

**令和5年度**

**決算書**

**社会福祉法人安城市社会福祉協議会**

・事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	第1号 第4様式 ページ	第2号 第4様式 ページ	第3号 第4様式 ページ
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	8	40	77
		1-2 基金運営事業			
		1-3 社会福祉会館事業			
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	10	42	78
		2-2 福祉まつり事業			
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	11	43	79
		3-2 福祉教育推進事業			
		3-3 法外援護事業			
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	12	44	80
		4-2 心配ごと相談事業			
		4-3 介護予防事業			
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	13	45	81
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	14	46	82
		6-2 歳末たすけあい配分事業			
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	15	47	83
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	16	48	84
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	17	49	85
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	18	50	86
	障害相談支援事業	11 特定相談支援事業	19	51	87
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	20	52	88
12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）					
12-3 ホームヘルパー派遣事業					
12-4 福祉介助サービス事業					
12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業					
総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	22	54	89	
	13-2 中央老人福祉センター事業				
	13-3 身体障害者福祉センター事業				
	13-4 総合福祉センター事業				
北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	23	55	90	
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	24	56	91	
	15-2 西部老人福祉センター事業				
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	25	57	92	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	26	58	93	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業				
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	27	59	94	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	28	60	95	
	19-2 安祥老人福祉センター事業				
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	29	61	96	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	30	62	97
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	31	63	98
		②-2 介護予防支援事業			
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	32	64	99	

# 目 次

1	計算書類	
	(1) 資金収支計算書	
	ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1 頁
	イ 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2 頁
	ウ 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	3～7 頁
	エ 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	8～32 頁
	(2) 事業活動計算書	
	ア 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	33 頁
	イ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	34 頁
	ウ 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	35～39 頁
	エ 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	40～64 頁
	(3) 貸借対照表	
	ア 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	65 頁
	イ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	66 頁
	ウ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	67～71 頁
	エ 計算書類注記 (法人全体)	72～76 頁
	オ 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	77～99 頁
	カ 計算書類注記 (拠点区分)	100～146 頁
2	財産目録	147～148 頁
3	監査報告書	149 頁

# 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0288 会費収入	12,400,000	10,829,467	1,570,533	
	0290 寄附金収入	2,501,000	1,880,485	620,515	
	0291 経常経費補助金収入	364,820,000	338,982,414	25,837,586	
	0296 受託金収入	182,918,000	161,493,893	21,424,107	
	0303 貸付事業収入	2,200,000	1,529,000	671,000	
	0305 事業収入	2,337,000	3,136,350	△799,350	
	0348 共同募金配分金収入	16,480,000	16,688,716	△208,716	
	0306 負担金収入	84,500,000	80,107,901	4,392,099	
	0165 介護保険事業収入	80,499,000	81,907,471	△1,408,471	
	0174 老人福祉事業収入	351,252,000	319,764,752	31,487,248	
	0178 児童福祉事業収入	29,740,000	27,454,598	2,285,402	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	183,917,000	158,727,956	25,189,044	
	0200 受取利息配当金収入	4,412,000	4,381,445	30,555	
	0201 その他の収入	4,333,000	3,245,732	1,087,268	
	事業活動収入計(1)	1,322,309,000	1,210,130,180	112,178,820	
事業活動による支出	0129 人件費支出	871,059,000	806,419,536	64,639,464	
	0130 事業費支出	135,379,000	105,585,130	29,793,870	
	0131 事務費支出	241,928,000	207,014,540	34,913,460	
	0136 利用者負担軽減額	40,000	598	39,402	
	0309 貸付事業支出	2,200,000	1,310,000	890,000	
	0310 共同募金配分金事業費	3,002,000	2,102,698	899,302	
	0313 助成金支出	30,534,000	26,815,271	3,718,729	
	0315 負担金支出	11,107,000	10,028,167	1,078,833	
	0138 その他の支出	128,000	6,000	122,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,088	912	
	事業活動支出計(2)	1,295,380,000	1,159,284,028	136,095,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,929,000	50,846,152	△23,917,152	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	6,000	30,000	△24,000	
		施設整備等収入計(4)	6,000	30,000	△24,000
	0144 固定資産取得支出	5,682,000	2,969,260	2,712,740	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,040,292	708	
		施設整備等支出計(5)	6,723,000	4,009,552	2,713,448
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,717,000	△3,979,552	△2,737,448	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	93,963,000	77,869,487	16,093,513	
		その他の活動収入計(7)	93,963,000	77,869,487	16,093,513
	0152 積立資産支出	131,010,000	122,734,437	8,275,563	
		その他の活動支出計(8)	131,010,000	122,734,437	8,275,563
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,047,000	△44,864,950	7,817,950	
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,835,000	2,001,650	△28,836,650	
	前期末支払資金残高(12)	28,308,000	77,810,683	△49,502,683	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,473,000	79,812,333	△78,339,333	

