

令和5年度

決算報告書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

目 次

1	会計の区分一覧	1
2	資金収支計算書	
(1)	法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	2
(2)	資金収支内訳表(第一号第二様式)	3
(3)	事業区分 資金収支内訳表(第一号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	4~5
②	公益事業区分	6
(4)	拠点区分 資金収支計算書(第一号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	7~9
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	10~11
③	介護事業所拠点区分	12~14
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	15~17
⑤	地域包括支援センター拠点区分	18~19
3	事業活動計算書	
(1)	法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	20
(2)	事業活動内訳表(第二号第二様式)	21
(3)	事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	22~23
②	公益事業区分	24
(4)	拠点区分 事業活動計算書(第二号第四様式)	
①	法人本部拠点区分	25~28
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	29~31
③	介護事業所拠点区分	32~34
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	35~37
⑤	地域包括支援センター拠点区分	38~40
4	貸借対照表	
(1)	法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	41
(2)	貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	42
(3)	事業区分 貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	
①	社会福祉事業区分	43~44
②	公益事業区分	45
(4)	計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	46~48
(5)	拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)及び計画書類に対する注記(別紙2)	
①	法人本部拠点区分	49~52
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	53~55
③	介護事業所拠点区分	56~58
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	59~61
⑤	地域包括支援センター拠点区分	62~64

5 附属明細書

(1) 寄付金収益明細書(別紙3 ②)	-----	65
(2) 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)	-----	66
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)	-----	67
(4) 基本金明細書(別紙3 ⑥)	-----	68
(5) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	-----	69
(6) 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3⑧)	----	70~74
(7) 引当金明細書(別紙3 ⑨)	-----	75~79
(8) 拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)及び事業活動明細書(別紙3⑪)		
① 法人本部拠点区分	-----	80~ 94
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分	-----	95~102
③ 介護事業所拠点区分	-----	103~110
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	-----	111~118
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	-----	119~126
(9) 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	-----	127~130
(10) サービス区分間繰入金明細書(別紙3 ⑬)	-----	131~135

6 財産目録(別紙4)	-----	136~137
-------------	-------	---------

7 監査報告書	-----	138
---------	-------	-----

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉事業	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
			61	ゆるキャラ事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			60	後見支援事業
			64	マイクロバス活用事業
			83	療育支援事業
			90	成年後見制度利用促進事業
		生活支援体制整備	65	生活支援体制整備事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			87	住民参加型生活支援サービス事業
		共同募金配分金	17	福祉作品コンクール事業
			70	地域サロン活動推進事業
			71	友愛活動支援事業
			72	生活支援ボランティア事業
			73	災害ボランティア事業
			74	福祉教育推進事業
			76	子ども福祉スクール事業
			77	子育て用品リユース支援事業
			78	ひとり親世帯就学応援事業
			79	生活困窮者生活応援事業
			80	地域福祉活動広報事業
			81	地域見守り訪問活動支援事業
			82	地域サロン活動支援事業
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
			92	新型コロナ特例貸付事業
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業
		生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	58	自立相談支援事業
			59	家計改善支援事業
			62	被保護者就労支援事業
			85	アウトリーチ支援事業
	88		就労準備支援事業	
	日常生活自立支援	28	日常生活自立支援事業	
	障がい者総合相談支援センター	29	障害者地域生活相談支援事業	
		31	障がい者就業・生活支援事業	
		56	障がい者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	
		34	計画相談支援事業	
		35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業	
		36	芸術・文化講座開催等事業	
		37	点字・声の広報等発行事業	
		38	生活訓練事業	
	39	フラワーアレンジメント教室開催事業		
	介護事業所	40	訪問介護事業	
		41	障害福祉サービス事業	
		42	一般乗用旅客自動車運送事業	
		43	訪問入浴事業	
		44	尾鷲通所介護事業	
		45	居宅介護支援事業	
	輪内高齢者サービスセンター	46	輪内通所介護事業	
		47	生活介護事業	
48		配食サービス事業		
49		輪内高齢者サービスセンター管理事業		
公益事業	地域包括支援センター	50	地域包括支援センター運営事業	
		66	認知症初期集中支援事業	
		67	認知症地域支援・ケア向上推進事業	
		68	地域ケア会議推進事業	
		51	介護予防支援事業	
52	任意事業			

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[1]	1,240,000	1,191,000	49,000	
	寄附金収入[3]	400,000	367,798	32,202	
	経常経費補助金収入[4]	62,231,000	53,985,880	8,245,120	
	受託金収入[5]	128,887,000	113,790,991	15,096,009	
	貸付事業収入[6]	400,000	10,000	390,000	
	事業収入[7]	3,164,000	2,634,450	529,550	
	介護保険事業収入[9]	124,820,000	125,251,029	△431,029	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	28,798,000	26,267,748	2,530,252	
	受取利息配当金収入[18]	168,000	155,099	12,901	
	その他の収入[19]	455,000	545,792	△90,792	
	事業活動収入計(1)	350,563,000	324,199,787	26,363,213	
	支出				
	人件費支出[1]	281,160,262	259,284,210	21,876,052	
	事業費支出[2]	30,719,685	25,073,772	5,645,913	
	事務費支出[3]	41,612,356	33,388,582	8,223,774	
	貸付事業支出[7]	400,000	107,609	292,391	
	助成金支出[10]	3,037,000	2,526,915	510,085	
負担金支出[11]	92,000	90,000	2,000		
その他の支出[18]	140,000	21,020	118,980		
事業活動支出計(2)	357,161,303	320,492,108	36,669,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,598,303	3,707,679	△10,305,982		

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				
	固定資産取得支出[21]	2,453,670	2,433,770	19,900	
施設整備等支出計(5)	2,453,670	2,433,770	19,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,453,670	△2,433,770	△19,900		

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	3,317,000	3,305,580	11,420	
	その他の活動収入計(7)	3,317,000	3,305,580	11,420	
	支出				
	その他の活動による支出[54]	6,916,230	5,865,750	1,050,480	
その他の活動支出計(8)	6,916,230	5,865,750	1,050,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,599,230	△2,560,170	△1,039,060		

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,651,203	△1,286,261	△11,364,942	
---------------------------------	-------------	------------	-------------	--

前期末支払資金残高(12)	117,547,000	117,547,072	△72	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,895,797	116,260,811	△11,365,014	

【収入計】	471,427,000	445,052,439	26,374,561	
【支出計】	366,531,203	328,791,628	37,739,575	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,191,000	0	1,191,000		1,191,000
	寄附金収入	367,798	0	367,798		367,798
	経常経費補助金収入	53,985,880	0	53,985,880		53,985,880
	受託金収入	74,984,847	38,806,144	113,790,991		113,790,991
	貸付事業収入	10,000	0	10,000		10,000
	事業収入	2,634,450	0	2,634,450		2,634,450
	介護保険事業収入	111,413,449	14,328,340	125,741,789	△490,760	125,251,029
	障害福祉サービス等事業収入	26,267,748	0	26,267,748		26,267,748
	受取利息配当金収入	154,797	302	155,099		155,099
	その他の収入	496,292	49,500	545,792		545,792
	事業活動収入計(1)	271,506,261	53,184,286	324,690,547	△490,760	324,199,787
	支出					
	人件費支出	219,226,648	40,057,562	259,284,210		259,284,210
事業費支出	20,869,229	4,204,543	25,073,772		25,073,772	
事務費支出	27,912,005	5,967,337	33,879,342	△490,760	33,388,582	
貸付事業支出	107,609	0	107,609		107,609	
助成金支出	2,526,915	0	2,526,915		2,526,915	
負担金支出	90,000	0	90,000		90,000	
その他の支出	21,020	0	21,020		21,020	
事業活動支出計(2)	270,753,426	50,229,442	320,982,868	△490,760	320,492,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752,835	2,954,844	3,707,679		3,707,679	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	固定資産取得支出	2,433,770	0	2,433,770		2,433,770
施設整備等支出計(5)	2,433,770	0	2,433,770		2,433,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,433,770	0	△2,433,770		△2,433,770	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,305,580	0	3,305,580		3,305,580
	事業区分間繰入金収入	1,242,724	0	1,242,724	△1,242,724	0
	その他の活動収入計(7)	4,548,304	0	4,548,304	△1,242,724	3,305,580
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	1,242,724	1,242,724	△1,242,724	0
	その他の活動による支出	4,179,990	1,685,760	5,865,750		5,865,750
その他の活動支出計(8)	4,179,990	2,928,484	7,108,474	△1,242,724	5,865,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	368,314	△2,928,484	△2,560,170		△2,560,170	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,312,621	26,360	△1,286,261		△1,286,261	
前期末支払資金残高(11)	113,293,483	4,253,589	117,547,072		117,547,072	
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,980,862	4,279,949	116,260,811		116,260,811	

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		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,191,000	0	0	0	1,191,000	
	寄附金収入	367,798	0	0	0	367,798	
	経常経費補助金収入	53,985,880	0	0	0	53,985,880	
	受託金収入	36,423,511	38,561,336	0	0	74,984,847	
	貸付事業収入	10,000	0	0	0	10,000	
	事業収入	973,200	0	1,519,250	142,000	2,634,450	
	介護保険事業収入	0	0	80,036,849	31,376,600	111,413,449	
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,792,140	15,644,008	831,600	26,267,748	
	受取利息配当金収入	125,416	0	19,060	10,321	154,797	
	その他の収入	340,093	0	96,599	59,600	496,292	
	事業活動収入計(1)	93,416,898	48,353,476	97,315,766	32,420,121	271,506,261	
	支出						
	人件費支出	72,891,236	32,032,876	91,485,362	22,817,174	219,226,648	
事業費支出	3,229,703	3,198,887	6,753,336	7,687,303	20,869,229		
事務費支出	17,763,887	4,843,100	3,140,228	2,164,790	27,912,005		
貸付事業支出	107,609	0	0	0	107,609		
助成金支出	2,526,915	0	0	0	2,526,915		
負担金支出	0	90,000	0	0	90,000		
その他の支出	0	0	0	21,020	21,020		
事業活動支出計(2)	96,519,350	40,164,863	101,378,926	32,690,287	270,753,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,102,452	8,188,613	△4,063,160	△270,166	752,835		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	1,247,070	204,600	982,100	0	2,433,770	
施設整備等支出計(5)	1,247,070	204,600	982,100	0	2,433,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,247,070	△204,600	△982,100	0	△2,433,770		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	3,088,260	217,320	3,305,580	
	事業区分間繰入金収入	1,204,688	0	0	38,036	1,242,724	
	拠点区分間繰入金収入	5,116,103	0	0	0	5,116,103	△5,116,103
	その他の活動収入計(7)	6,320,791	0	3,088,260	255,356	9,664,407	△5,116,103
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	3,165,880	1,541,171	409,052	5,116,103	△5,116,103
	その他の活動による支出	1,916,840	1,114,800	1,148,350	0	4,179,990	
その他の活動支出計(8)	1,916,840	4,280,680	2,689,521	409,052	9,296,093	△5,116,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,403,951	△4,280,680	398,739	△153,696	368,314		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,429	3,703,333	△4,646,521	△423,862	△1,312,621		
前期末支払資金残高(11)	36,145,086	34,768,532	38,173,377	4,206,488	113,293,483		
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,199,515	38,471,865	33,526,856	3,782,626	111,980,862		

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		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	会費収入	1,191,000
	寄附金収入	367,798
	経常経費補助金収入	53,985,880
	受託金収入	74,984,847
	貸付事業収入	10,000
	事業収入	2,634,450
	介護保険事業収入	111,413,449
	障害福祉サービス等事業収入	26,267,748
	受取利息配当金収入	154,797
	その他の収入	496,292
	事業活動収入計(1)	271,506,261
	支出	
	人件費支出	219,226,648
	事業費支出	20,869,229
	事務費支出	27,912,005
	貸付事業支出	107,609
助成金支出	2,526,915	
負担金支出	90,000	
その他の支出	21,020	
事業活動支出計(2)	270,753,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	752,835	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	2,433,770
施設整備等支出計(5)	2,433,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,433,770	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	3,305,580
	事業区分間繰入金収入	1,242,724
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	4,548,304
	支出	
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	4,179,990
その他の活動支出計(8)	4,179,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	368,314	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,312,621	
前期末支払資金残高(11)	113,293,483	
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,980,862	

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		地域包括支援C	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	38,806,144	38,806,144		38,806,144	
	介護保険事業収入	14,328,340	14,328,340		14,328,340	
	受取利息配当金収入	302	302		302	
	その他の収入	49,500	49,500		49,500	
	事業活動収入計(1)	53,184,286	53,184,286		53,184,286	
	事業活動による支出	人件費支出	40,057,562	40,057,562		40,057,562
		事業費支出	4,204,543	4,204,543		4,204,543
事務費支出		5,967,337	5,967,337		5,967,337	
事業活動支出計(2)		50,229,442	50,229,442		50,229,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,954,844	2,954,844		2,954,844	
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	1,242,724	1,242,724		1,242,724	
	その他の活動による支出	1,685,760	1,685,760		1,685,760	
	その他の活動支出計(8)	2,928,484	2,928,484		2,928,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,928,484	△2,928,484		△2,928,484	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,360	26,360		26,360	
前期末支払資金残高(11)		4,253,589	4,253,589		4,253,589	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,279,949	4,279,949		4,279,949	

法人本部拠点区分 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
会費収入[1]	1,240,000	1,191,000	49,000	
賛助会費収入[2]	950,000	926,000	24,000	
賛助会費収入[1]	950,000	926,000	24,000	
特別会費収入[3]	290,000	265,000	25,000	
特別会費収入[1]	290,000	265,000	25,000	
寄附金収入[3]	400,000	367,798	32,202	
経常経費寄附金収入[2]	400,000	367,798	32,202	
一般寄附金収入[1]	400,000	367,798	32,202	
経常経費補助金収入[4]	62,231,000	53,985,880	8,245,120	
市区町村補助金収入[3]	60,325,000	52,237,644	8,087,356	
社協運営費補助金収入[1]	60,325,000	45,257,462	15,067,538	
消費税分補助金収入[3]	0	6,980,182	△6,980,182	
共同募金配分金収入[4]	1,906,000	1,748,236	157,764	
一般募金配分金収入[1]	1,906,000	1,748,236	157,764	
受託金収入[5]	37,152,000	36,423,511	728,489	
市区町村受託金収入[3]	35,099,000	34,368,011	730,989	
生活支援体制整備事業受託金収入[2]	12,729,000	12,729,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入[4]	4,956,000	4,956,160	△160	
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入[5]	2,993,000	2,993,100	△100	
被保護者就労支援事業受託金収入[6]	4,973,000	4,972,900	100	
療育支援事業収入[17]	5,161,000	4,509,012	651,988	
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入[18]	3,000,000	2,999,840	160	
就労準備支援事業受託金収入[20]	721,000	721,000	0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入[22]	566,000	486,999	79,001	
都道府県社協受託金収入[6]	2,053,000	2,055,500	△2,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収入[1]	157,000	167,300	△10,300	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入[2]	10,000	0	10,000	
日常生活自立支援事業受託金収入[3]	1,886,000	1,888,200	△2,200	
貸付事業収入[6]	400,000	10,000	390,000	
償還金収入[1]	400,000	10,000	390,000	
福祉金庫貸付償還金収入[1]	400,000	10,000	390,000	
事業収入[7]	1,494,000	973,200	520,800	
利用料収入[2]	846,000	567,450	278,550	
日常生活自立支援事業利用料収入[2]	741,000	435,950	305,050	
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入[5]	105,000	131,500	△26,500	
手数料収入[6]	648,000	405,750	242,250	
法人後見受任報酬収入[1]	504,000	390,000	114,000	
マイクロバス運転代行料収入[2]	144,000	15,750	128,250	
受取利息配当金収入[18]	153,000	125,416	27,584	
受取利息配当金収入[1]	153,000	125,416	27,584	
受取利息配当金収入[1]	153,000	125,416	27,584	
その他の収入[19]	335,000	340,093	△5,093	
受入研修費収入[1]	0	28,800	△28,800	
受入研修費収入[1]	0	28,800	△28,800	
雑収入[3]	335,000	311,293	23,707	
保険金収入[3]	273,000	272,393	607	
キャラクター画像販売収入[4]	5,000	0	5,000	
雑収入[5]	57,000	38,900	18,100	
事業活動収入計(1)	103,405,000	93,416,898	9,988,102	

事業活動による収支

法人本部拠点区分 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
人件費支出[1]	79,996,051	72,891,236	7,104,815	
役員報酬支出[1]	1,069,000	1,035,600	33,400	
役員報酬支出[1]	1,069,000	1,035,600	33,400	
職員給料支出[2]	51,151,824	47,387,414	3,764,410	
職員給料支出[1]	51,151,824	47,387,414	3,764,410	
職員賞与支出[3]	15,445,305	14,038,149	1,407,156	
職員賞与支出[1]	15,445,305	14,038,149	1,407,156	
非常勤職員給与支出[4]	874,989	199,773	675,216	
非常勤職員給与支出[1]	874,989	199,773	675,216	
退職給付支出[6]	593,500	583,500	10,000	
退職共済掛金支出[3]	593,500	583,500	10,000	
法定福利費支出[7]	10,861,433	9,646,800	1,214,633	
法定福利費支出[1]	10,861,433	9,646,800	1,214,633	
事業費支出[2]	4,286,922	3,229,703	1,057,219	
消耗器具備品費支出[14]	803,525	791,442	12,083	
消耗器具備品費支出[1]	803,525	791,442	12,083	
保険料支出[15]	187,004	158,874	28,130	
保険料支出[1]	187,004	158,874	28,130	
賃借料支出[16]	564,040	340,846	223,194	
賃借料支出[1]	564,040	340,846	223,194	
車両費支出[20]	2,632,353	1,839,234	793,119	
車両費支出[1]	2,632,353	1,839,234	793,119	
雑支出[22]	100,000	99,307	693	
雑支出[1]	100,000	99,307	693	
事務費支出[3]	19,489,080	17,763,887	1,725,193	
福利厚生費支出[1]	424,861	394,266	30,595	
福利厚生費支出[1]	424,861	394,266	30,595	
旅費交通費支出[3]	266,204	150,262	115,942	
旅費交通費支出[1]	266,204	150,262	115,942	
研修研究費支出[4]	397,132	175,478	221,654	
研修研究費支出[1]	397,132	175,478	221,654	
事務消耗品費支出[5]	1,402,000	1,157,625	244,375	
事務消耗品費支出[1]	1,402,000	1,157,625	244,375	
印刷製本費支出[6]	435,877	260,121	175,756	
印刷製本費支出[1]	435,877	260,121	175,756	
修繕費支出[9]	58,100	3,100	55,000	
修繕費支出[1]	58,100	3,100	55,000	
通信運搬費支出[10]	649,526	498,037	151,489	
通信運搬費支出[1]	649,526	498,037	151,489	
会議費支出[11]	13,745	10,745	3,000	
会議費支出[1]	13,745	10,745	3,000	
広報費支出[12]	1,589,727	1,485,074	104,653	
広報費支出[1]	1,589,727	1,485,074	104,653	
業務委託費支出[13]	118,018	117,408	610	
業務委託費支出[1]	118,018	117,408	610	
手数料支出[14]	3,467,813	3,129,157	338,656	
手数料支出[1]	3,467,813	3,129,157	338,656	
租税公課支出[18]	9,004,160	8,919,209	84,951	
租税公課支出[1]	9,004,160	8,919,209	84,951	
保守料支出[19]	1,116,000	1,051,905	64,095	
保守料支出[1]	1,116,000	1,051,905	64,095	
渉外費支出[20]	339,000	207,710	131,290	
渉外費支出[1]	339,000	207,710	131,290	
諸会費支出[21]	201,000	197,873	3,127	
諸会費支出[1]	201,000	197,873	3,127	
雑支出[22]	5,917	5,917	0	
雑支出[1]	5,917	5,917	0	
貸付事業支出[7]	400,000	107,609	292,391	
貸付金支出[1]	400,000	107,609	292,391	
福祉金庫貸付金支出[1]	400,000	107,609	292,391	
助成金支出[10]	3,037,000	2,526,915	510,085	
助成金支出[1]	3,037,000	2,526,915	510,085	

支出

法人本部拠点区分 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	福祉活動助成金支出[1]	2,617,000	2,235,622	381,378	
	ボランティア保険料助成金支出[2]	60,000	37,100	22,900	
	福祉教育推進助成金支出[3]	360,000	254,193	105,807	
	事業活動支出計(2)	107,209,053	96,519,350	10,689,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,804,053	△3,102,452	△701,601	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出[21]	1,247,070	1,247,070	0	
	器具及び備品取得支出[4]	1,247,070	1,247,070	0	
	器具及び備品取得支出[1]	1,247,070	1,247,070	0	
	施設整備等支出計(5)	1,247,070	1,247,070	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,247,070	△1,247,070	0		
その他の活動	事業区分間繰入金収入[45]	1,351,000	1,204,688	146,312	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,351,000	1,204,688	146,312	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	1,351,000	1,204,688	146,312	
	拠点区分間繰入金収入[46]	5,541,000	5,116,103	424,897	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[2]	3,185,000	3,165,880	19,120	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入[1]	3,185,000	3,165,880	19,120	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[3]	1,903,000	1,541,171	361,829	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入[1]	1,903,000	1,541,171	361,829	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[4]	453,000	409,052	43,948	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入[1]	453,000	409,052	43,948	
	その他の活動収入計(7)	6,892,000	6,320,791	571,209	
	拠点区分間繰入金支出[48]	1,235,000	0	1,235,000	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[4]	1,235,000	0	1,235,000	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出[1]	1,235,000	0	1,235,000	
	その他の活動による支出[54]	2,579,840	1,916,840	663,000	
退職手当積立基金預け金支出[2]	2,579,840	1,916,840	663,000		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,579,840	1,916,840	663,000		
その他の活動支出計(8)	3,814,840	1,916,840	1,898,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,077,160	4,403,951	△1,326,791		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,973,963	54,429	△2,028,392		
前期末支払資金残高(12)	36,156,000	36,145,086	10,914		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,182,037	36,199,515	△2,017,478		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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[5]	42,399,000	38,561,336	3,837,664		
	国庫受託金収入[1]	13,551,000	12,077,908	1,473,092		
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入[1]	13,551,000	12,077,908	1,473,092		
	都道府県受託金収入[2]	5,398,000	3,426,001	1,971,999		
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入[3]	5,398,000	3,426,001	1,971,999		
	市区町村受託金収入[3]	23,450,000	23,057,427	392,573		
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入[7]	22,450,000	22,138,068	311,932		
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入[9]	1,000,000	919,359	80,641		
	障害福祉サービス等事業収入[14]	11,476,000	9,792,140	1,683,860		
	自立支援給付費収入[1]	11,476,000	9,792,140	1,683,860		
	計画相談支援給付費収入[7]	11,476,000	9,792,140	1,683,860		
	事業活動収入計(1)	53,875,000	48,353,476	5,521,524		
	事業活動による収支	人件費支出[1]	33,680,940	32,032,876	1,648,064	
		職員給料支出[2]	21,376,940	20,828,530	548,410	
職員給料支出[1]		21,376,940	20,828,530	548,410		
職員賞与支出[3]		6,675,574	6,503,604	171,970		
職員賞与支出[1]		6,675,574	6,503,604	171,970		
非常勤職員給与支出[4]		810,058	55,829	754,229		
非常勤職員給与支出[1]		810,058	55,829	754,229		
退職給付支出[6]		314,000	313,500	500		
退職共済掛金支出[3]		314,000	313,500	500		
法定福利費支出[7]		4,504,368	4,331,413	172,955		
法定福利費支出[1]		4,504,368	4,331,413	172,955		
事業費支出[2]		3,814,850	3,198,887	615,963		
給食費支出[1]		45,000	24,129	20,871		
給食費支出[1]		45,000	24,129	20,871		
教養娯楽費支出[8]		8,000	0	8,000		
教養娯楽費支出[1]		8,000	0	8,000		
水道光熱費支出[12]		1,050	1,050	0		
水道光熱費支出[1]		1,050	1,050	0		
消耗器具備品費支出[14]		310,874	310,874	0		
消耗器具備品費支出[1]		310,874	310,874	0		
保険料支出[15]		59,372	56,807	2,565		
保険料支出[1]		59,372	56,807	2,565		
賃借料支出[16]		961,000	865,380	95,620		
賃借料支出[1]		961,000	865,380	95,620		
車両費支出[20]		2,425,554	1,936,647	488,907		
車両費支出[1]		2,425,554	1,936,647	488,907		
雑支出[22]		4,000	4,000	0		
雑支出[1]		4,000	4,000	0		
事務費支出[3]		8,849,810	4,843,100	4,006,710		
福利厚生費支出[1]		89,560	56,629	32,931		
福利厚生費支出[1]		89,560	56,629	32,931		
旅費交通費支出[3]		226,000	91,066	134,934		
旅費交通費支出[1]		226,000	91,066	134,934		
研修研究費支出[4]		317,000	131,708	185,292		
研修研究費支出[1]		317,000	131,708	185,292		
事務消耗品費支出[5]		819,471	648,919	170,552		
事務消耗品費支出[1]		819,471	648,919	170,552		
印刷製本費支出[6]		56,000	24,652	31,348		
印刷製本費支出[1]		56,000	24,652	31,348		
修繕費支出[9]		19,000	0	19,000		
修繕費支出[1]		19,000	0	19,000		
通信運搬費支出[10]	527,605	325,998	201,607			
通信運搬費支出[1]	527,605	325,998	201,607			
会議費支出[11]	216	216	0			
会議費支出[1]	216	216	0			

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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
	手数料支出[14]	736,136	579,975	156,161	
	手数料支出[1]	736,136	579,975	156,161	
	租税公課支出[18]	6,032,822	2,972,269	3,060,553	
	租税公課支出[1]	6,032,822	2,972,269	3,060,553	
	保守料支出[19]	4,000	3,768	232	
	保守料支出[1]	4,000	3,768	232	
	諸会費支出[21]	18,000	3,900	14,100	
	諸会費支出[1]	18,000	3,900	14,100	
	雑支出[22]	4,000	4,000	0	
	雑支出[1]	4,000	4,000	0	
	負担金支出[11]	92,000	90,000	2,000	
	負担金支出[1]	92,000	90,000	2,000	
	音楽教室負担金支出[2]	92,000	90,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	46,437,600	40,164,863	6,272,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,437,400	8,188,613	△751,213	

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	固定資産取得支出[21]	204,600	204,600	0	
		ソフトウェア取得支出[5]	204,600	204,600	0	
		ソフトウェア取得支出[1]	204,600	204,600	0	
施設整備等支出計(5)	204,600	204,600	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,600	△204,600	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	拠点区分間繰入金支出[48]	3,185,000	3,165,880	19,120	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,185,000	3,165,880	19,120	
		法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	3,185,000	3,165,880	19,120	
	その他の活動による支出[54]	1,114,800	1,114,800	0		
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,114,800	1,114,800	0		
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,114,800	1,114,800	0		
その他の活動支出計(8)	4,299,800	4,280,680	19,120			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,299,800	△4,280,680	△19,120			

予備費支出(10)	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,933,000	3,703,333	△770,333	
---------------------------------	-----------	-----------	----------	--

前期末支払資金残高(12)	34,768,000	34,768,532	△532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,701,000	38,471,865	△770,865	

介護事業所拠点区分 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	事業収入[7]	1,520,000	1,519,250	750	
	利用料収入[2]	1,520,000	1,519,250	750	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入[4]	1,520,000	1,519,250	750	
	介護保険事業収入[9]	81,194,000	80,036,849	1,157,151	
	居宅介護料収入[2]	38,482,000	37,915,811	566,189	
	介護報酬収入[1]	34,535,000	33,988,114	546,886	
	介護負担金収入(公費)[3]	204,000	219,733	△15,733	
	介護負担金収入(一般)[4]	3,743,000	3,707,964	35,036	
	地域密着型介護料収入[3]	6,443,000	6,031,995	411,005	
	介護報酬収入[1]	5,799,000	5,434,866	364,134	
	介護負担金収入(公費)[3]	0	23,028	△23,028	
	介護負担金収入(一般)[4]	644,000	574,101	69,899	
	居宅介護支援介護料収入[4]	25,446,000	25,772,250	△326,250	
	居宅介護支援介護料収入[1]	25,446,000	25,772,250	△326,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	7,053,000	6,961,380	91,620	
	事業費収入[1]	6,370,000	6,218,334	151,666	
	事業負担金収入(公費)[2]	32,000	31,395	605	
	事業負担金収入(一般)[3]	651,000	711,651	△60,651	
	利用者等利用料収入[6]	87,000	106,380	△19,380	
	その他の利用料収入[8]	87,000	106,380	△19,380	
	その他の事業収入[7]	3,683,000	3,249,033	433,967	
	補助金事業収入(公費)[2]	438,000	516,073	△78,073	
	受託事業収入(公費)[6]	2,419,000	1,845,500	573,500	
	その他の事業収入[8]	826,000	396,700	429,300	
	その他の事業収入(内部取引)[9]	0	490,760	△490,760	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	16,505,000	15,644,008	860,992	
	自立支援給付費収入[1]	15,384,000	14,477,449	906,551	
	介護給付費収入[1]	15,384,000	14,477,449	906,551	
	利用者負担金収入[3]	13,000	41,331	△28,331	
	利用者負担金収入[1]	13,000	41,331	△28,331	
	特定費用収入[5]	8,000	6,990	1,010	
	交通費収入[2]	8,000	6,990	1,010	
	その他の事業収入[6]	1,100,000	1,118,238	△18,238	
	補助金事業収入(公費)[2]	0	32,408	△32,408	
	受託事業収入(公費)[5]	1,100,000	1,058,315	41,685	
	受託事業収入(一般)[6]	0	27,515	△27,515	
	受取利息配当金収入[18]	6,000	19,060	△13,060	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	19,060	△13,060	
	受取利息配当金収入[1]	6,000	19,060	△13,060	
	その他の収入[19]	108,000	96,599	11,401	
	受入研修費収入[1]	3,000	3,000	0	
	受入研修費収入[1]	3,000	3,000	0	
	雑収入[3]	105,000	93,599	11,401	
	保険金収入[3]	105,000	93,599	11,401	
	事業活動収入計(1)	99,333,000	97,315,766	2,017,234	
人件費支出[1]	96,432,000	91,485,362	4,946,638		
職員給料支出[2]	43,415,488	41,292,705	2,122,783		
職員給料支出[1]	43,415,488	41,292,705	2,122,783		
職員賞与支出[3]	13,572,526	12,686,178	886,348		
職員賞与支出[1]	13,572,526	12,686,178	886,348		
非常勤職員給与支出[4]	25,974,503	24,666,928	1,307,575		
非常勤職員給与支出[1]	25,974,503	24,666,928	1,307,575		
退職給付支出[6]	3,745,870	3,689,470	56,400		
退職一時金支出[1]	2,096,370	2,096,370	0		
退職共済掛金支出[3]	1,649,500	1,593,100	56,400		
法定福利費支出[7]	9,723,613	9,150,081	573,532		
法定福利費支出[1]	9,723,613	9,150,081	573,532		
事業費支出[2]	9,396,210	6,753,336	2,642,874		
給食費支出[1]	16,000	3,002	12,998		
給食費支出[1]	16,000	3,002	12,998		

