	18,231,248	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	18,231,248	
貸付事業収入	0	0	0	0	408,000	
償還金収入	0	0	0	0	408,000	
償還金収入	0	0	0	0	408,000	
事業収入	0	0	0	0	1,137,240	
利用料収入	0	0	0	0	1,137,240	
利用料収入	0	0	0	0	1,137,240	
受取利息配当金収入	710,000	0	0	0	1,335,174	
受取利息配当金収入	710,000	0	0	0	1,335,174	
受取利息配当金収入	710,000	0	0	0	1,335,174	
その他の収入	4,561,470	0	0	0	6,299,531	
受入研修費収入	0	0	0	0	202,400	
受入研修費収入	0	0	0	0	202,400	
雑収入	4,561,470	0	0	0	6,097,131	
雑収入	0	0	0	0	1,535,661	
退職手当積立基金預け金差益	4,561,470	0	0	0	4,561,470	
事業活動収入計(1)	5,271,470	36,531,604	0	13,080,000	267,140,402	
人件費支出	37,021,266	30,219,076	2,394,000	10,744,668	245,202,403	
役員報酬支出	0	0	2,394,000	0	2,415,000	
役員報酬支出	0	0	2,394,000	0	2,415,000	
職員給料支出	0	9,003,448	0	7,416,000	100,560,904	
職員給料支出	0	9,003,448	0	7,416,000	100,560,904	
職員賞与支出	0	3,079,084	0	1,887,858	33,207,204	
職員賞与支出	0	3,079,084	0	1,887,858	33,207,204	
非常勤職員給与支出	0	16,346,950	0	0	45,351,346	
非常勤職員給与支出	0	16,346,950	0	0	45,351,346	
退職給付支出	37,021,266	0	0	0	37,021,266	
退職給付支出	37,021,266	0	0	0	37,021,266	
法定福利費支出	0	1,789,594	0	1,440,810	26,646,683	
法定福利費支出	0	1,789,594	0	1,440,810	26,646,683	
事務費支出	247,150	4,316,950	141,241	624,423	24,927,415	
福利厚生費支出	0	137,848	0	24,632	440,438	
福利厚生費支出	0	137,848	0	24,632	440,438	
職員被服費支出	0	32,991	0	13,840	229,862	
職員被服費支出	0	32,991	0	13,840	229,862	
旅費交通費支出	0	624,007	0	3,840	1,750,039	
旅費交通費支出	0	624,007	0	3,840	1,750,039	
研修研究費支出	0	71,400	0	0	157,688	
研修研究費支出	0	71,400	0	0	157,688	
事務消耗品費支出	0	1,005,915	0	11,783	3,719,588	
事務消耗品費支出	0	1,005,915	0	11,783	3,719,588	
印刷製本費支出	0	0	0	0	164,743	
印刷製本費支出	0	0	0	0	164,743	
水道光熱費支出	0	0	0	0	219,974	
水道光熱費支出	0	0	0	0	219,974	
燃料費支出	0	0	0	0	9,362	
燃料費支出	0	0	0	0	9,362	
修繕費支出	0	0	0	0	230,900	
修繕費支出	0	0	0	0	230,900	
通信運搬費支出	0	1,619,019	0	124,435	4,377,731	
通信運搬費支出	0	1,619,019	0	124,435	4,377,731	
会議費支出	0	93,304	9,893	0	185,485	
会議費支出	0	93,304	9,893	0	185,485	
広報費支出	0	0	0	0	742,015	
広報費支出	0	0	0	0	742,015	
業務委託費支出	0	0	0	0	1,330,890	
業務委託費支出	0	0	0	0	1,330,890	
手数料支出	0	0	0	600	1,156,899	
支出						

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS		
手数料支出	0	0	0	600	1,156,899	
保険料支出	0	1,000	76,000	0	648,940	
保険料支出	0	1,000	76,000	0	648,940	
賃借料支出	0	506,646	28,708	60,524	3,859,036	
賃借料支出	0	506,646	28,708	60,524	3,859,036	
租税公課支出	0	20,000	0	20,000	52,195	
租税公課支出	0	20,000	0	20,000	52,195	
保守料支出	0	105,820	3,740	45,320	1,120,402	
保守料支出	0	105,820	3,740	45,320	1,120,402	
渉外費支出	0	0	22,900	0	22,900	
渉外費支出	0	0	22,900	0	22,900	
諸会費支出	0	0	0	0	314,200	
諸会費支出	0	0	0	0	314,200	
車輛費支出	0	0	0	319,449	3,063,302	
車輛費支出	0	0	0	319,449	3,063,302	
雑支出	247,150	0	0	0	247,150	
退職共済預け金差損支出	247,150	0	0	0	247,150	
諸謝金支出	0	99,000	0	0	883,676	
諸謝金支出	0	99,000	0	0	883,676	
貸付事業支出	0	0	0	0	360,000	
貸付金支出	0	0	0	0	360,000	
貸付金支出	0	0	0	0	360,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	6,124,057	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	30,000	
災害見舞金	0	0	0	0	30,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,094,057	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,094,057	
助成金支出	0	0	0	0	8,196,754	
助成金支出	0	0	0	0	8,196,754	
助成金支出	0	0	0	0	8,196,754	
事業活動支出計(2)	37,268,416	34,536,026	2,535,241	11,369,091	284,810,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,996,946	1,995,578	△2,535,241	1,710,909	△17,670,227	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	917,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	917,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	917,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	917,000	
固定資産取得支出	0	0	0	0	3,682,800	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出(その他の固定資産)	0	0	0	0	488,400	
建物取得支出(その他の固定資産)	0	0	0	0	488,400	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	3,194,400	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	3,194,400	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	812,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	812,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	812,592	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	4,495,392	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△3,578,392	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,683,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,583,000	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,583,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	100,000	
交通遺児基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	100,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	14,243,489	0	0	0	14,678,710	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	435,221	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	435,221	
退職積立金積立資産取崩収入	14,243,489	0	0	0	14,243,489	
退職積立金積立資産取崩収入	14,243,489	0	0	0	14,243,489	
事業区分間繰入金収入	2,062,984	0	0	0	2,919,233	
事業区分間繰入金収入	2,062,984	0	0	0	2,919,233	
公益事業区分間繰入金収入	2,062,984	0	0	0	2,198,416	
収益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	720,817	
拠点区分間繰入金収入	4,432,427	0	0	0	11,312,746	
拠点区分間繰入金収入	4,432,427	0	0	0	11,312,746	
障害福祉サービス拠点区分間繰入金収入	4,432,427	0	0	0	11,312,746	
サービス区分間繰入金収入	18,278,853	0	2,535,241	0	34,687,037	△34,687,037
サービス区分間繰入金収入	18,278,853	0	2,535,241	0	34,687,037	△34,687,037
法人運営サービス区分間繰入金収入	14,247,328	0	2,535,241	0	30,248,932	△30,248,932
小口貸付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	67,716	△67,716
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	873,358	0	0	0	941,074	△941,074
地域住民助け合いサービス区分間繰入金収入	1,927,862	0	0	0	1,995,578	△1,995,578
共同募金配分金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	67,716	△67,716
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	68,000	△68,000
相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	1,230,305	0	0	0	1,298,021	△1,298,021
その他の活動による収入	19,536,290	0	0	0	19,536,290	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,536,290	0	0	0	19,536,290	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,536,290	0	0	0	19,536,290	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS		
その他の活動収入計(7)	58,554,043	0	2,535,241	0	93,817,016	△34,687,037
基金積立資産支出	0	0	0	0	18,678,791	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	16,399,029	
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	16,399,029	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	329,762	
交通遺児基金積立資産支出	0	0	0	0	329,762	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
財政調整基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
地域共生社会振興基金積立資産支出	0	0	0	0	1,950,000	
地域共生社会振興基金積立資産支出	0	0	0	0	1,950,000	
積立資産支出	14,538,630	0	0	0	14,973,851	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	435,221	
善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	435,221	
退職積立金積立資産支出	14,538,630	0	0	0	14,538,630	
退職積立金積立資産支出	14,538,630	0	0	0	14,538,630	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,132,135	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,132,135	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	1,132,135	
サービス区分間繰入金支出	0	1,995,578	0	1,298,021	34,687,037	△34,687,037
サービス区分間繰入金支出	0	1,995,578	0	1,298,021	34,687,037	△34,687,037
地域福祉サービス区分繰入金支出	0	67,716	0	67,716	13,535,525	△13,535,525
小口貸付サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	115,856	△115,856
共同募金配分サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	221,562	△221,562
退職積立サービス区分繰入金支出	0	1,927,862	0	1,230,305	18,278,853	△18,278,853
法人本部サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,535,241	△2,535,241
その他の活動による支出	12,066,720	0	0	0	12,066,720	
退職手当積立基金預け金支出	12,066,720	0	0	0	12,066,720	
退職手当積立基金預け金支出	12,066,720	0	0	0	12,066,720	
その他の活動支出計(8)	26,605,350	1,995,578	0	1,298,021	81,538,534	△34,687,037
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,948,693	△1,995,578	2,535,241	△1,298,021	12,278,482	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△48,253	0	0	412,888	△8,970,137	
前期末支払資金残高(11)	3,083,251	0	0	9,752	27,263,984	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,034,998	0	0	422,640	18,293,847	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
会費収入	11,949,515
普通会費収入	9,847,500
普通会費収入	9,847,500
特別会費収入	2,007,015
特別会費収入	2,007,015
施設会費収入	95,000
施設会費収入	95,000
寄附金収入	3,757,664
寄附金収入	3,757,664
福祉基金寄附金収入	1,042,681
善意銀行寄附金収入	435,221
交通遺児基金寄附金収入	329,762
地域共生社会振興基金寄附金収入	1,950,000
経常経費補助金収入	174,410,426
市区町村補助金収入	162,715,541
市補助金収入	162,715,541
都道府県社協補助金収入	300,000
都道府県社協補助金収入	300,000
共同募金配分金収入	11,394,885
一般募金配分金収入	5,300,828
歳末たすけあい配分金収入	6,094,057
受託金収入	67,842,852
市区町村受託金収入	49,611,604
市区町村受託金収入	49,611,604
都道府県社協受託金収入	18,231,248
都道府県社協受託金収入	18,231,248
貸付事業収入	408,000
償還金収入	408,000
償還金収入	408,000
事業収入	1,137,240
利用料収入	1,137,240
利用料収入	1,137,240
受取利息配当金収入	1,335,174
受取利息配当金収入	1,335,174
受取利息配当金収入	1,335,174
その他の収入	6,299,531
受入研修費収入	202,400
受入研修費収入	202,400
雑収入	6,097,131
雑収入	1,535,661
退職手当積立基金預け金差益	4,561,470
事業活動収入計(1)	267,140,402
人件費支出	245,202,403
役員報酬支出	2,415,000
役員報酬支出	2,415,000
職員給料支出	100,560,904
職員給料支出	100,560,904
職員賞与支出	33,207,204
職員賞与支出	33,207,204
非常勤職員給与支出	45,351,346
非常勤職員給与支出	45,351,346
退職給付支出	37,021,266
退職給付支出	37,021,266
法定福利費支出	26,646,683
法定福利費支出	26,646,683
事務費支出	24,927,415
福利厚生費支出	440,438
福利厚生費支出	440,438
職員被服費支出	229,862
職員被服費支出	229,862
旅費交通費支出	1,750,039
旅費交通費支出	1,750,039
研修研究費支出	157,688
研修研究費支出	157,688
事務消耗品費支出	3,719,588
事務消耗品費支出	3,719,588
印刷製本費支出	164,743
印刷製本費支出	164,743
水道光熱費支出	219,974
水道光熱費支出	219,974
燃料費支出	9,362
燃料費支出	9,362
修繕費支出	230,900
修繕費支出	230,900
通信運搬費支出	4,377,731
通信運搬費支出	4,377,731
会議費支出	185,485
会議費支出	185,485
広報費支出	742,015
広報費支出	742,015
業務委託費支出	1,330,890
業務委託費支出	1,330,890
手数料支出	1,156,899