# 資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

## 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	10,829,467	0	10,829,467	0	10,829,467
	寄附金収入	1,880,485	0	1,880,485	0	1,880,485
	経常経費補助金収入	326,381,955	12,600,459	338,982,414	0	338,982,414
	受託金収入	152,717,213	8,776,680	161,493,893	0	161,493,893
	貸付事業収入	1,529,000	0	1,529,000	0	1,529,000
	事業収入	1,111,350	2,025,000	3,136,350	0	3,136,350
	共同募金配分金収入	16,688,716	0	16,688,716	0	16,688,716
	負担金収入	80,107,901	0	80,107,901	0	80,107,901
	介護保険事業収入	15,533,203	66,374,268	81,907,471	0	81,907,471
	老人福祉事業収入	319,764,752	0	319,764,752	0	319,764,752
	児童福祉事業収入	27,454,598	0	27,454,598	0	27,454,598
	障害福祉サービス等事業収入	158,727,956	0	158,727,956	0	158,727,956
	受取利息配当金収入	4,381,151	294	4,381,445	0	4,381,445
	その他の収入	3,228,732	17,000	3,245,732	0	3,245,732
事業活動収入計(1)	1,120,336,479	89,793,701	1,210,130,180	0	1,210,130,180	
事業活動による支出	人件費支出	722,608,212	83,811,324	806,419,536	0	806,419,536
	事業費支出	104,535,087	1,050,043	105,585,130	0	105,585,130
	事務費支出	204,098,023	2,916,517	207,014,540	0	207,014,540
	利用者負担軽減額	598	0	598	0	598
	貸付事業支出	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000
	共同募金配分金事業費	2,102,698	0	2,102,698	0	2,102,698
	助成金支出	26,815,271	0	26,815,271	0	26,815,271
	負担金支出	9,998,167	30,000	10,028,167	0	10,028,167
	その他の支出	6,000	0	6,000	0	6,000
	流動資産評価損等による資金減少額	2,088	0	2,088	0	2,088
事業活動支出計(2)	1,071,476,144	87,807,884	1,159,284,028	0	1,159,284,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,860,335	1,985,817	50,846,152	0	50,846,152	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	30,000	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	30,000	0	30,000
	固定資産取得支出	958,320	2,010,940	2,969,260	0	2,969,260
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,292	0	1,040,292	0	1,040,292
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,998,612	2,010,940	4,009,552	0	4,009,552
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,998,612	△1,980,940	△3,979,552	0	△3,979,552
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	77,869,487	0	77,869,487	0	77,869,487
	その他の活動収入計(7)	77,869,487	0	77,869,487	0	77,869,487
	積立資産支出	122,232,237	502,200	122,734,437	0	122,734,437
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	122,232,237	502,200	122,734,437	0	122,734,437
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,362,750	△502,200	△44,864,950	0	△44,864,950
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,498,973	△497,323	2,001,650	0	2,001,650	
前期末支払資金残高(11)	67,433,041	10,377,642	77,810,683	0	77,810,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,932,014	9,880,319	79,812,333	0	79,812,333	

# 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	10,829,467	0	0	0	0	0
	寄附金収入	698,049	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	178,440,073	8,014,290	4,942,768	81,101,641	10,430,258	0
	受託金収入	16,679,279	0	2,989,352	91,204,699	2,047,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	16,500	0	48,000	285,550	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	16,688,716
	負担金収入	73,457,401	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,360,098	0	0	485	30	79
	その他の収入	1,618,390	0	3,440	202,740	0	0
	事業活動収入計(1)	286,082,757	8,030,790	7,935,560	172,557,565	12,762,838	16,688,795
	支出						
	人件費支出	194,713,729	20,000	0	151,197,220	12,403,649	0
	事業費支出	4,676,766	597,820	4,227,798	10,619,857	195,265	0
	事務費支出	28,607,875	5,976,588	101,010	4,523,338	108,124	1,167,061
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	2,102,698	
助成金支出	0	4,295,382	3,606,752	5,050,000	0	13,418,957	
負担金支出	947,500	0	0	9,027,167	0	0	
その他の支出	0	6,000	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	228,945,870	10,895,790	7,935,560	180,417,582	12,707,038	16,688,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,136,887	△2,865,000	0	△7,860,017	55,800	79	
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	0	
支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,292	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,040,292	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,040,292	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	68,810,926	0	0	9,027,167	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	2,865,000	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	68,810,926	2,865,000	0	9,027,167	0	0	
支出							
積立資産支出	119,446,887	0	0	1,167,150	55,800	0	
拠点区分間繰入金支出	5,460,634	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	124,907,521	0	0	1,167,150	55,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,096,595	2,865,000	0	7,860,017	△55,800	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	79	
前期末支払資金残高(11)	5,982,704	0	0	0	0	491,448	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,982,704	0	0	0	0	491,527	

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業
事業活動による収入支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,182,436	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	14,629,154	12,344,432	63,000	16,231,339
	受託金収入	0	8,063,658	136,600	0	0	725,400
	貸付事業収入	1,529,000	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	12,600	870,900
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	6,650,500	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	15,533,203
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	14,405,135
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	71,048,052	30,202,315
	受取利息配当金収入	18,063	0	60	38	206	506
	その他の収入	0	0	35,830	0	117,200	11,040
	事業活動収入計(1)	2,729,499	8,063,658	14,801,644	12,344,470	77,891,558	77,979,838
	支出						
	人件費支出	0	5,160,675	12,872,347	11,815,712	62,116,996	74,972,444
	事業費支出	131,464	0	539,258	153,237	1,540,852	1,056,625
	事務費支出	221,543	2,429,863	531,859	319,721	13,711,110	2,809,997
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	598	
貸付事業支出	1,310,000	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	444,180	0	0	0	
負担金支出	0	0	15,000	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,663,007	7,580,538	14,402,644	12,288,670	77,368,958	78,839,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066,492	483,120	399,000	55,800	522,600	△859,826	
施設整備等による収入支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
固定資産取得支出	0	483,120	343,200	0	132,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	483,120	343,200	0	132,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△483,120	△343,200	0	△132,000	0	
その他の活動による収入支							
収入							
積立資産取崩収入	31,394	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,595,634	
その他の活動収入計(7)	31,394	0	0	0	0	2,595,634	
支出							
積立資産支出	0	0	55,800	55,800	390,600	334,800	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	55,800	55,800	390,600	334,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,394	0	△55,800	△55,800	△390,600	2,260,834	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,097,886	0	0	0	0	1,401,008	
前期末支払資金残高(11)	11,470,073	0	0	0	0	49,488,816	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,567,959	0	0	0	0	50,889,824	