介護事業所拠点区分 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
	介護用品費支出[2]	1,000	880	120	
	介護用品費支出[1]	1,000	880	120	
	保健衛生費支出[5]	20,000	5,900	14,100	
	保健衛生費支出[1]	20,000	5,900	14,100	
	教養娯楽費支出[8]	52,000	20,458	31,542	
	教養娯楽費支出[1]	52,000	20,458	31,542	
	水道光熱費支出[12]	1,522,080	1,059,271	462,809	
	水道光熱費支出[1]	1,522,080	1,059,271	462,809	
	燃料費支出[13]	50,000	24,062	25,938	
	燃料費支出[1]	50,000	24,062	25,938	
	消耗器具備品費支出[14]	386,307	170,799	215,508	
	消耗器具備品費支出[1]	386,307	170,799	215,508	
	保険料支出[15]	43,920	40,840	3,080	
	保険料支出[1]	43,920	40,840	3,080	
	賃借料支出[16]	1,288,693	1,057,227	231,466	
	賃借料支出[1]	1,288,693	1,057,227	231,466	
	車輦費支出[20]	6,016,210	4,370,897	1,645,313	
	車輦費支出[1]	6,016,210	4,370,897	1,645,313	
	事務費支出[3]	4,170,200	3,140,228	1,029,972	
	福利厚生費支出[1]	391,666	298,258	93,408	
	福利厚生費支出[1]	391,666	298,258	93,408	
	職員被服費支出[2]	216,230	134,530	81,700	
	職員被服費支出[1]	216,230	134,530	81,700	
	旅費交通費支出[3]	28,456	2,180	26,276	
	旅費交通費支出[1]	28,456	2,180	26,276	
	研修研究費支出[4]	261,195	140,860	120,335	
	研修研究費支出[1]	261,195	140,860	120,335	
	事務消耗品費支出[5]	756,464	460,896	295,568	
	事務消耗品費支出[1]	756,464	460,896	295,568	
	印刷製本費支出[6]	154,000	114,084	39,916	
	印刷製本費支出[1]	154,000	114,084	39,916	
	修繕費支出[9]	139,066	56,100	82,966	
	修繕費支出[1]	139,066	56,100	82,966	
	通信運搬費支出[10]	804,684	587,195	217,489	
	通信運搬費支出[1]	804,684	587,195	217,489	
	広報費支出[12]	49,104	49,104	0	
	広報費支出[1]	49,104	49,104	0	
	業務委託費支出[13]	204,912	198,000	6,912	
	業務委託費支出[1]	204,912	198,000	6,912	
	手数料支出[14]	267,832	212,571	55,261	
	手数料支出[1]	267,832	212,571	55,261	
	土地・建物賃借料支出[17]	197,202	191,140	6,062	
	土地・建物賃借料支出[1]	197,202	191,140	6,062	
	租税公課支出[18]	117,334	117,334	0	
	租税公課支出[1]	117,334	117,334	0	
	保守料支出[19]	556,055	551,976	4,079	
	保守料支出[1]	556,055	551,976	4,079	
	諸会費支出[21]	26,000	26,000	0	
	諸会費支出[1]	26,000	26,000	0	
	事業活動支出計(2)	109,998,410	101,378,926	8,619,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,665,410	△4,063,160	△6,602,250	

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	固定資産取得支出[21]	1,002,000	982,100	19,900
		車輦運搬具取得支出[3]	640,000	640,000	0
		車輦運搬具取得支出[1]	640,000	640,000	0
		器具及び備品取得支出[4]	362,000	342,100	19,900
		器具及び備品取得支出[1]	362,000	342,100	19,900
施設整備等支出計(5)	1,002,000	982,100	19,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,002,000	△982,100	△19,900	

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入[36]	3,099,000	3,088,260	10,740	
	退職給付引当資産取崩収入[1]	2,097,000	2,096,370	630	
	退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入[2]	2,097,000	2,096,370	630	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	1,002,000	991,890	10,110	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	1,002,000	991,890	10,110	
	その他の活動収入計(7)	3,099,000	3,088,260	10,740	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出[48]	1,903,000	1,541,171	361,829	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,903,000	1,541,171	361,829	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	1,903,000	1,541,171	361,829	
	その他の活動による支出[54]	1,152,590	1,148,350	4,240	
	退職手当積立基金預け金支出[2]	1,142,800	1,138,560	4,240	
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	1,142,800	1,138,560	4,240	
	リサイクル預託金支出[3]	9,790	9,790	0	
リサイクル預託金支出[1]	9,790	9,790	0		
その他の活動支出計(8)	3,055,590	2,689,521	366,069		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,410	398,739	△355,329		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,624,000	△4,646,521	△6,977,479		
前期末支払資金残高(12)	38,165,000	38,173,377	△8,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,541,000	33,526,856	△6,985,856		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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	事業収入[7]	150,000	142,000	8,000	
	利用料収入[2]	150,000	142,000	8,000	
	あつたか弁当事業利用料収入[3]	150,000	142,000	8,000	
	介護保険事業収入[9]	31,289,000	31,376,600	△87,600	
	地域密着型介護料収入[3]	21,145,000	21,062,300	82,700	
	介護報酬収入[1]	19,019,000	18,956,070	62,930	
	介護負担金収入(公費)[3]	276,000	245,237	30,763	
	介護負担金収入(一般)[4]	1,850,000	1,860,993	△10,993	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	1,918,000	2,075,596	△157,596	
	事業費収入[1]	1,727,000	1,871,577	△144,577	
	事業負担金収入(一般)[3]	191,000	204,019	△13,019	
	利用者等利用料収入[6]	1,653,000	1,760,200	△107,200	
	食費収入(一般)[5]	1,653,000	1,760,200	△107,200	
	その他の事業収入[7]	6,573,000	6,478,504	94,496	
	補助金事業収入(公費)[2]	213,000	240,904	△27,904	
	受託事業収入(公費)[6]	4,860,000	4,636,400	223,600	
	受託事業収入(一般)[7]	1,248,000	1,373,200	△125,200	
	その他の事業収入[8]	252,000	228,000	24,000	
	障害福祉サービス等事業収入[14]	817,000	831,600	△14,600	
	自立支援給付費収入[1]	755,000	767,550	△12,550	
	特例介護給付費収入[2]	755,000	767,550	△12,550	
	特定費用収入[5]	62,000	63,000	△1,000	
	食費収入[1]	62,000	63,000	△1,000	
	その他の事業収入[6]	0	1,050	△1,050	
	補助金事業収入(公費)[2]	0	1,050	△1,050	
	受取利息配当金収入[18]	9,000	10,321	△1,321	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	10,321	△1,321	
	受取利息配当金収入[1]	9,000	10,321	△1,321	
	その他の収入[19]	12,000	59,600	△47,600	
	利用者等外給食費収入[2]	12,000	29,600	△17,600	
利用者等外給食費収入[1]	12,000	29,600	△17,600		
雑収入[3]	0	30,000	△30,000		
保険金収入[3]	0	30,000	△30,000		
事業活動収入計(1)	32,277,000	32,420,121	△143,121		
人件費支出[1]	25,026,422	22,817,174	2,209,248		
職員給料支出[2]	10,346,000	9,326,838	1,019,162		
職員給料支出[1]	10,346,000	9,326,838	1,019,162		
職員賞与支出[3]	2,399,000	2,246,904	152,096		
職員賞与支出[1]	2,399,000	2,246,904	152,096		
非常勤職員給与支出[4]	9,028,422	8,426,333	602,089		
非常勤職員給与支出[1]	9,028,422	8,426,333	602,089		
退職給付支出[6]	461,000	416,000	45,000		
退職共済掛金支出[3]	461,000	416,000	45,000		
法定福利費支出[7]	2,792,000	2,401,099	390,901		
法定福利費支出[1]	2,792,000	2,401,099	390,901		
事業費支出[2]	8,307,083	7,687,303	619,780		
給食費支出[1]	2,891,000	2,692,130	198,870		
給食費支出[1]	2,891,000	2,692,130	198,870		
介護用品費支出[2]	0	0	0		
介護用品費支出[1]	0	0	0		
保健衛生費支出[5]	22,000	22,000	0		
保健衛生費支出[1]	22,000	22,000	0		
教養娯楽費支出[8]	61,000	38,400	22,600		
教養娯楽費支出[1]	61,000	38,400	22,600		
水道光熱費支出[12]	2,034,000	1,954,244	79,756		
水道光熱費支出[1]	2,034,000	1,954,244	79,756		
燃料費支出[13]	902,592	815,672	86,920		
燃料費支出[1]	902,592	815,672	86,920		
消耗器具備品費支出[14]	130,109	130,109	0		
消耗器具備品費支出[1]	130,109	130,109	0		
保険料支出[15]	7,996	7,280	716		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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
	保険料支出[1]	7,996	7,280	716	
	賃借料支出[16]	409,000	263,865	145,135	
	賃借料支出[1]	409,000	263,865	145,135	
	車両費支出[20]	1,772,616	1,763,603	9,013	
	車両費支出[1]	1,772,616	1,763,603	9,013	
	雑支出[22]	76,770	0	76,770	
	雑支出[1]	76,770	0	76,770	
	事務費支出[3]	2,351,495	2,164,790	186,705	
	福利厚生費支出[1]	95,886	93,737	2,149	
	福利厚生費支出[1]	95,886	93,737	2,149	
	職員被服費支出[2]	48,000	48,000	0	
	職員被服費支出[1]	48,000	48,000	0	
	旅費交通費支出[3]	2,098	2,098	0	
	旅費交通費支出[1]	2,098	2,098	0	
	研修研究費支出[4]	41,180	41,180	0	
	研修研究費支出[1]	41,180	41,180	0	
	事務消耗品費支出[5]	436,146	436,146	0	
	事務消耗品費支出[1]	436,146	436,146	0	
	印刷製本費支出[6]	26,644	26,644	0	
	印刷製本費支出[1]	26,644	26,644	0	
	修繕費支出[9]	437,320	329,080	108,240	
	修繕費支出[1]	437,320	329,080	108,240	
	通信運搬費支出[10]	198,459	198,459	0	
	通信運搬費支出[1]	198,459	198,459	0	
	業務委託費支出[13]	378,130	319,000	59,130	
	業務委託費支出[1]	378,130	319,000	59,130	
	手数料支出[14]	67,378	63,342	4,036	
	手数料支出[1]	67,378	63,342	4,036	
	租税公課支出[18]	193,635	193,635	0	
	租税公課支出[1]	193,635	193,635	0	
	保守料支出[19]	320,724	308,374	12,350	
	保守料支出[1]	320,724	308,374	12,350	
	諸会費支出[21]	1,375	1,375	0	
	諸会費支出[1]	1,375	1,375	0	
	雑支出[22]	104,520	103,720	800	
	雑支出[1]	104,520	103,720	800	
	その他の支出[18]	140,000	21,020	118,980	
	利用者等外給食費支出[1]	140,000	21,020	118,980	
	利用者等外給食費支出[1]	140,000	21,020	118,980	
	事業活動支出計(2)	35,825,000	32,690,287	3,134,713	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,548,000	△270,166	△3,277,834	

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	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産取崩収入[36]	218,000	217,320	680	
	備品等購入積立資産取崩収入[4]	218,000	217,320	680	
	備品等購入積立資産取崩収入[1]	218,000	217,320	680	
	事業区分間繰入金収入[45]	71,000	38,036	32,964	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	71,000	38,036	32,964	
	公益事業区分間繰入金収入[1]	71,000	38,036	32,964	
	拠点区分間繰入金収入[46]	1,235,000	0	1,235,000	
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	1,235,000	0	1,235,000	
	法人本部拠点区分間繰入金収入[1]	1,235,000	0	1,235,000	
	その他の活動収入計(7)	1,524,000	255,356	1,268,644	
	拠点区分間繰入金支出[48]	463,000	409,052	53,948	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	463,000	409,052	53,948	
	法人本部拠点区分間繰入金支出[1]	463,000	409,052	53,948	
	その他の活動支出計(8)	463,000	409,052	53,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,061,000	△153,696	1,214,696		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,487,000	△423,862	△2,063,138		
前期末支払資金残高(12)	4,206,000	4,206,488	△488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,719,000	3,782,626	△2,063,626		

地域包括支援センター拠点区分 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				
	受託金収入[5]	49,336,000	38,806,144	10,529,856	
	市区町村受託金収入[3]	49,336,000	38,806,144	10,529,856	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入[10]	40,865,000	33,048,834	7,816,166	
	家族介護者支援事業受託金収入[11]	89,000	89,000	0	
	認知症初期集中支援事業受託金収入[13]	7,268,000	5,451,629	1,816,371	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入[14]	986,000	200,081	785,919	
	地域ケア会議推進事業受託金収入[15]	128,000	16,600	111,400	
	介護保険事業収入[9]	12,337,000	14,328,340	△1,991,340	
	居宅介護支援介護料収入[4]	3,962,000	6,088,260	△2,126,260	
	介護予防支援介護料収入[2]	3,962,000	6,088,260	△2,126,260	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入[5]	8,327,000	8,200,080	126,920	
	事業費収入[1]	8,327,000	8,200,080	126,920	
	その他の事業収入[7]	48,000	40,000	8,000	
	補助金事業収入(公費)[2]	48,000	36,000	12,000	
	受託事業収入(公費)[6]	0	4,000	△4,000	
	受取利息配当金収入[18]	0	302	△302	
	受取利息配当金収入[1]	0	302	△302	
	受取利息配当金収入[1]	0	302	△302	
	その他の収入[19]	0	49,500	△49,500	
雑収入[3]	0	49,500	△49,500		
保険金収入[3]	0	49,500	△49,500		
事業活動収入計(1)	61,673,000	53,184,286	8,488,714		
支出					
人件費支出[1]	46,024,849	40,057,562	5,967,287		
職員給料支出[2]	25,900,449	23,384,800	2,515,649		
職員給料支出[1]	25,900,449	23,384,800	2,515,649		
職員賞与支出[3]	8,468,000	6,739,658	1,728,342		
職員賞与支出[1]	8,468,000	6,739,658	1,728,342		
非常勤職員給与支出[4]	4,955,000	4,216,022	738,978		
非常勤職員給与支出[1]	4,955,000	4,216,022	738,978		
退職給付支出[6]	441,400	441,400	0		
退職共済掛金支出[3]	441,400	441,400	0		
法定福利費支出[7]	6,260,000	5,275,682	984,318		
法定福利費支出[1]	6,260,000	5,275,682	984,318		
事業費支出[2]	4,914,620	4,204,543	710,077		
給食費支出[1]	6,257	6,257	0		
給食費支出[1]	6,257	6,257	0		
消耗器具備品費支出[14]	309,800	107,302	202,498		
消耗器具備品費支出[1]	309,800	107,302	202,498		
保険料支出[15]	32,040	13,390	18,650		
保険料支出[1]	32,040	13,390	18,650		
賃借料支出[16]	1,624,000	1,493,952	130,048		
賃借料支出[1]	1,624,000	1,493,952	130,048		
車輛費支出[20]	2,942,523	2,583,642	358,881		
車輛費支出[1]	2,942,523	2,583,642	358,881		
事務費支出[3]	7,242,531	5,967,337	1,275,194		
福利厚生費支出[1]	81,088	78,470	2,618		
福利厚生費支出[1]	81,088	78,470	2,618		
旅費交通費支出[3]	13,774	3,774	10,000		
旅費交通費支出[1]	13,774	3,774	10,000		
研修研究費支出[4]	714,407	257,453	456,954		
研修研究費支出[1]	714,407	257,453	456,954		
事務消耗品費支出[5]	966,200	624,806	341,394		
事務消耗品費支出[1]	966,200	624,806	341,394		
印刷製本費支出[6]	82,315	47,374	34,941		
印刷製本費支出[1]	82,315	47,374	34,941		
修繕費支出[9]	44,220	44,220	0		

地域包括支援センター拠点区分 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
	修繕費支出[1]	44,220	44,220	0	
	通信運搬費支出[10]	564,308	539,946	24,362	
	通信運搬費支出[1]	564,308	539,946	24,362	
	会議費支出[11]	36,386	36,386	0	
	会議費支出[1]	36,386	36,386	0	
	広報費支出[12]	157,357	104,357	53,000	
	広報費支出[1]	157,357	104,357	53,000	
	業務委託費支出[13]	3,658,890	3,658,890	0	
	業務委託費支出[1]	3,168,130	3,168,130	0	
	業務委託費支出(内部取引)[2]	490,760	490,760	0	
	手数料支出[14]	812,045	493,120	318,925	
	手数料支出[1]	812,045	493,120	318,925	
	土地・建物賃借料支出[17]	31,000	0	31,000	
	土地・建物賃借料支出[1]	31,000	0	31,000	
	租税公課支出[18]	4,853	4,853	0	
	租税公課支出[1]	4,853	4,853	0	
	保守料支出[19]	33,688	33,688	0	
	保守料支出[1]	33,688	33,688	0	
	諸会費支出[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費支出[1]	40,000	40,000	0	
	雑支出[22]	2,000	0	2,000	
	雑支出[1]	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	58,182,000	50,229,442	7,952,558	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,491,000	2,954,844	536,156	

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[47]	1,422,000	1,242,724	179,276
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,422,000	1,242,724	179,276
		社会福祉事業区分間繰入金支出[1]	1,422,000	1,242,724	179,276
	その他の活動による支出[54]	退職手当積立基金預け金支出[2]	2,069,000	1,685,760	383,240
		全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出[1]	2,069,000	1,685,760	383,240
		その他の活動支出計(8)	3,491,000	2,928,484	562,516
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,491,000	△2,928,484	△562,516

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	26,360	△26,360
---------------------------------	---	--------	---------

前期末支払資金残高(12)	4,252,000	4,253,589	△1,589
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,252,000	4,279,949	△27,949

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益[1]	1,191,000	1,150,000	41,000	
	寄附金収益[3]	367,798	600,510	△232,712	
	経常経費補助金収益[4]	53,985,880	48,045,688	5,940,192	
	受託金収益[5]	113,790,991	111,570,592	2,220,399	
	事業収益[7]	2,634,450	2,632,330	2,120	
	介護保険事業収益[9]	125,251,029	137,315,159	△12,064,130	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	26,267,748	31,602,021	△5,334,273	
	その他の収益[19]	545,792	1,091,950	△546,158	
	サービス活動収益計(1)	324,034,688	334,008,250	△9,973,562	
	費用				
	人件費[1]	265,017,000	273,506,092	△8,489,092	
	事業費[2]	25,073,772	27,122,250	△2,048,478	
	事務費[3]	33,388,582	22,112,784	11,275,798	
	助成金費用[10]	2,526,915	2,359,331	167,584	
	負担金費用[11]	90,000	0	90,000	
	減価償却費[14]	4,880,706	5,753,592	△872,886	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△1,929,426	△2,073,370	143,944	
徴収不能額[16]	50,000	0	50,000		
その他の費用[18]	21,020	285,614	△264,594		
サービス活動費用計(2)	329,118,569	329,066,293	52,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,083,881	4,941,957	△10,025,838		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益[18]	155,099	155,101	△2	
	サービス活動外収益計(4)	155,099	155,101	△2	
	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)	155,099	155,101	△2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,928,782	5,097,058	△10,025,840	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額[37]	0	1,769,840	△1,769,840	
	特別収益計(8)	0	1,769,840	△1,769,840	
	費用				
	固定資産売却損・処分損[37]	0	1	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	1,761,330	△1,761,330		
特別費用計(9)	0	1,761,331	△1,761,331		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,509	△8,509		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,928,782	5,105,567	△10,034,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,681,578	115,576,011	5,105,567	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,752,796	120,681,578	△4,928,782	
	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)	1,209,210	0	1,209,210	
	その他の積立金取崩額[54]	1,209,210	0	1,209,210	
	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)	116,962,006	120,681,578	△3,719,572	

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人全体合計	
サービス活動増減の部	会費収益	1,191,000	0	1,191,000		1,191,000
	寄附金収益	367,798	0	367,798		367,798
	経常経費補助金収益	53,985,880	0	53,985,880		53,985,880
	受託金収益	74,984,847	38,806,144	113,790,991		113,790,991
	事業収益	2,634,450	0	2,634,450		2,634,450
	介護保険事業収益	111,413,449	14,328,340	125,741,789	△490,760	125,251,029
	障害福祉サービス等事業収益	26,267,748	0	26,267,748		26,267,748
	その他の収益	496,292	49,500	545,792		545,792
	サービス活動収益計(1)	271,341,464	53,183,984	324,525,448	△490,760	324,034,688
	人件費	223,114,374	41,902,626	265,017,000		265,017,000
	事業費	20,869,229	4,204,543	25,073,772		25,073,772
	事務費	27,912,005	5,967,337	33,879,342	△490,760	33,388,582
	助成金費用	2,526,915	0	2,526,915		2,526,915
	負担金費用	90,000	0	90,000		90,000
	減価償却費	4,880,706	0	4,880,706		4,880,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,929,426	0	△1,929,426		△1,929,426
	徴収不能額	50,000	0	50,000		50,000
	その他の費用	21,020	0	21,020		21,020
	サービス活動費用計(2)	277,534,823	52,074,506	329,609,329	△490,760	329,118,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,193,359	1,109,478	△5,083,881		△5,083,881
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	154,797	302	155,099		155,099
	サービス活動外収益計(4)	154,797	302	155,099		155,099
	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)	154,797	302	155,099		155,099
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,038,562	1,109,780	△4,928,782		△4,928,782	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	1,242,724	0	1,242,724	△1,242,724	0
	事業区分間固定資産移管収益	136,150	489,248	625,398	△625,398	0
	特別収益計(8)	1,378,874	489,248	1,868,122	△1,868,122	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	0	1,242,724	1,242,724	△1,242,724	0
	事業区分間固定資産移管費用	489,248	136,150	625,398	△625,398	0
特別費用計(9)	489,248	1,378,874	1,868,122	△1,868,122	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	889,626	△889,626	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,148,936	220,154	△4,928,782		△4,928,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,454,337	1,227,241	120,681,578		120,681,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,305,401	1,447,395	115,752,796		115,752,796
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	1,209,210	0	1,209,210		1,209,210
	その他の積立金取崩額	1,209,210	0	1,209,210		1,209,210
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,514,611	1,447,395	116,962,006		116,962,006	

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		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	1,191,000	0	0	0	1,191,000	
	寄附金収益	367,798	0	0	0	367,798	
	経常経費補助金収益	53,985,880	0	0	0	53,985,880	
	受託金収益	36,423,511	38,561,336	0	0	74,984,847	
	事業収益	973,200	0	1,519,250	142,000	2,634,450	
	介護保険事業収益	0	0	80,036,849	31,376,600	111,413,449	
	障害福祉サービス等事業収益	0	9,792,140	15,644,008	831,600	26,267,748	
	その他の収益	340,093	0	96,599	59,600	496,292	
	サービス活動収益計(1)	93,281,482	48,353,476	97,296,706	32,409,800	271,341,464	
	費用						
	人件費	76,295,835	33,916,630	90,072,111	22,829,798	223,114,374	
	事業費	3,229,703	3,198,887	6,753,336	7,687,303	20,869,229	
	事務費	17,763,887	4,843,100	3,140,228	2,164,790	27,912,005	
	助成金費用	2,526,915	0	0	0	2,526,915	
	負担金費用	0	90,000	0	0	90,000	
	減価償却費	2,049,493	98,481	1,641,232	1,091,500	4,880,706	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659	△68,846	△946,055	△400,866	△1,929,426	
	徴収不能額	50,000	0	0	0	50,000	
その他の費用	0	0	0	21,020	21,020		
サービス活動費用計(2)	101,402,174	42,078,252	100,660,852	33,393,545	277,534,823		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,120,692	6,275,224	△3,364,146	△983,745	△6,193,359		
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	125,416	0	19,060	10,321	154,797		
サービス活動外収益計(4)	125,416	0	19,060	10,321	154,797		
費用							
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)	125,416	0	19,060	10,321	154,797		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,995,276	6,275,224	△3,345,086	△973,424	△6,038,562		
特別増減の部							
収益							
固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収益	1,204,688	0	0	38,036	1,242,724		
拠点区分間繰入金収益	5,116,103	0	0	0	5,116,103	△5,116,103	
事業区分間固定資産移管収益	136,150	0	0	0	136,150		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	6,456,941	0	0	38,036	6,494,977	△5,116,103	
費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	3,165,880	1,541,171	409,052	5,116,103	△5,116,103	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	489,248	0	489,248		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	3,165,880	2,030,419	409,052	5,605,351	△5,116,103	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,456,941	△3,165,880	△2,030,419	△371,016	889,626		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,538,335	3,109,344	△5,375,505	△1,344,440	△5,148,936		
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	50,366,652	31,425,231	32,906,180	4,756,274	119,454,337		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,828,317	34,534,575	27,530,675	3,411,834	114,305,401		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	991,890	217,320	1,209,210		
その他の積立金取崩額	0	0	991,890	217,320	1,209,210		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,828,317	34,534,575	28,522,565	3,629,154	115,514,611		

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		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	1,191,000
	寄附金収益	367,798
	経常経費補助金収益	53,985,880
	受託金収益	74,984,847
	事業収益	2,634,450
	介護保険事業収益	111,413,449
	障害福祉サービス等事業収益	26,267,748
	その他の収益	496,292
	サービス活動収益計(1)	271,341,464
	費用	
	人件費	223,114,374
	事業費	20,869,229
	事務費	27,912,005
	助成金費用	2,526,915
	負担金費用	90,000
	減価償却費	4,880,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,929,426
	徴収不能額	50,000
	その他の費用	21,020
サービス活動費用計(2)	277,534,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,193,359	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	154,797
	サービス活動外収益計(4)	154,797
	費用	
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)	154,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,038,562	
特別増減の部	収益	
	固定資産受贈額	0
	事業区分間繰入金収益	1,242,724
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	136,150
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	特別収益計(8)	1,378,874
	費用	
	固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
拠点区分間繰入金費用	0	
事業区分間固定資産移管費用	489,248	
拠点区分間固定資産移管費用	0	
特別費用計(9)	489,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	889,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,148,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,454,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,305,401
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,209,210
	その他の積立金取崩額	1,209,210
	その他の積立金積立額(17)	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	115,514,611

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		地域包括支援C	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	38,806,144	38,806,144		38,806,144
	介護保険事業収益	14,328,340	14,328,340		14,328,340
	その他の収益	49,500	49,500		49,500
	サービス活動収益計(1)	53,183,984	53,183,984		53,183,984
	費用				
	人件費	41,902,626	41,902,626		41,902,626
	事業費	4,204,543	4,204,543		4,204,543
	事務費	5,967,337	5,967,337		5,967,337
	その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	52,074,506	52,074,506		52,074,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,109,478	1,109,478		1,109,478	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	302	302		302
	サービス活動外収益計(4)	302	302		302
	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)	302	302		302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,109,780	1,109,780		1,109,780
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	489,248	489,248		489,248
	特別収益計(8)	489,248	489,248		489,248
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,242,724	1,242,724		1,242,724
	事業区分間固定資産移管費用	136,150	136,150		136,150
特別費用計(9)	1,378,874	1,378,874		1,378,874	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△889,626	△889,626		△889,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		220,154	220,154		220,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,227,241	1,227,241		1,227,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,447,395	1,447,395		1,447,395
	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)	1,447,395	1,447,395		1,447,395

法人本部拠点区分 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	会費収益[1]	1,191,000	1,150,000	41,000	
	賛助会費収益[2]	926,000	880,000	46,000	
	賛助会費収益[1]	926,000	880,000	46,000	
	特別会費収益[3]	265,000	270,000	△5,000	
	特別会費収益[1]	265,000	270,000	△5,000	
	寄附金収益[3]	367,798	600,510	△232,712	
	経常経費寄附金収益[2]	367,798	600,510	△232,712	
	一般寄附金収益[1]	367,798	600,510	△232,712	
	経常経費補助金収益[4]	53,985,880	48,045,688	5,940,192	
	市区町村補助金収益[3]	52,237,644	46,279,754	5,957,890	
	社協運営費補助金収益[1]	45,257,462	46,279,754	△1,022,292	
	消費税分補助金収益[3]	6,980,182	0	6,980,182	
	共同募金配分金収益[4]	1,748,236	1,765,934	△17,698	
	一般募金配分金収益[1]	1,748,236	1,765,934	△17,698	
	受託金収益[5]	36,423,511	33,437,311	2,986,200	
	市区町村受託金収益[3]	34,368,011	31,386,111	2,981,900	
	生活支援体制整備事業受託金収益[2]	12,729,000	12,086,312	642,688	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益[4]	4,956,160	4,581,460	374,700	
	生活困窮者家計改善支援事業受託金収益[5]	2,993,100	2,938,400	54,700	
	被保護者就労支援事業受託金収益[6]	4,972,900	4,616,500	356,400	
	療育支援事業収益[17]	4,509,012	3,900,799	608,213	
	生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益[18]	2,999,840	2,524,640	475,200	
	就労準備支援事業受託金収入[20]	721,000	738,000	△17,000	
	成年後見制度利用促進事業受託金収益[22]	486,999	0	486,999	
	都道府県社協受託金収益[6]	2,055,500	2,051,200	4,300	
生活福祉資金貸付事業受託金収益[1]	167,300	149,700	17,600		
日常生活自立支援事業受託金収益[3]	1,888,200	1,901,500	△13,300		
事業収益[7]	973,200	547,950	425,250		
利用料収益[2]	567,450	520,950	46,500		
日常生活自立支援事業利用料収益[2]	435,950	403,450	32,500		
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益[5]	131,500	117,500	14,000		
手数料収益[6]	405,750	27,000	378,750		
法人後見受任報酬収益[1]	390,000	0	390,000		
マイクロバス運転代行収入[2]	15,750	27,000	△11,250		
その他の収益[19]	340,093	709,824	△369,731		
受入研修費収益[1]	28,800	28,800	0		
受入研修費収益[1]	28,800	28,800	0		
その他の収益[3]	311,293	681,024	△369,731		
退職手当積立基金預け金差益[1]	0	661,224	△661,224		
保険金収益[3]	272,393	0	272,393		
雑収入[5]	38,900	19,800	19,100		
サービス活動収益計(1)	93,281,482	84,491,283	8,790,199		
費用	人件費[1]	76,295,835	74,412,284	1,883,551	
	役員報酬[1]	1,035,600	894,600	141,000	
	役員報酬[1]	1,035,600	894,600	141,000	
	職員給料[2]	47,387,414	46,129,623	1,257,791	
	職員給料[1]	47,387,414	46,129,623	1,257,791	
	職員賞与[3]	9,125,960	8,546,355	579,605	
	職員賞与[1]	9,125,960	8,546,355	579,605	
非常勤職員給与[4]	199,773	222,504	△22,731		

法人本部拠点区分 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
	非常勤職員給与[1]	199,773	222,504	△22,731	
	退職給付費用[6]	3,526,390	4,026,828	△500,438	
	退職年金費用[2]	0	386,878	△386,878	
	退職共済掛金費用[3]	583,500	747,000	△163,500	
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金退職給付引当金繰入[4]	2,942,890	2,892,950	49,940	
	法定福利費[7]	8,946,234	8,843,469	102,765	
	法定福利費[1]	8,946,234	8,843,469	102,765	
	賞与引当金繰入[8]	6,074,464	5,748,905	325,559	
	賞与引当金繰入[1]	6,074,464	5,748,905	325,559	
	事業費[2]	3,229,703	3,311,996	△82,293	
	消耗器具備品費[14]	791,442	1,216,041	△424,599	
	消耗器具備品費[1]	791,442	1,216,041	△424,599	
	保険料[15]	158,874	156,430	2,444	
	保険料[1]	158,874	156,430	2,444	
	賃借料[16]	340,846	284,196	56,650	
	賃借料[1]	340,846	284,196	56,650	
	車輦費[20]	1,839,234	1,555,329	283,905	
	車輦費[1]	1,839,234	1,555,329	283,905	
	雑費[22]	99,307	100,000	△693	
	雑費[1]	99,307	100,000	△693	
	事務費[3]	17,763,887	9,645,148	8,118,739	
	福利厚生費[1]	394,266	554,278	△160,012	
	福利厚生費[1]	394,266	554,278	△160,012	
	旅費交通費[3]	150,262	75,848	74,414	
	旅費交通費[1]	150,262	75,848	74,414	
	研修研究費[4]	175,478	184,740	△9,262	
	研修研究費[1]	175,478	184,740	△9,262	
	事務消耗品費[5]	1,157,625	882,308	275,317	
	事務消耗品費[1]	1,157,625	882,308	275,317	
	印刷製本費[6]	260,121	155,223	104,898	
	印刷製本費[1]	260,121	155,223	104,898	
	修繕費[9]	3,100	0	3,100	
	修繕費[1]	3,100	0	3,100	
	通信運搬費[10]	498,037	419,395	78,642	
	通信運搬費[1]	498,037	419,395	78,642	
	会議費[11]	10,745	0	10,745	
	会議費[1]	10,745	0	10,745	
	広報費[12]	1,485,074	1,468,385	16,689	
	広報費[1]	1,485,074	1,468,385	16,689	
	業務委託費[13]	117,408	141,094	△23,686	
	業務委託費[1]	117,408	141,094	△23,686	
	手数料[14]	3,129,157	2,614,355	514,802	
	手数料[1]	3,129,157	2,614,355	514,802	
	土地・建物賃借料[17]	0	1,600	△1,600	
	土地・建物賃借料[1]	0	1,600	△1,600	
	租税公課[18]	8,919,209	1,594,758	7,324,451	
	租税公課[1]	8,919,209	1,594,758	7,324,451	
	保守料[19]	1,051,905	1,062,987	△11,082	
	保守料[1]	1,051,905	1,062,987	△11,082	
	渉外費[20]	207,710	287,500	△79,790	
	渉外費[1]	207,710	287,500	△79,790	
	諸会費[21]	197,873	199,377	△1,504	
	諸会費[1]	197,873	199,377	△1,504	
	雑費[22]	5,917	3,300	2,617	
	雑費[1]	5,917	3,300	2,617	
	助成金費用[10]	2,526,915	2,359,331	167,584	
	助成金費用[1]	2,526,915	2,359,331	167,584	
	福祉活動助成金費用[1]	2,235,622	2,077,635	157,987	
	ボランティア保険料助成金費用 [2]	37,100	32,200	4,900	