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計
	手数料支出	1,156,899
	保険料支出	648,940
	保険料支出	648,940
	賃借料支出	3,859,036
	賃借料支出	3,859,036
	租税公課支出	52,195
	租税公課支出	52,195
	保守料支出	1,120,402
	保守料支出	1,120,402
	渉外費支出	22,900
	渉外費支出	22,900
	諸会費支出	314,200
	諸会費支出	314,200
	車輛費支出	3,063,302
	車輛費支出	3,063,302
	雑支出	247,150
	退職共済預け金差損支出	247,150
	諸謝金支出	883,676
	諸謝金支出	883,676
	貸付事業支出	360,000
	貸付金支出	360,000
	貸付金支出	360,000
	共同募金配分金事業費	6,124,057
	一般募金配分金事業費	30,000
	災害見舞金	30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	6,094,057
	歳末たすけあい配分金事業費	6,094,057
	助成金支出	8,196,754
	助成金支出	8,196,754
	助成金支出	8,196,754
	事業活動支出計(2)	284,810,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,670,227
収入	施設整備等補助金収入	917,000
	施設整備等補助金収入	917,000
	施設整備等補助金収入	917,000
	施設整備等収入計(4)	917,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,682,800
	建物取得支出	0
	建物取得支出	0
	建物取得支出(その他の固定資産)	488,400
	建物取得支出(その他の固定資産)	488,400
	車輛運搬具取得支出	3,194,400
	車輛運搬具取得支出	3,194,400
	器具及び備品取得支出	0
	器具及び備品取得支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592
	ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592
	ファイナンス・リース債務の返済支出	812,592
	施設整備等支出計(5)	4,495,392
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,578,392
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	10,683,000
	福祉基金積立資産取崩収入	10,583,000
	福祉基金積立資産取崩収入	10,583,000
	交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000
	交通遺児基金積立資産取崩収入	100,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	0
	財政調整基金積立資産取崩収入	0
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	0
	地域共生社会振興基金積立資産取崩収入	0
	積立資産取崩収入	14,678,710
	善意銀行積立資産取崩収入	435,221
	善意銀行積立資産取崩収入	435,221
	退職積立金積立資産取崩収入	14,243,489
	退職積立金積立資産取崩収入	14,243,489
	事業区分間繰入金収入	2,919,233
	事業区分間繰入金収入	2,919,233
	公益事業区分繰入金収入	2,198,416
	収益事業区分繰入金収入	720,817
	拠点区分間繰入金収入	11,312,746
	拠点区分間繰入金収入	11,312,746
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	11,312,746
サービス区分間繰入金収入	0	
サービス区分間繰入金収入	0	
法人運営サービス区分繰入金収入	0	
小口貸付サービス区分繰入金収入	0	
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	0	
地域住民助け合いサービス区分繰入金収入	0	
共同募金配分金サービス区分繰入金収入	0	
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	
相談支援包括化推進サービス区分間繰入金収入	0	
その他の活動による収入	19,536,290	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,536,290	
退職手当積立基金預け金取崩収入	19,536,290	

地域福祉拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
その他の活動収入計(7)	59,129,979
基金積立資産支出	18,678,791
福祉基金積立資産支出	16,399,029
福祉基金積立資産支出	16,399,029
交通遺児基金積立資産支出	329,762
交通遺児基金積立資産支出	329,762
財政調整基金積立資産支出	0
財政調整基金積立資産支出	0
地域共生社会振興基金積立資産支出	1,950,000
地域共生社会振興基金積立資産支出	1,950,000
積立資産支出	14,973,851
善意銀行積立資産支出	435,221
善意銀行積立資産支出	435,221
退職積立金積立資産支出	14,538,630
退職積立金積立資産支出	14,538,630
支出	
事業区分間繰入金支出	1,132,135
事業区分間繰入金支出	1,132,135
公益事業区分繰入金支出	1,132,135
サービス区分間繰入金支出	0
サービス区分間繰入金支出	0
地域福祉サービス区分繰入金支出	0
小口貸付サービス区分繰入金支出	0
共同基金配分金サービス区分繰入金支出	0
退職積立サービス区分繰入金支出	0
法人本部サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	12,066,720
退職手当積立基金預け金支出	12,066,720
退職手当積立基金預け金支出	12,066,720
その他の活動支出計(8)	46,851,497
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,278,482
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,970,137
前期末支払資金残高(11)	27,263,984
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,293,847

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
経常経費補助金収入	0	130,000	0	0	130,000	
その他の補助金収入	0	130,000	0	0	130,000	
その他の補助金収入	0	130,000	0	0	130,000	
就労支援事業収入	1,824,845	4,092,815	1,598,558	0	7,516,218	
就労継続支援B型事業収入	0	3,558,955	1,091,052	0	4,650,007	
就労継続支援B型事業収入	0	3,558,955	1,091,052	0	4,650,007	
生活介護事業収入	0	533,860	507,506	0	1,041,366	
生活介護事業収入	0	533,860	507,506	0	1,041,366	
生産活動事業収入	1,824,845	0	0	0	1,824,845	
生産活動事業収入	1,824,845	0	0	0	1,824,845	
障害福祉サービス等事業収入	36,580,968	48,199,080	33,138,620	11,983,570	129,902,238	
自立支援給付費収入	0	48,089,024	33,138,620	11,983,570	93,211,214	
介護給付費収入	0	35,915,364	16,686,240	0	52,601,604	
訓練等給付費収入	0	12,173,660	16,452,380	0	28,626,040	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	11,983,570	11,983,570	
利用者負担金収入	0	110,056	0	0	110,056	
利用者負担金収入	0	110,056	0	0	110,056	
その他の事業収入	36,580,968	0	0	0	36,580,968	
受託事業収入	36,580,968	0	0	0	36,580,968	
受取利息配当金収入	103	357	0	0	460	
受取利息配当金収入	103	357	0	0	460	
受取利息配当金収入	103	357	0	0	460	
その他の収入	0	1,353,000	236,000	0	1,589,000	
雑収入	0	1,353,000	236,000	0	1,589,000	
雑収入	0	1,353,000	236,000	0	1,589,000	
事業活動収入計(1)	38,405,916	53,775,252	34,973,178	11,983,570	139,137,916	
人件費支出	29,976,768	33,179,867	24,418,198	3,430,262	91,005,095	
職員給料支出	8,941,652	8,629,544	5,431,720	0	23,002,916	
職員給料支出	8,941,652	8,629,544	5,431,720	0	23,002,916	
職員賞与支出	3,057,959	3,025,397	1,874,581	0	7,957,937	
職員賞与支出	3,057,959	3,025,397	1,874,581	0	7,957,937	
非常勤職員給与支出	14,068,497	17,346,719	13,671,088	2,939,364	48,025,668	
非常勤職員給与支出	14,068,497	17,346,719	13,671,088	2,939,364	48,025,668	
法定福利費支出	3,908,660	4,178,207	3,440,809	490,898	12,018,574	
法定福利費支出	3,908,660	4,178,207	3,440,809	490,898	12,018,574	
事業費支出	2,522,325	3,378,335	2,969,109	0	8,869,769	
保健衛生費支出	143,023	390,016	424,990	0	958,029	
保健衛生費支出	143,023	390,016	424,990	0	958,029	
教養娯楽費支出	18,900	5,723	0	0	24,623	
教養娯楽費支出	18,900	5,723	0	0	24,623	
水道光熱費支出	758,833	1,047,181	926,309	0	2,732,323	
水道光熱費支出	758,833	1,047,181	926,309	0	2,732,323	
燃料費支出	64,262	72,976	3,454	0	140,692	
燃料費支出	64,262	72,976	3,454	0	140,692	
教育指導費支出	72,489	240,763	68,648	0	381,900	
教育指導費支出	72,489	240,763	68,648	0	381,900	
車両費支出	1,464,818	1,621,676	1,545,708	0	4,632,202	
車両費支出	1,464,818	1,621,676	1,545,708	0	4,632,202	
事務費支出	2,457,965	2,428,529	2,181,357	1,672,989	8,740,840	
福利厚生費支出	79,328	77,197	38,865	10,000	205,390	
福利厚生費支出	79,328	77,197	38,865	10,000	205,390	
職員被服費支出	31,131	41,697	45,086	0	117,914	
職員被服費支出	31,131	41,697	45,086	0	117,914	
旅費交通費支出	0	9,900	0	14,830	24,730	
旅費交通費支出	0	9,900	0	14,830	24,730	
研修研究費支出	3,000	40,100	6,000	71,200	120,300	
研修研究費支出	3,000	40,100	6,000	71,200	120,300	
事務消耗品費支出	200,526	489,937	196,837	134,098	1,021,398	
事務消耗品費支出	200,526	489,937	196,837	134,098	1,021,398	
修繕費支出	94,600	55,550	0	0	150,150	
修繕費支出	94,600	55,550	0	0	150,150	
通信運搬費支出	441,288	215,804	150,401	247,266	1,054,759	
通信運搬費支出	441,288	215,804	150,401	247,266	1,054,759	
業務委託費支出	796,514	249,458	361,356	0	1,407,328	
業務委託費支出	796,514	249,458	361,356	0	1,407,328	
手数料支出	52,695	93,825	49,810	7,800	204,130	
手数料支出	52,695	93,825	49,810	7,800	204,130	
保険料支出	244,840	473,150	572,240	71,540	1,361,770	
保険料支出	244,840	473,150	572,240	71,540	1,361,770	
賃借料支出	348,702	431,649	586,443	302,816	1,669,610	
賃借料支出	348,702	431,649	586,443	302,816	1,669,610	
租税公課支出	1,600	1,000	0	0	2,600	
租税公課支出	1,600	1,000	0	0	2,600	
保守料支出	149,841	231,262	136,019	316,800	833,922	
保守料支出	149,841	231,262	136,019	316,800	833,922	
渉外費支出	0	0	10,000	0	10,000	
渉外費支出	0	0	10,000	0	10,000	
諸会費支出	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
諸会費支出	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
車両費支出	0	0	0	496,639	496,639	
車両費支出	0	0	0	496,639	496,639	
就労支援事業支出	1,824,845	4,313,715	1,598,558	0	7,737,118	
就労支援事業販売原価支出	1,814,892	4,283,554	1,595,162	0	7,693,608	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
就労継続支援B型事業支出	0	3,753,817	1,089,355	0	4,843,172	
生活介護事業支出	0	529,737	505,807	0	1,035,544	
生産活動事業支出	1,814,892	0	0	0	1,814,892	
就労支援事業販管費支出	9,953	30,161	3,396	0	43,510	
就労継続支援B型事業支出	0	26,038	1,697	0	27,735	
生活介護事業支出	0	4,123	1,699	0	5,822	
生産活動事業支出	9,953	0	0	0	9,953	
その他の支出	0	908,100	0	0	908,100	
雑支出	0	908,100	0	0	908,100	
雑支出	0	908,100	0	0	908,100	
事業活動支出計(2)	36,781,903	44,208,546	31,167,222	5,103,251	117,260,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,624,013	9,566,706	3,805,956	6,880,319	21,876,994	
施設整備等補助金収入	0	0	1,880,780	0	1,880,780	
施設整備等補助金収入	0	0	1,880,780	0	1,880,780	
施設整備等補助金収入	0	0	1,880,780	0	1,880,780	
施設整備等収入計(4)	0	0	1,880,780	0	1,880,780	
固定資産取得支出	0	0	1,880,780	0	1,880,780	
建物取得支出	0	0	1,880,780	0	1,880,780	
建物取得支出	0	0	1,880,780	0	1,880,780	
施設整備等支出計(5)	0	0	1,880,780	0	1,880,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,624,013	1,711,718	1,096,696	6,880,319	11,312,746	
拠点区分間繰入金支出	1,624,013	1,711,718	1,096,696	6,880,319	11,312,746	
地域福祉拠点区分繰入金支出	1,624,013	1,711,718	1,096,696	6,880,319	11,312,746	
その他の活動支出計(8)	1,624,013	1,711,718	1,096,696	6,880,319	11,312,746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,624,013	△1,711,718	△1,096,696	△6,880,319	△11,312,746	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	7,854,988	2,709,260	0	10,564,248	
前期末支払資金残高(11)	0	23,421,711	4,387,765	0	27,809,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	31,276,699	7,097,025	0	38,373,724	