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	185,000	0
	受託金収入	20,052,308	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	44,217,441	41,565,024	42,722,761	43,676,289	46,489,813	47,276,530
	児童福祉事業収入	9,191,761	0	8,871,205	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	8,875,220	0	0	0	48,602,369	0
	受取利息配当金収入	405	170	183	163	309	165
	その他の収入	598,672	0	0	1,640	639,780	0
	事業活動収入計(1)	82,935,807	41,565,194	51,594,149	43,678,092	95,917,271	47,276,695
	支出						
	人件費支出	38,219,950	16,989,211	21,755,501	17,931,249	50,814,214	17,873,059
	事業費支出	12,924,607	8,775,182	12,009,623	8,649,005	16,982,061	11,214,463
	事務費支出	31,679,650	15,745,001	17,829,025	16,986,238	27,831,408	18,133,373
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	8,500	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	2,088	0	
事業活動支出計(2)	82,824,207	41,509,394	51,594,149	43,566,492	95,638,271	47,220,895	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,600	55,800	0	111,600	279,000	55,800	
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	0	
支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
支出							
積立資産支出	111,600	55,800	0	111,600	279,000	55,800	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	111,600	55,800	0	111,600	279,000	55,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,600	△55,800	0	△111,600	△279,000	△55,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		安祥福祉センター	明祥福祉センター				
事業活動による収入	会費収入	0	0	10,829,467	0	10,829,467	
	寄附金収入	0	0	1,880,485	0	1,880,485	
	経常経費補助金収入	0	0	326,381,955	0	326,381,955	
	受託金収入	0	10,818,917	152,717,213	0	152,717,213	
	貸付事業収入	0	0	1,529,000	0	1,529,000	
	事業収入	0	0	1,233,550	△122,200	1,111,350	
	共同募金配分金収入	0	0	16,688,716	0	16,688,716	
	負担金収入	0	0	80,107,901	0	80,107,901	
	介護保険事業収入	0	0	15,533,203	0	15,533,203	
	老人福祉事業収入	39,411,759	0	319,764,752	0	319,764,752	
	児童福祉事業収入	9,391,632	0	27,454,598	0	27,454,598	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	158,727,956	0	158,727,956	
	受取利息配当金収入	191	0	4,381,151	0	4,381,151	
	その他の収入	0	0	3,228,732	0	3,228,732	
	事業活動収入計(1)	48,803,582	10,818,917	1,120,458,679	△122,200	1,120,336,479	
	事業活動による支出	人件費支出	24,129,673	9,632,583	722,608,212	0	722,608,212
		事業費支出	9,440,226	800,978	104,535,087	0	104,535,087
		事務費支出	15,177,883	329,556	204,220,223	△122,200	204,098,023
		利用者負担軽減額	0	0	598	0	598
		貸付事業支出	0	0	1,310,000	0	1,310,000
共同募金配分金事業費		0	0	2,102,698	0	2,102,698	
助成金支出		0	0	26,815,271	0	26,815,271	
負担金支出		0	0	9,998,167	0	9,998,167	
その他の支出		0	0	6,000	0	6,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	2,088	0	2,088	
事業活動支出計(2)		48,747,782	10,763,117	1,071,598,344	△122,200	1,071,476,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	48,860,335	0	48,860,335		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	958,320	0	958,320	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,040,292	0	1,040,292	
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,998,612	0	1,998,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,998,612	0	△1,998,612		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	77,869,487	0	77,869,487	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,460,634	△5,460,634	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	83,330,121	△5,460,634	77,869,487	
	積立資産支出	55,800	55,800	122,232,237	0	122,232,237	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,460,634	△5,460,634	0	
	その他の活動支出計(8)	55,800	55,800	127,692,871	△5,460,634	122,232,237	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△55,800	△44,362,750	0	△44,362,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	2,498,973	0	2,498,973		
前期末支払資金残高(11)	0	0	67,433,041	0	67,433,041		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	69,932,014	0	69,932,014		

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業					
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	6,378,166	36,000	6,186,293	12,600,459	0	12,600,459	
		受託金収入	0	0	8,776,680	8,776,680	0	8,776,680	
		事業収入	0	0	2,025,000	2,025,000	0	2,025,000	
		介護保険事業収入	23,145,440	43,228,828	0	66,374,268	0	66,374,268	
		受取利息配当金収入	62	145	87	294	0	294	
		その他の収入	17,000	0	0	17,000	0	17,000	
		事業活動収入計(1)	29,540,668	43,264,973	16,988,060	89,793,701	0	89,793,701	
		支	人件費支出	27,560,941	40,633,713	15,616,670	83,811,324	0	83,811,324
			事業費支出	207,889	529,259	312,895	1,050,043	0	1,050,043
			事務費支出	537,418	1,432,204	946,895	2,916,517	0	2,916,517
			負担金支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000
			事業活動支出計(2)	28,306,248	42,625,176	16,876,460	87,807,884	0	87,807,884
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,234,420	639,797	111,600	1,985,817	0	1,985,817	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
		支	固定資産取得支出	1,011,220	999,720	0	2,010,940	0	2,010,940
			施設整備等支出計(5)	1,011,220	999,720	0	2,010,940	0	2,010,940
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,011,220	△969,720	0	△1,980,940	0	△1,980,940	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
		支	積立資産支出	223,200	167,400	111,600	502,200	0	502,200
			その他の活動支出計(8)	223,200	167,400	111,600	502,200	0	502,200
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△223,200	△167,400	△111,600	△502,200	0	△502,200
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△497,323	0	△497,323	0	△497,323	
		前期末支払資金残高(11)	2,591,609	7,786,033	0	10,377,642	0	10,377,642	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,591,609	7,288,710	0	9,880,319	0	9,880,319	