法人本部拠点区分 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
	福祉教育推進助成金費用[3]	254,193	249,496	4,697	
	減価償却費[14]	2,049,493	2,266,524	△217,031	
	減価償却費[1]	2,049,493	2,266,524	△217,031	
	減価償却費[1]	2,049,493	2,266,524	△217,031	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△513,659	△361,887	△151,772	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△513,659	△361,887	△151,772	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△513,659	△361,887	△151,772	
	徴収不能額[16]	50,000	0	50,000	
	徴収不能額[1]	50,000	0	50,000	
	徴収不能額[1]	50,000	0	50,000	
	その他の費用[18]	0	168,849	△168,849	
	共同募金配分金返還金費用[4]	0	130,852	△130,852	
	共同募金配分金返還費用[1]	0	130,852	△130,852	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用[5]	0	37,997	△37,997	
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用[1]	0	37,997	△37,997	
	サービス活動費用計(2)	101,402,174	91,802,245	9,599,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,120,692	△7,310,962	△809,730	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	125,416	125,097	319	
	受取利息配当金収益[1]	125,416	125,097	319	
	受取利息配当金収益[1]	125,416	125,097	319	
	サービス活動外収益計(4)	125,416	125,097	319	
	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)	125,416	125,097	319	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,995,276	△7,185,865	△809,411	
-------------------	------------	------------	----------	--

特別増減の部	固定資産受贈額[37]	0	1,769,840	△1,769,840	
	車輦運搬具受贈額[1]	0	1,164,650	△1,164,650	
	三重県遊技業協同組合車輦受贈額[3]	0	1,164,650	△1,164,650	
	器具及び備品受贈額[2]	0	596,680	△596,680	
	三重県遊技業協同組合車輦受贈額[1]	0	596,680	△596,680	
	リサイクル預託金受贈額[3]	0	8,510	△8,510	
	三重県遊技業協同組合車輦受贈額[2]	0	8,510	△8,510	
	事業区分間繰入金収益[45]	1,204,688	968,200	236,488	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	1,204,688	968,200	236,488	
	公益事業区分間繰入金収益[1]	1,204,688	968,200	236,488	
	拠点区分間繰入金収益[46]	5,116,103	2,353,521	2,762,582	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[2]	3,165,880	781,731	2,384,149	
	障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収益[1]	3,165,880	781,731	2,384,149	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[3]	1,541,171	1,264,513	276,658	
	介護事業所拠点区分間繰入金収益[1]	1,541,171	1,264,513	276,658	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[4]	409,052	307,277	101,775	
	輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収益[1]	409,052	307,277	101,775	
	事業区分間固定資産移管収益[49]	136,150	0	136,150	

法人本部拠点区分 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
費用	公益事業区分間固定資産移管収益[2]	136,150	0	136,150	
	公益事業区分間固定資産移管収益[1]	136,150	0	136,150	
	拠点区分間固定資産移管収益[50]	0	11,452,843	△11,452,843	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管収益[3]	0	11,452,843	△11,452,843	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管収益[1]	0	11,452,843	△11,452,843	
	特別収益計(8)	6,456,941	16,544,404	△10,087,463	
	固定資産売却損・処分損[37]	0	1	△1	
	車輦運搬具売却損・処分損[2]	0	1	△1	
	車輦運搬具売却損・処分損[1]	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額[39]	0	1,761,330	△1,761,330	
	国庫補助金等特別積立金積立額[1]	0	1,761,330	△1,761,330	
	その他の団体補助金積立額[3]	0	1,761,330	△1,761,330	
	拠点区分間固定資産移管費用[52]	0	8,779,518	△8,779,518	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管費用[3]	0	8,779,518	△8,779,518	
	介護事業所拠点区分間固定資産移管費用[1]	0	8,779,518	△8,779,518	
特別費用計(9)	0	10,540,849	△10,540,849		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,456,941	6,003,555	453,386		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,538,335	△1,182,310	△356,025	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,366,652	51,548,962	△1,182,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,828,317	50,366,652	△1,538,335	
	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)	48,828,317	50,366,652	△1,538,335	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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[5]	38,561,336	36,663,184	1,898,152		
	国庫受託金収益[1]	12,077,908	11,419,056	658,852		
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益[1]	12,077,908	11,419,056	658,852		
	都道府県受託金収益[2]	3,426,001	5,398,000	△1,971,999		
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益[3]	3,426,001	5,398,000	△1,971,999		
	市区町村受託金収益[3]	23,057,427	19,846,128	3,211,299		
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益[7]	22,138,068	19,031,828	3,106,240		
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益[9]	919,359	814,300	105,059		
	障害福祉サービス等事業収益[14]	9,792,140	12,502,120	△2,709,980		
	自立支援給付費収益[1]	9,792,140	12,502,120	△2,709,980		
	計画相談支援給付費収益[7]	9,792,140	12,502,120	△2,709,980		
	その他の収益[19]	0	179,861	△179,861		
	その他の収益[3]	0	179,861	△179,861		
	保険金収益[3]	0	179,861	△179,861		
	サービス活動収益計(1)	48,353,476	49,345,165	△991,689		
	サービス活動増減の部	人件費[1]	33,916,630	33,497,106	419,524	
		職員給料[2]	20,828,530	21,071,355	△242,825	
		職員給料[1]	20,828,530	21,071,355	△242,825	
		職員賞与[3]	4,425,936	4,292,700	133,236	
職員賞与[1]		4,425,936	4,292,700	133,236		
非常勤職員給与[4]		55,829	99,996	△44,167		
非常勤職員給与[1]		55,829	99,996	△44,167		
退職給付費用[6]		1,673,920	1,638,340	35,580		
退職共済掛金費用[3]		313,500	343,500	△30,000		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]		1,360,420	1,294,840	65,580		
法定福利費[7]		4,016,742	4,002,376	14,366		
法定福利費[1]		4,016,742	4,002,376	14,366		
賞与引当金繰入[8]		2,915,673	2,392,339	523,334		
賞与引当金繰入[1]		2,915,673	2,392,339	523,334		
事業費[2]		3,198,887	3,380,130	△181,243		
給食費[1]		24,129	22,604	1,525		
給食費[1]		24,129	22,604	1,525		
水道光熱費[12]		1,050	0	1,050		
水道光熱費[1]		1,050	0	1,050		
消耗器具備品費[14]		310,874	297,513	13,361		
消耗器具備品費[1]		310,874	297,513	13,361		
保険料[15]		56,807	54,090	2,717		
保険料[1]		56,807	54,090	2,717		
賃借料[16]		865,380	809,188	56,192		
賃借料[1]		865,380	809,188	56,192		
車両費[20]		1,936,647	2,194,935	△258,288		
車両費[1]		1,936,647	2,194,935	△258,288		
雑費[22]		4,000	1,800	2,200		
雑費[1]		4,000	1,800	2,200		
事務費[3]		4,843,100	2,614,328	2,228,772		
福利厚生費[1]		56,629	75,070	△18,441		
福利厚生費[1]		56,629	75,070	△18,441		
旅費交通費[3]	91,066	56,716	34,350			
旅費交通費[1]	91,066	56,716	34,350			
研修研究費[4]	131,708	242,665	△110,957			
研修研究費[1]	131,708	242,665	△110,957			
事務消耗品費[5]	648,919	389,549	259,370			
事務消耗品費[1]	648,919	389,549	259,370			
印刷製本費[6]	24,652	19,830	4,822			
印刷製本費[1]	24,652	19,830	4,822			

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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
修繕費[9]		0	22,880	△22,880	
	修繕費[1]	0	22,880	△22,880	
通信運搬費[10]		325,998	363,347	△37,349	
	通信運搬費[1]	325,998	363,347	△37,349	
会議費[11]		216	216	0	
	会議費[1]	216	216	0	
広報費[12]		0	46,827	△46,827	
	広報費[1]	0	46,827	△46,827	
手数料[14]		579,975	555,450	24,525	
	手数料[1]	579,975	555,450	24,525	
土地・建物賃借料[17]		0	1,650	△1,650	
	土地・建物賃借料[1]	0	1,650	△1,650	
租税公課[18]		2,972,269	829,604	2,142,665	
	租税公課[1]	2,972,269	829,604	2,142,665	
保守料[19]		3,768	3,624	144	
	保守料[1]	3,768	3,624	144	
諸会費[21]		3,900	6,900	△3,000	
	諸会費[1]	3,900	6,900	△3,000	
雑費[22]		4,000	0	4,000	
	雑費[1]	4,000	0	4,000	
負担金費用[11]		90,000	0	90,000	
負担金費用[1]		90,000	0	90,000	
音楽教室負担金費用[2]		90,000	0	90,000	
減価償却費[14]		98,481	235,281	△136,800	
減価償却費[1]		98,481	235,281	△136,800	
減価償却費[1]		98,481	235,281	△136,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]		△68,846	△214,229	145,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]		△68,846	△214,229	145,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]		△68,846	△214,229	145,383	
サービス活動費用計(2)		42,078,252	39,512,616	2,565,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,275,224	9,832,549	△3,557,325	

サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,275,224	9,832,549	△3,557,325	
-------------------	-----------	-----------	------------	--

特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用[48]	3,165,880	781,731	2,384,149	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	3,165,880	781,731	2,384,149	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	3,165,880	781,731	2,384,149	
	特別費用計(9)	3,165,880	781,731	2,384,149	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,165,880	△781,731	△2,384,149		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,109,344	9,050,818	△5,941,474	
-----------------------	-----------	-----------	------------	--

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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
繰越活動増減差額(12)	31,425,231	22,374,413	9,050,818	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	34,534,575	31,425,231	3,109,344	
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)	34,534,575	31,425,231	3,109,344	

介護事業所拠点区分 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	事業収益[7]	1,519,250	1,937,380	△418,130	
	利用料収益[2]	1,519,250	1,937,380	△418,130	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益[4]	1,519,250	1,937,380	△418,130	
	介護保険事業収益[9]	80,036,849	90,484,197	△10,447,348	
	住宅介護料収益[2]	37,915,811	44,884,375	△6,968,564	
	介護報酬収益[1]	33,988,114	40,230,304	△6,242,190	
	介護負担金収益(公費)[3]	219,733	233,297	△13,564	
	介護負担金収益(一般)[4]	3,707,964	4,420,774	△712,810	
	地域密着型介護料収益[3]	6,031,995	7,140,640	△1,108,645	
	介護報酬収益[1]	5,434,866	6,420,426	△985,560	
	介護負担金収益(公費)[3]	23,028	24,084	△1,056	
	介護負担金収益(一般)[4]	574,101	696,130	△122,029	
	住宅介護支援介護料収益[4]	25,772,250	27,787,610	△2,015,360	
	住宅介護支援介護料収益[1]	25,772,250	27,787,610	△2,015,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	6,961,380	6,555,850	405,530	
	事業費収益[1]	6,218,334	5,866,627	351,707	
	事業負担金収益(公費)[2]	31,395	32,424	△1,029	
	事業負担金収益(一般)[3]	711,651	656,799	54,852	
	利用者等利用料収益[6]	106,380	128,100	△21,720	
	その他の利用料収益[8]	106,380	128,100	△21,720	
	その他の事業収益[7]	3,249,033	3,987,622	△738,589	
	補助金事業収益(公費)[2]	516,073	835,042	△318,969	
	受託事業収益(公費)[6]	1,845,500	2,316,500	△471,000	
	その他の事業収益[8]	396,700	497,700	△101,000	
	その他の事業収益(内部取引)[9]	490,760	338,380	152,380	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	15,644,008	18,324,527	△2,680,519	
	自立支援給付費収益[1]	14,477,449	16,859,370	△2,381,921	
	介護給付費収益[1]	14,477,449	16,859,370	△2,381,921	
	利用者負担金収益[3]	41,331	43,576	△2,245	
	利用者負担金収益[1]	41,331	43,576	△2,245	
	特定費用収益[5]	6,990	9,270	△2,280	
	交通費収益[2]	6,990	9,270	△2,280	
	その他の事業収益[6]	1,118,238	1,412,311	△294,073	
	補助金事業収益(公費)[2]	32,408	308,751	△276,343	
	受託事業収益(公費)[5]	1,058,315	1,088,470	△30,155	
	受託事業収益(一般)[6]	27,515	15,090	12,425	
	その他の収益[19]	96,599	67,300	29,299	
	受入研修費収益[1]	3,000	9,000	△6,000	
	受入研修費収益[1]	3,000	9,000	△6,000	
	その他の収益[3]	93,599	58,300	35,299	
保険金収益[3]	93,599	58,300	35,299		
サービス活動収益計(1)	97,296,706	110,813,404	△13,516,698		
費用					
人件費[1]	90,072,111	98,803,480	△8,731,369		
職員給料[2]	41,292,705	44,140,489	△2,847,784		
職員給料[1]	41,292,705	44,140,489	△2,847,784		
職員賞与[3]	8,705,797	10,247,305	△1,541,508		
職員賞与[1]	8,705,797	10,247,305	△1,541,508		
非常勤職員給与[4]	24,666,928	28,632,910	△3,965,982		
非常勤職員給与[1]	24,666,928	28,632,910	△3,965,982		
退職給付費用[6]	2,932,140	2,577,770	354,370		
退職共済掛金費用[3]	1,593,100	1,646,500	△53,400		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]	1,339,040	931,270	407,770		
法定福利費[7]	8,540,862	9,104,654	△563,792		
法定福利費[1]	8,540,862	9,104,654	△563,792		
賞与引当金繰入[8]	3,933,679	4,100,352	△166,673		
賞与引当金繰入[1]	3,933,679	4,100,352	△166,673		
事業費[2]	6,753,336	7,143,453	△390,117		

介護事業所拠点区分 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
給食費[1]	3,002	7,506	△4,504	
給食費[1]	3,002	7,506	△4,504	
介護用品費[2]	880	880	0	
介護用品費[1]	880	880	0	
保健衛生費[5]	5,900	7,040	△1,140	
保健衛生費[1]	5,900	7,040	△1,140	
教養娯楽費[8]	20,458	0	20,458	
教養娯楽費[1]	20,458	0	20,458	
水道光熱費[12]	1,059,271	1,279,896	△220,625	
水道光熱費[1]	1,059,271	1,279,896	△220,625	
燃料費[13]	24,062	44,427	△20,365	
燃料費[1]	24,062	44,427	△20,365	
消耗器具備品費[14]	170,799	180,871	△10,072	
消耗器具備品費[1]	170,799	180,871	△10,072	
保険料[15]	40,840	39,020	1,820	
保険料[1]	40,840	39,020	1,820	
賃借料[16]	1,057,227	917,916	139,311	
賃借料[1]	1,057,227	917,916	139,311	
車両費[20]	4,370,897	4,665,897	△295,000	
車両費[1]	4,370,897	4,665,897	△295,000	
事務費[3]	3,140,228	3,239,396	△99,168	
福利厚生費[1]	298,258	360,981	△62,723	
福利厚生費[1]	298,258	360,981	△62,723	
職員被服費[2]	134,530	139,854	△5,324	
職員被服費[1]	134,530	139,854	△5,324	
旅費交通費[3]	2,180	31,484	△29,304	
旅費交通費[1]	2,180	31,484	△29,304	
研修研究費[4]	140,860	218,608	△77,748	
研修研究費[1]	140,860	218,608	△77,748	
事務消耗品費[5]	460,896	426,115	34,781	
事務消耗品費[1]	460,896	426,115	34,781	
印刷製本費[6]	114,084	119,489	△5,405	
印刷製本費[1]	114,084	119,489	△5,405	
修繕費[9]	56,100	19,700	36,400	
修繕費[1]	56,100	19,700	36,400	
通信運搬費[10]	587,195	597,855	△10,660	
通信運搬費[1]	587,195	597,855	△10,660	
広報費[12]	49,104	6,600	42,504	
広報費[1]	49,104	6,600	42,504	
業務委託費[13]	198,000	198,000	0	
業務委託費[1]	198,000	198,000	0	
手数料[14]	212,571	207,580	4,991	
手数料[1]	212,571	207,580	4,991	
土地・建物賃借料[17]	191,140	197,470	△6,330	
土地・建物賃借料[1]	191,140	197,470	△6,330	
租税公課[18]	117,334	186,110	△68,776	
租税公課[1]	117,334	186,110	△68,776	
保守料[19]	551,976	500,380	51,596	
保守料[1]	551,976	500,380	51,596	
諸会費[21]	26,000	26,000	0	
諸会費[1]	26,000	26,000	0	
雑費[22]	0	3,170	△3,170	
雑費[1]	0	3,170	△3,170	
減価償却費[14]	1,641,232	1,603,416	37,816	
減価償却費[1]	1,641,232	1,603,416	37,816	
減価償却費[1]	1,641,232	1,603,416	37,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△946,055	△946,055	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△946,055	△946,055	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△946,055	△946,055	0	
サービス活動費用計(2)	100,660,852	109,843,690	△9,182,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,364,146	969,714	△4,333,860	

介護事業所拠点区分 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[18]	19,060	19,462	△402	
	受取利息配当金収益[1]	19,060	19,462	△402	
	受取利息配当金収益[1]	19,060	19,462	△402	
	サービス活動外収益計(4)	19,060	19,462	△402	
	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)	19,060	19,462	△402		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,345,086	989,176	△4,334,262	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益[50]	0	8,779,518	△8,779,518	
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	0	8,779,518	△8,779,518	
	法人運営拠点区分間固定資産移管収益[1]	0	8,779,518	△8,779,518	
	特別収益計(8)	0	8,779,518	△8,779,518	
	拠点区分間繰入金費用[48]	1,541,171	1,264,513	276,658	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,541,171	1,264,513	276,658	
	法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	1,541,171	1,264,513	276,658	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	489,248	0	489,248	
	公益事業区分間固定資産移管費用[2]	489,248	0	489,248	
	公益事業区分間固定資産移管費用[1]	489,248	0	489,248	
	拠点区分間固定資産移管費用[52]	0	11,452,843	△11,452,843	
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]	0	11,452,843	△11,452,843	
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用[1]	0	11,452,843	△11,452,843	
	特別費用計(9)	2,030,419	12,717,356	△10,686,937	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,030,419	△3,937,838	1,907,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,375,505	△2,948,662	△2,426,843	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,906,180	35,854,842	△2,948,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,530,675	32,906,180	△5,375,505	
	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)	991,890	0	991,890	
	その他の積立金取崩額[54]	991,890	0	991,890	
	備品等購入積立金取崩額[3]	991,890	0	991,890	
	備品等購入積立金取崩額[1]	991,890	0	991,890	
	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)	28,522,565	32,906,180	△4,383,615	

輪内高齢者サービスセンター一拠点区分 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	事業収益[7]	142,000	147,000	△5,000	
	利用料収益[2]	142,000	147,000	△5,000	
	あつたか弁当事業利用料収益[3]	142,000	147,000	△5,000	
	介護保険事業収益[9]	31,376,600	35,356,822	△3,980,222	
	地域密着型介護料収益[3]	21,062,300	23,192,060	△2,129,760	
	介護報酬収益[1]	18,956,070	20,872,854	△1,916,784	
	介護負担金収益(公費)[3]	245,237	244,655	582	
	介護負担金収益(一般)[4]	1,860,993	2,074,551	△213,558	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	2,075,596	2,733,680	△658,084	
	事業費収益[1]	1,871,577	2,460,312	△588,735	
	事業負担金収益(一般)[3]	204,019	273,368	△69,349	
	利用者等利用料収益[6]	1,760,200	1,145,640	△385,440	
	食費収益(一般)[5]	1,760,200	2,145,640	△385,440	
	その他の事業収益[7]	6,478,504	7,285,442	△806,938	
	補助金事業収益(公費)[2]	240,904	280,842	△39,938	
	受託事業収益(公費)[6]	4,636,400	5,512,600	△876,200	
	受託事業収益(一般)[7]	1,373,200	1,264,000	109,200	
	その他の事業収益[8]	228,000	228,000	0	
	障害福祉サービス等事業収益[14]	831,600	775,374	56,226	
	自立支援給付費収益[1]	767,550	712,760	54,790	
	特例介護給付費収益[2]	767,550	712,760	54,790	
	特定費用収益[5]	63,000	58,800	4,200	
	食費収益[1]	63,000	58,800	4,200	
	その他の事業収益[6]	1,050	3,814	△2,764	
	補助金事業収益(公費)[2]	1,050	3,814	△2,764	
	その他の収益[19]	59,600	21,500	38,100	
	利用者等外給食費収益[2]	29,600	21,500	8,100	
	利用者等外給食費収益[1]	29,600	21,500	8,100	
	その他の収益[3]	30,000	0	30,000	
	保険金収益[3]	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	32,409,800	36,300,696	△3,890,896	
	人件費[1]	22,829,798	24,341,453	△1,511,655	
	職員給料[2]	9,326,838	10,190,597	△863,759	
	職員給料[1]	9,326,838	10,190,597	△863,759	
	職員賞与[3]	1,858,971	2,321,333	△462,362	
	職員賞与[1]	1,858,971	2,321,333	△462,362	
非常勤職員給与[4]	8,426,333	8,419,798	6,535		
非常勤職員給与[1]	8,426,333	8,419,798	6,535		
退職給付費用[6]	416,000	460,500	△44,500		
退職共済掛金費用[3]	416,000	460,500	△44,500		
法定福利費[7]	2,341,740	2,501,933	△160,193		
法定福利費[1]	2,341,740	2,501,933	△160,193		
賞与引当金繰入[8]	459,916	447,292	12,624		
賞与引当金繰入[1]	459,916	447,292	12,624		
事業費[2]	7,687,303	8,538,032	△850,729		
給食費[1]	2,692,130	2,468,428	223,702		
給食費[1]	2,692,130	2,468,428	223,702		
保健衛生費[5]	22,000	17,136	4,864		
保健衛生費[1]	22,000	17,136	4,864		
教養娯楽費[8]	38,400	38,400	0		
教養娯楽費[1]	38,400	38,400	0		
水道光熱費[12]	1,954,244	2,816,506	△862,262		
水道光熱費[1]	1,954,244	2,816,506	△862,262		
燃料費[13]	815,672	945,516	△129,844		
燃料費[1]	815,672	945,516	△129,844		
消耗器具備品費[14]	130,109	152,817	△22,708		
消耗器具備品費[1]	130,109	152,817	△22,708		
保険料[15]	7,280	7,280	0		
保険料[1]	7,280	7,280	0		
賃借料[16]	263,865	271,812	△7,947		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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
	賃借料[1]	263,865	271,812	△7,947	
	車両費[20]	1,763,603	1,820,137	△56,534	
	車両費[1]	1,763,603	1,820,137	△56,534	
	事務費[3]	2,164,790	2,012,272	152,518	
	福利厚生費[1]	93,737	101,673	△7,936	
	福利厚生費[1]	93,737	101,673	△7,936	
	職員被服費[2]	48,000	32,582	15,418	
	職員被服費[1]	48,000	32,582	15,418	
	旅費交通費[3]	2,098	0	2,098	
	旅費交通費[1]	2,098	0	2,098	
	研修研究費[4]	41,180	0	41,180	
	研修研究費[1]	41,180	0	41,180	
	事務消耗品費[5]	436,146	361,005	75,141	
	事務消耗品費[1]	436,146	361,005	75,141	
	印刷製本費[6]	26,644	32,529	△5,885	
	印刷製本費[1]	26,644	32,529	△5,885	
	修繕費[9]	329,080	119,240	209,840	
	修繕費[1]	329,080	119,240	209,840	
	通信運搬費[10]	198,459	199,940	△1,481	
	通信運搬費[1]	198,459	199,940	△1,481	
	広報費[12]	0	25,971	△25,971	
	広報費[1]	0	25,971	△25,971	
	業務委託費[13]	319,000	334,675	△15,675	
	業務委託費[1]	319,000	334,675	△15,675	
	手数料[14]	63,342	59,405	3,937	
	手数料[1]	63,342	59,405	3,937	
	租税公課[18]	193,635	276,407	△82,772	
	租税公課[1]	193,635	276,407	△82,772	
	保守料[19]	308,374	454,270	△145,896	
	保守料[1]	308,374	454,270	△145,896	
	諸会費[21]	1,375	1,375	0	
	諸会費[1]	1,375	1,375	0	
	雑費[22]	103,720	13,200	90,520	
	雑費[1]	103,720	13,200	90,520	
	減価償却費[14]	1,091,500	1,648,371	△556,871	
	減価償却費[1]	1,091,500	1,648,371	△556,871	
	減価償却費[1]	1,091,500	1,648,371	△556,871	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[15]	△400,866	△551,199	150,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△400,866	△551,199	150,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額[1]	△400,866	△551,199	150,333	
	その他の費用[18]	21,020	11,775	9,245	
	利用者等外給食費費用[1]	21,020	11,775	9,245	
	利用者等外給食費費用[1]	21,020	11,775	9,245	
	サービス活動費用計(2)	33,393,545	36,000,704	△2,607,159	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△983,745	299,992	△1,283,737	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	10,321	10,246	75	
	受取利息配当金収益[1]	10,321	10,246	75	
	受取利息配当金収益[1]	10,321	10,246	75	
	サービス活動外収益計(4)	10,321	10,246	75	
	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)	10,321	10,246	75	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△973,424	310,238	△1,283,662	

輪内高齢者サービスセンター-拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益[45]	38,036	58,292	△20,256
		公益事業区分間繰入金収益[1]	38,036	58,292	△20,256
		公益事業区分間繰入金収益[1]	38,036	58,292	△20,256
		特別収益計(8)	38,036	58,292	△20,256
	費用	拠点区分間繰入金費用[48]	409,052	307,277	101,775
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	409,052	307,277	101,775
		法人本部拠点区分間繰入金費用[1]	409,052	307,277	101,775
		特別費用計(9)	409,052	307,277	101,775
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△371,016	△248,985	△122,031

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,344,440	61,253	△1,405,693
-----------------------	------------	--------	------------

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,756,274	4,695,021	61,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,411,834	4,756,274	△1,344,440
	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)	217,320	0	217,320
	その他の積立金取崩額[54]	217,320	0	217,320
	備品等購入積立金取崩額[3]	217,320	0	217,320
	備品等購入積立金取崩額[1]	217,320	0	217,320
	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)	3,629,154	4,756,274	△1,127,120

地域包括支援センター拠点区分 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[5]	38,806,144	41,470,097	△2,663,953	
	市区町村受託金収益[3]	38,806,144	41,470,097	△2,663,953	
	地域包括支援センター運営事業受託金収益[10]	33,048,834	34,187,254	△1,138,420	
	家族介護者支援事業受託金収益[11]	89,000	69,503	19,497	
	認知症初期集中支援事業受託金収益[13]	5,451,629	6,733,570	△1,281,941	
	認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益[14]	200,081	463,817	△263,736	
	地域ケア会議推進事業受託金収益[15]	16,600	15,953	647	
	介護保険事業収益[9]	14,328,340	11,812,520	2,515,820	
	居宅介護支援介護料収益[4]	6,088,260	4,387,320	1,700,940	
	介護予防支援介護料収益[2]	6,088,260	4,387,320	1,700,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益[5]	8,200,080	7,375,200	824,880	
	事業費収益[1]	8,200,080	7,375,200	824,880	
	その他の事業収益[7]	40,000	50,000	△10,000	
	補助金事業収益(公費)[2]	36,000	42,000	△6,000	
	受託事業収益(公費)[6]	4,000	8,000	△4,000	
	その他の収益[19]	49,500	113,465	△63,965	
	その他の収益[3]	49,500	113,465	△63,965	
	保険金収益[3]	49,500	113,465	△63,965	
	サービス活動収益計(1)	53,183,984	53,396,082	△212,098	
	サービス活動増減の部	人件費[1]	41,902,626	42,451,769	△549,143
職員給料[2]		23,384,800	23,038,714	346,086	
職員給料[1]		23,384,800	23,038,714	346,086	
職員賞与[3]		5,063,827	4,862,688	201,139	
職員賞与[1]		5,063,827	4,862,688	201,139	
非常勤職員給与[4]		4,216,022	4,897,627	△681,605	
非常勤職員給与[1]		4,216,022	4,897,627	△681,605	
退職給付費用[6]		2,505,810	2,495,870	9,940	
退職共済掛金費用[3]		441,400	417,000	24,400	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入[4]		2,064,410	2,078,870	△14,460	
法定福利費[7]		5,027,610	4,879,869	147,741	
法定福利費[1]		5,027,610	4,879,869	147,741	
賞与引当金繰入[8]		1,704,557	2,277,001	△572,444	
賞与引当金繰入[1]		1,704,557	2,277,001	△572,444	
事業費[2]		4,204,543	4,748,639	△544,096	
給食費[1]		6,257	0	6,257	
給食費[1]		6,257	0	6,257	
消耗器具備品費[14]		107,302	234,714	△127,412	
消耗器具備品費[1]		107,302	234,714	△127,412	
保険料[15]		13,390	23,075	△9,685	
保険料[1]	13,390	23,075	△9,685		
賃借料[16]	1,493,952	1,589,964	△96,012		
賃借料[1]	1,493,952	1,589,964	△96,012		
車両費[20]	2,583,642	2,900,886	△317,244		
車両費[1]	2,583,642	2,900,886	△317,244		
事務費[3]	5,967,337	4,940,020	1,027,317		
福利厚生費[1]	78,470	76,141	2,329		
福利厚生費[1]	78,470	76,141	2,329		
旅費交通費[3]	3,774	7,052	△3,278		
旅費交通費[1]	3,774	7,052	△3,278		
研修研究費[4]	257,453	137,449	120,004		
研修研究費[1]	257,453	137,449	120,004		
事務消耗品費[5]	624,806	574,849	49,957		
事務消耗品費[1]	624,806	574,849	49,957		
印刷製本費[6]	47,374	46,639	735		
費用					

地域包括支援センター拠点区分 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[1]	47,374	46,639	735	
	修繕費[9]	44,220	0	44,220	
	修繕費[1]	44,220	0	44,220	
	通信運搬費[10]	539,946	464,225	75,721	
	通信運搬費[1]	539,946	464,225	75,721	
	会議費[11]	36,386	45,263	△8,877	
	会議費[1]	36,386	45,263	△8,877	
	広報費[12]	104,357	236,955	△132,598	
	広報費[1]	104,357	236,955	△132,598	
	業務委託費[13]	3,658,890	2,906,290	752,600	
	業務委託費[1]	3,168,130	2,567,910	600,220	
	業務委託費(内部取引)[2]	490,760	338,380	152,380	
	手数料[14]	493,120	343,420	149,700	
	手数料[1]	493,120	343,420	149,700	
	土地・建物賃借料[17]	0	21,600	△21,600	
	土地・建物賃借料[1]	0	21,600	△21,600	
	租税公課[18]	4,853	4,781	72	
	租税公課[1]	4,853	4,781	72	
	保守料[19]	33,688	35,356	△1,668	
	保守料[1]	33,688	35,356	△1,668	
	諸会費[21]	40,000	40,000	0	
	諸会費[1]	40,000	40,000	0	
	その他の費用[18]	0	104,990	△104,990	
	その他の費用[2]	0	104,990	△104,990	
	退職手当積立基金預け金差損[1]	0	104,990	△104,990	
	サービス活動費用計(2)	52,074,506	52,245,418	△170,912	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,109,478	1,150,664	△41,186	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益[18]	302	296	6	
	受取利息配当金収益[1]	302	296	6	
	受取利息配当金収益[1]	302	296	6	
	サービス活動外収益計(4)	302	296	6	
	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)	302	296	6	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,109,780	1,150,960	△41,180	
-------------------	-----------	-----------	---------	--