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
経常経費補助金収入	130,000
その他の補助金収入	130,000
その他の補助金収入	130,000
就労支援事業収入	7,516,218
就労継続支援B型事業収入	4,650,007
就労継続支援B型事業収入	4,650,007
生活介護事業収入	1,041,366
生活介護事業収入	1,041,366
生産活動事業収入	1,824,845
生産活動事業収入	1,824,845
障害福祉サービス等事業収入	129,902,238
自立支援給付費収入	93,211,214
介護給付費収入	52,601,604
訓練等給付費収入	28,626,040
サービス利用計画作成費収入	11,983,570
利用者負担金収入	110,056
利用者負担金収入	110,056
その他の事業収入	36,580,968
受託事業収入	36,580,968
受取利息配当金収入	460
受取利息配当金収入	460
受取利息配当金収入	460
その他の収入	1,589,000
雑収入	1,589,000
雑収入	1,589,000
事業活動収入計(1)	139,137,916
人件費支出	91,005,095
職員給料支出	23,002,916
職員給料支出	23,002,916
職員賞与支出	7,957,937
職員賞与支出	7,957,937
非常勤職員給与支出	48,025,668
非常勤職員給与支出	48,025,668
法定福利費支出	12,018,574
法定福利費支出	12,018,574
事業費支出	8,869,769
保健衛生費支出	958,029
保健衛生費支出	958,029
教養娯楽費支出	24,623
教養娯楽費支出	24,623
水道光熱費支出	2,732,323
水道光熱費支出	2,732,323
燃料費支出	140,692
燃料費支出	140,692
教育指導費支出	381,900
教育指導費支出	381,900
車輦費支出	4,632,202
車輦費支出	4,632,202
事務費支出	8,740,840
福利厚生費支出	205,390
福利厚生費支出	205,390
職員被服費支出	117,914
職員被服費支出	117,914
旅費交通費支出	24,730
旅費交通費支出	24,730
研修研究費支出	120,300
研修研究費支出	120,300
事務消耗品費支出	1,021,398
事務消耗品費支出	1,021,398
修繕費支出	150,150
修繕費支出	150,150
通信運搬費支出	1,054,759
通信運搬費支出	1,054,759
業務委託費支出	1,407,328
業務委託費支出	1,407,328
手数料支出	204,130
手数料支出	204,130
保険料支出	1,361,776
保険料支出	1,361,776
賃借料支出	1,669,610
賃借料支出	1,669,610
租税公課支出	2,600
租税公課支出	2,600
保守料支出	833,922
保守料支出	833,922
渉外費支出	10,000
渉外費支出	10,000
諸会費支出	60,200
諸会費支出	60,200
車輦費支出	496,639
車輦費支出	496,639
就労支援事業支出	7,737,118
就労支援事業販売原価支出	7,693,608

障害福祉サービス拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計
	就労継続支援B型事業支出	4,843,172
	生活介護事業支出	1,035,544
	生産活動事業支出	1,814,892
	就労支援事業販管費支出	43,510
	就労継続支援B型事業支出	27,735
	生活介護事業支出	5,822
	生産活動事業支出	9,953
	その他の支出	908,100
	雑支出	908,100
	雑支出	908,100
	事業活動支出計(2)	117,260,922
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,876,994
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,880,780
	施設整備等補助金収入	1,880,780
	施設整備等補助金収入	1,880,780
	施設整備等収入計(4)	1,880,780
	固定資産取得支出	1,880,780
支出	建物取得支出	1,880,780
	建物取得支出	1,880,780
	施設整備等支出計(5)	1,880,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
収入	その他の活動収入計(7)	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	11,312,746
	拠点区分間繰入金支出	11,312,746
	地域福祉拠点区分繰入金支出	11,312,746
	その他の活動支出計(8)	11,312,746
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,312,746
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,564,248
	前期末支払資金残高(11)	27,809,476
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,373,724

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
受託金収入	7,500,004	31,544,000	0	0	39,044,004	
市区町村受託金収入	7,500,004	31,544,000	0	0	39,044,004	
市区町村受託金収入	7,500,004	31,544,000	0	0	39,044,004	
事業収入	0	0	646,000	0	646,000	
利用料収入	0	0	646,000	0	646,000	
利用料収入	0	0	646,000	0	646,000	
介護保険事業収入	0	0	0	17,586,930	17,586,930	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,586,930	17,586,930	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	17,411,160	17,411,160	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	175,770	175,770	
就労準備支援事業収入	0	214,450	0	0	214,450	
就労準備支援事業収入	0	214,450	0	0	214,450	
就労準備支援事業収入	0	214,450	0	0	214,450	
事業活動収入計(1)	7,500,004	31,758,450	646,000	17,586,930	57,491,384	
人件費支出	0	23,367,314	0	12,175,938	35,543,252	
職員給料支出	0	7,743,841	0	0	7,743,841	
職員給料支出	0	7,743,841	0	0	7,743,841	
職員賞与支出	0	2,323,221	0	0	2,323,221	
職員賞与支出	0	2,323,221	0	0	2,323,221	
非常勤職員給与支出	0	10,018,069	0	10,367,704	20,385,773	
非常勤職員給与支出	0	10,018,069	0	10,367,704	20,385,773	
法定福利費支出	0	3,282,183	0	1,808,234	5,090,417	
法定福利費支出	0	3,282,183	0	1,808,234	5,090,417	
事業費支出	0	0	1,227,731	0	1,227,731	
給食費支出	0	0	1,227,731	0	1,227,731	
給食費支出	0	0	1,227,731	0	1,227,731	
事務費支出	7,458,820	3,260,787	550,404	1,925,417	13,195,428	
福利厚生費支出	0	31,256	0	10,628	41,884	
福利厚生費支出	0	31,256	0	10,628	41,884	
職員被服費支出	0	23,848	0	0	23,848	
職員被服費支出	0	23,848	0	0	23,848	
旅費交通費支出	1,287,450	3,920	304,400	0	1,595,770	
旅費交通費支出	1,287,450	3,920	304,400	0	1,595,770	
研修研究費支出	0	0	0	57,000	57,000	
研修研究費支出	0	0	0	57,000	57,000	
事務消耗品費支出	157,608	199,191	43,880	127,088	527,767	
事務消耗品費支出	157,608	199,191	43,880	127,088	527,767	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	9,240	232,185	22,294	334,171	597,890	
通信運搬費支出	9,240	232,185	22,294	334,171	597,890	
会議費支出	24,093	0	14,689	0	38,782	
会議費支出	24,093	0	14,689	0	38,782	
業務委託費支出	5,464,970	0	0	0	5,464,970	
業務委託費支出	5,464,970	0	0	0	5,464,970	
手数料支出	0	1,260	72,930	13,200	87,390	
手数料支出	0	1,260	72,930	13,200	87,390	
保険料支出	5,600	47,720	32,332	107,350	193,002	
保険料支出	5,600	47,720	32,332	107,350	193,002	
賃借料支出	3,300	213,408	0	613,296	830,004	
賃借料支出	3,300	213,408	0	613,296	830,004	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	111,232	111,232	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	111,232	111,232	
租税公課支出	0	1,454,218	0	0	1,454,218	
租税公課支出	0	1,454,218	0	0	1,454,218	
保守料支出	38,864	18,700	0	52,800	110,364	
保守料支出	38,864	18,700	0	52,800	110,364	
車輦費支出	17,388	1,025,481	0	498,652	1,541,521	
車輦費支出	17,388	1,025,481	0	498,652	1,541,521	
雑支出	450,307	0	0	0	450,307	
雑支出	450,307	0	0	0	450,307	
諸謝金支出	0	9,600	59,879	0	69,479	
諸謝金支出	0	9,600	59,879	0	69,479	
就労準備支援事業支出	0	214,450	0	0	214,450	
就労準備支援事業販売原価支出	0	214,450	0	0	214,450	
就労準備支援事業支出	0	214,450	0	0	214,450	
事業活動支出計(2)	7,458,820	26,842,551	1,778,135	14,101,355	50,180,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,184	4,915,899	△1,132,135	3,485,575	7,310,523	
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	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	1,132,135	0	1,132,135
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,132,135	0	1,132,135
	社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	1,132,135	0	1,132,135
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,132,135	0	1,132,135
	事業区分間繰入金支出	67,716	1,962,984	0	167,716	2,198,416
	事業区分間繰入金支出	67,716	1,962,984	0	167,716	2,198,416
	社会福祉事業区分繰入金支出	67,716	1,962,984	0	167,716	2,198,416
	その他の活動支出計(8)	67,716	1,962,984	0	167,716	2,198,416
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,716	△1,962,984	1,132,135	△167,716	△1,066,281
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,532	2,952,915	0	3,317,859	6,244,242
前期末支払資金残高(11)	1,282,242	5,802,547	0	17,631,822	24,716,611	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,255,710	8,755,462	0	20,949,681	30,960,853	