# 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0288 会費収入	12,400,000	10,829,467	1,570,533	
	8002 一般会費収入	10,000,000	8,700,467	1,299,533	
	8003 賛助会費収入	1,200,000	909,000	291,000	
	8004 特別会費収入	1,200,000	1,220,000	△20,000	
	0290 寄附金収入	1,001,000	698,049	302,951	
	0344 寄附金収入	1,001,000	698,049	302,951	
	8021 一般寄附金収入	1,001,000	698,049	302,951	
	0291 経常経費補助金収入	187,618,000	178,440,073	9,177,927	
	0293 市補助金収入	187,618,000	178,371,853	9,246,147	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	187,618,000	178,371,853	9,246,147	
	0345 県社協助成金収入	0	68,220	△68,220	
	8079 その他の助成金収入	0	68,220	△68,220	
	0296 受託金収入	19,360,000	16,679,279	2,680,721	
	0298 市受託金収入	19,360,000	16,679,279	2,680,721	
	8050 社会福祉会館事業受託金収入	19,360,000	16,679,279	2,680,721	
	0306 負担金収入	84,500,000	73,457,401	11,042,599	
	0307 市負担金収入	84,500,000	73,457,401	11,042,599	
	8086 生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	7,172,644	327,356	
	8087 地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	6,772,040	2,227,960	
	8088 生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	7,760,718	1,239,282	
	8089 在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	6,856,289	2,143,711	
	8006 子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	44,895,710	5,104,290	
	0200 受取利息配当金収入	4,360,000	4,360,098	△98	
	8541 受取利息配当金収入	4,360,000	4,360,098	△98	
	0201 その他の収入	3,364,000	1,618,390	1,745,610	
	8611 受入研修費収入	10,000	36,000	△26,000	
	0320 雑収入	3,354,000	1,582,390	1,771,610	
	8614 共済会退職給付引当資産差益	3,303,000	1,361,550	1,941,450	
	8615 雑収入	51,000	220,840	△169,840	
	事業活動収入計(1)	312,603,000	286,082,757	26,520,243	
	事業支出	0129 人件費支出	219,846,000	194,713,729	25,132,271
		7111 役員報酬支出	1,480,000	1,245,000	235,000
		7112 職員給料支出	110,140,000	100,679,067	9,460,933
		7113 職員賞与支出	32,971,000	32,970,982	18
		7114 非常勤職員給与支出	8,486,000	8,252,689	233,311
		7115 派遣職員費支出	354,000	0	354,000
		0355 退職給付支出	30,075,000	17,602,405	12,472,595
		7116 退職給付支出	23,412,000	13,362,505	10,049,495
		7119 共済会退職給付支出	6,663,000	4,239,900	2,423,100
		7117 法定福利費支出	36,340,000	33,963,586	2,376,414
0130 事業費支出		6,065,000	4,676,766	1,388,234	
7211 給食費支出		14,000	2,538	11,462	
7215 保健衛生費支出		120,000	46,525	73,475	
7223 水道光熱費支出		4,953,000	3,961,575	991,425	
7226 保険料支出		226,000	163,800	62,200	
7232 車輦費支出		752,000	502,328	249,672	
0131 事務費支出		35,040,000	28,607,875	6,432,125	
7311 福利厚生費支出		2,907,000	2,285,598	621,402	
7312 職員被服費支出		435,000	311,410	123,590	
7313 旅費交通費支出		221,000	21,740	199,260	
7314 研修研究費支出		1,860,000	1,195,959	664,041	
7315 事務消耗品費支出		2,048,000	1,874,410	173,590	
7316 印刷製本費支出		2,444,000	2,290,786	153,214	
7319 修繕費支出		844,000	643,500	200,500	
7321 通信運搬費支出		1,109,000	846,445	262,555	
7322 会議費支出		47,000	6,787	40,213	
7323 広報費支出		200,000	54,780	145,220	
7324 業務委託費支出		4,422,000	4,274,600	147,400	
7325 手数料支出		4,188,000	3,205,518	982,482	
7326 保険料支出		396,000	382,860	13,140	
7327 賃借料支出		3,476,000	2,916,548	559,452	
7328 土地・建物賃借料支出		23,000	0	23,000	
7329 租税公課支出		3,192,000	2,381,503	810,497	
7331 保守料支出		6,693,000	5,661,997	1,031,003	
7332 渉外費支出		31,000	30,020	980	
7333 諸会費支出		20,000	19,600	400	
7335 雑支出		484,000	203,814	280,186	
0315 負担金支出		1,053,000	947,500	105,500	
0316 負担金支出		1,053,000	947,500	105,500	
7041 民生委員互助共励事業会費支出		830,000	754,000	76,000	
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	223,000	193,500	29,500		
0138 その他の支出	100,000	0	100,000		
0321 雑支出	100,000	0	100,000		
7453 共済会退職給付引当資産差損	100,000	0	100,000		
事業活動支出計(2)	262,104,000	228,945,870	33,158,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,499,000	57,136,887	△6,637,887		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,040,292	708	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,040,292	708	
	施設整備等支出計(5)	1,041,000	1,040,292	708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,041,000	△1,040,292	△708	
0214 積立資産取崩収入	83,863,000	68,810,926	15,052,074		

## 法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	入	0357 退職給付引当資産取崩収入	26,672,000	16,240,855	10,431,145
		8851 退職給付引当資産取崩収入	23,412,000	13,362,505	10,049,495
		8854 共済会退職給付引当資産取崩収入	3,260,000	2,878,350	381,650
		8826 賞与積立資産取崩収入	57,191,000	52,570,071	4,620,929
		その他の活動収入計(7)	83,863,000	68,810,926	15,052,074
	出	0152 積立資産支出	127,571,000	119,446,887	8,124,113
		0356 退職給付引当資産支出	56,541,000	55,099,984	1,441,016
		7641 退職給付引当資産支出	55,229,000	53,844,484	1,384,516
		7646 共済会退職給付引当資産支出	1,312,000	1,255,500	56,500
		7612 会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	8,700,467	1,299,533
		7614 福祉基金積立資産支出	1,000,000	698,049	301,951
		7617 賞与積立資産支出	60,030,000	54,948,387	5,081,613
		0160 拠点区分間繰入金支出	5,750,000	5,460,634	289,366
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,750,000	5,460,634	289,366
		その他の活動支出計(8)	133,321,000	124,907,521	8,413,479
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,458,000	△56,096,595	6,638,595
		予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	0	△5,000,000
		前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,982,704	△982,704
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,982,704	△5,982,704