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益[49]	489,248	0	489,248	
	社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	489,248	0	489,248	
	社会福祉事業区分間固定資産移管収益[1]	489,248	0	489,248	
	特別収益計(8)	489,248	0	489,248	
	事業区分間繰入金費用[47]	1,242,724	1,026,492	216,232	
	社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	1,242,724	1,026,492	216,232	
	社会福祉事業区分間繰入金費用[1]	1,242,724	1,026,492	216,232	
	事業区分間固定資産移管費用[51]	136,150	0	136,150	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	136,150	0	136,150	
	社会福祉事業区分間固定資産移管費用[1]	136,150	0	136,150	
特別費用計(9)	1,378,874	1,026,492	352,382		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△889,626	△1,026,492	136,866		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	220,154	124,468	95,686	
-----------------------	---------	---------	--------	--

地域包括支援センター拠点区分 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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,227,241	1,102,773	124,468	
	当期末繰越活動増減差額	1,447,395	1,227,241	220,154	
	(13)=(11)+(12)				
	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	1,447,395	1,227,241	220,154	
	(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

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[1]	155,273,931	152,002,320	3,271,611	流動負債[4]	54,101,409	49,421,137	4,680,272
現金預金[1]	92,268,055	97,892,481	△5,624,426	事業未払金[2]	31,393,776	28,168,077	3,225,699
事業未収金[3]	53,645,422	51,570,751	2,074,671	その他の未払金[3]	4,850,618	5,486,750	△636,132
未収金[4]	2,089,600	1,195,830	893,770	預り金[16]	107,416	90,112	17,304
未収補助金[5]	7,121,617	479,000	6,642,617	職員預り金[17]	2,659,310	709,309	1,950,001
貯蔵品[8]	0	0	0	前受金[18]	2,000	1,000	1,000
立替金[15]	12,749	7,769	4,980	仮受金[23]	0	0	0
前払金[16]	13,480	723,854	△710,374	賞与引当金[24]	15,088,289	14,965,889	122,400
仮払金[26]	123,008	132,635	△9,627				
固定資産	268,305,135	268,144,292	160,843	固定負債[5]	76,433,730	70,823,340	5,610,390
基本財産[2]	29,546,892	30,730,343	△1,183,451	退職給付引当金[8]	76,433,730	70,823,340	5,610,390
建物[2]	28,546,892	29,730,343	△1,183,451	負債の部合計	130,535,139	120,244,477	10,290,662
普通預金[5]	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産[3]	238,758,243	237,413,949	1,344,294	基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
構築物[3]	412,712	480,063	△67,351	基本金[1]	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具[5]	4,824,350	6,076,378	△1,252,028	基金[7]	107,482,350	107,482,350	0
器具及び備品[6]	3,234,504	3,329,780	△95,276	地域福祉基金[1]	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア[10]	212,370	61,200	151,170	障がい者福祉基金[2]	7,482,350	7,482,350	0
長期貸付金[13]	278,677	231,068	47,609	国庫補助金等特別積立金[8]	9,484,681	11,414,107	△1,929,426
退職手当積立基金預け金[17]	64,022,990	58,167,030	5,855,960	国庫補助金等特別積立金[1]	9,484,681	11,414,107	△1,929,426
退職給付引当資産[18]	0	2,096,370	△2,096,370	その他の積立金[9]	58,114,890	59,324,100	△1,209,210
地域福祉基金積立資産[20]	100,000,000	100,000,000	0	介護保険事業積立金[1]	16,797,872	16,797,872	0
障がい者福祉基金積立資産[21]	7,482,350	7,482,350	0	備品等購入積立金[2]	41,317,018	42,526,228	△1,209,210
介護保険事業積立資産[22]	16,797,872	16,797,872	0	次期繰越活動増減差額[10]	116,962,006	120,681,578	△3,719,572
備品等購入積立資産[23]	41,317,018	42,526,228	△1,209,210	(うち当期活動増減差額)	△4,928,782	5,105,567	△10,034,349
その他の固定資産[27]	175,400	165,610	9,790	純資産の部合計	293,043,927	299,902,135	△6,858,208
資産の部合計	423,579,066	420,146,612	3,432,454	負債及び純資産の部合計	423,579,066	420,146,612	3,432,454

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	139,087,123	16,186,808	155,273,931		155,273,931
現金預金	78,716,656	13,551,399	92,268,055		92,268,055
事業未収金	51,010,013	2,635,409	53,645,422		53,645,422
未収金	2,089,600	0	2,089,600		2,089,600
未収補助金	7,121,617	0	7,121,617		7,121,617
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	12,749	0	12,749		12,749
前払金	13,480	0	13,480		13,480
仮払金	123,008	0	123,008		123,008
固定資産	255,154,614	13,150,521	268,305,135		268,305,135
基本財産	29,546,892	0	29,546,892		29,546,892
建物	28,546,892	0	28,546,892		28,546,892
普通預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	225,607,722	13,150,521	238,758,243		238,758,243
構築物	412,712	0	412,712		412,712
車両運搬具	4,824,347	3	4,824,350		4,824,350
器具及び備品	3,234,504	0	3,234,504		3,234,504
ソフトウェア	212,370	0	212,370		212,370
長期貸付金	278,677	0	278,677		278,677
退職手当積立基金預け金	51,175,990	12,847,000	64,022,990		64,022,990
退職給付引当資産	0	0	0		0
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立資産	41,013,500	303,518	41,317,018		41,317,018
その他の固定資産	175,400	0	175,400		175,400
資産の部合計	394,241,737	29,337,329	423,579,066		423,579,066
流動負債	40,489,993	13,611,416	54,101,409		54,101,409
事業未払金	19,908,963	11,484,813	31,393,776		31,393,776
その他の未払金	4,429,178	421,440	4,850,618		4,850,618
預り金	106,810	606	107,416		107,416
職員預り金	2,659,310	0	2,659,310		2,659,310
前受金	2,000	0	2,000		2,000
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	13,383,732	1,704,557	15,088,289		15,088,289
固定負債	62,458,730	13,975,000	76,433,730		76,433,730
退職給付引当金	62,458,730	13,975,000	76,433,730		76,433,730
負債の部合計	102,948,723	27,586,416	130,535,139		130,535,139
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	107,482,350	0	107,482,350		107,482,350
地域福祉基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
国庫補助金等特別積立金	9,484,681	0	9,484,681		9,484,681
国庫補助金等特別積立金	9,484,681	0	9,484,681		9,484,681
その他の積立金	57,811,372	303,518	58,114,890		58,114,890
介護保険事業積立金	16,797,872	0	16,797,872		16,797,872
備品等購入積立金	41,013,500	303,518	41,317,018		41,317,018
次期繰越活動増減差額	115,514,611	1,447,395	116,962,006		116,962,006
(うち当期活動増減差額)	△5,148,936	220,154	△4,928,782		△4,928,782
純資産の部合計	291,293,014	1,750,913	293,043,927		293,043,927
負債及び純資産の部合計	394,241,737	29,337,329	423,579,066		423,579,066

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	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
流動資産	52,130,495	40,973,700	39,735,075	6,247,853	139,087,123	
現金預金	35,169,961	18,032,265	24,377,717	1,136,713	78,716,656	
事業未収金	9,844,315	20,851,835	15,234,317	5,079,546	51,010,013	
未収金	0	2,089,600	0	0	2,089,600	
未収補助金	6,980,182	0	112,481	28,954	7,121,617	
貯蔵品	0	0	0	0	0	
立替金	12,749	0	0	0	12,749	
前払金	280	0	10,560	2,640	13,480	
仮払金	123,008	0	0	0	123,008	
固定資産	184,188,036	11,031,083	39,897,963	20,037,532	255,154,614	
基本財産	29,546,892	0	0	0	29,546,892	
建物	28,546,892	0	0	0	28,546,892	
普通預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	154,641,144	11,031,083	39,897,963	20,037,532	225,607,722	
構築物	400,951	0	0	11,761	412,712	
車両運搬具	889,118	1	3,935,222	6	4,824,347	
器具及び備品	1,888,540	17,562	839,031	489,371	3,234,504	
ソフトウェア	18,000	194,370	0	0	212,370	
長期貸付金	278,677	0	0	0	278,677	
退職手当積立基金預け金	29,043,620	10,809,360	11,323,010	0	51,175,990	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
介護保険事業積立資産	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立資産	14,584,348	0	18,020,644	8,408,508	41,013,500	
その他の固定資産	55,540	9,790	72,160	37,910	175,400	
資産の部合計	236,318,531	52,004,783	79,633,038	26,285,385	394,241,737	
流動負債	22,005,444	5,417,508	10,141,898	2,925,143	40,489,993	
事業未払金	12,682,287	2,222,298	3,410,161	1,594,217	19,908,963	
その他の未払金	481,410	278,700	2,798,058	871,010	4,429,178	
預り金	105,973	837	0	0	106,810	
職員預り金	2,659,310	0	0	0	2,659,310	
前受金	2,000	0	0	0	2,000	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,074,464	2,915,673	3,933,679	459,916	13,383,732	
固定負債	36,781,210	12,052,700	13,624,820	0	62,458,730	
退職給付引当金	36,781,210	12,052,700	13,624,820	0	62,458,730	
負債の部合計	58,786,654	17,470,208	23,766,718	2,925,143	102,948,723	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基金	107,482,350	0	0	0	107,482,350	
地域福祉基金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
国庫補助金等特別積立金	5,636,862	0	3,615,215	232,604	9,484,681	
国庫補助金等特別積立金	5,636,862	0	3,615,215	232,604	9,484,681	
その他の積立金	14,584,348	0	23,728,540	19,498,484	57,811,372	
介護保険事業積立金	0	0	5,707,896	11,089,976	16,797,872	
備品等購入積立金	14,584,348	0	18,020,644	8,408,508	41,013,500	
次期繰越活動増減差額	48,828,317	34,534,575	28,522,565	3,629,154	115,514,611	
(うち当期活動増減差額)	△1,538,335	3,109,344	△5,375,505	△1,344,440	△5,148,936	
純資産の部合計	177,531,877	34,534,575	55,866,320	23,360,242	291,293,014	
負債及び純資産の部合計	236,318,531	52,004,783	79,633,038	26,285,385	394,241,737	

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	事業区分合計
流動資産	139,087,123
現金預金	78,716,656
事業未収金	51,010,013
未収金	2,089,600
未収補助金	7,121,617
貯蔵品	0
立替金	12,749
前払金	13,480
仮払金	123,008
固定資産	255,154,614
基本財産	29,546,892
建物	28,546,892
普通預金	1,000,000
その他の固定資産	225,607,722
構築物	412,712
車輛運搬具	4,824,347
器具及び備品	3,234,504
ソフトウェア	212,370
長期貸付金	278,677
退職手当積立基金預け金	51,175,990
退職給付引当資産	0
地域福祉基金積立資産	100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350
介護保険事業積立資産	16,797,872
備品等購入積立資産	41,013,500
その他の固定資産	175,400
資産の部合計	394,241,737
流動負債	40,489,993
事業未払金	19,908,963
その他の未払金	4,429,178
預り金	106,810
職員預り金	2,659,310
前受金	2,000
仮受金	0
賞与引当金	13,383,732
固定負債	62,458,730
退職給付引当金	62,458,730
負債の部合計	102,948,723
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
基金	107,482,350
地域福祉基金	100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350
国庫補助金等特別積立金	9,484,681
国庫補助金等特別積立金	9,484,681
その他の積立金	57,811,372
介護保険事業積立金	16,797,872
備品等購入積立金	41,013,500
次期繰越活動増減差額	115,514,611
(うち当期活動増減差額)	△5,148,936
純資産の部合計	291,293,014
負債及び純資産の部合計	394,241,737

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	地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,186,808	16,186,808		16,186,808
現金預金	13,551,399	13,551,399		13,551,399
事業未収金	2,635,409	2,635,409		2,635,409
未収金	0	0		0
前払金	0	0		0
仮払金	0	0		0
固定資産	13,150,521	13,150,521		13,150,521
その他の固定資産	13,150,521	13,150,521		13,150,521
車輛運搬具	3	3		3
退職手当積立基金預け金	12,847,000	12,847,000		12,847,000
備品等購入積立資産	303,518	303,518		303,518
資産の部合計	29,337,329	29,337,329		29,337,329
流動負債	13,611,416	13,611,416		13,611,416
事業未払金	11,484,813	11,484,813		11,484,813
その他の未払金	421,440	421,440		421,440
預り金	606	606		606
賞与引当金	1,704,557	1,704,557		1,704,557
固定負債	13,975,000	13,975,000		13,975,000
退職給付引当金	13,975,000	13,975,000		13,975,000
負債の部合計	27,586,416	27,586,416		27,586,416
その他の積立金	303,518	303,518		303,518
備品等購入積立金	303,518	303,518		303,518
次期繰越活動増減差額	1,447,395	1,447,395		1,447,395
(うち当期活動増減差額)	220,154	220,154		220,154
純資産の部合計	1,750,913	1,750,913		1,750,913
負債及び純資産の部合計	29,337,329	29,337,329		29,337,329

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 本会では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点(社会福祉事業)
- ・「法人運営」
 - ・「地域福祉基金」
 - ・「障がい者福祉基金」
 - ・「調査研究・企画広報」
 - ・「地域福祉活動」
 - ・「生活支援体制整備」
 - ・「ボランティアセンター」
 - ・「共同募金配分金」
 - ・「生活福祉資金貸付」
 - ・「福祉金庫貸付」
 - ・「生活困窮者自立支援」
 - ・「日常生活自立支援」
- ② 障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)
- ・「障害者地域生活相談支援」
 - ・「障がい者就業・生活支援」
 - ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
 - ・「計画相談支援」
 - ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」
- ③ 介護事業所拠点(社会福祉事業)
- ・「訪問介護」
 - ・「障害福祉サービス」
 - ・「一般乗用旅客自動車運送」
 - ・「訪問入浴」
 - ・「尾鷲通所介護」
 - ・「居宅介護支援」
- ④ 輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)
- ・「輪内通所介護」
 - ・「生活介護」
 - ・「配食サービス」
 - ・「輪内高齢者サービスセンター管理」
- ⑤ 地域包括支援センター拠点(公益事業)
- ・「地域包括支援センター運営」
 - ・「認知症初期集中支援」
 - ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
 - ・「地域ケア会議推進」
 - ・「介護予防支援」
 - ・「任意事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	29,730,343	0	1,183,451	28,546,892
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	30,730,343	0	1,183,451	29,546,892

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	20,154,808	28,546,892
構築物	2,041,531	1,628,819	412,712
車輛運搬具	40,216,978	35,392,628	4,824,350
器具及び備品	25,135,619	21,901,115	3,234,504
合計	116,095,828	79,077,370	37,018,458

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,645,422	0	53,645,422
未収金	2,089,600	0	2,089,600
未収補助金	7,121,617	0	7,121,617
長期貸付金	278,677	0	278,677
合計	63,135,316	0	63,135,316

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額、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763回東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成28年度第1回三重県 公募公債	55,000,000	55,055,000	55,000
第429回大阪府公募10年債	19,996,000	19,978,000	△18,000
合計	84,996,000	85,038,000	42,000

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人本部拠点区分 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	52,130,495	46,063,618	6,066,877	流動負債	22,005,444	15,667,437	6,338,007
現金預金	35,169,961	38,451,169	△3,281,208	事業未払金	12,682,287	8,596,132	4,086,155
事業未収金	9,844,315	7,470,981	2,373,334	その他の未払金	481,410	523,220	△41,810
未収補助金	6,980,182	0	6,980,182	預り金	105,973	88,871	17,102
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	2,659,310	709,309	1,950,001
立替金	12,749	7,769	4,980	前受金	2,000	1,000	1,000
前払金	280	1,064	△784	賞与引当金	6,074,464	5,748,905	325,559
仮払金	123,008	132,635	△9,627				
固定資産	184,188,036	183,026,010	1,162,026	固定負債	36,781,210	33,838,320	2,942,890
基本財産	29,546,892	30,730,343	△1,183,451	退職給付引当金	36,781,210	33,838,320	2,942,890
建物	28,546,892	29,730,343	△1,183,451	負債の部合計	58,786,654	49,505,757	9,280,897
普通預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	154,641,144	152,295,667	2,345,477	純 資 産 の 部			
構築物	400,951	465,363	△64,412	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	889,118	1,083,614	△194,496	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,888,540	1,205,404	683,136	基金	107,482,350	107,482,350	0
ソフトウェア	18,000	61,200	△43,200	地域福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	278,677	231,068	47,609	障がい者福祉基金	7,482,350	7,482,350	0
退職手当積立基金預け金	29,043,620	27,126,780	1,916,840	国庫補助金等特別積立金	5,636,862	6,150,521	△513,659
地域福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,636,862	6,150,521	△513,659
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	7,482,350	0	その他の積立金	14,584,348	14,584,348	0
備品等購入積立資産	14,584,348	14,584,348	0	備品等購入積立金	14,584,348	14,584,348	0
その他の固定資産	55,540	55,540	0	次期繰越活動増減差額	48,828,317	50,366,652	△1,538,335
				(うち当期活動増減差額)	△1,538,335	△1,182,310	△356,025
				純資産の部合計	177,531,877	179,583,871	△2,051,994
資産の部合計	236,318,531	229,089,628	7,228,903	負債及び純資産の部合計	236,318,531	229,089,628	7,228,903

計算書類に対する注記（法人本部用）

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等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「生活支援体制整備」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「生活困窮者自立支援」
- ・「日常生活自立支援」

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	29,730,343	0	1,183,451	28,546,892
普通預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	30,730,343	0	1,183,451	29,546,892

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	48,701,700	20,154,808	28,546,892
構築物	1,894,531	1,493,580	400,951
車両運搬具	11,637,988	10,748,870	889,118
器具及び備品	11,063,037	9,174,497	1,888,540
合計	73,297,256	41,571,755	31,725,501

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,844,315	0	9,844,315
未収補助金	6,980,182	0	6,980,182
長期貸付金	278,677	0	278,677
合計	17,103,174	0	17,103,174

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額、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763回東京都公募公債	10,000,000	10,005,000	5,000
平成28年度第1回三重県 公募公債	55,000,000	55,055,000	55,000
第429回大阪府公募10年債	19,996,000	19,978,000	△18,000
合計	84,996,000	85,038,000	42,000

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

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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	40,973,700	35,994,111	4,979,589	流動負債	5,417,508	3,617,918	1,799,590
現金預金	18,032,265	17,692,367	339,898	事業未払金	2,222,298	952,972	1,269,326
事業未収金	20,851,835	18,287,744	2,564,091	その他の未払金	278,700	271,770	6,930
未収金	2,089,600	0	2,089,600	預り金	837	837	0
前払金	0	14,000	△14,000	賞与引当金	2,915,673	2,392,339	523,334
仮払金	0	0	0				
固定資産	11,031,083	9,810,164	1,220,919	固定負債	12,052,700	10,692,280	1,360,420
その他の固定資産	11,031,083	9,810,164	1,220,919	退職給付引当金	12,052,700	10,692,280	1,360,420
車輜運搬具	1	68,846	△68,845	負債の部合計	17,470,208	14,310,198	3,160,010
器具及び備品	17,562	36,968	△19,406	純資産の部			
ソフトウェア	194,370	0	194,370	国庫補助金等特別積立金	0	68,846	△68,846
退職手当積立基金預け金	10,809,360	9,694,560	1,114,800	国庫補助金等特別積立金	0	68,846	△68,846
その他の固定資産	9,790	9,790	0	次期繰越活動増減差額	34,534,575	31,425,231	3,109,344
				(うち当期活動増減差額)	3,109,344	9,050,818	△5,941,474
				純資産の部合計	34,534,575	31,494,077	3,040,498
資産の部合計	52,004,783	45,804,275	6,200,508	負債及び純資産の部合計	52,004,783	45,804,275	6,200,508

計算書類に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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) 障がい者総合相談支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,282,810	1,282,809	1
器具及び備品	450,528	432,966	17,562
合計	1,733,338	1,715,775	17,563

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,851,835	0	20,851,835
未収金	2,089,600	0	2,089,600
合計	22,941,435	0	22,941,435

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

介護事業所拠点区分 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	39,735,075	48,153,209	△8,418,134	流動負債	10,141,898	14,080,184	△3,938,286
現金預金	24,377,717	30,407,269	△6,029,552	事業未払金	3,410,161	6,995,002	△3,584,841
事業未収金	15,234,317	16,755,150	△1,520,833	その他の未払金	2,798,058	2,984,830	△186,772
未収補助金	112,481	324,000	△211,519	仮受金	0	0	0
前払金	10,560	666,790	△656,230	賞与引当金	3,933,679	4,100,352	△166,673
仮払金	0	0	0	固定負債	13,624,820	14,382,150	△757,330
固定資産	39,897,963	42,497,005	△2,599,042	退職給付引当金	13,624,820	14,382,150	△757,330
その他の固定資産	39,897,963	42,497,005	△2,599,042	負債の部合計	23,766,718	28,462,334	△4,695,616
車輜運搬具	3,935,222	4,609,493	△674,271	純 資 産 の 部			
器具及び備品	839,031	823,892	15,139	国庫補助金等特別積立金	3,615,215	4,561,270	△946,055
退職手当積立基金預け金	11,323,010	10,184,450	1,138,560	国庫補助金等特別積立金	3,615,215	4,561,270	△946,055
退職給付引当資産	0	2,096,370	△2,096,370	その他の積立金	23,728,540	24,720,430	△991,890
介護保険事業積立資産	5,707,896	5,707,896	0	介護保険事業積立金	5,707,896	5,707,896	0
備品等購入積立資産	18,020,644	19,012,534	△991,890	備品等購入積立金	18,020,644	19,012,534	△991,890
その他の固定資産	72,160	62,370	9,790	次期繰越活動増減差額	28,522,565	32,906,180	△4,383,615
				(うち当期活動増減差額)	△5,375,505	△2,948,662	△2,426,843
				純資産の部合計	55,866,320	62,187,880	△6,321,560
資産の部合計	79,633,038	90,650,214	△11,017,176	負債及び純資産の部合計	79,633,038	90,650,214	△11,017,176

計算書類に対する注記（介護事業所用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

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) 介護事業所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」

- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	15,203,710	11,268,488	3,935,222
器具及び備品	5,513,479	4,674,448	839,031
合計	20,717,189	15,942,936	4,774,253

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,234,317	0	15,234,317
未収補助金	112,481	0	112,481
合計	15,346,798	0	15,346,798

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

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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	6,247,853	7,162,872	△915,019	流動負債	2,925,143	3,403,676	△478,533
現金預金	1,136,713	1,451,962	△315,249	事業未払金	1,594,217	2,896,384	△1,302,167
事業未収金	5,079,546	5,555,910	△476,364	その他の未払金	871,010	60,000	811,010
未収補助金	28,954	155,000	△126,046	仮受金	0	0	0
前払金	2,640	0	2,640	賞与引当金	459,916	447,292	12,624
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,925,143	3,403,676	△478,533
固定資産	20,037,532	21,346,352	△1,308,820	純資産の部			
その他の固定資産	20,037,532	21,346,352	△1,308,820	国庫補助金等特別積立金	232,604	633,470	△400,866
構築物	11,761	14,700	△2,939	国庫補助金等特別積立金	232,604	633,470	△400,866
車輛運搬具	6	314,422	△314,416	その他の積立金	19,498,484	19,715,804	△217,320
器具及び備品	489,371	1,263,516	△774,145	介護保険事業積立金	11,089,976	11,089,976	0
介護保険事業積立資産	11,089,976	11,089,976	0	備品等購入積立金	8,408,508	8,625,828	△217,320
備品等購入積立資産	8,408,508	8,625,828	△217,320	次期繰越活動増減差額	3,629,154	4,756,274	△1,127,120
その他の固定資産	37,910	37,910	0	(うち当期活動増減差額)	△1,344,440	61,253	△1,405,693
				純資産の部合計	23,360,242	25,105,548	△1,745,306
資産の部合計	26,285,385	28,509,224	△2,223,839	負債及び純資産の部合計	26,285,385	28,509,224	△2,223,839

計算書類に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 構築物、車両運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	147,000	135,239	11,761
車輛運搬具	11,580,750	11,580,744	6
器具及び備品	8,108,575	7,619,204	489,371
合計	19,836,325	19,335,187	501,138

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,079,546	0	5,079,546
未収補助金	28,954	0	28,954
合計	5,108,500	0	5,108,500

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

地域包括支援センター拠点区分 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	16,186,808	14,628,510	1,558,298	流動負債	13,611,416	12,651,922	959,494
現金預金	13,551,399	9,889,714	3,661,685	事業未払金	11,484,813	8,727,587	2,757,226
事業未収金	2,635,409	3,500,966	△865,557	その他の未払金	421,440	1,646,930	△1,225,490
未収金	0	1,195,830	△1,195,830	預り金	606	404	202
前払金	0	42,000	△42,000	賞与引当金	1,704,557	2,277,001	△572,444
仮払金	0	0	0				
固定資産	13,150,521	11,464,761	1,685,760	固定負債	13,975,000	11,910,590	2,064,410
その他の固定資産	13,150,521	11,464,761	1,685,760	退職給付引当金	13,975,000	11,910,590	2,064,410
車輜運搬具	3	3	0	負債の部合計	27,586,416	24,562,512	3,023,904
退職手当積立基金預け金	12,847,000	11,161,240	1,685,760	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	303,518	303,518	0	その他の積立金	303,518	303,518	0
				備品等購入積立金	303,518	303,518	0
				次期繰越活動増減差額	1,447,395	1,227,241	220,154
				(うち当期活動増減差額)	220,154	124,468	95,686
				純資産の部合計	1,750,913	1,530,759	220,154
資産の部合計	29,337,329	26,093,271	3,244,058	負債及び純資産の部合計	29,337,329	26,093,271	3,244,058

計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具

平成20年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職金共済制度

専門職以外の嘱託職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

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) 地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3⑩)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙3⑪)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「認知症初期集中支援」
- ・「認知症地域支援・ケア向上推進」
- ・「地域ケア会議推進」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	511,720	511,717	3
合計	511,720	511,717	3

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,635,409	0	2,635,409
未収金	0	0	0
合計	2,635,409	0	2,635,409

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

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(白) 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 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
利用者の家族	経	2	200,000		200,000	
その他	常	4	167,798		167,798	
区分小計		6	367,798		367,798	
合計		6	367,798		367,798	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	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			
						法人本部	介護事業所	輪内センター	地域包括支援C
補助金事業収入(公費)	介護事業	826,435		826,435			548,481	241,954	36,000
区分小計		826,435		826,435			548,481	241,954	36,000
一般募金配分金収入	経常	1,748,236		1,748,236					
社協運営費補助金収入		45,257,462		45,257,462					
消費税分補助金収入		6,980,182		6,980,182					
区分小計		53,985,880		53,985,880			53,985,880		
合計		54,812,315		54,812,315			548,481	241,954	36,000

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	繰入金の財源	144,575	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	繰入金の財源	923,388	事務諸費負担額繰出・法人運営
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	繰入金の財源	38,036	輪内センター管理費負担額繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
公益事業区分	社会福祉事業区分	社会福祉事業区分	繰入金の財源	136,725	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	繰入金の財源	522,247	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	繰入金の財源	325,835	事務諸費負担額繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	繰入金の財源	2,229,710	不足資金繰出・法人運営
障がい者総合相談支援センター	法人本部	法人本部	繰入金の財源	88,088	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	203,242	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	455,375	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	518,405	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	182,287	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	67,649	事務諸費負担額繰出・法人運営
介護事業所	法人本部	法人本部	繰入金の財源	114,213	事務諸費負担額繰出・法人運営
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	法人本部	繰入金の財源	409,052	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

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 尾鷲市社会福祉協議会

(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		
		法人本部		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
計				
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	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(7)

(白) 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 尾鷲市社会福祉協議会

(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		法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター
前期繰越額				11,414,107	6,150,521	68,846	4,561,270	633,470
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する 取崩額				1,929,426	513,659	68,846	946,055	400,866
当期取崩額合計				1,929,426	513,659	68,846	946,055	400,866
当期末残高				9,484,681	5,636,862	0	3,615,215	232,604

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 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

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															
建物	29,730,343	4,568,829	0	0	1,183,451	182,249	0	0	28,546,892	4,386,580	20,154,808	3,113,420	48,701,700	7,500,000	
基本財産計	29,730,343	4,568,829	0	0	1,183,451	182,249	0	0	28,546,892	4,386,580	20,154,808	3,113,420	48,701,700	7,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	465,363	0	0	0	64,412	0	0	0	400,951	0	1,493,580	0	1,894,531	0	
車輛運搬具	1,083,614	1,083,610	0	0	194,496	194,496	0	0	889,118	889,114	10,748,870	2,257,352	11,637,988	3,146,466	
器具及び備品	1,205,404	498,082	1,247,070	0	563,934	136,914	0	0	1,888,540	361,168	9,174,497	3,000,539	11,063,037	3,361,707	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,754,381	1,581,692	1,247,070	0	822,842	331,410	0	0	3,178,609	1,250,282	21,416,947	5,257,891	24,595,556	6,508,173	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	61,200	0	0	0	43,200	0	0	0	18,000	0	3,233,112	0	3,251,112	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	61,200	0	0	0	43,200	0	0	0	18,000	0	3,233,112	0	3,251,112	0	
その他の固定資産計	2,815,581	1,581,692	1,247,070	0	866,042	331,410	0	0	3,196,609	1,250,282	24,650,059	5,257,891	27,846,668	6,508,173	
基本財産及びその他の固定資産計	32,545,924	6,150,521	1,247,070	0	2,049,493	513,659	0	0	31,743,501	5,636,862	44,804,867	8,371,311	76,548,368	14,008,173	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	32,545,924	6,150,521	1,247,070	0	2,049,493	513,659	0	0	31,743,501	5,636,862					

(単位：円)

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 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(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															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	68,846	68,846	0	0	68,845	68,846	0	0	1	1,282,809	1,282,810	1,282,810	1,282,810	1,282,810	
器具及び備品	36,968	0	0	0	19,406	0	0	0	17,562	432,966	0	450,528	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	105,814	68,846	0	0	88,251	68,846	0	0	17,563	1,715,775	1,282,810	1,733,338	1,282,810	1,282,810	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	204,600	0	10,230	0	0	0	194,370	19,176	0	213,546	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	204,600	0	10,230	0	0	0	194,370	19,176	0	213,546	0	0	
その他の固定資産計	105,814	68,846	204,600	0	98,481	68,846	0	0	211,933	1,734,951	1,282,810	1,946,884	1,282,810	1,282,810	
基本財産及びその他の固定資産計	105,814	68,846	204,600	0	98,481	68,846	0	0	211,933	1,734,951	1,282,810	1,946,884	1,282,810	1,282,810	
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	105,814	68,846	204,600	0	98,481	68,846	0	0	211,933	1,734,951	1,282,810	1,946,884	1,282,810	1,282,810	

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 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

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															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	4,609,493	4,561,270	640,000	0	1,314,271	946,055	0	0	3,935,222	3,615,215	11,268,488	3,129,785	15,203,710	6,745,000	
器具及び備品	823,892	0	342,100	0	326,961	0	0	0	839,031	0	4,674,448	0	5,513,479	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,433,385	4,561,270	982,100	0	1,641,232	946,055	0	0	4,774,253	3,615,215	15,942,936	3,129,785	20,717,189	6,745,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,608	0	649,608	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	649,608	0	649,608	0	
その他の固定資産計	5,433,385	4,561,270	982,100	0	1,641,232	946,055	0	0	4,774,253	3,615,215	16,592,544	3,129,785	21,366,797	6,745,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,433,385	4,561,270	982,100	0	1,641,232	946,055	0	0	4,774,253	3,615,215	16,592,544	3,129,785	21,366,797	6,745,000	
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	5,433,385	4,561,270	982,100	0	1,641,232	946,055	0	0	4,774,253	3,615,215	16,592,544	3,129,785	21,366,797	6,745,000	

(単位：円)

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 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