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(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	拠点区分合計
受託金収入	39,044,004
市区町村受託金収入	39,044,004
市区町村受託金収入	39,044,004
事業収入	646,000
利用料収入	646,000
利用料収入	646,000
介護保険事業収入	17,586,930
居宅介護支援介護料収入	17,586,930
居宅介護支援介護料収入	17,411,160
介護予防支援介護料収入	175,770
就労準備支援事業収入	214,450
就労準備支援事業収入	214,450
就労準備支援事業収入	214,450
事業活動収入計(1)	57,491,384
人件費支出	35,543,252
職員給料支出	7,743,841
職員給料支出	7,743,841
職員賞与支出	2,323,221
職員賞与支出	2,323,221
非常勤職員給与支出	20,385,773
非常勤職員給与支出	20,385,773
法定福利費支出	5,090,417
法定福利費支出	5,090,417
事業費支出	1,227,731
給食費支出	1,227,731
給食費支出	1,227,731
事務費支出	13,195,428
福利厚生費支出	41,884
福利厚生費支出	41,884
職員被服費支出	23,848
職員被服費支出	23,848
旅費交通費支出	1,595,770
旅費交通費支出	1,595,770
研修研究費支出	57,000
研修研究費支出	57,000
事務消耗品費支出	527,767
事務消耗品費支出	527,767
印刷製本費支出	0
印刷製本費支出	0
修繕費支出	0
修繕費支出	0
通信運搬費支出	597,890
通信運搬費支出	597,890
会議費支出	38,782
会議費支出	38,782
業務委託費支出	5,464,970
業務委託費支出	5,464,970
手数料支出	87,390
手数料支出	87,390
保険料支出	193,002
保険料支出	193,002
賃借料支出	830,004
賃借料支出	830,004
土地・建物賃借料支出	111,232
土地・建物賃借料支出	111,232
租税公課支出	1,454,218
租税公課支出	1,454,218
保守料支出	110,364
保守料支出	110,364
車輛費支出	1,541,521
車輛費支出	1,541,521
雑支出	450,307
雑支出	450,307
諸謝金支出	69,479
諸謝金支出	69,479
就労準備支援事業支出	214,450
就労準備支援事業販売原価支出	214,450
就労準備支援事業支出	214,450
事業活動支出計(2)	50,180,861
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,310,523
施設整備等収入計(4)	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0

公益事業拠点区分 資金収支明細書

(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		拠点区分合計
その 他の 活動 による 収 支	事業区分間繰入金収入	1,132,135
	事業区分間繰入金収入	1,132,135
	社会福祉事業区分繰入金収入	1,132,135
	その他の活動収入計(7)	1,132,135
	事業区分間繰入金支出	2,198,416
	事業区分間繰入金支出	2,198,416
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,198,416
	その他の活動支出計(8)	2,198,416
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,066,281
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,244,242
前期末支払資金残高(11)	24,716,611	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,960,853	

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	自動販売機設置				
事業活動による収入	事業収入	1,597,716	1,597,716	1,597,716	
	手数料収入	1,597,716	1,597,716	1,597,716	
	手数料収入	1,597,716	1,597,716	1,597,716	
	事業活動収入計(1)	1,597,716	1,597,716	1,597,716	
	事業活動による支出	事務費支出	876,899	876,899	876,899
		手数料支出	804,276	804,276	804,276
		手数料支出	804,276	804,276	804,276
		租税公課支出	72,623	72,623	72,623
		租税公課支出	72,623	72,623	72,623
		事業活動支出計(2)	876,899	876,899	876,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	720,817	720,817	720,817	720,817	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	720,817	720,817	720,817
		事業区分間繰入金支出	720,817	720,817	720,817
		社会福祉事業区分間繰入金支出	720,817	720,817	720,817
	その他の活動支出計(8)	720,817	720,817	720,817	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△720,817	△720,817	△720,817	△720,817
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
会費収益	11,949,515	0	0	0	0	0
普通会費収益	9,847,500	0	0	0	0	0
普通会費収益	9,847,500	0	0	0	0	0
特別会費収益	2,007,015	0	0	0	0	0
特別会費収益	2,007,015	0	0	0	0	0
施設会費収益	95,000	0	0	0	0	0
施設会費収益	95,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,757,664	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,757,664	0	0	0	0	0
福祉基金寄附金収益	1,042,681	0	0	0	0	0
善意銀行寄附金収益	435,221	0	0	0	0	0
交通遺児基金寄附金収益	329,762	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金寄附金収益	1,950,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	158,433,126	0	0	4,282,415	11,694,885	0
市区町村補助金収益	158,433,126	0	0	4,282,415	0	0
市補助金収益	158,433,126	0	0	4,282,415	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	300,000	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	11,394,885	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,300,828	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	6,094,057	0
受託金収益	0	0	0	12,626,000	0	5,605,248
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	12,626,000	0	5,605,248
都道府県社協受託金収益	0	0	0	12,626,000	0	5,605,248
事業収益	0	0	0	1,085,500	51,740	0
利用料収益	0	0	0	1,085,500	51,740	0
利用料収益	0	0	0	1,085,500	51,740	0
その他の収益	1,738,061	0	0	0	0	0
受入研修費収益	202,400	0	0	0	0	0
受入研修費収益	202,400	0	0	0	0	0
その他の収益	1,535,661	0	0	0	0	0
雑収益	1,535,661	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	175,878,366	0	0	17,993,915	11,746,625	5,605,248
人件費	148,580,462	0	0	12,659,038	0	3,583,893
役員報酬	21,000	0	0	0	0	0
役員報酬	21,000	0	0	0	0	0
職員給料	79,948,105	0	0	3,445,351	0	748,000
職員給料	79,948,105	0	0	3,445,351	0	748,000
職員賞与	27,074,418	0	0	1,165,844	0	0
職員賞与	27,074,418	0	0	1,165,844	0	0
非常勤職員給与	20,387,134	0	0	6,126,134	0	2,491,128
非常勤職員給与	20,387,134	0	0	6,126,134	0	2,491,128
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	21,149,805	0	0	1,921,709	0	344,765
法定福利費	21,149,805	0	0	1,921,709	0	344,765
事務費	5,045,365	7,175,498	48,140	2,936,104	2,439,189	1,953,355
福利厚生費	254,939	0	0	13,019	0	10,000
福利厚生費	254,939	0	0	13,019	0	10,000
職員被服費	167,400	0	0	15,631	0	0
職員被服費	167,400	0	0	15,631	0	0
旅費交通費	2,040	49,280	0	1,070,872	0	0
旅費交通費	2,040	49,280	0	1,070,872	0	0
研修研究費	69,088	12,000	0	5,000	200	0
研修研究費	69,088	12,000	0	5,000	200	0
事務消耗品費	186,948	902,902	0	123,903	927,283	560,854
事務消耗品費	186,948	902,902	0	123,903	927,283	560,854
印刷製本費	102,740	62,003	0	0	0	0
印刷製本費	102,740	62,003	0	0	0	0
水道光熱費	63,230	94,523	0	0	62,221	0
水道光熱費	63,230	94,523	0	0	62,221	0
燃料費	0	9,362	0	0	0	0
燃料費	0	9,362	0	0	0	0
修繕費	0	49,500	0	155,000	26,400	0
修繕費	0	49,500	0	155,000	26,400	0
通信運搬費	642,789	917,472	7,000	228,709	625,460	212,847
通信運搬費	642,789	917,472	7,000	228,709	625,460	212,847
会議費	0	42,294	0	6,309	33,685	0
会議費	0	42,294	0	6,309	33,685	0
広報費	0	742,015	0	0	0	0
広報費	0	742,015	0	0	0	0
業務委託費	310,200	92,400	0	0	0	928,290
業務委託費	310,200	92,400	0	0	0	928,290
手数料	771,087	161,530	0	136,705	10,240	76,737
手数料	771,087	161,530	0	136,705	10,240	76,737
保険料	145,040	228,090	0	140,998	57,812	0
保険料	145,040	228,090	0	140,998	57,812	0
賃借料	1,903,400	818,898	3,300	302,772	195,588	39,200
賃借料	1,903,400	818,898	3,300	302,772	195,588	39,200
租税公課	9,843	0	0	0	2,352	0