# 企画広報事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0291 経常経費補助金収入	9,278,000	8,014,290	1,263,710
	0293 市補助金収入	9,278,000	8,014,290	1,263,710
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,253,000	3,830,170	422,830
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	5,025,000	4,184,120	840,880
	0305 事業収入	33,000	16,500	16,500
	8067 その他の事業収入	33,000	16,500	16,500
	事業活動収入計(1)	9,311,000	8,030,790	1,280,210
	0129 人件費支出	60,000	20,000	40,000
	7111 役員報酬支出	60,000	20,000	40,000
	0130 事業費支出	738,000	597,820	140,180
	7210 諸謝金支出	393,000	254,270	138,730
	7225 消耗器具備品費支出	345,000	343,550	1,450
	0131 事務費支出	6,595,000	5,976,588	618,412
	7315 事務消耗品費支出	40,000	0	40,000
	7316 印刷製本費支出	168,000	119,867	48,133
	7321 通信運搬費支出	212,000	199,674	12,326
	7323 広報費支出	5,740,000	5,420,527	319,473
	7324 業務委託費支出	262,000	145,080	116,920
	7325 手数料支出	22,000	4,400	17,600
	7328 土地・建物賃借料支出	103,000	60,440	42,560
7329 租税公課支出	3,000	2,600	400	
7332 渉外費支出	40,000	24,000	16,000	
7335 雑支出	5,000	0	5,000	
0313 助成金支出	4,765,000	4,295,382	469,618	
0314 助成金支出	4,765,000	4,295,382	469,618	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	4,765,000	4,295,382	469,618	
0138 その他の支出	18,000	6,000	12,000	
7451 利用者等外給食費支出	18,000	6,000	12,000	
事業活動支出計(2)	12,176,000	10,895,790	1,280,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,865,000	△2,865,000	0	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,865,000	2,865,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,865,000	2,865,000	0
その他の活動収入計(7)	2,865,000	2,865,000	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,865,000	2,865,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	0291 経常経費補助金収入	6,178,000	4,942,768	1,235,232		
		0293 市補助金収入	6,178,000	4,942,768	1,235,232		
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,215,000	4,011,724	203,276		
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,963,000	931,044	1,031,956		
		0296 受託金収入	3,295,000	2,989,352	305,648		
		0298 市受託金収入	3,295,000	2,989,352	305,648		
		8054 法外援護事業受託金収入	3,295,000	2,989,352	305,648		
		0305 事業収入	60,000	0	60,000		
		8067 その他の事業収入	60,000	0	60,000		
		0201 その他の収入	0	3,440	△3,440		
		0320 雑収入	0	3,440	△3,440		
		8615 雑収入	0	3,440	△3,440		
		事業活動収入計(1)	9,533,000	7,935,560	1,597,440		
		事業活動による支出	支出	0130 事業費支出	4,799,000	4,227,798	571,202
				7210 諸謝金支出	90,000	0	90,000
				7215 保健衛生費支出	10,000	0	10,000
				7225 消耗器具備品費支出	267,000	254,298	12,702
				0342 給付金支出	4,422,000	3,973,500	448,500
				7202 障害者給付費支出	4,150,000	3,960,000	190,000
				7203 被災世帯給付費支出	20,000	0	20,000
7205 緊急給付費支出	252,000			13,500	238,500		
7235 雑支出	10,000			0	10,000		
0131 事務費支出	314,000			101,010	212,990		
7313 旅費交通費支出	5,000			2,190	2,810		
7314 研修研究費支出	5,000			2,190	2,810		
7315 事務消耗品費支出	3,000			0	3,000		
7316 印刷製本費支出	30,000			3,168	26,832		
7319 修繕費支出	158,000			19,770	138,230		
7321 通信運搬費支出	90,000			68,524	21,476		
7322 会議費支出	5,000			4,968	32		
7325 手数料支出	6,000			0	6,000		
7328 土地・建物賃借料支出	9,000			0	9,000		
7329 租税公課支出	3,000			200	2,800		
0313 助成金支出	4,420,000	3,606,752	813,248				
0314 助成金支出	4,420,000	3,606,752	813,248				
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	2,975,652	44,348				
7023 福祉教育推進事業助成金支出	1,400,000	631,100	768,900				
事業活動支出計(2)	9,533,000	7,935,560	1,597,440				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収入	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
子備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	84,694,000	81,101,641	3,592,359	
	0293 市補助金収入	84,554,000	80,961,641	3,592,359	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,238,000	1,115,840	122,160	
	8038 地域福祉計画推進事業補助金収入	81,216,000	78,015,801	3,200,199	
	8085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	1,830,000	270,000	
	0345 県社協助成金収入	140,000	140,000	0	
	8069 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	140,000	140,000	0	
	0296 受託金収入	98,203,000	91,204,699	6,998,301	
	0298 市受託金収入	98,203,000	91,204,699	6,998,301	
	8057 地域介護予防活動支援事業受託金収入	44,285,000	41,299,299	2,985,701	
	8058 自主防災組織支援事業受託金収入	635,000	493,850	141,150	
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	53,141,000	49,269,550	3,871,450	
	8007 高齢者孤立防止事業受託金収入	142,000	142,000	0	
	0305 事業収入	44,000	48,000	△4,000	
	8061 参加費収入	44,000	48,000	△4,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	485	515	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	485	515	
	0201 その他の収入	405,000	202,740	202,260	
	0320 雑収入	405,000	202,740	202,260	
	8615 雑収入	405,000	202,740	202,260	
	事業活動収入計(1)	183,347,000	172,557,565	10,789,435	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	156,890,000	151,197,220	5,692,780
		7112 職員給料支出	97,455,000	92,454,379	5,000,621
		7113 職員賞与支出	30,394,000	30,362,559	31,441
		7114 非常勤職員給与支出	8,055,000	8,035,447	19,553
		7117 法定福利費支出	20,986,000	20,344,835	641,165
		0130 事業費支出	12,529,000	10,619,857	1,909,143
		7210 諸謝金支出	966,000	676,000	290,000
		7211 給食費支出	146,000	76,044	69,956
		7215 保健衛生費支出	22,000	0	22,000
		7225 消耗器具備品費支出	504,000	267,652	236,348
		7226 保険料支出	995,000	867,265	127,735
7228 教育指導費支出		6,954,000	6,498,800	455,200	
7232 車輛費支出		1,937,000	1,657,796	279,204	
7235 雑支出		1,005,000	576,300	428,700	
0131 事務費支出		7,399,000	4,523,338	2,875,662	
7311 福利厚生費支出		218,000	216,899	1,101	
7313 旅費交通費支出		129,000	37,410	91,590	
7314 研修研究費支出		542,000	74,180	467,820	
7315 事務消耗品費支出		153,000	88,022	64,978	
7316 印刷製本費支出		1,688,000	1,417,921	270,079	
7319 修繕費支出		657,000	53,042	603,958	
7321 通信運搬費支出		924,000	511,569	412,431	
7322 会議費支出		222,000	171,598	50,402	
7325 手数料支出		288,000	228,742	59,258	
7326 保険料支出		27,000	21,490	5,510	
7328 土地・建物賃借料支出		357,000	18,850	338,150	
7329 租税公課支出		2,139,000	1,628,615	510,385	
7331 保守料支出		55,000	55,000	0	
0313 助成金支出		5,356,000	5,050,000	306,000	
0314 助成金支出		5,356,000	5,050,000	306,000	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出		976,000	940,000	36,000	
7024 地域福祉活動事業助成金支出		4,380,000	4,110,000	270,000	
0315 負担金支出	10,000,000	9,027,167	972,833		
0316 負担金支出	10,000,000	9,027,167	972,833		
7044 地区社会福祉協議会事業費負担金支出	10,000,000	9,027,167	972,833		
事業活動支出計(2)	192,174,000	180,417,582	11,756,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,827,000	△7,860,017	△966,983	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	9,027,167	972,833	
	8816 会費収入繰越積立資産取崩収入	10,000,000	9,027,167	972,833	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,027,167	972,833	
	0152 積立資産支出	1,173,000	1,167,150	5,850	
その他の活動による支出	支出				
	0356 退職給付引当資産支出	1,173,000	1,167,150	5,850	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	1,173,000	1,167,150	5,850	
その他の活動支出計(8)		1,173,000	1,167,150	5,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,827,000	7,860,017	966,983	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0291 経常経費補助金収入	11,186,000	10,430,258	755,742
	0293 市補助金収入	11,186,000	10,430,258	755,742
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	11,186,000	10,430,258	755,742
	0296 受託金収入	1,877,000	2,047,000	△170,000
	0301 県社協受託金収入	1,877,000	2,047,000	△170,000
	8060 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,877,000	2,047,000	△170,000
	0305 事業収入	371,000	285,550	85,450
	0347 利用料収入	371,000	285,550	85,450
	8062 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	285,550	85,450
	0200 受取利息配当金収入	1,000	30	970
	8541 受取利息配当金収入	1,000	30	970
	事業活動収入計(1)	13,435,000	12,762,838	672,162
	支出			
0129 人件費支出	12,850,000	12,403,649	446,351	
7112 職員給料支出	5,346,000	4,910,481	435,519	
7113 職員賞与支出	1,484,000	1,483,749	251	
7114 非常勤職員給与支出	4,263,000	4,252,604	10,396	
7117 法定福利費支出	1,757,000	1,756,815	185	
0130 事業費支出	284,000	195,265	88,735	
7226 保険料支出	48,000	42,730	5,270	
7227 賃借料支出	38,000	37,800	200	
7232 車輛費支出	198,000	114,735	83,265	
0131 事務費支出	245,000	108,124	136,876	
7311 福利厚生費支出	9,000	8,865	135	
7313 旅費交通費支出	22,000	0	22,000	
7314 研修研究費支出	18,000	4,190	13,810	
7315 事務消耗品費支出	15,000	14,336	664	
7319 修繕費支出	50,000	0	50,000	
7321 通信運搬費支出	56,000	18,499	37,501	
7325 手数料支出	5,000	450	4,550	
7326 保険料支出	53,000	47,882	5,118	
7329 租税公課支出	7,000	6,800	200	
7335 雑支出	10,000	7,102	2,898	
事業活動支出計(2)	13,379,000	12,707,038	671,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
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				
0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0348 共同募金配分金収入	16,480,000	16,688,716	△208,716
		8076 一般募金配分金収入	10,280,000	10,474,866	△194,866
		8077 歳末たすけあい配分金収入	6,200,000	6,213,850	△13,850
		0200 受取利息配当金収入	1,000	79	921
		8541 受取利息配当金収入	1,000	79	921
		事業活動収入計(1)	16,481,000	16,688,795	△207,795
	支出	0131 事務費支出	1,962,000	1,167,061	794,939
		7313 旅費交通費支出	30,000	0	30,000
		7314 研修研究費支出	5,000	2,190	2,810
		7315 事務消耗品費支出	38,000	2,816	35,184
		7316 印刷製本費支出	140,000	59,961	80,039
		7321 通信運搬費支出	403,000	278,886	124,114
		7324 業務委託費支出	1,320,000	821,808	498,192
		7329 租税公課支出	6,000	1,400	4,600
		7335 雑支出	20,000	0	20,000
		0310 共同募金配分金事業費	3,002,000	2,102,698	899,302
		7019 返還金支出	3,002,000	2,102,698	899,302
		0313 助成金支出	15,123,000	13,418,957	1,704,043
		0314 助成金支出	15,123,000	13,418,957	1,704,043
		7022 福祉関係団体等活動助成金支出	6,000,000	5,210,280	789,720
7024 地域福祉活動事業助成金支出	1,623,000	966,677	656,323		
7031 その他の助成金支出	7,500,000	7,242,000	258,000		
0138 その他の支出	10,000	0	10,000		
7451 利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	20,097,000	16,688,716	3,408,284		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,616,000	79	△3,616,079
施設整備等による収入支	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入支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,116,000	0	3,116,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	3,116,000	0	3,116,000
		その他の活動収入計(7)	3,116,000	0	3,116,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,116,000	0	3,116,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	79	△500,079
		前期末支払資金残高(12)	500,000	491,448	8,552
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	491,527	△491,527