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															
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	14,700	0	0	0	2,939	0	0	0	11,761	0	135,239	0	147,000	0	
車両運搬具	314,422	300,667	0	0	314,416	300,667	0	0	6	0	11,580,744	4,140,720	11,580,750	4,140,720	
器具及び備品	1,263,516	332,803	0	0	774,145	100,199	0	0	489,371	232,604	7,619,204	367,396	8,108,575	600,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,592,638	633,470	0	0	1,091,500	400,866	0	0	501,138	232,604	19,335,187	4,508,116	19,836,325	4,740,720	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,784	0	35,784	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	35,784	0	35,784	0	
その他の固定資産計	1,592,638	633,470	0	0	1,091,500	400,866	0	0	501,138	232,604	19,370,971	4,508,116	19,872,109	4,740,720	
基本財産及びその他の固定資産計	1,592,638	633,470	0	0	1,091,500	400,866	0	0	501,138	232,604	19,370,971	4,508,116	19,872,109	4,740,720	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,592,638	633,470	0	0	1,091,500	400,866	0	0	501,138	232,604					

(単位：円)

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 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

(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)															
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	0
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	511,717	0	511,720	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				
差引	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	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 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(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	33,838,320	2,942,890 (0)	0	0 (0)	36,781,210	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,748,905	6,969,885	6,644,326	0	6,074,464	
計	39,587,225	9,912,775	6,644,326	0	42,855,674	

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 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(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	10,692,280	1,360,420 (0)	0	0 (0)	12,052,700	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,392,339	2,915,673	2,392,339	0	2,915,673	
計	13,084,619	4,276,093	2,392,339	0	14,968,373	

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 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 介護事業所

(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	14,382,150	1,339,040 (0)	2,096,370	0 (0)	13,624,820	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,100,352	4,422,927	4,589,600	0	3,933,679	
計	18,482,502	5,761,967	6,685,970	0	17,558,499	

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 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(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	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	447,292	459,916	447,292	0	459,916	
計	447,292	459,916	447,292	0	459,916	

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 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 地域包括支援センター

(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	11,910,590	2,064,410 (0)	0	0 (0)	13,975,000	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,277,001	2,218,357	2,790,801	0	1,704,557	
計	14,187,591	4,282,767	2,790,801	0	15,679,557	

法人本部拠点区分 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	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
会費収入	1,191,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	926,000	0	0	0	0	0
賛助会費収入	926,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	265,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	265,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	367,798	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	367,798	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	367,798	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	51,192,996	0	0	31,147	624,125	0
市区町村補助金収入	51,192,996	0	0	31,147	624,125	0
社協運営費補助金収入	44,212,814	0	0	31,147	624,125	0
消費税分補助金収入	6,980,182	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	4,996,011	12,729,000
市区町村受託金収入	0	0	0	0	4,996,011	12,729,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	12,729,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
療育支援事業収入	0	0	0	0	4,509,012	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	0	486,999	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	405,750	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	405,750	0
法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	390,000	0
マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	15,750	0
受取利息配当金収入	10,466	110,750	149	456	1,449	0
受取利息配当金収入	10,466	110,750	149	456	1,449	0
受取利息配当金収入	10,466	110,750	149	456	1,449	0
その他の収入	48,800	0	0	0	272,393	0
受入研修費収入	28,800	0	0	0	0	0
受入研修費収入	28,800	0	0	0	0	0
雑収入	20,000	0	0	0	272,393	0
保険金収入	0	0	0	0	272,393	0
キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	20,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	52,811,060	110,750	149	31,603	6,299,728	12,729,000
人件費支出	43,923,300	0	0	0	2,744,569	11,370,506
役員報酬支出	1,035,600	0	0	0	0	0
役員報酬支出	1,035,600	0	0	0	0	0
職員給料支出	28,642,551	0	0	0	1,674,839	7,338,719
職員給料支出	28,642,551	0	0	0	1,674,839	7,338,719
職員賞与支出	8,080,844	0	0	0	607,002	2,501,580
職員賞与支出	8,080,844	0	0	0	607,002	2,501,580
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	98,000	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	98,000	0
退職給付支出	463,500	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	463,500	0	0	0	0	0
法定福利費支出	5,700,805	0	0	0	364,728	1,530,207
法定福利費支出	5,700,805	0	0	0	364,728	1,530,207
事業費支出	1,065,855	0	0	0	648,586	222,989
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	134,319
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	134,319
保険料支出	102,165	0	0	0	39,485	3,640
保険料支出	102,165	0	0	0	39,485	3,640
賃借料支出	261,756	0	0	0	7,150	62,040
賃借料支出	261,756	0	0	0	7,150	62,040
車両費支出	701,934	0	0	0	601,951	22,990
車両費支出	701,934	0	0	0	601,951	22,990
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	11,148,452	0	0	94,337	2,620,318	820,339
福利厚生費支出	342,968	0	0	0	0	14,697
福利厚生費支出	342,968	0	0	0	0	14,697
旅費交通費支出	93,837	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	93,837	0	0	0	0	0
研修研究費支出	49,346	0	0	0	61,324	0
研修研究費支出	49,346	0	0	0	61,324	0
事務消耗品費支出	406,482	0	0	31,315	196,757	96,000
事務消耗品費支出	406,482	0	0	31,315	196,757	96,000
印刷製本費支出	93,033	0	0	19	96,598	13,714

法人本部拠点区分 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	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
印刷製本費支出	93,033	0	0	19	96,598	13,714
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	143,193	0	0	19,113	67,671	29,822
通信運搬費支出	143,193	0	0	19,113	67,671	29,822
会議費支出	0	0	0	0	1,755	0
会議費支出	0	0	0	0	1,755	0
広報費支出	750,796	0	0	0	150,000	359,278
広報費支出	750,796	0	0	0	150,000	359,278
業務委託費支出	5,390	0	0	0	0	0
業務委託費支出	5,390	0	0	0	0	0
手数料支出	870,760	0	0	13,980	1,614,810	306,828
手数料支出	870,760	0	0	13,980	1,614,810	306,828
租税公課支出	7,134,933	0	0	0	406,506	0
租税公課支出	7,134,933	0	0	0	406,506	0
保守料支出	1,048,041	0	0	0	1,980	0
保守料支出	1,048,041	0	0	0	1,980	0
渉外費支出	8,800	0	0	29,910	20,000	0
渉外費支出	8,800	0	0	29,910	20,000	0
諸会費支出	197,873	0	0	0	0	0
諸会費支出	197,873	0	0	0	0	0
雑支出	3,000	0	0	0	2,917	0
雑支出	3,000	0	0	0	2,917	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	257,000	0	0	0	1,632,000	0
助成金支出	257,000	0	0	0	1,632,000	0
福祉活動助成金支出	257,000	0	0	0	1,632,000	0
ボランティア保険料助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	56,394,607	0	0	94,337	7,645,473	12,413,834
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,583,547	110,750	149	△62,734	△1,345,745	315,166
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	972,070	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	972,070	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	972,070	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	972,070	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△972,070	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,204,688	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	1,204,688	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	1,204,688	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,116,103	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	3,165,880	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	3,165,880	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,541,171	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,541,171	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	409,052	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	409,052	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	916,619	0	0	62,734	1,150,000	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	62,734	1,150,000	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	62,734	1,150,000	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,750	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,750	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	149	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	149	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	315,166	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	315,166	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	408,871	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	408,871	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	81,683	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	81,683	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,237,410	0	0	62,734	1,150,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,215,793	110,750	149	0	0	315,166
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	110,750	149	0	0	315,166
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	110,750	149	0	0	315,166
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	62,734	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	62,734	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 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	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,150,000	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,150,000	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	200	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	200	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	2,859	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	2,859	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	1,466,000	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	1,466,000	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,466,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,681,793	110,750	149	0	0	315,166
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,555,617	△110,750	△149	62,734	1,150,000	△315,166
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	△195,745	0
前期末支払資金残高(11)	29,307,810	0	0	0	2,738,988	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,307,810	0	0	0	2,543,243	0
【収入計】	89,356,280	110,750	149	94,337	10,188,716	12,729,000
【支出計】	60,048,470	110,750	149	94,337	7,645,473	12,729,000

法人本部拠点区分 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					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	287,376	1,748,236	0	0	0	102,000
市区町村補助金収入	287,376	0	0	0	0	102,000
社協運営費補助金収入	287,376	0	0	0	0	102,000
消費税分補助金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	1,748,236	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	1,748,236	0	0	0	0
受託金収入	0	0	167,300	0	16,643,000	1,888,200
市区町村受託金収入	0	0	0	0	16,643,000	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,956,160	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,993,100	0
被保護者就労支援事業受託金収入	0	0	0	0	4,972,900	0
療育支援事業収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	0	0	0	0	2,999,840	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	721,000	0
成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	167,300	0	0	1,888,200
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	167,300	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,888,200
貸付事業収入	0	0	0	10,000	0	0
償還金収入	0	0	0	10,000	0	0
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	10,000	0	0
事業収入	131,500	0	0	0	0	435,950
利用料収入	131,500	0	0	0	0	435,950
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	435,950
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	131,500	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行料収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,253	0	893	0	0	0
受取利息配当金収入	1,253	0	893	0	0	0
受取利息配当金収入	1,253	0	893	0	0	0
その他の収入	18,900	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	18,900	0	0	0	0	0
保険金収入	0	0	0	0	0	0
キャラクター画像販売収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	18,900	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	439,029	1,748,236	168,193	10,000	16,643,000	2,426,150
人件費支出	0	0	0	0	12,916,404	1,936,457
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	8,568,607	1,162,698
職員給料支出	0	0	0	0	8,568,607	1,162,698
職員賞与支出	0	0	0	0	2,426,712	422,011
職員賞与支出	0	0	0	0	2,426,712	422,011
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	101,773
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	101,773
退職給付支出	0	0	0	0	120,000	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	120,000	0
法定福利費支出	0	0	0	0	1,801,085	249,975
法定福利費支出	0	0	0	0	1,801,085	249,975
事業費支出	47,122	326,224	2,658	0	851,933	64,336
消耗器具備品費支出	0	224,317	0	0	432,806	0
消耗器具備品費支出	0	224,317	0	0	432,806	0
保険料支出	0	2,600	0	0	8,764	2,220
保険料支出	0	2,600	0	0	8,764	2,220
賃借料支出	0	0	0	0	0	9,900
賃借料支出	0	0	0	0	0	9,900
車両費支出	47,122	0	2,658	0	410,363	52,216
車両費支出	47,122	0	2,658	0	410,363	52,216
雑支出	0	99,307	0	0	0	0
雑支出	0	99,307	0	0	0	0
事務費支出	207,243	678,819	62,966	200	2,017,811	113,402
福利厚生費支出	0	0	0	0	19,928	16,673
福利厚生費支出	0	0	0	0	19,928	16,673
旅費交通費支出	3,276	1,320	3,920	0	33,634	14,275
旅費交通費支出	3,276	1,320	3,920	0	33,634	14,275
研修研究費支出	0	0	4,075	0	57,733	3,000
研修研究費支出	0	0	4,075	0	57,733	3,000
事務消耗品費支出	6,050	69,065	37,722	0	268,470	45,764
事務消耗品費支出	6,050	69,065	37,722	0	268,470	45,764
印刷製本費支出	15,207	22,288	621	0	15,277	3,364

法人本部拠点区分 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					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
印刷製本費支出	15,207	22,288	621	0	15,277	3,364
修繕費支出	0	0	0	0	3,100	0
修繕費支出	0	0	0	0	3,100	0
通信運搬費支出	66,152	54,797	16,628	0	73,629	27,032
通信運搬費支出	66,152	54,797	16,628	0	73,629	27,032
会議費支出	0	0	0	0	8,990	0
会議費支出	0	0	0	0	8,990	0
広報費支出	0	225,000	0	0	0	0
広報費支出	0	225,000	0	0	0	0
業務委託費支出	112,018	0	0	0	0	0
業務委託費支出	112,018	0	0	0	0	0
手数料支出	0	157,349	0	0	165,430	0
手数料支出	0	157,349	0	0	165,430	0
租税公課支出	4,540	0	0	200	1,371,620	1,410
租税公課支出	4,540	0	0	200	1,371,620	1,410
保守料支出	0	0	0	0	0	1,884
保守料支出	0	0	0	0	0	1,884
渉外費支出	0	149,000	0	0	0	0
渉外費支出	0	149,000	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	107,609	0	0
貸付金支出	0	0	0	107,609	0	0
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	107,609	0	0
助成金支出	169,722	468,193	0	0	0	0
助成金支出	169,722	468,193	0	0	0	0
福祉活動助成金支出	132,622	214,000	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金支出	37,100	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金支出	0	254,193	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	424,087	1,473,236	65,624	107,809	15,786,148	2,114,195
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,942	275,000	102,569	△97,809	856,852	311,955
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	275,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	275,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	275,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	275,000	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△275,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	200	2,859	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	200	2,859	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	200	2,859	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	200	2,859	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	408,871	81,683
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	408,871	81,683
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	408,871	81,683
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 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					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	450,840	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	450,840	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	450,840	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	859,711	81,683
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	200	△856,852	△81,683
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,942	0	102,569	△97,609	0	230,272
前期末支払資金残高(11)	23,173	0	1,028,805	1,980,794	0	1,065,516
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,115	0	1,131,374	1,883,185	0	1,295,788
【収入計】	462,202	1,748,236	1,196,998	1,990,994	16,645,859	3,491,666
【支出計】	424,087	1,748,236	65,624	107,809	16,645,859	2,195,878

法人本部拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	1,191,000		1,191,000
賛助会費収入	926,000		926,000
賛助会費収入	926,000		926,000
特別会費収入	265,000		265,000
特別会費収入	265,000		265,000
寄附金収入	367,798		367,798
経常経費寄附金収入	367,798		367,798
一般寄附金収入	367,798		367,798
経常経費補助金収入	53,985,880		53,985,880
市区町村補助金収入	52,237,644		52,237,644
社協運営費補助金収入	45,257,462		45,257,462
消費税分補助金収入	6,980,182		6,980,182
共同募金配分金収入	1,748,236		1,748,236
一般募金配分金収入	1,748,236		1,748,236
受託金収入	36,423,511		36,423,511
市区町村受託金収入	34,368,011		34,368,011
生活支援体制整備事業受託金収入	12,729,000		12,729,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,956,160		4,956,160
生活困窮者家計改善支援事業受託金収入	2,993,100		2,993,100
被保護者就労支援事業受託金収入	4,972,900		4,972,900
療育支援事業収入	4,509,012		4,509,012
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収入	2,999,840		2,999,840
就労準備支援事業受託金収入	721,000		721,000
成年後見制度利用促進事業受託金収入	486,999		486,999
都道府県社協受託金収入	2,055,500		2,055,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入	167,300		167,300
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0		0
日常生活自立支援事業受託金収入	1,888,200		1,888,200
貸付事業収入	10,000		10,000
償還金収入	10,000		10,000
福祉金庫貸付償還金収入	10,000		10,000
事業収入	973,200		973,200
利用料収入	567,450		567,450
日常生活自立支援事業利用料収入	435,950		435,950
住民参加型生活支援サービス事業利用料収入	131,500		131,500
手数料収入	405,750		405,750
法人後見受任報酬収入	390,000		390,000
マイクロバス運転代行料収入	15,750		15,750
受取利息配当金収入	125,416		125,416
受取利息配当金収入	125,416		125,416
受取利息配当金収入	125,416		125,416
その他の収入	340,093		340,093
受入研修費収入	28,800		28,800
受入研修費収入	28,800		28,800
雑収入	311,293		311,293
保険金収入	272,393		272,393
キャラクター画像販売収入	0		0
雑収入	38,900		38,900
事業活動収入計(1)	93,416,898		93,416,898
人件費支出	72,891,236		72,891,236
役員報酬支出	1,035,600		1,035,600
役員報酬支出	1,035,600		1,035,600
職員給料支出	47,387,414		47,387,414
職員給料支出	47,387,414		47,387,414
職員賞与支出	14,038,149		14,038,149
職員賞与支出	14,038,149		14,038,149
非常勤職員給与支出	199,773		199,773
非常勤職員給与支出	199,773		199,773
退職給付支出	583,500		583,500
退職共済掛金支出	583,500		583,500
法定福利費支出	9,646,800		9,646,800
法定福利費支出	9,646,800		9,646,800
事業費支出	3,229,703		3,229,703
消耗器具備品費支出	791,442		791,442
消耗器具備品費支出	791,442		791,442
保険料支出	158,874		158,874
保険料支出	158,874		158,874
賃借料支出	340,846		340,846
賃借料支出	340,846		340,846
車両費支出	1,839,234		1,839,234
車両費支出	1,839,234		1,839,234
雑支出	99,307		99,307
雑支出	99,307		99,307
事務費支出	17,763,887		17,763,887
福利厚生費支出	394,266		394,266
福利厚生費支出	394,266		394,266
旅費交通費支出	150,262		150,262
旅費交通費支出	150,262		150,262
研修研究費支出	175,478		175,478
研修研究費支出	175,478		175,478
事務消耗品費支出	1,157,625		1,157,625
事務消耗品費支出	1,157,625		1,157,625
印刷製本費支出	260,121		260,121

法人本部拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出	260,121		260,121
修繕費支出	3,100		3,100
修繕費支出	3,100		3,100
通信運搬費支出	498,037		498,037
通信運搬費支出	498,037		498,037
会議費支出	10,745		10,745
会議費支出	10,745		10,745
広報費支出	1,485,074		1,485,074
広報費支出	1,485,074		1,485,074
業務委託費支出	117,408		117,408
業務委託費支出	117,408		117,408
手数料支出	3,129,157		3,129,157
手数料支出	3,129,157		3,129,157
租税公課支出	8,919,209		8,919,209
租税公課支出	8,919,209		8,919,209
保守料支出	1,051,905		1,051,905
保守料支出	1,051,905		1,051,905
渉外費支出	207,710		207,710
渉外費支出	207,710		207,710
諸会費支出	197,873		197,873
諸会費支出	197,873		197,873
雑支出	5,917		5,917
雑支出	5,917		5,917
貸付事業支出	107,609		107,609
貸付金支出	107,609		107,609
福祉金庫貸付金支出	107,609		107,609
助成金支出	2,526,915		2,526,915
助成金支出	2,526,915		2,526,915
福祉活動助成金支出	2,235,622		2,235,622
ボランティア保険料助成金支出	37,100		37,100
福祉教育推進助成金支出	254,193		254,193
事業活動支出計(2)	96,519,350		96,519,350
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,102,452		△3,102,452

施設整備等収入計(4)	0		0
固定資産取得支出	1,247,070		1,247,070
器具及び備品取得支出	1,247,070		1,247,070
器具及び備品取得支出	1,247,070		1,247,070
施設整備等支出計(5)	1,247,070		1,247,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,247,070		△1,247,070

事業区分間繰入金収入	1,204,688		1,204,688
公益事業区分間繰入金収入	1,204,688		1,204,688
公益事業区分間繰入金収入	1,204,688		1,204,688
拠点区分間繰入金収入	5,116,103		5,116,103
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	3,165,880		3,165,880
障がい者総合相談支援センター拠点区分間繰入金収入	3,165,880		3,165,880
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,541,171		1,541,171
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,541,171		1,541,171
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	409,052		409,052
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金収入	409,052		409,052
サービス区分間繰入金収入	2,132,412	△2,132,412	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,215,793	△1,215,793	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,215,793	△1,215,793	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,750	△110,750	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	110,750	△110,750	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	149	△149	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	149	△149	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	315,166	△315,166	0
生活支援体制整備サービス区分間繰入金収入	315,166	△315,166	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	408,871	△408,871	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金収入	408,871	△408,871	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	81,683	△81,683	0
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	81,683	△81,683	0
その他の活動収入計(7)	8,453,203	△2,132,412	6,320,791
拠点区分間繰入金支出	0		0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0		0
輪内高齢者サービスセンター拠点区分間繰入金支出	0		0
サービス区分間繰入金支出	2,132,412	△2,132,412	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	916,619	△916,619	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	916,619	△916,619	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	62,734	△62,734	0
調査研究・企画広報サービス区分間繰入金支出	62,734	△62,734	0

法人本部拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,150,000	△1,150,000	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	1,150,000	△1,150,000	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	200	△200	0
福祉金庫貸付サービス区分間繰入金支出	200	△200	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	2,859	△2,859	0
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援サービス区分間繰入金支出	2,859	△2,859	0
その他の活動による支出	1,916,840		1,916,840
退職手当積立基金預け金支出	1,916,840		1,916,840
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,916,840		1,916,840
その他の活動支出計(8)	4,049,252	△2,132,412	1,916,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,403,951		4,403,951
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,429		54,429
前期末支払資金残高(11)	36,145,086		36,145,086
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,199,515		36,199,515
【収入計】	138,015,187	△2,132,412	135,882,775
【支出計】	101,815,672	△2,132,412	99,683,260

法人本部拠点区分 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					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
会費収益	1,191,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	926,000	0	0	0	0	0
賛助会費収益	926,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	265,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	265,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	367,798	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	367,798	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	367,798	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	51,192,996	0	0	31,147	624,125	0
市区町村補助金収益	51,192,996	0	0	31,147	624,125	0
社協運営費補助金収益	44,212,814	0	0	31,147	624,125	0
消費税分補助金収益	6,980,182	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	4,996,011	12,729,000
市区町村受託金収益	0	0	0	0	4,996,011	12,729,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	12,729,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
療育支援事業収益	0	0	0	0	4,509,012	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
就労準備支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金収益	0	0	0	0	486,999	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	405,750	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	405,750	0
法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	390,000	0
マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	15,750	0
その他の収益	48,800	0	0	0	272,393	0
受入研修費収益	28,800	0	0	0	0	0
受入研修費収益	28,800	0	0	0	0	0
その他の収益	20,000	0	0	0	272,393	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
保険金収益	0	0	0	0	272,393	0
雑収入	20,000	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	52,800,594	0	0	31,147	6,298,279	12,729,000
人件費	46,412,154	0	0	0	2,744,569	11,442,483
役員報酬	1,035,600	0	0	0	0	0
役員報酬	1,035,600	0	0	0	0	0
職員給料	28,642,551	0	0	0	1,674,839	7,338,719
職員給料	28,642,551	0	0	0	1,674,839	7,338,719
職員賞与	5,308,776	0	0	0	607,002	1,647,688
職員賞与	5,308,776	0	0	0	607,002	1,647,688
非常勤職員給与	0	0	0	0	98,000	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	98,000	0
退職給付費用	2,637,110	0	0	0	0	0
退職年金費用	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用	463,500	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,173,610	0	0	0	0	0
法定福利費	5,324,833	0	0	0	364,728	1,402,589
法定福利費	5,324,833	0	0	0	364,728	1,402,589
賞与引当金繰入	3,463,284	0	0	0	0	1,053,487
賞与引当金繰入	3,463,284	0	0	0	0	1,053,487
事業費	1,065,855	0	0	0	648,586	222,989
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	134,319
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	134,319
保険料	102,165	0	0	0	39,485	3,640
保険料	102,165	0	0	0	39,485	3,640
賃借料	261,756	0	0	0	7,150	62,040
賃借料	261,756	0	0	0	7,150	62,040
車両費	701,934	0	0	0	601,951	22,990
車両費	701,934	0	0	0	601,951	22,990
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	11,148,452	0	0	94,337	2,620,318	820,339
福利厚生費	342,968	0	0	0	0	14,697
福利厚生費	342,968	0	0	0	0	14,697
旅費交通費	93,837	0	0	0	0	0
旅費交通費	93,837	0	0	0	0	0
研修研究費	49,346	0	0	0	61,324	0
研修研究費	49,346	0	0	0	61,324	0
事務消耗品費	406,482	0	0	31,315	196,757	96,000
事務消耗品費	406,482	0	0	31,315	196,757	96,000
印刷製本費	93,033	0	0	19	96,598	13,714
印刷製本費	93,033	0	0	19	96,598	13,714
修繕費	0	0	0	0	0	0
費用						

法人本部拠点区分 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	地域福祉基金	障がい福祉基金	調査企画	地域福祉活動	生活体制整備
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	143,193	0	0	19,113	67,671	29,822
通信運搬費	143,193	0	0	19,113	67,671	29,822
会議費	0	0	0	0	1,755	0
会議費	0	0	0	0	1,755	0
広報費	750,796	0	0	0	150,000	359,278
広報費	750,796	0	0	0	150,000	359,278
業務委託費	5,390	0	0	0	0	0
業務委託費	5,390	0	0	0	0	0
手数料	870,760	0	0	13,980	1,614,810	306,828
手数料	870,760	0	0	13,980	1,614,810	306,828
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	7,134,933	0	0	0	406,506	0
租税公課	7,134,933	0	0	0	406,506	0
保守料	1,048,041	0	0	0	1,980	0
保守料	1,048,041	0	0	0	1,980	0
渉外費	8,800	0	0	29,910	20,000	0
渉外費	8,800	0	0	29,910	20,000	0
諸会費	197,873	0	0	0	0	0
諸会費	197,873	0	0	0	0	0
雑費	3,000	0	0	0	2,917	0
雑費	3,000	0	0	0	2,917	0
助成金費用	257,000	0	0	0	1,632,000	0
助成金費用	257,000	0	0	0	1,632,000	0
福祉活動助成金費用	257,000	0	0	0	1,632,000	0
ボランティア保険料助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,873,245	0	0	37,812	0	58,284
減価償却費	1,873,245	0	0	37,812	0	58,284
減価償却費	1,873,245	0	0	37,812	0	58,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金返還金費用	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金返還費用	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	60,243,047	0	0	132,149	7,645,473	12,544,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,442,453	0	0	△101,002	△1,347,194	184,905
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	10,466	110,750	149	456	1,449	0
受取利息配当金収益	10,466	110,750	149	456	1,449	0
受取利息配当金収益	10,466	110,750	149	456	1,449	0
サービス活動外収益計(4)	10,466	110,750	149	456	1,449	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)	10,466	110,750	149	456	1,449	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,431,987	110,750	149	△100,546	△1,345,745	184,905

法人本部拠点区分 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					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	287,376	1,748,236	0	0	0	102,000
市区町村補助金収益	287,376	0	0	0	0	102,000
社協運営費補助金収益	287,376	0	0	0	0	102,000
消費税分補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	1,748,236	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	1,748,236	0	0	0	0
受託金収益	0	0	167,300	0	16,643,000	1,888,200
市区町村受託金収益	0	0	0	0	16,643,000	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	4,956,160	0
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	0	0	0	0	2,993,100	0
被保護者就労支援事業受託金収益	0	0	0	0	4,972,900	0
療育支援事業収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	0	0	0	0	2,999,840	0
就労準備支援事業受託金収入	0	0	0	0	721,000	0
成年後見制度利用促進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	167,300	0	0	1,888,200
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	167,300	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,888,200
事業収益	131,500	0	0	0	0	435,950
利用料収益	131,500	0	0	0	0	435,950
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	435,950
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	131,500	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	0	0
マイクロバス運転代行収入	0	0	0	0	0	0
その他の収益	18,900	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	18,900	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
保険金収益	0	0	0	0	0	0
雑収入	18,900	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	437,776	1,748,236	167,300	0	16,643,000	2,426,150
人件費	0	0	0	0	13,728,152	1,968,477
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	8,568,607	1,162,698
職員給料	0	0	0	0	8,568,607	1,162,698
職員賞与	0	0	0	0	1,643,403	△80,909
職員賞与	0	0	0	0	1,643,403	△80,909
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	101,773
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	101,773
退職給付費用	0	0	0	0	889,280	0
退職年金費用	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用	0	0	0	0	120,000	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	769,280	0
法定福利費	0	0	0	0	1,681,142	172,942
法定福利費	0	0	0	0	1,681,142	172,942
賞与引当金繰入	0	0	0	0	945,720	611,973
賞与引当金繰入	0	0	0	0	945,720	611,973
事業費	47,122	326,224	2,658	0	851,933	64,336
消耗器具備品費	0	224,317	0	0	432,806	0
消耗器具備品費	0	224,317	0	0	432,806	0
保険料	0	2,600	0	0	8,764	2,220
保険料	0	2,600	0	0	8,764	2,220
賃借料	0	0	0	0	0	9,900
賃借料	0	0	0	0	0	9,900
車両費	47,122	0	2,658	0	410,363	52,216
車両費	47,122	0	2,658	0	410,363	52,216
雑費	0	99,307	0	0	0	0
雑費	0	99,307	0	0	0	0
事務費	207,243	678,819	62,966	200	2,017,811	113,402
福利厚生費	0	0	0	0	19,928	16,673
福利厚生費	0	0	0	0	19,928	16,673
旅費交通費	3,276	1,320	3,920	0	33,634	14,275
旅費交通費	3,276	1,320	3,920	0	33,634	14,275
研修研究費	0	0	4,075	0	57,733	3,000
研修研究費	0	0	4,075	0	57,733	3,000
事務消耗品費	6,050	69,065	37,722	0	268,470	45,764
事務消耗品費	6,050	69,065	37,722	0	268,470	45,764
印刷製本費	15,207	22,288	621	0	15,277	3,364
印刷製本費	15,207	22,288	621	0	15,277	3,364
修繕費	0	0	0	0	3,100	0
費用	47,122	326,224	2,658	0	851,933	64,336

法人本部拠点区分 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					
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	困窮・被保護者	日常生活自立
修繕費	0	0	0	0	3,100	0
通信運搬費	66,152	54,797	16,628	0	73,629	27,032
通信運搬費	66,152	54,797	16,628	0	73,629	27,032
会議費	0	0	0	0	8,990	0
会議費	0	0	0	0	8,990	0
広報費	0	225,000	0	0	0	0
広報費	0	225,000	0	0	0	0
業務委託費	112,018	0	0	0	0	0
業務委託費	112,018	0	0	0	0	0
手数料	0	157,349	0	0	165,430	0
手数料	0	157,349	0	0	165,430	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	4,540	0	0	200	1,371,620	1,410
租税公課	4,540	0	0	200	1,371,620	1,410
保守料	0	0	0	0	0	1,884
保守料	0	0	0	0	0	1,884
渉外費	0	149,000	0	0	0	0
渉外費	0	149,000	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	169,722	468,193	0	0	0	0
助成金費用	169,722	468,193	0	0	0	0
福祉活動助成金費用	132,622	214,000	0	0	0	0
ボランティア保険料助成金費用	37,100	0	0	0	0	0
福祉教育推進助成金費用	0	254,193	0	0	0	0
減価償却費	0	80,152	0	0	0	0
減価償却費	0	80,152	0	0	0	0
減価償却費	0	80,152	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	50,000	0	0
徴収不能額	0	0	0	50,000	0	0
徴収不能額	0	0	0	50,000	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金返還金費用	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金返還費用	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	424,087	1,553,388	65,624	50,200	16,597,896	2,146,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,689	194,848	101,676	△50,200	45,104	279,935
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	1,253	0	893	0	0	0
受取利息配当金収益	1,253	0	893	0	0	0
受取利息配当金収益	1,253	0	893	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,253	0	893	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)	1,253	0	893	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,942	194,848	102,569	△50,200	45,104	279,935