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉	小口貸付	自立支援	共同募金配分金	生活福祉資金
租税公課	9,843	0	0	0	2,352	0
保守料	13,200	599,434	37,840	52,800	220,248	42,000
保守料	13,200	599,434	37,840	52,800	220,248	42,000
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	305,200	0	0	9,000	0	0
諸会費	305,200	0	0	9,000	0	0
車輦費	82,821	1,857,695	0	675,386	44,524	83,427
車輦費	82,821	1,857,695	0	675,386	44,524	83,427
雑費	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0
諸謝金	15,400	536,100	0	0	233,176	0
諸謝金	15,400	536,100	0	0	233,176	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	6,124,057	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	30,000	0
災害見舞金	0	0	0	0	30,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,094,057	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,094,057	0
助成金費用	535,221	5,750,583	0	0	1,910,950	0
助成金費用	535,221	5,750,583	0	0	1,910,950	0
助成金費用	535,221	5,750,583	0	0	1,910,950	0
基金組入額	18,732,231	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	16,452,469	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	16,452,469	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	0
財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	329,762	0	0	0	0	0
交通遺児基金組入額	329,762	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金組入額	1,950,000	0	0	0	0	0
地域共生社会振興基金組入額	1,950,000	0	0	0	0	0
減価償却費	55,202	1,067,148	0	113,055	623,904	0
減価償却費	55,202	1,067,148	0	113,055	623,904	0
減価償却費	55,202	1,067,148	0	113,055	623,904	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,500	0	0	△169,625	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,500	0	0	△169,625	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△250,500	0	0	△169,625	0
サービス活動費用計(2)	172,948,481	13,742,729	48,140	15,708,197	10,928,475	5,537,248
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,929,885	△13,742,729	△48,140	2,285,718	818,150	68,000
受取利息配当金収益	625,174	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	625,174	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	625,174	0	0	0	0	0
有価証券評価益	26,720	0	0	0	0	0
有価証券評価益	26,720	0	0	0	0	0
有価証券評価益	26,720	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	26,720	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	26,720	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	26,720	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	678,614	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,614	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,608,499	△13,742,729	△48,140	2,285,718	818,150	68,000

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS		
収益						
会費収益	0	0	0	0	11,949,515	
普通会費収益	0	0	0	0	9,847,500	
普通会費収益	0	0	0	0	9,847,500	
特別会費収益	0	0	0	0	2,007,015	
特別会費収益	0	0	0	0	2,007,015	
施設会費収益	0	0	0	0	95,000	
施設会費収益	0	0	0	0	95,000	
寄附金収益	0	0	0	0	3,757,664	
寄附金収益	0	0	0	0	3,757,664	
福祉基金寄附金収益	0	0	0	0	1,042,681	
善意銀行寄附金収益	0	0	0	0	435,221	
交通遺児基金寄附金収益	0	0	0	0	329,762	
地域共生社会振興基金寄附金収益	0	0	0	0	1,950,000	
経常経費補助金収益	0	0	0	0	174,410,426	
市区町村補助金収益	0	0	0	0	162,715,541	
市補助金収益	0	0	0	0	162,715,541	
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	300,000	
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	300,000	
共同募金配分金収益	0	0	0	0	11,394,885	
一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,300,828	
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	6,094,057	
受託金収益	0	36,531,604	0	13,080,000	67,842,852	
市区町村受託金収益	0	36,531,604	0	13,080,000	49,611,604	
市区町村受託金収益	0	36,531,604	0	13,080,000	49,611,604	
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	18,231,248	
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	18,231,248	
事業収益	0	0	0	0	1,137,240	
利用料収益	0	0	0	0	1,137,240	
利用料収益	0	0	0	0	1,137,240	
その他の収益	4,561,470	0	0	0	6,299,531	
受入研修費収益	0	0	0	0	202,400	
受入研修費収益	0	0	0	0	202,400	
その他の収益	4,561,470	0	0	0	6,097,131	
雑収益	0	0	0	0	1,535,661	
退職手当積立基金預け金差益	4,561,470	0	0	0	4,561,470	
サービス活動収益計(1)	4,561,470	36,531,604	0	13,080,000	265,397,228	
費用						
人件費	19,178,744	30,219,076	2,394,000	10,744,668	227,359,881	
役員報酬	0	0	2,394,000	0	2,415,000	
役員報酬	0	0	2,394,000	0	2,415,000	
職員給料	0	9,003,448	0	7,416,000	100,560,904	
職員給料	0	9,003,448	0	7,416,000	100,560,904	
職員賞与	0	3,079,084	0	1,887,858	33,207,204	
職員賞与	0	3,079,084	0	1,887,858	33,207,204	
非常勤職員給与	0	16,346,950	0	0	45,351,346	
非常勤職員給与	0	16,346,950	0	0	45,351,346	
退職給付費用	19,178,744	0	0	0	19,178,744	
退職給付費用	19,178,744	0	0	0	19,178,744	
法定福利費	0	1,789,594	0	1,440,810	26,646,683	
法定福利費	0	1,789,594	0	1,440,810	26,646,683	
事務費	247,150	4,316,950	141,241	624,423	24,927,415	
福利厚生費	0	137,848	0	24,632	440,438	
福利厚生費	0	137,848	0	24,632	440,438	
職員被服費	0	32,991	0	13,840	229,862	
職員被服費	0	32,991	0	13,840	229,862	
旅費交通費	0	624,007	0	3,840	1,750,039	
旅費交通費	0	624,007	0	3,840	1,750,039	
研修研究費	0	71,400	0	0	157,688	
研修研究費	0	71,400	0	0	157,688	
事務消耗品費	0	1,005,915	0	11,783	3,719,588	
事務消耗品費	0	1,005,915	0	11,783	3,719,588	
印刷製本費	0	0	0	0	164,743	
印刷製本費	0	0	0	0	164,743	
水道光熱費	0	0	0	0	219,974	
水道光熱費	0	0	0	0	219,974	
燃料費	0	0	0	0	9,362	
燃料費	0	0	0	0	9,362	
修繕費	0	0	0	0	230,900	
修繕費	0	0	0	0	230,900	
通信運搬費	0	1,619,019	0	124,435	4,377,731	
通信運搬費	0	1,619,019	0	124,435	4,377,731	
会議費	0	93,304	9,893	0	185,485	
会議費	0	93,304	9,893	0	185,485	
広報費	0	0	0	0	742,015	
広報費	0	0	0	0	742,015	
業務委託費	0	0	0	0	1,330,890	
業務委託費	0	0	0	0	1,330,890	
手数料	0	0	0	600	1,156,899	
手数料	0	0	0	600	1,156,899	
保険料	0	1,000	76,000	0	648,940	
保険料	0	1,000	76,000	0	648,940	
賃借料	0	506,646	28,708	60,524	3,859,036	
賃借料	0	506,646	28,708	60,524	3,859,036	
租税公課	0	20,000	0	20,000	52,195	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	退職積立	地域住民	法人本部	SSHS		
租税公課	0	20,000	0	20,000	52,195	
保守料	0	105,820	3,740	45,320	1,120,402	
保守料	0	105,820	3,740	45,320	1,120,402	
渉外費	0	0	22,900	0	22,900	
渉外費	0	0	22,900	0	22,900	
諸会費	0	0	0	0	314,200	
諸会費	0	0	0	0	314,200	
車輦費	0	0	0	319,449	3,063,302	
車輦費	0	0	0	319,449	3,063,302	
雑費	247,150	0	0	0	247,150	
退職共済預け金差損	247,150	0	0	0	247,150	
諸謝金	0	99,000	0	0	883,676	
諸謝金	0	99,000	0	0	883,676	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	6,124,057	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	30,000	
災害見舞金	0	0	0	0	30,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,094,057	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	6,094,057	
助成金費用	0	0	0	0	8,196,754	
助成金費用	0	0	0	0	8,196,754	
助成金費用	0	0	0	0	8,196,754	
基金組入額	0	0	0	0	18,732,231	
福祉基金組入額	0	0	0	0	16,452,469	
福祉基金組入額	0	0	0	0	16,452,469	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	
財政調整基金組入額	0	0	0	0	0	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	329,762	
交通遺児基金組入額	0	0	0	0	329,762	
地域共生社会振興基金組入額	0	0	0	0	1,950,000	
地域共生社会振興基金組入額	0	0	0	0	1,950,000	
減価償却費	0	74,800	0	0	1,934,109	
減価償却費	0	74,800	0	0	1,934,109	
減価償却費	0	74,800	0	0	1,934,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	△494,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	△494,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△74,800	0	0	△494,925	
サービス活動費用計(2)	19,425,894	34,536,026	2,535,241	11,369,091	286,779,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,864,424	1,995,578	△2,535,241	1,710,909	△21,382,294	
受取利息配当金収益	710,000	0	0	0	1,335,174	
受取利息配当金収益	710,000	0	0	0	1,335,174	
受取利息配当金収益	710,000	0	0	0	1,335,174	
有価証券評価益	60,803	0	0	0	87,523	
有価証券評価益	60,803	0	0	0	87,523	
有価証券評価益	60,803	0	0	0	87,523	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	26,720	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	26,720	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	26,720	
サービス活動外収益計(4)	770,803	0	0	0	1,449,417	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,803	0	0	0	1,449,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,093,621	1,995,578	△2,535,241	1,710,909	△19,932,877	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 ㊦