## 安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0290 寄附金収入	1,500,000	1,182,436	317,564
	0344 寄附金収入	1,500,000	1,182,436	317,564
	8021 一般寄附金収入	1,500,000	1,182,436	317,564
	0303 貸付事業収入	2,200,000	1,529,000	671,000
	8051 償還金収入	2,200,000	1,529,000	671,000
	0200 受取利息配当金収入	30,000	18,063	11,937
	8541 受取利息配当金収入	30,000	18,063	11,937
	事業活動収入計(1)	3,730,000	2,729,499	1,000,501
	支出			
	0130 事業費支出	563,000	131,464	431,536
	7225 消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000
	7226 保険料支出	28,000	0	28,000
	0342 給付金支出	330,000	122,686	207,314
	7203 被災世帯給付費支出	220,000	115,170	104,830
	7205 緊急給付費支出	110,000	7,516	102,484
	7234 その他の給付金支出	55,000	8,778	46,222
	0131 事務費支出	1,387,000	221,543	1,165,457
	7313 旅費交通費支出	9,000	800	8,200
	7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000
7315 事務消耗品費支出	141,000	31,394	109,606	
7316 印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
7319 修繕費支出	122,000	0	122,000	
7321 通信運搬費支出	62,000	4,180	57,820	
7324 業務委託費支出	500,000	0	500,000	
7325 手数料支出	530,000	185,169	344,831	
7328 土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
7329 租税公課支出	1,000	0	1,000	
0309 貸付事業支出	2,200,000	1,310,000	890,000	
7001 貸付金支出	2,200,000	1,310,000	890,000	
0313 助成金支出	200,000	0	200,000	
0314 助成金支出	200,000	0	200,000	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	0	100,000	
7031 その他の助成金支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	4,350,000	1,663,007	2,686,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△620,000	1,066,492	△1,686,492	
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				
0214 積立資産取崩収入	100,000	31,394	68,606	
8772 中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	31,394	68,606	
その他の活動収入計(7)	100,000	31,394	68,606	
支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	3,116,000	0	3,116,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	3,116,000	0	3,116,000	
その他の活動支出計(8)	3,116,000	0	3,116,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,016,000	31,394	△3,047,394	
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,636,000	1,097,886	△9,733,886	
前期末支払資金残高(12)	8,636,000	11,470,073	△2,834,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,567,959	△12,567,959	