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白) 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	1,191,000		1,191,000
賛助会費収益	926,000		926,000
賛助会費収益	926,000		926,000
特別会費収益	265,000		265,000
特別会費収益	265,000		265,000
寄附金収益	367,798		367,798
経常経費寄附金収益	367,798		367,798
一般寄附金収益	367,798		367,798
経常経費補助金収益	53,985,880		53,985,880
市区町村補助金収益	52,237,644		52,237,644
社協運営費補助金収益	45,257,462		45,257,462
消費税分補助金収益	6,980,182		6,980,182
共同募金配分金収益	1,748,236		1,748,236
一般募金配分金収益	1,748,236		1,748,236
受託金収益	36,423,511		36,423,511
市区町村受託金収益	34,368,011		34,368,011
生活支援体制整備事業受託金収益	12,729,000		12,729,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	4,956,160		4,956,160
生活困窮者家計改善支援事業受託金収益	2,993,100		2,993,100
被保護者就労支援事業受託金収益	4,972,900		4,972,900
療育支援事業収益	4,509,012		4,509,012
生活困窮者アウトリーチ支援事業受託金収益	2,999,840		2,999,840
就労準備支援事業受託金収入	721,000		721,000
成年後見制度利用促進事業受託金収益	486,999		486,999
都道府県社協受託金収益	2,055,500		2,055,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	167,300		167,300
日常生活自立支援事業受託金収益	1,888,200		1,888,200
事業収益	973,200		973,200
利用料収益	567,450		567,450
日常生活自立支援事業利用料収益	435,950		435,950
住民参加型生活支援サービス事業利用料収益	131,500		131,500
手数料収益	405,750		405,750
法人後見受任報酬収益	390,000		390,000
マイクロバス運転代行収入	15,750		15,750
その他の収益	340,093		340,093
受入研修費収益	28,800		28,800
受入研修費収益	28,800		28,800
その他の収益	311,293		311,293
退職手当積立基金預け金差益	0		0
保険金収益	272,393		272,393
雑収入	38,900		38,900
サービス活動増減の部	93,281,482		93,281,482
人件費	76,295,835		76,295,835
役員報酬	1,035,600		1,035,600
役員報酬	1,035,600		1,035,600
職員給料	47,387,414		47,387,414
職員給料	47,387,414		47,387,414
職員賞与	9,125,960		9,125,960
職員賞与	9,125,960		9,125,960
非常勤職員給与	199,773		199,773
非常勤職員給与	199,773		199,773
退職給付費用	3,526,390		3,526,390
退職年金費用	0		0
退職共済掛金費用	583,500		583,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,942,890		2,942,890
法定福利費	8,946,234		8,946,234
法定福利費	8,946,234		8,946,234
賞与引当金繰入	6,074,464		6,074,464
賞与引当金繰入	6,074,464		6,074,464
事業費	3,229,703		3,229,703
消耗器具備品費	791,442		791,442
消耗器具備品費	791,442		791,442
保険料	158,874		158,874
保険料	158,874		158,874
賃借料	340,846		340,846
賃借料	340,846		340,846
車両費	1,839,234		1,839,234
車両費	1,839,234		1,839,234
雑費	99,307		99,307
雑費	99,307		99,307
事務費	17,763,887		17,763,887
福利厚生費	394,266		394,266
福利厚生費	394,266		394,266
旅費交通費	150,262		150,262
旅費交通費	150,262		150,262
研修研究費	175,478		175,478
研修研究費	175,478		175,478
事務消耗品費	1,157,625		1,157,625
事務消耗品費	1,157,625		1,157,625
印刷製本費	260,121		260,121
印刷製本費	260,121		260,121
修繕費	3,100		3,100
費用			

法人本部拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費	3,100		3,100
通信運搬費	498,037		498,037
通信運搬費	498,037		498,037
会議費	10,745		10,745
会議費	10,745		10,745
広報費	1,485,074		1,485,074
広報費	1,485,074		1,485,074
業務委託費	117,408		117,408
業務委託費	117,408		117,408
手数料	3,129,157		3,129,157
手数料	3,129,157		3,129,157
土地・建物賃借料	0		0
土地・建物賃借料	0		0
租税公課	8,919,209		8,919,209
租税公課	8,919,209		8,919,209
保守料	1,051,905		1,051,905
保守料	1,051,905		1,051,905
渉外費	207,710		207,710
渉外費	207,710		207,710
諸会費	197,873		197,873
諸会費	197,873		197,873
雑費	5,917		5,917
雑費	5,917		5,917
助成金費用	2,526,915		2,526,915
助成金費用	2,526,915		2,526,915
福祉活動助成金費用	2,235,622		2,235,622
ボランティア保険料助成金費用	37,100		37,100
福祉教育推進助成金費用	254,193		254,193
減価償却費	2,049,493		2,049,493
減価償却費	2,049,493		2,049,493
減価償却費	2,049,493		2,049,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659		△513,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659		△513,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	△513,659		△513,659
徴収不能額	50,000		50,000
徴収不能額	50,000		50,000
徴収不能額	50,000		50,000
その他の費用	0		0
共同募金配分金返還金費用	0		0
共同募金配分金返還金費用	0		0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	0		0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金返還費用	0		0
サービス活動費用計(2)	101,402,174		101,402,174
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,120,692		△8,120,692
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	125,416		125,416
受取利息配当金収益	125,416		125,416
受取利息配当金収益	125,416		125,416
サービス活動外収益計(4)	125,416		125,416
サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,416		125,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,995,276		△7,995,276

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
収入						
受託金収入	22,138,068	3,426,001	12,077,908	0	919,359	38,561,336
国庫受託金収入	0	0	12,077,908	0	0	12,077,908
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入	0	0	12,077,908	0	0	12,077,908
都道府県受託金収入	0	3,426,001	0	0	0	3,426,001
障がい者就業・生活支援事業受託金収入	0	3,426,001	0	0	0	3,426,001
市区町村受託金収入	22,138,068	0	0	0	919,359	23,057,427
障害者地域生活相談支援事業受託金収入	22,138,068	0	0	0	0	22,138,068
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	919,359	919,359
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,792,140	0	9,792,140
自立支援給付費収入	0	0	0	9,792,140	0	9,792,140
計画相談支援給付費収入	0	0	0	9,792,140	0	9,792,140
事業活動収入計(1)	22,138,068	3,426,001	12,077,908	9,792,140	919,359	48,353,476
支出						
人件費支出	17,782,788	2,982,998	8,621,119	2,645,971	0	32,032,876
職員給料支出	11,263,065	2,120,432	5,546,230	1,898,803	0	20,828,530
職員給料支出	11,263,065	2,120,432	5,546,230	1,898,803	0	20,828,530
職員賞与支出	4,126,632	384,750	1,711,192	281,030	0	6,503,604
職員賞与支出	4,126,632	384,750	1,711,192	281,030	0	6,503,604
非常勤職員給与支出	0	0	4,000	51,829	0	55,829
非常勤職員給与支出	0	0	4,000	51,829	0	55,829
退職給付支出	0	60,000	193,500	60,000	0	313,500
退職共済掛金支出	0	60,000	193,500	60,000	0	313,500
法定福利費支出	2,393,091	417,816	1,166,197	354,309	0	4,331,413
法定福利費支出	2,393,091	417,816	1,166,197	354,309	0	4,331,413
事業費支出	494,036	499,025	1,887,156	1,820	316,850	3,198,887
給食費支出	0	0	24,129	0	0	24,129
給食費支出	0	0	24,129	0	0	24,129
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,050	1,050
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,050	1,050
消耗器具備品費支出	1,626	0	0	0	309,248	310,874
消耗器具備品費支出	1,626	0	0	0	309,248	310,874
保険料支出	14,820	1,820	31,795	1,820	6,552	56,807
保険料支出	14,820	1,820	31,795	1,820	6,552	56,807
賃借料支出	223,200	83,160	559,020	0	0	865,380
賃借料支出	223,200	83,160	559,020	0	0	865,380
車両費支出	250,390	414,045	1,272,212	0	0	1,936,647
車両費支出	250,390	414,045	1,272,212	0	0	1,936,647
雑支出	4,000	0	0	0	0	4,000
雑支出	4,000	0	0	0	0	4,000
事務費支出	2,224,197	239,628	1,569,633	293,425	516,217	4,843,100
福利厚生費支出	19,928	6,773	13,155	16,773	0	56,629
福利厚生費支出	19,928	6,773	13,155	16,773	0	56,629
旅費交通費支出	32,190	3,920	23,084	31,872	0	91,066
旅費交通費支出	32,190	3,920	23,084	31,872	0	91,066
研修研究費支出	6,878	0	107,330	17,500	0	131,708
研修研究費支出	6,878	0	107,330	17,500	0	131,708
事務消耗品費支出	62,068	9,559	354,469	220,660	2,163	648,919
事務消耗品費支出	62,068	9,559	354,469	220,660	2,163	648,919
印刷製本費支出	5,372	9,143	8,825	1,312	0	24,652
印刷製本費支出	5,372	9,143	8,825	1,312	0	24,652
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	158,692	48,605	112,283	1,504	4,914	325,998
通信運搬費支出	158,692	48,605	112,283	1,504	4,914	325,998
会議費支出	216	0	0	0	0	216
会議費支出	216	0	0	0	0	216
手数料支出	0	0	73,575	0	506,400	579,975
手数料支出	0	0	73,575	0	506,400	579,975
租税公課支出	1,930,953	159,744	876,912	1,920	2,740	2,972,269
租税公課支出	1,930,953	159,744	876,912	1,920	2,740	2,972,269
保守料支出	0	1,884	0	1,884	0	3,768
保守料支出	0	1,884	0	1,884	0	3,768
諸会費支出	3,900	0	0	0	0	3,900
諸会費支出	3,900	0	0	0	0	3,900
雑支出	4,000	0	0	0	0	4,000
雑支出	4,000	0	0	0	0	4,000
負担金支出	0	0	0	0	90,000	90,000
負担金支出	0	0	0	0	90,000	90,000
音楽教室負担金支出	0	0	0	0	90,000	90,000
事業活動支出計(2)	20,501,021	3,721,651	12,077,908	2,941,216	923,067	40,164,863
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,637,047	△295,650	0	6,850,924	△3,708	8,188,613

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツC	計画相談支援	障がい社会参加	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入						
固定資産取得支出	0	0	0	204,600	0	204,600
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
ソフトウェア取得支出	0	0	0	204,600	0	204,600
ソフトウェア取得支出	0	0	0	204,600	0	204,600
施設整備等支出計(5)	0	0	0	204,600	0	204,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△204,600	0	△204,600
収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,708	3,708
計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,708	3,708
計画相談支援サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,708	3,708
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,708	3,708
支出						
拠点区分間繰入金支出	522,247	325,835	0	2,317,798	0	3,165,880
法人本部拠点区分間繰入金支出	522,247	325,835	0	2,317,798	0	3,165,880
法人本部拠点区分間繰入金支出	522,247	325,835	0	2,317,798	0	3,165,880
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,708	0	3,708
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,708	0	3,708
障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,708	0	3,708
その他の活動による支出	1,114,800	0	0	0	0	1,114,800
退職手当積立基金預け金支出	1,114,800	0	0	0	0	1,114,800
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,114,800	0	0	0	0	1,114,800
その他の活動支出計(8)	1,637,047	325,835	0	2,321,506	0	4,284,388
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,637,047	△325,835	0	△2,321,506	3,708	△4,280,680
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△621,485	0	4,324,818	0	3,703,333
前期末支払資金残高(11)	0	8,358,052	0	26,410,480	0	34,768,532
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	7,736,567	0	30,735,298	0	38,471,865
【収入計】	22,138,068	11,784,053	12,077,908	36,202,620	923,067	83,125,716
【支出計】	22,138,068	4,047,486	12,077,908	5,467,322	923,067	44,653,851

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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	内部取引消去	拠点区分合計
収入		
受託金収入		38,561,336
国庫受託金収入		12,077,908
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入		12,077,908
都道府県受託金収入		3,426,001
障がい者就業・生活支援事業受託金収入		3,426,001
市区町村受託金収入		23,057,427
障害者地域生活相談支援事業受託金収入		22,138,068
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入		919,359
障害福祉サービス等事業収入		9,792,140
自立支援給付費収入		9,792,140
計画相談支援給付費収入		9,792,140
事業活動収入計(1)		48,353,476
支出		
人件費支出		32,032,876
職員給料支出		20,828,530
職員給料支出		20,828,530
職員賞与支出		6,503,604
職員賞与支出		6,503,604
非常勤職員給与支出		55,829
非常勤職員給与支出		55,829
退職給付支出		313,500
退職共済掛金支出		313,500
法定福利費支出		4,331,413
法定福利費支出		4,331,413
事業費支出		3,198,887
給食費支出		24,129
給食費支出		24,129
教養娯楽費支出		0
教養娯楽費支出		0
水道光熱費支出		1,050
水道光熱費支出		1,050
消耗器具備品費支出		310,874
消耗器具備品費支出		310,874
保険料支出		56,807
保険料支出		56,807
賃借料支出		865,380
賃借料支出		865,380
車両費支出		1,936,647
車両費支出		1,936,647
雑支出		4,000
雑支出		4,000
事務費支出		4,843,100
福利厚生費支出		56,629
福利厚生費支出		56,629
旅費交通費支出		91,066
旅費交通費支出		91,066
研修研究費支出		131,708
研修研究費支出		131,708
事務消耗品費支出		648,919
事務消耗品費支出		648,919
印刷製本費支出		24,652
印刷製本費支出		24,652
修繕費支出		0
修繕費支出		0
通信運搬費支出		325,998
通信運搬費支出		325,998
会議費支出		216
会議費支出		216
手数料支出		579,975
手数料支出		579,975
租税公課支出		2,972,269
租税公課支出		2,972,269
保守料支出		3,768
保守料支出		3,768
諸会費支出		3,900
諸会費支出		3,900
雑支出		4,000
雑支出		4,000
負担金支出		90,000
負担金支出		90,000
音楽教室負担金支出		90,000
事業活動支出計(2)		40,164,863
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,188,613

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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		内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0
	固定資産取得支出		204,600
	器具及び備品取得支出		0
	器具及び備品取得支出		0
	ソフトウェア取得支出		204,600
	ソフトウェア取得支出		204,600
	施設整備等支出計(5)		204,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△204,600
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	△3,708	0
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	△3,708	0
	計画相談支援サービス区分間繰入金収入	△3,708	0
	その他の活動収入計(7)	△3,708	0
	拠点区分間繰入金支出		3,165,880
	法人本部拠点区分間繰入金支出		3,165,880
	法人本部拠点区分間繰入金支出		3,165,880
	サービス区分間繰入金支出	△3,708	0
	障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出		0
	障害者地域生活相談支援サービス区分間繰入金支出		0
	障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	△3,708	0
	障がい者社会参加促進及び生活支援サービス区分間繰入金支出	△3,708	0
	その他の活動による支出		1,114,800
	退職手当積立基金預け金支出		1,114,800
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出		1,114,800
	その他の活動支出計(8)	△3,708	4,280,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,703,333
前期末支払資金残高(11)			34,768,532
当期末支払資金残高(10)+(11)			38,471,865
【収入計】	△3,708	83,122,008	
【支出計】	△3,708	44,650,143	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツ	計画相談支援	障がい社会参加	
受託金収益	22,138,068	3,426,001	12,077,908	0	919,359	38,561,336
国庫受託金収益	0	0	12,077,908	0	0	12,077,908
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益	0	0	12,077,908	0	0	12,077,908
都道府県受託金収益	0	3,426,001	0	0	0	3,426,001
障がい者就業・生活支援事業受託金収益	0	3,426,001	0	0	0	3,426,001
市区町村受託金収益	22,138,068	0	0	0	919,359	23,057,427
障害者地域生活相談支援事業受託金収益	22,138,068	0	0	0	0	22,138,068
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	919,359	919,359
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,792,140	0	9,792,140
自立支援給付費収益	0	0	0	9,792,140	0	9,792,140
計画相談支援給付費収益	0	0	0	9,792,140	0	9,792,140
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
保険金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	22,138,068	3,426,001	12,077,908	9,792,140	919,359	48,353,476
人件費	19,577,980	2,967,519	8,672,818	2,698,313	0	33,916,630
職員給料	11,263,065	2,120,432	5,546,230	1,898,803	0	20,828,530
職員給料	11,263,065	2,120,432	5,546,230	1,898,803	0	20,828,530
職員賞与	2,797,606	259,350	1,158,003	210,977	0	4,425,936
職員賞与	2,797,606	259,350	1,158,003	210,977	0	4,425,936
非常勤職員給与	0	0	4,000	51,829	0	55,829
非常勤職員給与	0	0	4,000	51,829	0	55,829
退職給付費用	1,360,420	60,000	193,500	60,000	0	1,673,920
退職共済掛金費用	0	60,000	193,500	60,000	0	313,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	1,360,420	0	0	0	0	1,360,420
法定福利費	2,193,051	398,609	1,081,501	343,581	0	4,016,742
法定福利費	2,193,051	398,609	1,081,501	343,581	0	4,016,742
賞与引当金繰入	1,963,838	129,128	689,584	133,123	0	2,915,673
賞与引当金繰入	1,963,838	129,128	689,584	133,123	0	2,915,673
事業費	494,036	499,025	1,887,156	1,820	316,850	3,198,887
給食費	0	0	24,129	0	0	24,129
給食費	0	0	24,129	0	0	24,129
水道光熱費	0	0	0	0	1,050	1,050
水道光熱費	0	0	0	0	1,050	1,050
消耗器具備品費	1,626	0	0	0	309,248	310,874
消耗器具備品費	1,626	0	0	0	309,248	310,874
保険料	14,820	1,820	31,795	1,820	6,552	56,807
保険料	14,820	1,820	31,795	1,820	6,552	56,807
賃借料	223,200	83,160	559,020	0	0	865,380
賃借料	223,200	83,160	559,020	0	0	865,380
車両費	250,390	414,045	1,272,212	0	0	1,936,647
車両費	250,390	414,045	1,272,212	0	0	1,936,647
雑費	4,000	0	0	0	0	4,000
雑費	4,000	0	0	0	0	4,000
事務費	2,224,197	239,628	1,569,633	293,425	516,217	4,843,100
福利厚生費	19,928	6,773	13,155	16,773	0	56,629
福利厚生費	19,928	6,773	13,155	16,773	0	56,629
旅費交通費	32,190	3,920	23,084	31,872	0	91,066
旅費交通費	32,190	3,920	23,084	31,872	0	91,066
研修研究費	6,878	0	107,330	17,500	0	131,708
研修研究費	6,878	0	107,330	17,500	0	131,708
事務消耗品費	62,068	9,559	354,469	220,660	2,163	648,919
事務消耗品費	62,068	9,559	354,469	220,660	2,163	648,919
印刷製本費	5,372	9,143	8,825	1,312	0	24,652
印刷製本費	5,372	9,143	8,825	1,312	0	24,652
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	158,692	48,605	112,283	1,504	4,914	325,998
通信運搬費	158,692	48,605	112,283	1,504	4,914	325,998
会議費	216	0	0	0	0	216
会議費	216	0	0	0	0	216
広報費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	73,575	0	506,400	579,975
手数料	0	0	73,575	0	506,400	579,975
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,930,953	159,744	876,912	1,920	2,740	2,972,269
租税公課	1,930,953	159,744	876,912	1,920	2,740	2,972,269
保守料	0	1,884	0	1,884	0	3,768
保守料	0	1,884	0	1,884	0	3,768
諸会費	3,900	0	0	0	0	3,900
諸会費	3,900	0	0	0	0	3,900
雑費	4,000	0	0	0	0	4,000
雑費	4,000	0	0	0	0	4,000
負担金費用	0	0	0	0	90,000	90,000
負担金費用	0	0	0	0	90,000	90,000
音楽教室負担金費用	0	0	0	0	90,000	90,000
減価償却費	88,251	0	0	10,230	0	98,481
減価償却費	88,251	0	0	10,230	0	98,481

障がい者総合相談支援センター拠点区分 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
	障がい地域生活	障がい就業生活	障害ナカボツ	計画相談支援	障がい社会参加	
減価償却費	88,251	0	0	10,230	0	98,481
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,846	0	0	0	0	△68,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,846	0	0	0	0	△68,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	△68,846	0	0	0	0	△68,846
サービス活動費用計(2)	22,315,618	3,706,172	12,129,607	3,003,788	923,067	42,078,252
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△177,550	△280,171	△51,699	6,788,352	△3,708	6,275,224
サービス活動外収益計(4)	0	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)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△177,550	△280,171	△51,699	6,788,352	△3,708	6,275,224

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(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	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		38,561,336
国庫受託金収益		12,077,908
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益		12,077,908
都道府県受託金収益		3,426,001
障がい者就業・生活支援事業受託金収益		3,426,001
市区町村受託金収益		23,057,427
障害者地域生活相談支援事業受託金収益		22,138,068
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益		919,359
障害福祉サービス等事業収益		9,792,140
自立支援給付費収益		9,792,140
計画相談支援給付費収益		9,792,140
その他の収益		0
その他の収益		0
保険金収益		0
サービス活動収益計(1)		48,353,476
人件費		33,916,630
職員給料		20,828,530
職員給料		20,828,530
職員賞与		4,425,936
職員賞与		4,425,936
非常勤職員給与		55,829
非常勤職員給与		55,829
退職給付費用		1,673,920
退職共済掛金費用		313,500
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入		1,360,420
法定福利費		4,016,742
法定福利費		4,016,742
賞与引当金繰入		2,915,673
賞与引当金繰入		2,915,673
事業費		3,198,887
給食費		24,129
給食費		24,129
水道光熱費		1,050
水道光熱費		1,050
消耗器具備品費		310,874
消耗器具備品費		310,874
保険料		56,807
保険料		56,807
賃借料		865,380
賃借料		865,380
車両費		1,936,647
車両費		1,936,647
雑費		4,000
雑費		4,000
事務費		4,843,100
福利厚生費		56,629
福利厚生費		56,629
旅費交通費		91,066
旅費交通費		91,066
研修研究費		131,708
研修研究費		131,708
事務消耗品費		648,919
事務消耗品費		648,919
印刷製本費		24,652
印刷製本費		24,652
修繕費		0
修繕費		0
通信運搬費		325,998
通信運搬費		325,998
会議費		216
会議費		216
広報費		0
広報費		0
手数料		579,975
手数料		579,975
土地・建物賃借料		0
土地・建物賃借料		0
租税公課		2,972,269
租税公課		2,972,269
保守料		3,768
保守料		3,768
諸会費		3,900
諸会費		3,900
雑費		4,000
雑費		4,000
負担金費用		90,000
負担金費用		90,000
音楽教室負担金費用		90,000
減価償却費		98,481
減価償却費		98,481

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(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		内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費		98,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△68,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△68,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△68,846
	サービス活動費用計(2)		42,078,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,275,224
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)			6,275,224

介護事業所拠点区分 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					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
事業収入	0	0	1,519,250	0	0	0
利用料収入	0	0	1,519,250	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	0	0	1,519,250	0	0	0
介護保険事業収入	34,806,169	0	0	8,464,379	10,382,791	26,383,510
居宅介護料収入	29,643,241	0	0	8,272,570	0	0
介護報酬収入	26,559,393	0	0	7,428,721	0	0
介護負担金収入(公費)	219,733	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	2,864,115	0	0	843,849	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	6,031,995	0
介護報酬収入	0	0	0	0	5,434,866	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	23,028	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	574,101	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	25,772,250
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	25,772,250
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,565,690	0	0	0	2,395,690	0
事業費収入	4,109,121	0	0	0	2,109,213	0
事業負担金収入(公費)	31,395	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	425,174	0	0	0	286,477	0
利用者等利用料収入	23,240	0	0	74,550	8,590	0
その他の利用料収入	23,240	0	0	74,550	8,590	0
その他の事業収入	573,998	0	0	117,259	1,946,516	611,260
補助金事業収入(公費)	189,898	0	0	104,659	121,516	100,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	1,825,000	20,500
その他の事業収入	384,100	0	0	12,600	0	0
その他の事業収入(内部取引)	0	0	0	0	0	490,760
障害福祉サービス等事業収入	0	15,644,008	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	14,477,449	0	0	0	0
介護給付費収入	0	14,477,449	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	41,331	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	41,331	0	0	0	0
特定費用収入	0	6,990	0	0	0	0
交通費収入	0	6,990	0	0	0	0
その他の事業収入	0	1,118,238	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	32,408	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	1,058,315	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	27,515	0	0	0	0
受取利息配当金収入	719	90	5,744	7,912	2,994	1,601
受取利息配当金収入	719	90	5,744	7,912	2,994	1,601
受取利息配当金収入	719	90	5,744	7,912	2,994	1,601
その他の収入	22,389	4,876	66,334	0	0	3,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	3,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	3,000
雑収入	22,389	4,876	66,334	0	0	0
保険金収入	22,389	4,876	66,334	0	0	0
事業活動収入計(1)	34,829,277	15,648,974	1,591,328	8,472,291	10,385,785	26,388,111
人件費支出	30,762,459	10,818,728	4,118,396	6,826,971	11,843,796	27,115,012
職員給料支出	10,881,402	4,904,852	1,143,497	2,281,604	6,424,395	15,656,955
職員給料支出	10,881,402	4,904,852	1,143,497	2,281,604	6,424,395	15,656,955
職員賞与支出	3,480,509	1,107,066	264,924	576,036	1,648,738	5,608,905
職員賞与支出	3,480,509	1,107,066	264,924	576,036	1,648,738	5,608,905
非常勤職員給与支出	13,395,054	3,583,410	2,306,362	3,352,371	2,029,731	0
非常勤職員給与支出	13,395,054	3,583,410	2,306,362	3,352,371	2,029,731	0
退職給付支出	463,545	215,182	33,273	133,500	400,500	2,443,470
退職一時金支出	0	0	0	0	0	2,096,370
退職共済掛金支出	463,545	215,182	33,273	133,500	400,500	347,100
法定福利費支出	2,541,949	1,008,218	370,340	483,460	1,340,432	3,405,682
法定福利費支出	2,541,949	1,008,218	370,340	483,460	1,340,432	3,405,682
事業費支出	1,301,587	214,689	1,826,615	815,013	1,608,045	987,387
給食費支出	0	0	0	0	3,002	0
給食費支出	0	0	0	0	3,002	0
介護用品費支出	880	0	0	0	0	0
介護用品費支出	880	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	4,360	1,540	0
保健衛生費支出	0	0	0	4,360	1,540	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	20,458	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	20,458	0
水道光熱費支出	229,683	88,693	0	0	501,109	239,786
水道光熱費支出	229,683	88,693	0	0	501,109	239,786
燃料費支出	0	0	0	24,062	0	0
燃料費支出	0	0	0	24,062	0	0
消耗器具備品費支出	90,681	0	0	52,307	27,811	0
消耗器具備品費支出	90,681	0	0	52,307	27,811	0
保険料支出	12,740	0	0	1,820	15,360	10,920
保険料支出	12,740	0	0	1,820	15,360	10,920
賃借料支出	335,400	0	0	155,409	151,266	415,152
賃借料支出	335,400	0	0	155,409	151,266	415,152
車両費支出	632,203	125,996	1,826,615	577,055	887,499	321,529
車両費支出	632,203	125,996	1,826,615	577,055	887,499	321,529
事務費支出	1,014,675	185,724	166,851	187,212	768,753	817,013
福利厚生費支出	180,500	0	20,421	34,069	33,967	29,301
福利厚生費支出	180,500	0	20,421	34,069	33,967	29,301
職員被服費支出	94,600	0	0	21,230	18,700	0
職員被服費支出	94,600	0	0	21,230	18,700	0

介護事業所拠点区分 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					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
旅費交通費支出	0	0	2,180	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	2,180	0	0	0
研修研究費支出	31,740	0	22,000	8,000	4,000	75,120
研修研究費支出	31,740	0	22,000	8,000	4,000	75,120
事務消耗品費支出	140,822	3,662	16,220	58,839	145,305	96,048
事務消耗品費支出	140,822	3,662	16,220	58,839	145,305	96,048
印刷製本費支出	41,488	0	0	5,702	9,706	57,188
印刷製本費支出	41,488	0	0	5,702	9,706	57,188
修繕費支出	4,353	1,681	0	0	18,140	31,926
修繕費支出	4,353	1,681	0	0	18,140	31,926
通信運搬費支出	198,764	0	0	2,684	78,971	306,776
通信運搬費支出	198,764	0	0	2,684	78,971	306,776
広報費支出	0	0	0	24,552	24,552	0
広報費支出	0	0	0	24,552	24,552	0
業務委託費支出	48,960	18,912	0	0	80,328	49,800
業務委託費支出	48,960	18,912	0	0	80,328	49,800
手数料支出	94,909	4,016	53,576	16,125	41,691	2,254
手数料支出	94,909	4,016	53,576	16,125	41,691	2,254
土地・建物賃借料支出	52,277	13,246	0	0	77,545	48,072
土地・建物賃借料支出	52,277	13,246	0	0	77,545	48,072
租税公課支出	11,941	0	45,854	2,823	55,274	1,442
租税公課支出	11,941	0	45,854	2,823	55,274	1,442
保守料支出	114,321	144,207	6,600	13,188	170,574	103,086
保守料支出	114,321	144,207	6,600	13,188	170,574	103,086
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
事業活動支出計(2)	33,078,721	11,219,141	6,111,862	7,829,196	14,220,594	28,919,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,750,556	4,429,833	△4,520,534	643,095	△3,834,809	△2,531,301
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	110,000	0	640,000	0	232,100	0
車輜運搬具取得支出	0	0	640,000	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	640,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	110,000	0	0	0	232,100	0
器具及び備品取得支出	110,000	0	0	0	232,100	0
施設整備等支出計(5)	110,000	0	640,000	0	232,100	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	0	△640,000	0	△232,100	0
積立資産取崩収入	110,000	0	649,790	0	232,100	2,096,370
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,096,370
退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,096,370
備品等購入積立資産取崩収入	110,000	0	649,790	0	232,100	0
備品等購入積立資産取崩収入	110,000	0	649,790	0	232,100	0
サービス区分間繰入金収入	4,303,294	0	4,588,183	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	4,588,183	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	4,588,183	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	4,247,546	0	0	0	0	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	4,247,546	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	55,748	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	55,748	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,413,294	0	5,237,973	0	232,100	2,096,370
拠点区分間繰入金支出	518,405	182,287	67,649	114,213	203,242	455,375
法人本部拠点区分間繰入金支出	518,405	182,287	67,649	114,213	203,242	455,375
法人本部拠点区分間繰入金支出	518,405	182,287	67,649	114,213	203,242	455,375
サービス区分間繰入金支出	4,588,183	4,247,546	0	0	0	55,748
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	4,247,546	0	0	0	55,748
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	4,247,546	0	0	0	55,748
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	4,588,183	0	0	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	4,588,183	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	452,760	0	9,790	0	0	685,800
退職手当積立基金預け金支出	452,760	0	0	0	0	685,800
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	452,760	0	0	0	0	685,800
リサイクル預託金支出	0	0	9,790	0	0	0
リサイクル預託金支出	0	0	9,790	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,559,348	4,429,833	77,439	114,213	203,242	1,196,923
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,146,054	△4,429,833	5,160,534	△114,213	28,858	899,447
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	494,502	0	0	528,882	△4,038,051	△1,631,854
前期末支払資金残高(11)	22,405,825	0	0	5,092,839	5,307,427	5,367,286
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,900,327	0	0	5,621,721	1,269,376	3,735,432
【収入計】	61,648,396	15,648,974	6,829,301	13,565,130	15,925,312	33,851,767
【支出計】	38,748,069	15,648,974	6,829,301	7,943,409	14,655,936	30,116,335

介護事業所拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	1,519,250		1,519,250
利用料収入	1,519,250		1,519,250
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	1,519,250		1,519,250
介護保険事業収入	80,036,849		80,036,849
居宅介護料収入	37,915,811		37,915,811
介護報酬収入	33,988,114		33,988,114
介護負担金収入(公費)	219,733		219,733
介護負担金収入(一般)	3,707,964		3,707,964
地域密着型介護料収入	6,031,995		6,031,995
介護報酬収入	5,434,866		5,434,866
介護負担金収入(公費)	23,028		23,028
介護負担金収入(一般)	574,101		574,101
居宅介護支援介護料収入	25,772,250		25,772,250
居宅介護支援介護料収入	25,772,250		25,772,250
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,961,380		6,961,380
事業費収入	6,218,334		6,218,334
事業負担金収入(公費)	31,395		31,395
事業負担金収入(一般)	711,651		711,651
利用者等利用料収入	106,380		106,380
その他の利用料収入	106,380		106,380
その他の事業収入	3,249,033		3,249,033
補助金事業収入(公費)	516,073		516,073
受託事業収入(公費)	1,845,500		1,845,500
その他の事業収入	396,700		396,700
その他の事業収入(内部取引)	490,760		490,760
障害福祉サービス等事業収入	15,644,008		15,644,008
自立支援給付費収入	14,477,449		14,477,449
介護給付費収入	14,477,449		14,477,449
利用者負担金収入	41,331		41,331
利用者負担金収入	41,331		41,331
特定費用収入	6,990		6,990
交通費収入	6,990		6,990
その他の事業収入	1,118,238		1,118,238
補助金事業収入(公費)	32,408		32,408
受託事業収入(公費)	1,058,315		1,058,315
受託事業収入(一般)	27,515		27,515
受取利息配当金収入	19,060		19,060
受取利息配当金収入	19,060		19,060
受取利息配当金収入	19,060		19,060
その他の収入	96,599		96,599
受入研修費収入	3,000		3,000
受入研修費収入	3,000		3,000
雑収入	93,599		93,599
保険金収入	93,599		93,599
事業活動収入計(1)	97,315,766		97,315,766
人件費支出	91,485,362		91,485,362
職員給料支出	41,292,705		41,292,705
職員給料支出	41,292,705		41,292,705
職員賞与支出	12,686,178		12,686,178
職員賞与支出	12,686,178		12,686,178
非常勤職員給与支出	24,666,928		24,666,928
非常勤職員給与支出	24,666,928		24,666,928
退職給付支出	3,689,470		3,689,470
退職一時金支出	2,096,370		2,096,370
退職共済掛金支出	1,593,100		1,593,100
法定福利費支出	9,150,081		9,150,081
法定福利費支出	9,150,081		9,150,081
事業費支出	6,753,336		6,753,336
給食費支出	3,002		3,002
給食費支出	3,002		3,002
介護用品費支出	880		880
介護用品費支出	880		880
保健衛生費支出	5,900		5,900
保健衛生費支出	5,900		5,900
教養娯楽費支出	20,458		20,458
教養娯楽費支出	20,458		20,458
水道光熱費支出	1,059,271		1,059,271
水道光熱費支出	1,059,271		1,059,271
燃料費支出	24,062		24,062
燃料費支出	24,062		24,062
消耗器具備品費支出	170,799		170,799
消耗器具備品費支出	170,799		170,799
保険料支出	40,840		40,840
保険料支出	40,840		40,840
賃借料支出	1,057,227		1,057,227
賃借料支出	1,057,227		1,057,227
車輛費支出	4,370,897		4,370,897
車輛費支出	4,370,897		4,370,897
事務費支出	3,140,228		3,140,228
福利厚生費支出	298,258		298,258
福利厚生費支出	298,258		298,258
職員被服費支出	134,530		134,530
職員被服費支出	134,530		134,530