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
収益	会費収益	11,949,515	
	普通会費収益	9,847,500	
	普通会費収益	9,847,500	
	特別会費収益	2,007,015	
	特別会費収益	2,007,015	
	施設会費収益	95,000	
	施設会費収益	95,000	
	寄附金収益	3,757,664	
	寄附金収益	3,757,664	
	福祉基金寄附金収益	1,042,681	
	善意銀行寄附金収益	435,221	
	交通遺児基金寄附金収益	329,762	
	地域共生社会振興基金寄附金収益	1,950,000	
	経常経費補助金収益	174,410,426	
	市区町村補助金収益	162,715,541	
	市補助金収益	162,715,541	
	都道府県社協補助金収益	300,000	
	都道府県社協補助金収益	300,000	
	共同募金配分金収益	11,394,885	
	一般募金配分金収益	5,300,828	
	歳末たすけあい配分金収益	6,094,057	
	受託金収益	67,842,852	
	市区町村受託金収益	49,611,604	
	市区町村受託金収益	49,611,604	
	都道府県社協受託金収益	18,231,248	
	都道府県社協受託金収益	18,231,248	
	事業収益	1,137,240	
	利用料収益	1,137,240	
	利用料収益	1,137,240	
	その他の収益	6,299,531	
	受入研修費収益	202,400	
	受入研修費収益	202,400	
	その他の収益	6,097,131	
	雑収益	1,535,661	
	退職手当積立基金預け金差益	4,561,470	
	サービス活動収益計(1)	265,397,228	
	サービス活動増減の部	人件費	227,359,881
		役員報酬	2,415,000
		役員報酬	2,415,000
		職員給料	100,560,904
		職員給料	100,560,904
		職員賞与	33,207,204
		職員賞与	33,207,204
		非常勤職員給与	45,351,346
		非常勤職員給与	45,351,346
退職給付費用		19,178,744	
退職給付費用		19,178,744	
法定福利費		26,646,683	
法定福利費		26,646,683	
事務費		24,927,415	
福利厚生費		440,438	
福利厚生費		440,438	
職員被服費		229,862	
職員被服費		229,862	
旅費交通費		1,750,039	
旅費交通費		1,750,039	
研修研究費		157,688	
研修研究費		157,688	
事務消耗品費		3,719,588	
事務消耗品費		3,719,588	
印刷製本費		164,743	
印刷製本費		164,743	
水道光熱費		219,974	
水道光熱費		219,974	
燃料費		9,362	
燃料費		9,362	
修繕費		230,900	
修繕費		230,900	
通信運搬費		4,377,731	
通信運搬費		4,377,731	
会議費		185,485	
会議費		185,485	
広報費		742,015	
広報費		742,015	
業務委託費		1,330,890	
業務委託費		1,330,890	
手数料		1,156,899	
手数料		1,156,899	
保険料		648,940	
保険料		648,940	
賃借料		3,859,036	
賃借料	3,859,036		
租税公課	52,195		

地域福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	租税公課	52,195
	保守料	1,120,402
	保守料	1,120,402
	渉外費	22,900
	渉外費	22,900
	諸会費	314,200
	諸会費	314,200
	車輦費	3,063,302
	車輦費	3,063,302
	雑費	247,150
	退職共済預け金差損	247,150
	諸謝金	883,676
	諸謝金	883,676
	共同募金配分金事業費	6,124,057
	一般募金配分金事業費	30,000
	災害見舞金	30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	6,094,057
	歳末たすけあい配分金事業費	6,094,057
	助成金費用	8,196,754
	助成金費用	8,196,754
	助成金費用	8,196,754
	基金組入額	18,732,231
	福祉基金組入額	16,452,469
	福祉基金組入額	16,452,469
	財政調整基金組入額	0
	財政調整基金組入額	0
	交通遺児基金組入額	329,762
	交通遺児基金組入額	329,762
	地域共生社会振興基金組入額	1,950,000
	地域共生社会振興基金組入額	1,950,000
	減価償却費	1,934,109
	減価償却費	1,934,109
	減価償却費	1,934,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△494,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△494,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△494,925
	サービス活動費用計(2)	286,779,522
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,382,294
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,335,174
	受取利息配当金収益	1,335,174
	受取利息配当金収益	1,335,174
	有価証券評価益	87,523
	有価証券評価益	87,523
	有価証券評価益	87,523
	投資有価証券評価益	26,720
	投資有価証券評価益	26,720
	投資有価証券評価益	26,720
	サービス活動外収益計(4)	1,449,417
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,449,417	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,932,877	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
経常経費補助金収益	0	130,000	0	0	130,000	
その他の補助金収益	0	130,000	0	0	130,000	
その他の補助金収益	0	130,000	0	0	130,000	
就労支援事業収益	1,824,845	4,092,815	1,598,558	0	7,516,218	
就労継続支援B型事業収益	0	3,558,955	1,091,052	0	4,650,007	
就労継続支援B型事業収益	0	3,558,955	1,091,052	0	4,650,007	
生活介護事業収益	0	533,860	507,506	0	1,041,366	
生活介護事業収益	0	533,860	507,506	0	1,041,366	
生産活動事業収益	1,824,845	0	0	0	1,824,845	
生産活動事業収益	1,824,845	0	0	0	1,824,845	
障害福祉サービス等事業収益	36,580,968	48,199,080	33,138,620	11,983,570	129,902,238	
自立支援給付費収益	0	48,089,024	33,138,620	11,983,570	93,211,214	
介護給付費収益	0	35,915,364	16,686,240	0	52,601,604	
訓練等給付費収益	0	12,173,660	16,452,380	0	28,626,040	
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	11,983,570	11,983,570	
利用者負担金収益	0	110,056	0	0	110,056	
利用者負担金収益	0	110,056	0	0	110,056	
その他の事業収益	36,580,968	0	0	0	36,580,968	
受託事業収益	36,580,968	0	0	0	36,580,968	
その他の収益	0	1,353,000	236,000	0	1,589,000	
その他の収益	0	1,353,000	236,000	0	1,589,000	
雑収益	0	1,353,000	236,000	0	1,589,000	
サービス活動収益計(1)	38,405,813	53,774,895	34,973,178	11,983,570	139,137,456	
人件費	29,976,768	33,179,867	24,418,198	3,430,262	91,005,095	
職員給料	8,941,652	8,629,544	5,431,720	0	23,002,916	
職員給料	8,941,652	8,629,544	5,431,720	0	23,002,916	
職員賞与	3,057,959	3,025,397	1,874,581	0	7,957,937	
職員賞与	3,057,959	3,025,397	1,874,581	0	7,957,937	
非常勤職員給与	14,068,497	17,346,719	13,671,088	2,939,364	48,025,668	
非常勤職員給与	14,068,497	17,346,719	13,671,088	2,939,364	48,025,668	
法定福利費	3,908,660	4,178,207	3,440,809	490,898	12,018,574	
法定福利費	3,908,660	4,178,207	3,440,809	490,898	12,018,574	
事業費	2,522,325	3,378,335	2,969,109	0	8,869,769	
保健衛生費	143,023	390,016	424,990	0	958,029	
保健衛生費	143,023	390,016	424,990	0	958,029	
教養娯楽費	18,900	5,723	0	0	24,623	
教養娯楽費	18,900	5,723	0	0	24,623	
水道光熱費	758,833	1,047,181	926,309	0	2,732,323	
水道光熱費	758,833	1,047,181	926,309	0	2,732,323	
燃料費	64,262	72,976	3,454	0	140,692	
燃料費	64,262	72,976	3,454	0	140,692	
教育指導費	72,489	240,763	68,648	0	381,900	
教育指導費	72,489	240,763	68,648	0	381,900	
車両費	1,464,818	1,621,676	1,545,708	0	4,632,202	
車両費	1,464,818	1,621,676	1,545,708	0	4,632,202	
事務費	2,457,965	2,428,529	2,181,357	1,672,989	8,740,840	
福利厚生費	79,328	77,197	38,865	10,000	205,390	
福利厚生費	79,328	77,197	38,865	10,000	205,390	
職員被服費	31,131	41,697	45,086	0	117,914	
職員被服費	31,131	41,697	45,086	0	117,914	
旅費交通費	0	9,900	0	14,830	24,730	
旅費交通費	0	9,900	0	14,830	24,730	
研修研究費	3,000	40,100	6,000	71,200	120,300	
研修研究費	3,000	40,100	6,000	71,200	120,300	
事務消耗品費	200,526	489,937	196,837	134,098	1,021,398	
事務消耗品費	200,526	489,937	196,837	134,098	1,021,398	
修繕費	94,600	55,550	0	0	150,150	
修繕費	94,600	55,550	0	0	150,150	
通信運搬費	441,288	215,804	150,401	247,266	1,054,759	
通信運搬費	441,288	215,804	150,401	247,266	1,054,759	
業務委託費	796,514	249,458	361,356	0	1,407,328	
業務委託費	796,514	249,458	361,356	0	1,407,328	
手数料	52,695	93,825	49,810	7,800	204,130	
手数料	52,695	93,825	49,810	7,800	204,130	
保険料	244,840	473,150	572,240	71,540	1,361,770	
保険料	244,840	473,150	572,240	71,540	1,361,770	
賃借料	348,702	431,649	586,443	302,816	1,669,610	
賃借料	348,702	431,649	586,443	302,816	1,669,610	
租税公課	1,600	1,000	0	0	2,600	
租税公課	1,600	1,000	0	0	2,600	
保守料	149,841	231,262	136,019	316,800	833,922	
保守料	149,841	231,262	136,019	316,800	833,922	
渉外費	0	0	10,000	0	10,000	
渉外費	0	0	10,000	0	10,000	
諸会費	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
諸会費	13,900	18,000	28,300	0	60,200	
車両費	0	0	0	496,639	496,639	
車両費	0	0	0	496,639	496,639	
就労支援事業費用	1,824,845	4,313,715	1,598,558	0	7,737,118	
就労支援事業販売原価	1,814,892	4,283,554	1,595,162	0	7,693,608	
就労継続支援B型事業費用	0	3,753,817	1,089,355	0	4,843,172	
生活介護事業費用	0	529,737	505,807	0	1,035,544	
生産活動事業費用	1,814,892	0	0	0	1,814,892	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 (①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	ふれあいの森	心の里	つくし	相談支援		
就労支援事業販管費	9,953	30,161	3,396	0	43,510	
就労継続支援B型事業費用	0	26,038	1,697	0	27,735	
生活介護事業費用	0	4,123	1,699	0	5,822	
生産活動事業費用	9,953	0	0	0	9,953	
減価償却費	13,145	8,528,663	1,613,582	222,500	10,377,890	
減価償却費	13,145	8,528,663	1,613,582	222,500	10,377,890	
減価償却費	13,145	8,528,663	1,613,582	222,500	10,377,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,988,441	△419,763	△222,500	△7,630,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,988,441	△419,763	△222,500	△7,630,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,988,441	△419,763	△222,500	△7,630,704	
その他の費用	0	908,100	0	0	908,100	
その他の費用	0	908,100	0	0	908,100	
雑損失	0	908,100	0	0	908,100	
サービス活動費用計(2)	36,795,048	45,748,768	32,361,041	5,103,251	120,008,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,610,765	8,026,127	2,612,137	6,880,319	19,129,348	
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	103	357	0	0	460	
受取利息配当金収益	103	357	0	0	460	
受取利息配当金収益	103	357	0	0	460	
サービス活動外収益計(4)	103	357	0	0	460	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103	357	0	0	460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,610,868	8,026,484	2,612,137	6,880,319	19,129,808	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(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	拠点区分合計
経常経費補助金収益	130,000
その他の補助金収益	130,000
その他の補助金収益	130,000
就労支援事業収益	7,516,218
就労継続支援B型事業収益	4,650,007
就労継続支援B型事業収益	4,650,007
生活介護事業収益	1,041,366
生活介護事業収益	1,041,366
生産活動事業収益	1,824,845
生産活動事業収益	1,824,845
障害福祉サービス等事業収益	129,902,238
自立支援給付費収益	93,211,214
介護給付費収益	52,601,604
訓練等給付費収益	28,626,040
サービス利用計画作成費収益	11,983,570
利用者負担金収益	110,056
利用者負担金収益	110,056
その他の事業収益	36,580,968
委託事業収益	36,580,968
その他の収益	1,589,000
その他の収益	1,589,000
雑収益	1,589,000
サービス活動収益計(1)	139,137,456
人件費	91,005,095
職員給料	23,002,916
職員給料	23,002,916
職員賞与	7,957,937
職員賞与	7,957,937
非常勤職員給与	48,025,668
非常勤職員給与	48,025,668
法定福利費	12,018,574
法定福利費	12,018,574
事業費	8,869,769
保健衛生費	958,029
保健衛生費	958,029
教養娯楽費	24,623
教養娯楽費	24,623
水道光熱費	2,732,323
水道光熱費	2,732,323
燃料費	140,692
燃料費	140,692
教育指導費	381,900
教育指導費	381,900
車輦費	4,632,202
車輦費	4,632,202
事務費	8,740,840
福利厚生費	205,390
福利厚生費	205,390
職員被服費	117,914
職員被服費	117,914
旅費交通費	24,730
旅費交通費	24,730
研修研究費	120,300
研修研究費	120,300
事務消耗品費	1,021,398
事務消耗品費	1,021,398
修繕費	150,150
修繕費	150,150
通信運搬費	1,054,759
通信運搬費	1,054,759
業務委託費	1,407,328
業務委託費	1,407,328
手数料	204,130
手数料	204,130
保険料	1,361,770
保険料	1,361,770
賃借料	1,669,610
賃借料	1,669,610
租税公課	2,600
租税公課	2,600
保守料	833,922
保守料	833,922
渉外費	10,000
渉外費	10,000
諸会費	60,200
諸会費	60,200
車輦費	496,639
車輦費	496,639
就労支援事業費用	7,737,118
就労支援事業販売原価	7,693,608
就労継続支援B型事業費用	4,843,172
生活介護事業費用	1,035,544
生産活動事業費用	1,814,892