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0296 受託金収入	12,325,000	8,063,658	4,261,342
	入	0301 県社協受託金収入	12,325,000	8,063,658	4,261,342
		8059 生活福祉資金事務受託金収入	12,325,000	8,063,658	4,261,342
		0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	支	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	12,326,000	8,063,658	4,262,342
	出	0129 人件費支出	6,531,000	5,150,675	1,380,325
		7114 非常勤職員給与支出	1,869,000	1,815,056	53,944
		7115 派遣職員費支出	4,358,000	3,034,003	1,323,997
		7117 法定福利費支出	304,000	301,616	2,384
		0131 事務費支出	4,575,000	2,429,863	2,145,137
		7313 旅費交通費支出	14,000	2,590	11,410
		7314 研修研究費支出	220,000	42,330	177,670
		7315 事務消耗品費支出	495,000	289,215	205,785
7321 通信運搬費支出		144,000	28,308	115,692	
7325 手数料支出		3,602,000	2,062,470	1,539,530	
7327 賃借料支出		100,000	4,950	95,050	
事業活動支出計(2)	11,106,000	7,580,538	3,525,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,220,000	483,120	736,880	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	1,220,000	483,120	736,880
		7524 器具及び備品取得支出	1,000,000	263,120	736,880
		7533 ソフトウェア取得支出	220,000	220,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,220,000	483,120	736,880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,220,000	△483,120	△736,880	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	15,697,000	14,629,154	1,067,846	
	0293 市補助金収入	15,622,000	14,552,654	1,069,346	
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	15,622,000	14,552,654	1,069,346	
	0345 県社協助成金収入	75,000	76,500	△1,500	
	8070 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	33,000	△8,000	
	8079 その他の助成金収入	50,000	43,500	6,500	
	0296 受託金収入	2,000,000	136,600	1,863,400	
	0298 市受託金収入	2,000,000	136,600	1,863,400	
	8084 被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	136,600	1,863,400	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	0201 その他の収入	50,000	35,830	14,170	
	0320 雑収入	50,000	35,830	14,170	
	8615 雑収入	50,000	35,830	14,170	
	事業活動収入計(1)	17,748,000	14,801,644	2,946,356	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	13,102,000	12,872,347	229,653
		7112 職員給料支出	5,094,000	5,093,240	760
		7113 職員賞与支出	1,647,000	1,637,040	9,960
		7114 非常勤職員給与支出	4,842,000	4,635,770	206,230
		7117 法定福利費支出	1,519,000	1,506,297	12,703
		0130 事業費支出	2,519,000	539,258	1,979,742
		7210 諸謝金支出	346,000	253,470	92,530
		7225 消耗器具備品費支出	120,000	107,998	12,002
		7226 保険料支出	53,000	41,190	11,810
		0342 給付金支出	2,000,000	136,600	1,863,400
		7204 災害救援活動給付費支出	2,000,000	136,600	1,863,400
0131 事務費支出		986,000	531,859	454,141	
7311 福利厚生費支出		12,000	11,362	638	
7313 旅費交通費支出		22,000	2,190	19,810	
7314 研修研究費支出		55,000	32,380	22,620	
7315 事務消耗品費支出		29,000	25,003	3,997	
7316 印刷製本費支出		263,000	142,597	120,403	
7319 修繕費支出		77,000	77,000	0	
7321 通信運搬費支出		275,000	214,692	60,308	
7322 会議費支出		16,000	12,799	3,201	
7324 業務委託費支出		96,000	0	96,000	
7325 手数料支出		137,000	13,236	123,764	
7328 土地・建物賃借料支出		2,000	0	2,000	
7329 租税公課支出		2,000	600	1,400	
0313 助成金支出		670,000	444,180	225,820	
0314 助成金支出		670,000	444,180	225,820	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	670,000	444,180	225,820		
0315 負担金支出	15,000	15,000	0		
0316 負担金支出	15,000	15,000	0		
7042 その他の負担金支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	17,292,000	14,402,644	2,889,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,000	399,000	57,000		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	400,000	343,200	56,800	
	7524 器具及び備品取得支出	400,000	343,200	56,800	
施設整備等支出計(5)	400,000	343,200	56,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△343,200	△56,800		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	13,929,000	12,344,432	1,584,568	
	0293 市補助金収入	13,929,000	12,344,432	1,584,568	
	8040 障害者相談事業補助金収入	13,929,000	12,344,432	1,584,568	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	事業活動収入計(1)	13,930,000	12,344,470	1,585,530	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	11,917,000	11,815,712	101,288
		7112 職員給料支出	6,463,000	6,432,432	30,568
		7113 職員賞与支出	2,229,000	2,228,070	930
		7114 非常勤職員給与支出	1,508,000	1,469,578	38,422
		7117 法定福利費支出	1,717,000	1,685,632	31,368
		0130 事業費支出	248,000	153,237	94,763
		7226 保険料支出	114,000	44,330	69,670
		7232 車輛費支出	134,000	108,907	25,093
		0131 事務費支出	401,000	319,721	81,279
		7311 福利厚生費支出	15,000	14,520	480
		7315 事務消耗品費支出	8,000	7,774	226
		7319 修繕費支出	51,000	50,930	70
		7321 通信運搬費支出	293,000	222,867	70,133
		7325 手数料支出	5,000	0	5,000
7326 保険料支出		14,000	13,630	370	
7329 租税公課支出	15,000	10,000	5,000		
事業活動支出計(2)	12,566,000	12,288,670	277,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,364,000	55,800	1,308,200		
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	8761 車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
	8768 長期前払費用売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	1,310,000	0	1,310,000
7523 車輛運搬具取得支出		1,300,000	0	1,300,000	
7534 長期前払費用取得支出		10,000	0	10,000	
施設整備等支出計(5)		1,310,000	0	1,310,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308,000	0	△1,308,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