介護事業所拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	2,180		2,180
旅費交通費支出	2,180		2,180
研修研究費支出	140,860		140,860
研修研究費支出	140,860		140,860
事務消耗品費支出	460,896		460,896
事務消耗品費支出	460,896		460,896
印刷製本費支出	114,084		114,084
印刷製本費支出	114,084		114,084
修繕費支出	56,100		56,100
修繕費支出	56,100		56,100
通信運搬費支出	587,195		587,195
通信運搬費支出	587,195		587,195
広報費支出	49,104		49,104
広報費支出	49,104		49,104
業務委託費支出	198,000		198,000
業務委託費支出	198,000		198,000
手数料支出	212,571		212,571
手数料支出	212,571		212,571
土地・建物賃借料支出	191,140		191,140
土地・建物賃借料支出	191,140		191,140
租税公課支出	117,334		117,334
租税公課支出	117,334		117,334
保守料支出	551,976		551,976
保守料支出	551,976		551,976
諸会費支出	26,000		26,000
諸会費支出	26,000		26,000
事業活動支出計(2)	101,378,926		101,378,926
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,063,160		△4,063,160

施設整備等収入計(4)	0		0
施設整備等による収入			
固定資産取得支出	982,100		982,100
車輜運搬具取得支出	640,000		640,000
車輜運搬具取得支出	640,000		640,000
器具及び備品取得支出	342,100		342,100
器具及び備品取得支出	342,100		342,100
施設整備等支出計(5)	982,100		982,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△982,100		△982,100

積立資産取崩収入	3,088,260		3,088,260
退職給付引当資産取崩収入	2,096,370		2,096,370
退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入	2,096,370		2,096,370
備品等購入積立資産取崩収入	991,890		991,890
備品等購入積立資産取崩収入	991,890		991,890
サービス区分間繰入金収入	8,891,477	△8,891,477	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	4,588,183	△4,588,183	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	4,588,183	△4,588,183	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	4,247,546	△4,247,546	0
障害福祉サービスサービス区分間繰入金収入	4,247,546	△4,247,546	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	55,748	△55,748	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	55,748	△55,748	0
その他の活動収入計(7)	11,979,737	△8,891,477	3,088,260
拠点区分間繰入金支出	1,541,171		1,541,171
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,541,171		1,541,171
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,541,171		1,541,171
サービス区分間繰入金支出	8,891,477	△8,891,477	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	4,303,294	△4,303,294	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	4,303,294	△4,303,294	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	4,588,183	△4,588,183	0
一般乗用旅客自動車運送サービス区分間繰入金支出	4,588,183	△4,588,183	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	0		0
居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	0		0
その他の活動による支出	1,148,350		1,148,350
退職手当積立基金預け金支出	1,138,560		1,138,560
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,138,560		1,138,560
リサイクル預託金支出	9,790		9,790
リサイクル預託金支出	9,790		9,790
その他の活動支出計(8)	11,580,998	△8,891,477	2,689,521
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398,739		398,739

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,646,521		△4,646,521
----------------------------	------------	--	------------

前期末支払資金残高(11)	38,173,377		38,173,377
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,526,856		33,526,856

【収入計】	147,468,880	△8,891,477	138,577,403
【支出計】	113,942,024	△8,891,477	105,050,547

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(白)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					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
事業収益	0	0	1,519,250	0	0	0
利用料収益	0	0	1,519,250	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	0	0	1,519,250	0	0	0
介護保険事業収益	34,806,169	0	0	8,464,379	10,382,791	26,383,510
居宅介護料収益	29,643,241	0	0	8,272,570	0	0
介護報酬収益	26,559,393	0	0	7,428,721	0	0
介護負担金収益(公費)	219,733	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	2,864,115	0	0	843,849	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	6,031,995	0
介護報酬収益	0	0	0	0	5,434,866	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	23,028	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	574,101	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	25,772,250
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	25,772,250
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,565,690	0	0	0	2,395,690	0
事業費収益	4,109,121	0	0	0	2,109,213	0
事業負担金収益(公費)	31,395	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	425,174	0	0	0	286,477	0
利用者等利用料収益	23,240	0	0	74,550	8,590	0
その他の利用料収益	23,240	0	0	74,550	8,590	0
その他の事業収益	573,998	0	0	117,259	1,946,516	611,260
補助金事業収益(公費)	189,898	0	0	104,659	121,516	100,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	1,825,000	20,500
その他の事業収益	384,100	0	0	12,600	0	0
その他の事業収益(内部取引)	0	0	0	0	0	490,760
障害福祉サービス等事業収益	0	15,644,008	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	14,477,449	0	0	0	0
介護給付費収益	0	14,477,449	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	41,331	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	41,331	0	0	0	0
特定費用収益	0	6,990	0	0	0	0
交通費収益	0	6,990	0	0	0	0
その他の事業収益	0	1,118,238	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	32,408	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	1,058,315	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	27,515	0	0	0	0
その他の収益	22,389	4,876	66,334	0	0	3,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	3,000
受入研修費収益	0	0	0	0	0	3,000
その他の収益	22,389	4,876	66,334	0	0	0
保険金収益	22,389	4,876	66,334	0	0	0
サービス活動収益計(1)	34,828,558	15,648,884	1,585,584	8,464,379	10,382,791	26,386,510
人件費	31,143,738	10,818,728	4,118,396	6,831,192	11,860,139	25,299,918
職員給料	10,881,402	4,904,852	1,143,497	2,281,604	6,424,395	15,656,955
職員給料	10,881,402	4,904,852	1,143,497	2,281,604	6,424,395	15,656,955
職員賞与	2,199,158	1,107,066	264,924	447,703	1,285,005	3,401,941
職員賞与	2,199,158	1,107,066	264,924	447,703	1,285,005	3,401,941
非常勤職員給与	13,395,054	3,583,410	2,306,362	3,352,371	2,029,731	0
非常勤職員給与	13,395,054	3,583,410	2,306,362	3,352,371	2,029,731	0
退職給付費用	1,095,685	215,182	33,273	133,500	400,500	1,054,000
退職共済掛金費用	463,545	215,182	33,273	133,500	400,500	347,100
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	632,140	0	0	0	0	706,900
法定福利費	2,345,891	1,008,218	370,340	463,844	1,284,854	3,067,715
法定福利費	2,345,891	1,008,218	370,340	463,844	1,284,854	3,067,715
賞与引当金繰入	1,226,548	0	0	152,170	435,654	2,119,307
賞与引当金繰入	1,226,548	0	0	152,170	435,654	2,119,307
事業費	1,301,587	214,689	1,826,615	815,013	1,608,045	987,387
給食費	0	0	0	0	3,002	0
給食費	0	0	0	0	3,002	0
介護用品費	880	0	0	0	0	0
介護用品費	880	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	4,360	1,540	0
保健衛生費	0	0	0	4,360	1,540	0
教養娯楽費	0	0	0	0	20,458	0
教養娯楽費	0	0	0	0	20,458	0
水道光熱費	229,683	88,693	0	0	501,109	239,786
水道光熱費	229,683	88,693	0	0	501,109	239,786
燃料費	0	0	0	24,062	0	0
燃料費	0	0	0	24,062	0	0
消耗器具備品費	90,681	0	0	52,307	27,811	0
消耗器具備品費	90,681	0	0	52,307	27,811	0
保険料	12,740	0	0	1,820	15,360	10,920
保険料	12,740	0	0	1,820	15,360	10,920
賃借料	335,400	0	0	155,409	151,266	415,152
賃借料	335,400	0	0	155,409	151,266	415,152
車両費	632,203	125,996	1,826,615	577,055	887,499	321,529
車両費	632,203	125,996	1,826,615	577,055	887,499	321,529
事務費	1,014,675	185,724	166,851	187,212	768,753	817,013
福利厚生費	180,500	0	20,421	34,069	33,967	29,301
福利厚生費	180,500	0	20,421	34,069	33,967	29,301
職員被服費	94,600	0	0	21,230	18,700	0
職員被服費	94,600	0	0	21,230	18,700	0

介護事業所拠点区分 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					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
旅費交通費	0	0	2,180	0	0	0
旅費交通費	0	0	2,180	0	0	0
研修研究費	31,740	0	22,000	8,000	4,000	75,120
研修研究費	31,740	0	22,000	8,000	4,000	75,120
事務消耗品費	140,822	3,662	16,220	58,839	145,305	96,048
事務消耗品費	140,822	3,662	16,220	58,839	145,305	96,048
印刷製本費	41,488	0	0	5,702	9,706	57,188
印刷製本費	41,488	0	0	5,702	9,706	57,188
修繕費	4,353	1,681	0	0	18,140	31,926
修繕費	4,353	1,681	0	0	18,140	31,926
通信運搬費	198,764	0	0	2,684	78,971	306,776
通信運搬費	198,764	0	0	2,684	78,971	306,776
広報費	0	0	0	24,552	24,552	0
広報費	0	0	0	24,552	24,552	0
業務委託費	48,960	18,912	0	0	80,328	49,800
業務委託費	48,960	18,912	0	0	80,328	49,800
手数料	94,909	4,016	53,576	16,125	41,691	2,254
手数料	94,909	4,016	53,576	16,125	41,691	2,254
土地・建物賃借料	52,277	13,246	0	0	77,545	48,072
土地・建物賃借料	52,277	13,246	0	0	77,545	48,072
租税公課	11,941	0	45,854	2,823	55,274	1,442
租税公課	11,941	0	45,854	2,823	55,274	1,442
保守料	114,321	144,207	6,600	13,188	170,574	103,086
保守料	114,321	144,207	6,600	13,188	170,574	103,086
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	166,398	0	320,000	965,461	51,273	138,100
減価償却費	166,398	0	320,000	965,461	51,273	138,100
減価償却費	166,398	0	320,000	965,461	51,273	138,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△946,055	0	0
サービス活動費用計(2)	33,626,398	11,219,141	6,431,862	7,852,823	14,288,210	27,242,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,202,160	4,429,743	△4,846,278	611,556	△3,905,419	△855,908

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	719	90	5,744	7,912	2,994	1,601
	受取利息配当金収益	719	90	5,744	7,912	2,994	1,601
	受取利息配当金収益	719	90	5,744	7,912	2,994	1,601
	サービス活動外収益計(4)	719	90	5,744	7,912	2,994	1,601
	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)	719	90	5,744	7,912	2,994	1,601

経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,202,879	4,429,833	△4,840,534	619,468	△3,902,425	△854,307
-------------------	-----------	-----------	------------	---------	------------	----------

介護事業所拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	1,519,250		1,519,250
利用料収益	1,519,250		1,519,250
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	1,519,250		1,519,250
介護保険事業収益	80,036,849		80,036,849
居宅介護料収益	37,915,811		37,915,811
介護報酬収益	33,988,114		33,988,114
介護負担金収益(公費)	219,733		219,733
介護負担金収益(一般)	3,707,964		3,707,964
地域密着型介護料収益	6,031,995		6,031,995
介護報酬収益	5,434,866		5,434,866
介護負担金収益(公費)	23,028		23,028
介護負担金収益(一般)	574,101		574,101
居宅介護支援介護料収益	25,772,250		25,772,250
居宅介護支援介護料収益	25,772,250		25,772,250
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,961,380		6,961,380
事業費収益	6,218,334		6,218,334
事業負担金収益(公費)	31,395		31,395
事業負担金収益(一般)	711,651		711,651
利用者等利用料収益	106,380		106,380
その他の利用料収益	106,380		106,380
その他の事業収益	3,249,033		3,249,033
補助金事業収益(公費)	516,073		516,073
受託事業収益(公費)	1,845,500		1,845,500
その他の事業収益	396,700		396,700
その他の事業収益(内部取引)	490,760		490,760
障害福祉サービス等事業収益	15,644,008		15,644,008
自立支援給付費収益	14,477,449		14,477,449
介護給付費収益	14,477,449		14,477,449
利用者負担金収益	41,331		41,331
利用者負担金収益	41,331		41,331
特定費用収益	6,990		6,990
交通費収益	6,990		6,990
その他の事業収益	1,118,238		1,118,238
補助金事業収益(公費)	32,408		32,408
受託事業収益(公費)	1,058,315		1,058,315
受託事業収益(一般)	27,515		27,515
その他の収益	96,599		96,599
受入研修費収益	3,000		3,000
受入研修費収益	3,000		3,000
その他の収益	93,599		93,599
保険金収益	93,599		93,599
サービス活動増減の部	97,296,706		97,296,706
人件費	90,072,111		90,072,111
職員給料	41,292,705		41,292,705
職員給料	41,292,705		41,292,705
職員賞与	8,705,797		8,705,797
職員賞与	8,705,797		8,705,797
非常勤職員給与	24,666,928		24,666,928
非常勤職員給与	24,666,928		24,666,928
退職給付費用	2,932,140		2,932,140
退職共済掛金費用	1,593,100		1,593,100
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	1,339,040		1,339,040
法定福利費	8,540,862		8,540,862
法定福利費	8,540,862		8,540,862
賞与引当金繰入	3,933,679		3,933,679
賞与引当金繰入	3,933,679		3,933,679
事業費	6,753,336		6,753,336
給食費	3,002		3,002
給食費	3,002		3,002
介護用品費	880		880
介護用品費	880		880
保健衛生費	5,900		5,900
保健衛生費	5,900		5,900
教養娯楽費	20,458		20,458
教養娯楽費	20,458		20,458
水道光熱費	1,059,271		1,059,271
水道光熱費	1,059,271		1,059,271
燃料費	24,062		24,062
燃料費	24,062		24,062
消耗器具備品費	170,799		170,799
消耗器具備品費	170,799		170,799
保険料	40,840		40,840
保険料	40,840		40,840
賃借料	1,057,227		1,057,227
賃借料	1,057,227		1,057,227
車両費	4,370,897		4,370,897
車両費	4,370,897		4,370,897
事務費	3,140,228		3,140,228
福利厚生費	298,258		298,258
福利厚生費	298,258		298,258
職員被服費	134,530		134,530
職員被服費	134,530		134,530
費用			

介護事業所拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費	2,180		2,180
旅費交通費	2,180		2,180
研修研究費	140,860		140,860
研修研究費	140,860		140,860
事務消耗品費	460,896		460,896
事務消耗品費	460,896		460,896
印刷製本費	114,084		114,084
印刷製本費	114,084		114,084
修繕費	56,100		56,100
修繕費	56,100		56,100
通信運搬費	587,195		587,195
通信運搬費	587,195		587,195
広報費	49,104		49,104
広報費	49,104		49,104
業務委託費	198,000		198,000
業務委託費	198,000		198,000
手数料	212,571		212,571
手数料	212,571		212,571
土地・建物賃借料	191,140		191,140
土地・建物賃借料	191,140		191,140
租税公課	117,334		117,334
租税公課	117,334		117,334
保守料	551,976		551,976
保守料	551,976		551,976
諸会費	26,000		26,000
諸会費	26,000		26,000
雑費	0		0
雑費	0		0
減価償却費	1,641,232		1,641,232
減価償却費	1,641,232		1,641,232
減価償却費	1,641,232		1,641,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	△946,055		△946,055
サービス活動費用計(2)	100,660,852		100,660,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,364,146		△3,364,146

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,060		19,060
	受取利息配当金収益	19,060		19,060
	受取利息配当金収益	19,060		19,060
	サービス活動外収益計(4)	19,060		19,060
	サービス活動外費用計(5)	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,060		19,060	

経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,345,086		△3,345,086
-------------------	------------	--	------------

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
事業収入	0	0	142,000	0	142,000	
利用料収入	0	0	142,000	0	142,000	
あったか弁当事業利用料収入	0	0	142,000	0	142,000	
介護保険事業収入	29,142,000	0	2,234,600	0	31,376,600	
地域密着型介護料収入	21,062,300	0	0	0	21,062,300	
介護報酬収入	18,956,070	0	0	0	18,956,070	
介護負担金収入(公費)	245,237	0	0	0	245,237	
介護負担金収入(一般)	1,860,993	0	0	0	1,860,993	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,075,596	0	0	0	2,075,596	
事業費収入	1,871,577	0	0	0	1,871,577	
事業負担金収入(一般)	204,019	0	0	0	204,019	
利用者等利用料収入	1,760,200	0	0	0	1,760,200	
食費収入(一般)	1,760,200	0	0	0	1,760,200	
その他の事業収入	4,243,904	0	2,234,600	0	6,478,504	
補助金事業収入(公費)	240,904	0	0	0	240,904	
受託事業収入(公費)	3,775,000	0	861,400	0	4,636,400	
受託事業収入(一般)	0	0	1,373,200	0	1,373,200	
その他の事業収入	228,000	0	0	0	228,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	831,600	0	0	831,600	
自立支援給付費収入	0	767,550	0	0	767,550	
特例介護給付費収入	0	767,550	0	0	767,550	
特定費用収入	0	63,000	0	0	63,000	
食費収入	0	63,000	0	0	63,000	
その他の事業収入	0	1,050	0	0	1,050	
補助金事業収入(公費)	0	1,050	0	0	1,050	
受取利息配当金収入	10,186	0	0	135	10,321	
受取利息配当金収入	10,186	0	0	135	10,321	
受取利息配当金収入	10,186	0	0	135	10,321	
その他の収入	59,600	0	0	0	59,600	
利用者等外給食費収入	29,600	0	0	0	29,600	
利用者等外給食費収入	29,600	0	0	0	29,600	
雑収入	30,000	0	0	0	30,000	
保険金収入	30,000	0	0	0	30,000	
事業活動収入計(1)	29,211,786	831,600	2,376,600	135	32,420,121	
人件費支出	22,817,174	0	0	0	22,817,174	
職員給料支出	9,326,838	0	0	0	9,326,838	
職員給料支出	9,326,838	0	0	0	9,326,838	
職員賞与支出	2,246,904	0	0	0	2,246,904	
職員賞与支出	2,246,904	0	0	0	2,246,904	
非常勤職員給与支出	8,426,333	0	0	0	8,426,333	
非常勤職員給与支出	8,426,333	0	0	0	8,426,333	
退職給付支出	416,000	0	0	0	416,000	
退職共済掛金支出	416,000	0	0	0	416,000	
法定福利費支出	2,401,099	0	0	0	2,401,099	
法定福利費支出	2,401,099	0	0	0	2,401,099	
事業費支出	4,611,737	43,108	1,078,214	1,954,244	7,687,303	
給食費支出	1,582,631	43,108	1,066,391	0	2,692,130	
給食費支出	1,582,631	43,108	1,066,391	0	2,692,130	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	22,000	0	0	0	22,000	
保健衛生費支出	22,000	0	0	0	22,000	
教養娯楽費支出	38,400	0	0	0	38,400	
教養娯楽費支出	38,400	0	0	0	38,400	
水道光熱費支出	0	0	0	1,954,244	1,954,244	
水道光熱費支出	0	0	0	1,954,244	1,954,244	
燃料費支出	815,672	0	0	0	815,672	
燃料費支出	815,672	0	0	0	815,672	
消耗器具備品費支出	118,286	0	11,823	0	130,109	
消耗器具備品費支出	118,286	0	11,823	0	130,109	
保険料支出	7,280	0	0	0	7,280	
保険料支出	7,280	0	0	0	7,280	
賃借料支出	263,865	0	0	0	263,865	
賃借料支出	263,865	0	0	0	263,865	
車輛費支出	1,763,603	0	0	0	1,763,603	
車輛費支出	1,763,603	0	0	0	1,763,603	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
事務費支出	1,324,318	1,864	102,898	735,710	2,164,790	
福利厚生費支出	90,886	0	2,851	0	93,737	
福利厚生費支出	90,886	0	2,851	0	93,737	
職員被服費支出	48,000	0	0	0	48,000	
職員被服費支出	48,000	0	0	0	48,000	
旅費交通費支出	2,098	0	0	0	2,098	
旅費交通費支出	2,098	0	0	0	2,098	
研修研究費支出	41,180	0	0	0	41,180	
研修研究費支出	41,180	0	0	0	41,180	
事務消耗品費支出	436,146	0	0	0	436,146	
事務消耗品費支出	436,146	0	0	0	436,146	
印刷製本費支出	26,644	0	0	0	26,644	
印刷製本費支出	26,644	0	0	0	26,644	
修繕費支出	217,320	0	0	111,760	329,080	
修繕費支出	217,320	0	0	111,760	329,080	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
通信運搬費支出	198,459	0	0	0	198,459	
通信運搬費支出	198,459	0	0	0	198,459	
業務委託費支出	0	0	0	319,000	319,000	
業務委託費支出	0	0	0	319,000	319,000	
手数料支出	29,061	1,864	28,317	4,100	63,342	
手数料支出	29,061	1,864	28,317	4,100	63,342	
租税公課支出	121,905	0	71,730	0	193,635	
租税公課支出	121,905	0	71,730	0	193,635	
保守料支出	20,724	0	0	287,650	308,374	
保守料支出	20,724	0	0	287,650	308,374	
諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375	
諸会費支出	1,375	0	0	0	1,375	
雑支出	90,520	0	0	13,200	103,720	
雑支出	90,520	0	0	13,200	103,720	
その他の支出	21,020	0	0	0	21,020	
利用者等外給食費支出	21,020	0	0	0	21,020	
利用者等外給食費支出	21,020	0	0	0	21,020	
事業活動支出計(2)	28,774,249	44,972	1,181,112	2,689,954	32,690,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	437,537	786,628	1,195,488	△2,689,819	△270,166	
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	
積立資産取崩収入	217,320	0	0	0	217,320	
備品等購入積立資産取崩収入	217,320	0	0	0	217,320	
備品等購入積立資産取崩収入	217,320	0	0	0	217,320	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	38,036	38,036	
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	38,036	38,036	
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	38,036	38,036	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
法人本部拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,776,769	0	0	2,651,918	4,428,687	△4,428,687
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,446,571	2,446,571	△2,446,571
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,446,571	2,446,571	△2,446,571
生活介護サービス区分間繰入金収入	719,945	0	0	66,683	786,628	△786,628
生活介護サービス区分間繰入金収入	719,945	0	0	66,683	786,628	△786,628
配食サービスサービス区分間繰入金収入	1,056,824	0	0	138,664	1,195,488	△1,195,488
配食サービスサービス区分間繰入金収入	1,056,824	0	0	138,664	1,195,488	△1,195,488
その他の活動収入計(7)	1,994,089	0	0	2,689,954	4,684,043	△4,428,687
拠点区分間繰入金支出	409,052	0	0	0	409,052	
法人本部拠点区分間繰入金支出	409,052	0	0	0	409,052	
法人本部拠点区分間繰入金支出	409,052	0	0	0	409,052	
サービス区分間繰入金支出	2,446,571	786,628	1,195,488	0	4,428,687	△4,428,687
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	719,945	1,056,824	0	1,776,769	△1,776,769
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	719,945	1,056,824	0	1,776,769	△1,776,769
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	2,446,571	66,683	138,664	0	2,651,918	△2,651,918
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出	2,446,571	66,683	138,664	0	2,651,918	△2,651,918
その他の活動支出計(8)	2,855,623	786,628	1,195,488	0	4,837,739	△4,428,687
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△861,534	△786,628	△1,195,488	2,689,954	△153,696	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△423,997	0	0	135	△423,862	
前期末支払資金残高(11)	4,084,053	0	0	122,435	4,206,488	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,660,056	0	0	122,570	3,782,626	
【収入計】	35,289,928	831,600	2,376,600	2,812,524	41,310,652	△4,428,687
【支出計】	31,629,872	831,600	2,376,600	2,689,954	37,528,026	△4,428,687

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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	
収入	事業収入	142,000	
	利用料収入	142,000	
	あったか弁当事業利用料収入	142,000	
	介護保険事業収入	31,376,600	
	地域密着型介護料収入	21,062,300	
	介護報酬収入	18,956,070	
	介護負担金収入(公費)	245,237	
	介護負担金収入(一般)	1,860,993	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,075,596	
	事業費収入	1,871,577	
	事業負担金収入(一般)	204,019	
	利用者等利用料収入	1,760,200	
	食費収入(一般)	1,760,200	
	その他の事業収入	6,478,504	
	補助金事業収入(公費)	240,904	
	受託事業収入(公費)	4,636,400	
	受託事業収入(一般)	1,373,200	
	その他の事業収入	228,000	
	障害福祉サービス等事業収入	831,600	
	自立支援給付費収入	767,550	
	特例介護給付費収入	767,550	
	特定費用収入	63,000	
	食費収入	63,000	
	その他の事業収入	1,050	
	補助金事業収入(公費)	1,050	
	受取利息配当金収入	10,321	
	受取利息配当金収入	10,321	
	受取利息配当金収入	10,321	
	その他の収入	59,600	
	利用者等外給食費収入	29,600	
	利用者等外給食費収入	29,600	
	雑収入	30,000	
	保険金収入	30,000	
	事業活動収入計(1)	32,420,121	
	支出	人件費支出	22,817,174
		職員給料支出	9,326,838
		職員給料支出	9,326,838
		職員賞与支出	2,246,904
		職員賞与支出	2,246,904
		非常勤職員給与支出	8,426,333
		非常勤職員給与支出	8,426,333
		退職給付支出	416,000
退職共済掛金支出		416,000	
法定福利費支出		2,401,099	
法定福利費支出		2,401,099	
事業費支出		7,687,303	
給食費支出		2,692,130	
給食費支出		2,692,130	
介護用品費支出		0	
介護用品費支出		0	
保健衛生費支出		22,000	
保健衛生費支出		22,000	
教養娯楽費支出		38,400	
教養娯楽費支出		38,400	
水道光熱費支出		1,954,244	
水道光熱費支出		1,954,244	
燃料費支出		815,672	
燃料費支出		815,672	
消耗器具備品費支出		130,109	
消耗器具備品費支出		130,109	
保険料支出		7,280	
保険料支出		7,280	
賃借料支出		263,865	
賃借料支出		263,865	
車輛費支出		1,763,603	
車輛費支出		1,763,603	
雑支出		0	
雑支出		0	
事務費支出		2,164,790	
福利厚生費支出		93,737	
福利厚生費支出		93,737	
職員被服費支出		48,000	
職員被服費支出		48,000	
旅費交通費支出		2,098	
旅費交通費支出		2,098	
研修研究費支出		41,180	
研修研究費支出	41,180		
事務消耗品費支出	436,146		
事務消耗品費支出	436,146		
印刷製本費支出	26,644		
印刷製本費支出	26,644		
修繕費支出	329,080		
修繕費支出	329,080		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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
通信運搬費支出		198,459
通信運搬費支出		198,459
業務委託費支出		319,000
業務委託費支出		319,000
手数料支出		63,342
手数料支出		63,342
租税公課支出		193,635
租税公課支出		193,635
保守料支出		308,374
保守料支出		308,374
諸会費支出		1,375
諸会費支出		1,375
雑支出		103,720
雑支出		103,720
その他の支出		21,020
利用者等外給食費支出		21,020
利用者等外給食費支出		21,020
事業活動支出計(2)		32,690,287
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△270,166
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
積立資産取崩収入		217,320
備品等購入積立資産取崩収入		217,320
備品等購入積立資産取崩収入		217,320
事業区分間繰入金収入		38,036
公益事業区分間繰入金収入		38,036
公益事業区分間繰入金収入		38,036
拠点区分間繰入金収入		0
法人本部拠点区分間繰入金収入		0
法人本部拠点区分間繰入金収入		0
サービス区分間繰入金収入		0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入		0
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入		0
生活介護サービス区分間繰入金収入		0
生活介護サービス区分間繰入金収入		0
配食サービスサービス区分間繰入金収入		0
配食サービスサービス区分間繰入金収入		0
その他の活動収入計(7)		255,356
拠点区分間繰入金支出		409,052
法人本部拠点区分間繰入金支出		409,052
法人本部拠点区分間繰入金支出		409,052
サービス区分間繰入金支出		0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出		0
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出		0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出		0
輪内高齢者サービスセンター管理サービス区分間繰入金支出		0
その他の活動支出計(8)		409,052
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△153,696
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△423,862
前期末支払資金残高(11)		4,206,488
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,782,626
【収入計】		36,881,965
【支出計】		33,099,339