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

別紙3 ⑪

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	就労支援事業販管費	43,510
	就労継続支援B型事業費用	27,735
	生活介護事業費用	5,822
	生産活動事業費用	9,953
	減価償却費	10,377,890
	減価償却費	10,377,890
	減価償却費	10,377,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,630,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,630,704
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,630,704
	その他の費用	908,100
	その他の費用	908,100
	雑損失	908,100
	サービス活動費用計(2)	120,008,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,129,348
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	460
	受取利息配当金収益	460
	受取利息配当金収益	460
	サービス活動外収益計(4)	460
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,129,808

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	食事サービス	生活困窮者	共同募金(公)	居宅介護支援		
受託金収益	7,500,004	31,544,000	0	0	39,044,004	
市区町村受託金収益	7,500,004	31,544,000	0	0	39,044,004	
市区町村受託金収益	7,500,004	31,544,000	0	0	39,044,004	
事業収益	0	0	646,000	0	646,000	
利用料収益	0	0	646,000	0	646,000	
利用料収益	0	0	646,000	0	646,000	
介護保険事業収益	0	0	0	17,586,930	17,586,930	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,586,930	17,586,930	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,411,160	17,411,160	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	175,770	175,770	
就労準備支援事業収益	0	214,450	0	0	214,450	
就労準備支援事業収益	0	214,450	0	0	214,450	
就労準備支援事業収益	0	214,450	0	0	214,450	
サービス活動収益計(1)	7,500,004	31,758,450	646,000	17,586,930	57,491,384	
人件費	0	23,367,314	0	12,175,938	35,543,252	
職員給料	0	7,743,841	0	0	7,743,841	
職員給料	0	7,743,841	0	0	7,743,841	
職員賞与	0	2,323,221	0	0	2,323,221	
職員賞与	0	2,323,221	0	0	2,323,221	
非常勤職員給与	0	10,018,069	0	10,367,704	20,385,773	
非常勤職員給与	0	10,018,069	0	10,367,704	20,385,773	
法定福利費	0	3,282,183	0	1,808,234	5,090,417	
法定福利費	0	3,282,183	0	1,808,234	5,090,417	
事業費	0	0	1,227,731	0	1,227,731	
給食費	0	0	1,227,731	0	1,227,731	
給食費	0	0	1,227,731	0	1,227,731	
事務費	7,458,820	3,260,787	550,404	1,925,417	13,195,428	
福利厚生費	0	31,256	0	10,628	41,884	
福利厚生費	0	31,256	0	10,628	41,884	
職員被服費	0	23,848	0	0	23,848	
職員被服費	0	23,848	0	0	23,848	
旅費交通費	1,287,450	3,920	304,400	0	1,595,770	
旅費交通費	1,287,450	3,920	304,400	0	1,595,770	
研修研究費	0	0	0	57,000	57,000	
研修研究費	0	0	0	57,000	57,000	
事務消耗品費	157,608	199,191	43,880	127,088	527,767	
事務消耗品費	157,608	199,191	43,880	127,088	527,767	
通信運搬費	9,240	232,185	22,294	334,171	597,890	
通信運搬費	9,240	232,185	22,294	334,171	597,890	
会議費	24,093	0	14,689	0	38,782	
会議費	24,093	0	14,689	0	38,782	
業務委託費	5,464,970	0	0	0	5,464,970	
業務委託費	5,464,970	0	0	0	5,464,970	
手数料	0	1,260	72,930	13,200	87,390	
手数料	0	1,260	72,930	13,200	87,390	
保険料	5,600	47,720	32,332	107,350	193,002	
保険料	5,600	47,720	32,332	107,350	193,002	
賃借料	3,300	213,408	0	613,296	830,004	
賃借料	3,300	213,408	0	613,296	830,004	
土地・建物賃借料	0	0	0	111,232	111,232	
土地・建物賃借料	0	0	0	111,232	111,232	
租税公課	0	1,454,218	0	0	1,454,218	
租税公課	0	1,454,218	0	0	1,454,218	
保守料	38,864	18,700	0	52,800	110,364	
保守料	38,864	18,700	0	52,800	110,364	
車輛費	17,388	1,025,481	0	498,652	1,541,521	
車輛費	17,388	1,025,481	0	498,652	1,541,521	
雑費	450,307	0	0	0	450,307	
雑費	450,307	0	0	0	450,307	
諸謝金	0	9,600	59,879	0	69,479	
諸謝金	0	9,600	59,879	0	69,479	
就労準備支援事業費用	0	214,450	0	0	214,450	
就労準備支援事業販売原価費用	0	214,450	0	0	214,450	
就労準備支援事業費用	0	214,450	0	0	214,450	
サービス活動費用計(2)	7,458,820	26,842,551	1,778,135	14,101,355	50,180,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,184	4,915,899	△1,132,135	3,485,575	7,310,523	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,184	4,915,899	△1,132,135	3,485,575	7,310,523	

公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計
収益	受託金収益	39,044,004
	市区町村受託金収益	39,044,004
	市区町村受託金収益	39,044,004
	専業収益	646,000
	利用料収益	646,000
	利用料収益	646,000
	介護保険事業収益	17,586,930
	居宅介護支援介護料収益	17,586,930
	居宅介護支援介護料収益	17,411,160
	介護予防支援介護料収益	175,770
就労準備支援事業収益	就労準備支援事業収益	214,450
	就労準備支援事業収益	214,450
	就労準備支援事業収益	214,450
サービス活動収益計(1)	57,491,384	
費用	人件費	35,543,252
	職員給料	7,743,841
	職員給料	7,743,841
	職員賞与	2,323,221
	職員賞与	2,323,221
	非常勤職員給与	20,385,773
	非常勤職員給与	20,385,773
	法定福利費	5,090,417
	法定福利費	5,090,417
	事業費	1,227,731
	給食費	1,227,731
	給食費	1,227,731
	事務費	13,195,428
	福利厚生費	41,884
	福利厚生費	41,884
	職員被服費	23,848
	職員被服費	23,848
	旅費交通費	1,595,770
	旅費交通費	1,595,770
	研修研究費	57,000
	研修研究費	57,000
	事務消耗品費	527,767
	事務消耗品費	527,767
	通信運搬費	597,890
	通信運搬費	597,890
	会議費	38,782
	会議費	38,782
	業務委託費	5,464,970
	業務委託費	5,464,970
	手数料	87,390
手数料	87,390	
保険料	193,002	
保険料	193,002	
賃借料	830,004	
賃借料	830,004	
土地・建物賃借料	111,232	
土地・建物賃借料	111,232	
租税公課	1,454,218	
租税公課	1,454,218	
保守料	110,364	
保守料	110,364	
車輛費	1,541,521	
車輛費	1,541,521	
雑費	450,307	
雑費	450,307	
諸謝金	69,479	
諸謝金	69,479	
就労準備支援事業費用	214,450	
就労準備支援事業販売原価費用	214,450	
就労準備支援事業費用	214,450	
サービス活動費用計(2)	50,180,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,310,523	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,310,523	

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 ⑩

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		自動販売機設置			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,597,716	1,597,716	1,597,716
		手数料収益	1,597,716	1,597,716	1,597,716
		手数料収益	1,597,716	1,597,716	1,597,716
		サービス活動収益計(1)	1,597,716	1,597,716	1,597,716
		事務費	876,899	876,899	876,899
		手数料	804,276	804,276	804,276
		手数料	804,276	804,276	804,276
		租税公課	72,623	72,623	72,623
		租税公課	72,623	72,623	72,623
		サービス活動費用計(2)	876,899	876,899	876,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	720,817	720,817	720,817	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	720,817	720,817	720,817	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	289,106,774	16,452,469	10,583,000	294,976,243	
交通遺児基金	2,448,353	329,762	100,000	2,678,115	
財政調整基金	19,820,168	0	0	19,820,168	
介護保険事業運営基金	21,101,916	0	0	21,101,916	
多機能型事業所運営基金	9,600,400	0	0	9,600,400	
善意銀行積立金	9,071,774	435,221	435,221	9,071,774	
地域共生社会振興基金	850,000	1,950,000	0	2,800,000	
計	351,999,385	19,167,452	11,118,221	360,048,616	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	152,944,750	12,066,720	19,536,290	145,475,180	
退職手当積立資産	265,436,330	14,599,433	14,243,489	265,792,274	
福祉基金積立資産	289,106,774	16,452,469	10,583,000	294,976,243	
財政調整基金積立資産	19,820,168	0	0	19,820,168	
善意銀行積立資産	9,071,774	435,221	435,221	9,071,774	
交通遺児基金積立資産	2,448,353	329,762	100,000	2,678,115	
介護保険事業運営基金積立資産	21,101,916	0	0	21,101,916	
多機能型事業所運営基金積立資産	9,600,400	0	0	9,600,400	
地域共生社会振興基金積立資産	850,000	1,950,000	0	2,800,000	
計	770,380,465	45,833,605	44,898,000	771,316,070	

サービスクラス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉

(単位：円)

繰入元		サービスクラス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営		地域福祉		地域福祉	会費収入等	13,128,945	地域福祉事業
法人運営		小口貸付		小口貸付	会費収入等	115,856	小口資金貸付事業
法人運営		共同募金配分金		共同募金配分金	会費収入等	221,562	共同募金配分金事業
法人運営		退職積立		退職積立	市補助金収入	14,247,328	退職積立金
法人運営		法人本部		法人本部	市補助金収入等	2,535,241	役員報酬等
小口貸付		地域福祉		地域福祉	事業費	67,716	印刷機リース料
日常生活自立支援		地域福祉		地域福祉	県社協受託金収入	67,716	印刷機リース料
日常生活自立支援		退職積立		退職積立	県社協受託金収入	873,358	退職積立金
共同募金配分金		地域福祉		地域福祉	共同募金配分金収入	67,716	印刷機リース料
生活福祉資金貸付		地域福祉		地域福祉	県社協受託金収入	68,000	印刷機リース料
地域住民助け合い		地域福祉		地域福祉	市受託金収入	67,716	印刷機リース料
地域住民助け合い		退職積立		退職積立	市受託金収入	1,927,862	退職積立金
相談支援包括化推進		地域福祉		地域福祉	市受託金収入	67,716	印刷機リース料
相談支援包括化推進		退職積立		退職積立	市受託金収入	1,230,305	退職積立金

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあいの森			
		外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
就労支援事業収益					
就労支援事業活動収益計	1,837,990	1,056,891	700,015	63,500	17,584
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	1,658,162	1,056,891	526,366	59,618	15,287
当期就労支援事業仕入高	169,875	0	163,796	3,782	2,297
合計	1,828,037	1,056,891	690,162	63,400	17,584
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
差引	9,953	0	9,853	100	0
就労支援事業販管費	9,953	0	9,853	100	0
就労支援事業活動費用計	1,837,990	1,056,891	700,015	63,500	17,584
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	多機能型事業所心の里							
		就労支援B型		菓子製造	生活介護				
		小計	外注(請負)		小計	手工芸			
就労支援事業収益									
就労支援事業活動収益計	4,313,715	3,779,855	320,035	3,459,820	533,860	533,860			
就労支援事業販売原価									
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0			
当期就労支援事業製造原価	3,428,451	3,065,454	320,035	2,745,419	362,997	362,997			
当期就労支援事業仕入高	855,103	688,363	0	688,363	166,740	166,740			
合計	4,283,554	3,753,817	320,035	3,433,782	529,737	529,737			
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0			
差引	30,161	26,038	0	26,038	4,123	4,123			
就労支援事業販管費	30,161	26,038	0	26,038	4,123	4,123			
就労支援事業活動費用計	4,313,715	3,779,855	320,035	3,459,820	533,860	533,860			
就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0	0	0			

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	多機能型事業所つくし											
	就労支援B型			生活介護				所外活動				
	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	手工芸	外注(請負)	手工芸	農園芸	手工芸	外注(請負)	手工芸	農園芸
就労支援事業収益	1,598,558	936,332	67,150	48,250	39,320	507,506	67,150	48,250	352,793	67,150	48,250	39,313
就労支援事業活動収益計												
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	1,579,744	936,332	65,453	42,650	37,210	498,099	65,451	42,651	352,793	65,451	42,651	37,204
当期就労支援事業製造原価	15,418	7,710	0	5,600	2,110	7,708	0	5,599	0	0	5,599	2,109
当期就労支援事業仕入高	1,595,162	936,332	65,453	48,250	39,320	505,807	65,451	48,250	352,793	65,451	48,250	39,313
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	3,396	1,697	1,697	0	0	1,699	1,699	0	0	1,699	0	0
差引	3,396	1,697	1,697	0	0	1,699	1,699	0	0	1,699	0	0
就労支援事業販管費	1,598,558	936,332	67,150	48,250	39,320	507,506	67,150	48,250	352,793	67,150	48,250	39,313
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額												

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあいの森			
		外注(請負)	手工芸	農業	所外活動
I 材料費					
1. 当期材料仕入高	169,875	0	163,796	3,782	2,297
当期材料費	169,875	0	163,796	3,782	2,297
II 労務費					
1. 利用者工賃	1,544,545	987,987	488,571	54,864	13,123
当期労務費	1,544,545	987,987	488,571	54,864	13,123
III 外注加工費					
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 消耗品費	41,212	17,803	18,703	3,022	1,684
2. 水道光熱費	0	0	0	0	0
3. 燃料費	0	0	0	0	0
4. 損害保険料	0	0	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0	0
6. 租税公課	59,260	37,956	19,092	1,732	480
7. 手数料	0	0	0	0	0
8. 車輜費	0	0	0	0	0
9. 減価償却費	13,145	13,145	0	0	0
10. 雑費	9,953	0	9,853	100	0
当期経費	123,570	68,904	47,648	4,854	2,164
当期就労支援総事業費	1,837,990	1,056,891	700,015	63,500	17,584
合計	1,837,990	1,056,891	700,015	63,500	17,584
就労支援事業費	1,837,990	1,056,891	700,015	63,500	17,584

※障害福祉サービス拠点区部事業活動明細書 別紙3(⑩)のふれあいの森サービス区分にある減価償却費は、外注(請負)事業に関わる減価償却費である。

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス

勘定科目	多機能型事業所心の里					
	就労支援B型		菓子製造		生活介護	
	小計	外注(請負)	菓子製造	小計	手工芸	小計
I 材料費						
1.当期材料仕入高	679,569	0	512,829	166,740	166,740	166,740
当期材料費	855,103	0	688,363	166,740	166,740	166,740
II 労務費						
1.利用者工賃	2,630,428	307,930	2,014,105	308,393	308,393	308,393
当期労務費	2,630,428	307,930	2,014,105	308,393	308,393	308,393
III 外注加工費						
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0
IV 経費						
1.消耗品費	474,972	0	454,515	20,457	20,457	20,457
2.水道光熱費	143,728	0	124,140	19,588	19,588	19,588
3.燃料費	0	0	0	0	0	0
4.損害保険料	0	0	0	0	0	0
5.賃借料	0	0	0	0	0	0
6.租税公課	103,550	12,105	76,886	14,559	14,559	14,559
7.手数料	40,936	0	40,936	0	0	0
8.通信運搬費	34,837	0	34,837	0	0	0
9.雑費	30,161	0	26,038	4,123	4,123	4,123
当期経費	828,184	12,105	757,352	58,727	58,727	58,727
当期就労支援総事業費	4,313,715	320,035	3,459,820	533,860	533,860	533,860
合計	4,313,715	320,035	3,459,820	533,860	533,860	533,860
就労支援事業費	4,313,715	320,035	3,459,820	533,860	533,860	533,860

(単位:円)

就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)

(目) 令和05年04月01日(至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉サ一七ス

(単位:円)

勘定科目	多機能型事業所つくし										
	就労支援B型					生活介護					
	合計	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動	小計	外注(請負)	手工芸	農園芸	所外活動
I 材料費	15,418	7,710	0	0	5,600	2,110	7,708	0	0	5,599	2,109
1. 当期材料仕入高	15,418	7,710	0	0	5,600	2,110	7,708	0	0	5,599	2,109
II 労務費	1,496,249	1,029,247	900,948	61,972	31,192	35,135	467,002	338,708	61,970	31,194	35,130
1. 利用者工賃	1,496,249	1,029,247	900,948	61,972	31,192	35,135	467,002	338,708	61,970	31,194	35,130
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費	26,820	13,411	616	1,650	10,142	1,003	13,409	616	1,650	10,141	1,002
1. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 租税公課	56,675	38,987	34,768	1,831	1,316	1,072	17,688	13,469	1,831	1,316	1,072
7. 手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 雑費	3,396	1,697	0	1,697	0	0	1,699	0	1,699	0	0
当期経費	86,891	54,095	35,384	5,178	11,458	2,075	32,796	14,085	5,180	11,457	2,074
当期就労支援総事業費	1,598,558	1,091,052	936,332	67,150	48,250	39,320	507,506	352,793	67,150	48,250	39,313
合計	1,598,558	1,091,052	936,332	67,150	48,250	39,320	507,506	352,793	67,150	48,250	39,313
就労支援事業費	1,598,558	1,091,052	936,332	67,150	48,250	39,320	507,506	352,793	67,150	48,250	39,313