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
事業収益	0	0	142,000	0	142,000	
利用料収益	0	0	142,000	0	142,000	
あったか弁当事業利用料収益	0	0	142,000	0	142,000	
介護保険事業収益	29,142,000	0	2,234,600	0	31,376,600	
地域密着型介護料収益	21,062,300	0	0	0	21,062,300	
介護報酬収益	18,956,070	0	0	0	18,956,070	
介護負担金収益(公費)	245,237	0	0	0	245,237	
介護負担金収益(一般)	1,860,993	0	0	0	1,860,993	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,075,596	0	0	0	2,075,596	
事業費収益	1,871,577	0	0	0	1,871,577	
事業負担金収益(一般)	204,019	0	0	0	204,019	
利用者等利用料収益	1,760,200	0	0	0	1,760,200	
食費収益(一般)	1,760,200	0	0	0	1,760,200	
その他の事業収益	4,243,904	0	2,234,600	0	6,478,504	
補助金事業収益(公費)	240,904	0	0	0	240,904	
受託事業収益(公費)	3,775,000	0	861,400	0	4,636,400	
受託事業収益(一般)	0	0	1,373,200	0	1,373,200	
その他の事業収益	228,000	0	0	0	228,000	
障害福祉サービス等事業収益	0	831,600	0	0	831,600	
自立支援給付費収益	0	767,550	0	0	767,550	
特例介護給付費収益	0	767,550	0	0	767,550	
特定費用収益	0	63,000	0	0	63,000	
食費収益	0	63,000	0	0	63,000	
その他の事業収益	0	1,050	0	0	1,050	
補助金事業収益(公費)	0	1,050	0	0	1,050	
その他の収益	59,600	0	0	0	59,600	
利用者等外給食費収益	29,600	0	0	0	29,600	
利用者等外給食費収益	29,600	0	0	0	29,600	
その他の収益	30,000	0	0	0	30,000	
保険金収益	30,000	0	0	0	30,000	
サービス活動収益計(1)	29,201,600	831,600	2,376,600	0	32,409,800	
人件費	22,829,798	0	0	0	22,829,798	
職員給料	9,326,838	0	0	0	9,326,838	
職員給料	9,326,838	0	0	0	9,326,838	
職員賞与	1,858,971	0	0	0	1,858,971	
職員賞与	1,858,971	0	0	0	1,858,971	
非常勤職員給与	8,426,333	0	0	0	8,426,333	
非常勤職員給与	8,426,333	0	0	0	8,426,333	
退職給付費用	416,000	0	0	0	416,000	
退職共済掛金費用	416,000	0	0	0	416,000	
法定福利費	2,341,740	0	0	0	2,341,740	
法定福利費	2,341,740	0	0	0	2,341,740	
賞与引当金繰入	459,916	0	0	0	459,916	
賞与引当金繰入	459,916	0	0	0	459,916	
事業費	4,611,737	43,108	1,078,214	1,954,244	7,687,303	
給食費	1,582,631	43,108	1,066,391	0	2,692,130	
給食費	1,582,631	43,108	1,066,391	0	2,692,130	
保健衛生費	22,000	0	0	0	22,000	
保健衛生費	22,000	0	0	0	22,000	
教養娯楽費	38,400	0	0	0	38,400	
教養娯楽費	38,400	0	0	0	38,400	
水道光熱費	0	0	0	1,954,244	1,954,244	
水道光熱費	0	0	0	1,954,244	1,954,244	
燃料費	815,672	0	0	0	815,672	
燃料費	815,672	0	0	0	815,672	
消耗器具備品費	118,286	0	11,823	0	130,109	
消耗器具備品費	118,286	0	11,823	0	130,109	
保険料	7,280	0	0	0	7,280	
保険料	7,280	0	0	0	7,280	
賃借料	263,865	0	0	0	263,865	
賃借料	263,865	0	0	0	263,865	
車両費	1,763,603	0	0	0	1,763,603	
車両費	1,763,603	0	0	0	1,763,603	
事務費	1,324,318	1,864	102,898	735,710	2,164,790	
福利厚生費	90,886	0	2,851	0	93,737	
福利厚生費	90,886	0	2,851	0	93,737	
職員被服費	48,000	0	0	0	48,000	
職員被服費	48,000	0	0	0	48,000	
旅費交通費	2,098	0	0	0	2,098	
旅費交通費	2,098	0	0	0	2,098	
研修研究費	41,180	0	0	0	41,180	
研修研究費	41,180	0	0	0	41,180	
事務消耗品費	436,146	0	0	0	436,146	
事務消耗品費	436,146	0	0	0	436,146	
印刷製本費	26,644	0	0	0	26,644	
印刷製本費	26,644	0	0	0	26,644	
修繕費	217,320	0	0	111,760	329,080	
修繕費	217,320	0	0	111,760	329,080	
通信運搬費	198,459	0	0	0	198,459	
通信運搬費	198,459	0	0	0	198,459	
広報費	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	319,000	319,000	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
業務委託費	0	0	0	319,000	319,000	
手数料	29,061	1,864	28,317	4,100	63,342	
手数料	29,061	1,864	28,317	4,100	63,342	
租税公課	121,905	0	71,730	0	193,635	
租税公課	121,905	0	71,730	0	193,635	
保守料	20,724	0	0	287,650	308,374	
保守料	20,724	0	0	287,650	308,374	
諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
諸会費	1,375	0	0	0	1,375	
雑費	90,520	0	0	13,200	103,720	
雑費	90,520	0	0	13,200	103,720	
減価償却費	1,091,500	0	0	0	1,091,500	
減価償却費	1,091,500	0	0	0	1,091,500	
減価償却費	1,091,500	0	0	0	1,091,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,866	0	0	0	△400,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,866	0	0	0	△400,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,866	0	0	0	△400,866	
その他の費用	21,020	0	0	0	21,020	
利用者等外給食費費用	21,020	0	0	0	21,020	
利用者等外給食費費用	21,020	0	0	0	21,020	
サービス活動費用計(2)	29,477,507	44,972	1,181,112	2,689,954	33,393,545	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△275,907	786,628	1,195,488	△2,689,954	△983,745	
サービス収益						
受取利息配当金収益	10,186	0	0	135	10,321	
受取利息配当金収益	10,186	0	0	135	10,321	
受取利息配当金収益	10,186	0	0	135	10,321	
サービス活動外収益計(4)	10,186	0	0	135	10,321	
サービス活動外費用						
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)	10,186	0	0	135	10,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△265,721	786,628	1,195,488	△2,689,819	△973,424	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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	
収益	事業収益	142,000	
	利用料収益	142,000	
	あったか弁当事業利用料収益	142,000	
	介護保険事業収益	31,376,600	
	地域密着型介護料収益	21,062,300	
	介護報酬収益	18,956,070	
	介護負担金収益(公費)	245,237	
	介護負担金収益(一般)	1,860,993	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,075,596	
	事業費収益	1,871,577	
	事業負担金収益(一般)	204,019	
	利用者等利用料収益	1,760,200	
	食費収益(一般)	1,760,200	
	その他の事業収益	6,478,504	
	補助金事業収益(公費)	240,904	
	受託事業収益(公費)	4,636,400	
	受託事業収益(一般)	1,373,200	
	その他の事業収益	228,000	
	障害福祉サービス等事業収益	831,600	
	自立支援給付費収益	767,550	
	特例介護給付費収益	767,550	
	特定費用収益	63,000	
	食費収益	63,000	
	その他の事業収益	1,050	
	補助金事業収益(公費)	1,050	
	その他の収益	59,600	
	利用者等外給食費収益	29,600	
	利用者等外給食費収益	29,600	
	その他の収益	30,000	
	保険金収益	30,000	
	サービス活動収益計(1)	32,409,800	
	サービス活動増減の部	費用	人件費
職員給料			9,326,838
職員給料			9,326,838
職員賞与			1,858,971
職員賞与			1,858,971
非常勤職員給与			8,426,333
非常勤職員給与			8,426,333
退職給付費用			416,000
退職共済掛金費用			416,000
法定福利費			2,341,740
法定福利費			2,341,740
賞与引当金繰入			459,916
賞与引当金繰入			459,916
事業費			7,687,303
給食費			2,692,130
給食費			2,692,130
保健衛生費		22,000	
保健衛生費		22,000	
教養娯楽費		38,400	
教養娯楽費		38,400	
水道光熱費		1,954,244	
水道光熱費		1,954,244	
燃料費		815,672	
燃料費		815,672	
消耗器具備品費		130,109	
消耗器具備品費		130,109	
保険料		7,280	
保険料		7,280	
賃借料		263,865	
賃借料		263,865	
車両費		1,763,603	
車両費		1,763,603	
事務費		2,164,790	
福利厚生費		93,737	
福利厚生費		93,737	
職員被服費		48,000	
職員被服費		48,000	
旅費交通費		2,098	
旅費交通費		2,098	
研修研究費		41,180	
研修研究費		41,180	
事務消耗品費		436,146	
事務消耗品費		436,146	
印刷製本費		26,644	
印刷製本費		26,644	
修繕費		329,080	
修繕費		329,080	
通信運搬費		198,459	
通信運搬費		198,459	
広報費		0	
広報費		0	
業務委託費		319,000	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 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
	業務委託費	319,000
	手数料	63,342
	手数料	63,342
	租税公課	193,635
	租税公課	193,635
	保守料	308,374
	保守料	308,374
	諸会費	1,375
	諸会費	1,375
	雑費	103,720
	雑費	103,720
	減価償却費	1,091,500
	減価償却費	1,091,500
	減価償却費	1,091,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,866
	その他の費用	21,020
	利用者等外給食費費用	21,020
	利用者等外給食費費用	21,020
	サービス活動費用計(2)	33,393,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△983,745
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,321
	受取利息配当金収益	10,321
	受取利息配当金収益	10,321
	サービス活動外収益計(4)	10,321
	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)	10,321
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△973,424

地域包括支援センター拠点区分 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					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
収入						
受託金収入	33,048,834	5,451,629	200,081	16,600	0	89,000
市区町村受託金収入	33,048,834	5,451,629	200,081	16,600	0	89,000
地域包括支援センター運営事業受託金収入	33,048,834	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	89,000
認知症初期集中支援事業受託金収入	0	5,451,629	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	0	0	200,081	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収入	0	0	0	16,600	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	14,288,340	40,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	6,088,260	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	6,088,260	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	8,200,080	0
事業費収入	0	0	0	0	8,200,080	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	40,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	36,000
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	4,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	302	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	302	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	302	0
その他の収入	49,500	0	0	0	0	0
雑収入	49,500	0	0	0	0	0
保険金収入	49,500	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	33,098,334	5,451,629	200,081	16,600	14,288,642	129,000
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	32,538,345	4,374,319	0	0	3,144,898	0
職員給料支出	18,890,335	2,773,200	0	0	1,721,265	0
職員給料支出	18,890,335	2,773,200	0	0	1,721,265	0
職員賞与支出	5,068,036	1,047,510	0	0	624,112	0
職員賞与支出	5,068,036	1,047,510	0	0	624,112	0
非常勤職員給与支出	4,216,022	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,216,022	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	441,400	0
退職共済掛金支出	0	0	0	0	441,400	0
法定福利費支出	4,363,952	553,609	0	0	358,121	0
法定福利費支出	4,363,952	553,609	0	0	358,121	0
事業費支出	3,445,432	530,470	92,932	0	128,412	7,297
給食費支出	0	0	0	0	0	6,257
給食費支出	0	0	0	0	0	6,257
消耗器具備品費支出	0	0	91,502	0	15,800	0
消耗器具備品費支出	0	0	91,502	0	15,800	0
保険料支出	10,192	0	1,430	0	728	1,040
保険料支出	10,192	0	1,430	0	728	1,040
賃借料支出	1,291,130	117,337	0	0	85,485	0
賃借料支出	1,291,130	117,337	0	0	85,485	0
車両費支出	2,144,110	413,133	0	0	26,399	0
車両費支出	2,144,110	413,133	0	0	26,399	0
事務費支出	1,535,713	410,115	107,149	16,600	3,802,115	95,645
福利厚生費支出	72,088	6,382	0	0	0	0
福利厚生費支出	72,088	6,382	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	3,774	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	3,774	0	0	0	0
研修研究費支出	221,763	0	0	0	35,690	0
研修研究費支出	221,763	0	0	0	35,690	0
事務消耗品費支出	448,305	7,469	14,395	16,600	128,419	9,618
事務消耗品費支出	448,305	7,469	14,395	16,600	128,419	9,618
印刷製本費支出	36,281	5,059	6,034	0	0	0
印刷製本費支出	36,281	5,059	6,034	0	0	0
修繕費支出	44,220	0	0	0	0	0
修繕費支出	44,220	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	434,081	34,113	37,898	0	31,586	2,268
通信運搬費支出	434,081	34,113	37,898	0	31,586	2,268
会議費支出	0	1,118	27,092	0	0	8,176
会議費支出	0	1,118	27,092	0	0	8,176
広報費支出	104,357	0	0	0	0	0
広報費支出	104,357	0	0	0	0	0
業務委託費支出	65,670	0	0	0	3,593,220	0
業務委託費支出	65,670	0	0	0	3,102,460	0
業務委託費支出(内部取引)	0	0	0	0	490,760	0
手数料支出	34,300	352,200	21,730	0	13,200	71,690
手数料支出	34,300	352,200	21,730	0	13,200	71,690
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	960	0	0	0	0	3,893
租税公課支出	960	0	0	0	0	3,893
保守料支出	33,688	0	0	0	0	0
保守料支出	33,688	0	0	0	0	0
諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	40,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	37,519,490	5,314,904	200,081	16,600	7,075,425	102,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,421,156	136,725	0	0	7,213,217	26,058

地域包括支援センター拠点区分 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					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入						
サービス区分間繰入金収入	5,382,580	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入	5,382,580	0	0	0	0	0
介護予防支援サービス区分間繰入金収入	5,382,580	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,382,580	0	0	0	0	0
支出						
事業区分間繰入金支出	961,424	136,725	0	0	144,575	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	961,424	136,725	0	0	144,575	0
社会福祉事業区分間繰入金支出	961,424	136,725	0	0	144,575	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,382,580	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,382,580	0
地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,382,580	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	1,685,760	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,685,760	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	1,685,760	0
その他の活動支出計(8)	961,424	136,725	0	0	7,212,915	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,421,156	△136,725	0	0	△7,212,915	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	302	26,058
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	3,018,953	1,234,636
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	3,019,255	1,260,694
【収入計】	38,480,914	5,451,629	200,081	16,600	17,307,595	1,363,636
【支出計】	38,480,914	5,451,629	200,081	16,600	14,288,340	102,942

地域包括支援センター拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	38,806,144		38,806,144
市区町村受託金収入	38,806,144		38,806,144
地域包括支援センター運営事業受託金収入	33,048,834		33,048,834
家族介護者支援事業受託金収入	89,000		89,000
認知症初期集中支援事業受託金収入	5,451,629		5,451,629
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収入	200,081		200,081
地域ケア会議推進事業受託金収入	16,600		16,600
介護保険事業収入	14,328,340		14,328,340
居宅介護支援介護料収入	6,088,260		6,088,260
介護予防支援介護料収入	6,088,260		6,088,260
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,200,080		8,200,080
事業費収入	8,200,080		8,200,080
その他の事業収入	40,000		40,000
補助金事業収入(公費)	36,000		36,000
受託事業収入(公費)	4,000		4,000
受取利息配当金収入	302		302
受取利息配当金収入	302		302
受取利息配当金収入	302		302
その他の収入	49,500		49,500
雑収入	49,500		49,500
保険金収入	49,500		49,500
事業活動収入計(1)	53,184,286		53,184,286
人件費支出	40,057,562		40,057,562
職員給料支出	23,384,800		23,384,800
職員給料支出	23,384,800		23,384,800
職員賞与支出	6,739,658		6,739,658
職員賞与支出	6,739,658		6,739,658
非常勤職員給与支出	4,216,022		4,216,022
非常勤職員給与支出	4,216,022		4,216,022
退職給付支出	441,400		441,400
退職共済掛金支出	441,400		441,400
法定福利費支出	5,275,682		5,275,682
法定福利費支出	5,275,682		5,275,682
事業費支出	4,204,543		4,204,543
給食費支出	6,257		6,257
給食費支出	6,257		6,257
消耗器具備品費支出	107,302		107,302
消耗器具備品費支出	107,302		107,302
保険料支出	13,390		13,390
保険料支出	13,390		13,390
賃借料支出	1,493,952		1,493,952
賃借料支出	1,493,952		1,493,952
車両費支出	2,583,642		2,583,642
車両費支出	2,583,642		2,583,642
事務費支出	5,967,337		5,967,337
福利厚生費支出	78,470		78,470
福利厚生費支出	78,470		78,470
旅費交通費支出	3,774		3,774
旅費交通費支出	3,774		3,774
研修研究費支出	257,453		257,453
研修研究費支出	257,453		257,453
事務消耗品費支出	624,806		624,806
事務消耗品費支出	624,806		624,806
印刷製本費支出	47,374		47,374
印刷製本費支出	47,374		47,374
修繕費支出	44,220		44,220
修繕費支出	44,220		44,220
通信運搬費支出	539,946		539,946
通信運搬費支出	539,946		539,946
会議費支出	36,386		36,386
会議費支出	36,386		36,386
広報費支出	104,357		104,357
広報費支出	104,357		104,357
業務委託費支出	3,658,890		3,658,890
業務委託費支出	3,168,130		3,168,130
業務委託費支出(内部取引)	490,760		490,760
手数料支出	493,120		493,120
手数料支出	493,120		493,120
土地・建物賃借料支出	0		0
土地・建物賃借料支出	0		0
租税公課支出	4,853		4,853
租税公課支出	4,853		4,853
保守料支出	33,688		33,688
保守料支出	33,688		33,688
諸会費支出	40,000		40,000
諸会費支出	40,000		40,000
雑支出	0		0
雑支出	0		0
事業活動支出計(2)	50,229,442		50,229,442
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,954,844		2,954,844

地域包括支援センター拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0		0
	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支	サービス区分間繰入金収入	5,382,580	△5,382,580	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	5,382,580	△5,382,580	0
	介護予防支援サービス区分間繰入金収入	5,382,580	△5,382,580	0
	その他の活動収入計(7)	5,382,580	△5,382,580	0
	事業区分間繰入金支出	1,242,724		1,242,724
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,242,724		1,242,724
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,242,724		1,242,724
	サービス区分間繰入金支出	5,382,580	△5,382,580	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	5,382,580	△5,382,580	0
	地域包括支援センターサービス区分間繰入金支出	5,382,580	△5,382,580	0
	その他の活動による支出	1,685,760		1,685,760
	退職手当積立基金預け金支出	1,685,760		1,685,760
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	1,685,760		1,685,760
	その他の活動支出計(8)	8,311,064	△5,382,580	2,928,484
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,928,484		△2,928,484	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,360		26,360	
前期末支払資金残高(11)	4,253,589		4,253,589	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,279,949		4,279,949	
【収入計】	62,820,455	△5,382,580	57,437,875	
【支出計】	58,540,506	△5,382,580	53,157,926	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(白)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					
	地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
受託金収益	33,048,834	5,451,629	200,081	16,600	0	89,000
市区町村受託金収益	33,048,834	5,451,629	200,081	16,600	0	89,000
地域包括支援センター運営事業受託金収益	33,048,834	0	0	0	0	0
家族介護者支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	89,000
認知症初期集中支援事業受託金収益	0	5,451,629	0	0	0	0
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	0	0	200,081	0	0	0
地域ケア会議推進事業受託金収益	0	0	0	16,600	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	14,288,340	40,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	6,088,260	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	6,088,260	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	8,200,080	0
事業費収益	0	0	0	0	8,200,080	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	40,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	36,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	4,000
その他の収益	49,500	0	0	0	0	0
その他の収益	49,500	0	0	0	0	0
保険金収益	49,500	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	33,098,334	5,451,629	200,081	16,600	14,288,340	129,000
人件費	32,286,371	4,406,947	0	0	5,209,308	0
職員給料	18,890,335	2,773,200	0	0	1,721,265	0
職員給料	18,890,335	2,773,200	0	0	1,721,265	0
職員賞与	3,722,285	717,430	0	0	624,112	0
職員賞与	3,722,285	717,430	0	0	624,112	0
非常勤職員給与	4,216,022	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	4,216,022	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	2,505,810	0
退職共済掛金費用	0	0	0	0	441,400	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	2,064,410	0
法定福利費	4,163,450	506,039	0	0	358,121	0
法定福利費	4,163,450	506,039	0	0	358,121	0
賞与引当金繰入	1,294,279	410,278	0	0	0	0
賞与引当金繰入	1,294,279	410,278	0	0	0	0
事業費	3,445,432	530,470	92,932	0	128,412	7,297
給食費	0	0	0	0	0	6,257
給食費	0	0	0	0	0	6,257
消耗器具備品費	0	0	91,502	0	15,800	0
消耗器具備品費	0	0	91,502	0	15,800	0
保険料	10,192	0	1,430	0	728	1,040
保険料	10,192	0	1,430	0	728	1,040
賃借料	1,291,130	117,337	0	0	85,485	0
賃借料	1,291,130	117,337	0	0	85,485	0
車両費	2,144,110	413,133	0	0	26,399	0
車両費	2,144,110	413,133	0	0	26,399	0
事務費	1,535,713	410,115	107,149	16,600	3,802,115	95,645
福利厚生費	72,088	6,382	0	0	0	0
福利厚生費	72,088	6,382	0	0	0	0
旅費交通費	0	3,774	0	0	0	0
旅費交通費	0	3,774	0	0	0	0
研修研究費	221,763	0	0	0	35,690	0
研修研究費	221,763	0	0	0	35,690	0
事務消耗品費	448,305	7,469	14,395	16,600	128,419	9,618
事務消耗品費	448,305	7,469	14,395	16,600	128,419	9,618
印刷製本費	36,281	5,059	6,034	0	0	0
印刷製本費	36,281	5,059	6,034	0	0	0
修繕費	44,220	0	0	0	0	0
修繕費	44,220	0	0	0	0	0
通信運搬費	434,081	34,113	37,898	0	31,586	2,268
通信運搬費	434,081	34,113	37,898	0	31,586	2,268
会議費	0	1,118	27,092	0	0	8,176
会議費	0	1,118	27,092	0	0	8,176
広報費	104,357	0	0	0	0	0
広報費	104,357	0	0	0	0	0
業務委託費	65,670	0	0	0	3,593,220	0
業務委託費	65,670	0	0	0	3,102,460	0
業務委託費(内部取引)	0	0	0	0	490,760	0
手数料	34,300	352,200	21,730	0	13,200	71,690
手数料	34,300	352,200	21,730	0	13,200	71,690
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	960	0	0	0	0	3,893
租税公課	960	0	0	0	0	3,893
保守料	33,688	0	0	0	0	0
保守料	33,688	0	0	0	0	0
諸会費	40,000	0	0	0	0	0
諸会費	40,000	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	37,267,516	5,347,532	200,081	16,600	9,139,835	102,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,169,182	104,097	0	0	5,148,505	26,058

地域包括支援センター拠点区分 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					
		地域包括支援C	初期集中支援	ケア向上推進	地域ケア会議	介護予防支援	任意事業
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	302	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	302	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	302	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	302	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)	0	0	0	0	302	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,169,182	104,097	0	0	5,148,807	26,058

地域包括支援センター拠点区分 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	38,806,144		38,806,144
市区町村受託金収益	38,806,144		38,806,144
地域包括支援センター運営事業受託金収益	33,048,834		33,048,834
家族介護者支援事業受託金収益	89,000		89,000
認知症初期集中支援事業受託金収益	5,451,629		5,451,629
認知症地域支援・ケア向上推進事業受託金収益	200,081		200,081
地域ケア会議推進事業受託金収益	16,600		16,600
介護保険事業収益	14,328,340		14,328,340
居宅介護支援介護料収益	6,088,260		6,088,260
介護予防支援介護料収益	6,088,260		6,088,260
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,200,080		8,200,080
事業費収益	8,200,080		8,200,080
その他の事業収益	40,000		40,000
補助金事業収益(公費)	36,000		36,000
受託事業収益(公費)	4,000		4,000
その他の収益	49,500		49,500
その他の収益	49,500		49,500
保険金収益	49,500		49,500
サービス活動収益計(1)	53,183,984		53,183,984
人件費	41,902,626		41,902,626
職員給料	23,384,800		23,384,800
職員給料	23,384,800		23,384,800
職員賞与	5,063,827		5,063,827
職員賞与	5,063,827		5,063,827
非常勤職員給与	4,216,022		4,216,022
非常勤職員給与	4,216,022		4,216,022
退職給付費用	2,505,810		2,505,810
退職共済掛金費用	441,400		441,400
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,064,410		2,064,410
法定福利費	5,027,610		5,027,610
法定福利費	5,027,610		5,027,610
賞与引当金繰入	1,704,557		1,704,557
賞与引当金繰入	1,704,557		1,704,557
事業費	4,204,543		4,204,543
給食費	6,257		6,257
給食費	6,257		6,257
消耗器具備品費	107,302		107,302
消耗器具備品費	107,302		107,302
保険料	13,390		13,390
保険料	13,390		13,390
賃借料	1,493,952		1,493,952
賃借料	1,493,952		1,493,952
車両費	2,583,642		2,583,642
車両費	2,583,642		2,583,642
事務費	5,967,337		5,967,337
福利厚生費	78,470		78,470
福利厚生費	78,470		78,470
旅費交通費	3,774		3,774
旅費交通費	3,774		3,774
研修研究費	257,453		257,453
研修研究費	257,453		257,453
事務消耗品費	624,806		624,806
事務消耗品費	624,806		624,806
印刷製本費	47,374		47,374
印刷製本費	47,374		47,374
修繕費	44,220		44,220
修繕費	44,220		44,220
通信運搬費	539,946		539,946
通信運搬費	539,946		539,946
会議費	36,386		36,386
会議費	36,386		36,386
広報費	104,357		104,357
広報費	104,357		104,357
業務委託費	3,658,890		3,658,890
業務委託費	3,168,130		3,168,130
業務委託費(内部取引)	490,760		490,760
手数料	493,120		493,120
手数料	493,120		493,120
土地・建物賃借料	0		0
土地・建物賃借料	0		0
租税公課	4,853		4,853
租税公課	4,853		4,853
保守料	33,688		33,688
保守料	33,688		33,688
諸会費	40,000		40,000
諸会費	40,000		40,000
その他の費用	0		0
その他の費用	0		0
退職手当積立基金預け金差損	0		0
サービス活動費用計(2)	52,074,506		52,074,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,109,478		1,109,478

地域包括支援センター拠点区分 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス 収益	受取利息配当金収益	302		302
	受取利息配当金収益	302		302
	受取利息配当金収益	302		302
	サービス活動外収益計(4)	302		302
サービス活動外 費用	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302		302
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,109,780		1,109,780

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(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 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(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
備品等購入積立金	14,584,348	0	0	14,584,348	
計	14,584,348	0	0	14,584,348	

(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
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	7,482,350	
備品等購入積立資産	14,584,348	0	0	14,584,348	
計	122,066,698	0	0	122,066,698	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(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 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(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
介護保険事業積立金	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立金	19,012,534	0	991,890	18,020,644	
計	24,720,430	0	991,890	23,728,540	

(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
退職金制度移行差額退職給付引当資産	2,096,370	0	2,096,370	0	
介護保険事業積立資産	5,707,896	0	0	5,707,896	
備品等購入積立資産	19,012,534	0	991,890	18,020,644	
計	26,816,800	0	3,088,260	23,728,540	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(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 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(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
介護保険事業積立金	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立金	8,625,828	0	217,320	8,408,508	
計	19,715,804	0	217,320	19,498,484	

(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
介護保険事業積立資産	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立資産	8,625,828	0	217,320	8,408,508	
計	19,715,804	0	217,320	19,498,484	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(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 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(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
備品等購入積立金	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

(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
備品等購入積立資産	303,518	0	0	303,518	
計	303,518	0	0	303,518	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(白) 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 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営	調査研究・企画広報	調査研究・企画広報		61,055	不足資金繰出・社会福祉大会
法人運営	調査研究・企画広報	調査研究・企画広報		1,679	不足資金繰出・ゆるキヤラ
法人運営	地域福祉活動	地域福祉活動		1,150,000	前年度社協会費繰出・地域福祉活動
法人運営	福祉金庫貸付	福祉金庫貸付		200	不足資金繰出・福祉金庫貸付
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		1,061	不足資金繰出・被保護者就労支援
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		102	不足資金繰出・アウトリーチ支援
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		2	不足資金繰出・就労準備支援
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		659	不足資金繰出・生活困窮(自立支援)
法人運営	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援		1,035	不足資金繰出・生活困窮(家計改善)
地域福祉基金	法人運営	法人運営		110,750	当年度運用益繰出・法人運営
障がい者福祉基金	法人運営	法人運営		149	当年度運用益繰出・法人運営
日常生活自立支援	法人運営	法人運営		81,683	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活困窮者自立支援及び被保護者就労支援	法人運営	法人運営		408,871	事務諸費負担額繰出・法人運営
生活支援体制整備	法人運営	法人運営		315,166	事務諸費負担額繰出・法人運営

(単位：円)

サービ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 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
計画相談支援	障がい者社会参加促進及び生活支援			3,708	不足資金繰出・障がい社会参加(スポレク教室)

サービ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 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入先			
訪問介護	一般乗用旅客自動車運送	繰入先		4,588,183	不足資金繰出・一般乗用旅客
障害福祉サービス	訪問介護			15,114	女子トイレウォシュレット購入負担額繰出
障害福祉サービス	訪問介護			4,232,432	当年度収支差額繰出・訪問介護
居宅介護支援	訪問介護			55,748	女子トイレウォシュレット購入負担額繰出

サービ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 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	サービス区分名				
輪内通所介護		輪内高齢者サービスセンター管理	輪内高齢者サービスセンター管理		2,446,571	輪内センター管理費負担繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
生活介護		輪内通所介護	輪内通所介護		719,945	当年度収支差額繰出・輪内通所介護
生活介護		輪内高齢者サービスセンター管理	輪内高齢者サービスセンター管理		66,683	輪内センター管理費負担繰出・輪内高齢者サービスセンター管理
配食サービス		輪内通所介護	輪内通所介護		1,056,824	当期収支差額繰出・輪内通所介護
配食サービス		輪内高齢者サービスセンター管理	輪内高齢者サービスセンター管理		138,664	輪内センター管理費負担繰出・輪内高齢者サービスセンター管理

サービ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 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
介護予防支援	地域包括支援センター	運営		5,382,580	受託金返還金繰出・地域包括支援センター

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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	120,000
預金	紀北信金本店普通 0299366	-	運転資金として	-	-	90,264,870
預金	紀北信金本店普通 0299390	-	運転資金として	-	-	1,883,185
	福祉金庫					
			小計			92,268,055
事業未収金		-	介護報酬2~3月分 他	-	-	53,645,422
未収金		-	退職一時金	-	-	2,089,600
未収補助金		-	物価高騰対策支援補助金	-	-	7,121,617
			他			
立替金		-	複合機使用料他立替払	-	-	12,749
前払金		-	社協の保険 保険料 他	-	-	13,480
仮払金		-	労働保険料	-	-	123,008
			流動資産合計			155,273,931
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	介護事業所 三重県尾鷲市中村町1番5号 所在	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護事業所に使用している	48,701,700	20,154,808	28,546,892
普通預金	紀北信用金庫 普通 本店 営業部 1112632	-	基本財産	-	-	1,000,000
			基本財産合計			29,546,892
(2) その他の固定資産						
構築物	介護事業所看板 他	-		2,041,531	1,628,819	412,712
車両運搬具	トヨタ ヴォクシー 他3台	-	業務用車輛	5,827,588	4,938,471	889,117
	日野 マイクロバス	-	業務用車輛	5,810,400	5,810,399	1
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	1,282,810	1,282,809	1
	ホンダ ライフ 他5台	-	ヘルパー車	7,790,470	7,470,465	320,005
	トヨタ ハイエース	-	入浴車	5,665,000	2,049,785	3,615,215
	ダイハツ ムーブ	-	利用者送迎用	1,169,640	1,169,639	1
	ホンダ N-BOX	-	業務用車輛	578,600	578,599	1
	トヨタ ハイエース 他5台	-	利用者送迎用	11,580,750	11,580,744	6
	ホンダ トウデイ 他2台	-	業務用車輛	511,720	511,717	3
			小計			4,824,350
器具及び備品	複合機 他	-		25,135,619	21,901,115	3,234,504
ソフトウェア	相談・貸付・会費募金システム 他	-		4,150,050	3,937,680	212,370
長期貸付金	福祉金庫貸付金	-	生計困難者に対する貸付	-	-	278,677
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預け金	-	職員退職金積立	-	-	64,022,990
地域福祉基金積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 46336608	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2796120	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 東京都公募公債 第763回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	10,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行 二二八 22951631	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	定期預金 百五銀行 尾鷲支店 704568	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 三重県公募公債 平成28年第1回	-	将来における地域福祉活動のために積み立てている公債	-	-	55,000,000
			小計			100,000,000

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
障がい者福祉基金積立資産	定期預金 三十三銀行 尾鷲支店 2033930-024	-	将来における障がい者福祉活動のために積み立てている定期預金	-	-	7,482,350
介護保険事業積立資産	定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 46336608	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	定期貯金 東日本信用漁連 尾鷲支店 1110281-088	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152367	-	将来における介護保険制度改正に対応するために積み立てている普通預金	-	-	1,797,872
	小計					16,797,872
備品等購入積立資産	普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152383	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている普通預金	-	-	11,321,018
	定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2796138	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
	累積投信 岡三証券 大阪府公募公債 第429回	-	将来における備品等の買い替えのために積み立てている公債	-	-	19,996,000
	小計					41,317,018
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		-	-	175,400
その他の固定資産合計						238,758,243
固定資産合計						268,305,135
資産合計						423,579,066
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	時給職員3月分賃金 他	-		-	-	31,393,776
その他の未払金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金	-		-	-	4,850,618
預り金	役員等源泉所得税	-		-	-	36,031
	ほのぼのサロン実費相当額・ボランティア保険料個人負担分	-		-	-	71,385
	小計					107,416
職員預り金	社会保険料	-		-	-	1,896,490
	源泉所得税	-		-	-	206,820
	住民税	-		-	-	556,000
	小計					2,659,310
前受金	令和6年度 賛助会費	-		-	-	2,000
賞与引当金	6月賞与支給見込額のうち当期対応額	-		-	-	15,088,289
流動負債合計						54,101,409
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当退職給付引当金	-		-	-	76,433,730
	退職金制度移行差額退職給付引当金	-		-	-	0
	小計					76,433,730
固定負債合計						76,433,730
負債合計						130,535,139
差引純資産						293,043,927


監査報告書

令和 8 年 5 月 16 日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

会 長 山 本 樹 様

監 事 平山 惠 康 

監 事 川上 輝 佐 子 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上