障害相談支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	0291 経常経費補助金収入	0	63,000	△63,000		
		0292 県補助金収入	0	63,000	△63,000		
		8030 県補助金収入	0	63,000	△63,000		
		0305 事業収入	54,000	12,600	41,400		
		8061 参加費収入	54,000	12,600	41,400		
		0306 負担金収入	0	6,650,500	△6,650,500		
		0307 市負担金収入	0	6,650,500	△6,650,500		
		8091 その他の負担金収入	0	6,650,500	△6,650,500		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	84,944,000	71,048,052	13,895,948		
		0185 自立支援給付費収入	24,740,000	26,421,892	△1,681,892		
		8348 計画相談支援給付費収入	24,740,000	26,421,892	△1,681,892		
		0187 その他の事業収入	60,204,000	44,626,160	15,577,840		
		8382 受託事業収入(公費)	60,204,000	44,626,160	15,577,840		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	206	794		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	206	794		
		0201 その他の収入	76,000	117,200	△41,200		
		0320 雑収入	76,000	117,200	△41,200		
		8615 雑収入	76,000	117,200	△41,200		
				事業活動収入計(1)	85,075,000	77,891,558	7,183,442
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	65,418,000	62,116,996	3,301,004
				7112 職員給料支出	32,063,000	30,032,659	2,030,341
				7113 職員賞与支出	9,356,000	8,999,322	356,678
				7114 非常勤職員給与支出	14,949,000	14,250,854	698,146
				7117 法定福利費支出	9,050,000	8,834,161	215,839
				0130 事業費支出	2,876,000	1,540,852	1,335,148
				7210 諸謝金支出	2,026,000	886,806	1,139,194
				7215 保健衛生費支出	24,000	18,161	5,839
				7225 消耗器具備品費支出	103,000	83,568	19,432
				7226 保険料支出	225,000	205,170	19,830
				7232 車輛費支出	498,000	347,147	150,853
				0131 事務費支出	16,258,000	13,711,110	2,546,890
				7311 福利厚生費支出	67,000	66,540	460
7313 旅費交通費支出	118,000			22,610	95,390		
7314 研修研究費支出	406,000			286,140	119,860		
7315 事務消耗品費支出	135,000			133,929	1,071		
7316 印刷製本費支出	40,000			2,035	37,965		
7319 修繕費支出	100,000			69,850	30,150		
7321 通信運搬費支出	611,000			398,528	212,472		
7322 会議費支出	50,000			3,888	46,112		
7324 業務委託費支出	3,900,000			2,949,490	950,510		
7325 手数料支出	56,000			11,000	45,000		
7326 保険料支出	130,000			129,580	420		
7328 土地・建物賃借料支出	20,000			1,410	18,590		
7329 租税公課支出	10,478,000			9,497,008	980,992		
7331 保守料支出	132,000			132,000	0		
7335 雑支出	15,000			7,102	7,898		
				事業活動支出計(2)	84,552,000	77,368,958	7,183,042
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	523,000	522,600	400
施設整備等による収入	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0
				0144 固定資産取得支出	132,000	132,000	0
				7533 ソフトウェア取得支出	132,000	132,000	0
				施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△132,000	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		0152 積立資産支出	391,000	390,600	400		
		0356 退職給付引当資産支出	391,000	390,600	400		
		7646 共済会退職給付引当資産支出	391,000	390,600	400		
		その他の活動支出計(8)	391,000	390,600	400		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△391,000	△390,600	△400		
		子備費支出(10)	0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	17,273,000	16,231,339	1,041,661	
	0292 県補助金収入	0	81,000	△81,000	
	8030 県補助金収入	0	81,000	△81,000	
	0293 市補助金収入	17,273,000	16,150,339	1,122,661	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	17,273,000	16,150,339	1,122,661	
	0296 受託金収入	1,000	725,400	△724,400	
	0298 市受託金収入	1,000	725,400	△724,400	
	8055 ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	725,400	△724,400	
	0305 事業収入	705,000	870,900	△165,900	
	0347 利用料収入	704,000	861,750	△157,750	
	8068 福祉介助サービス事業利用者負担金収入	704,000	861,750	△157,750	
	8067 その他の事業収入	1,000	9,150	△8,150	
	0165 介護保険事業収入	16,598,000	15,533,203	1,064,797	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,740,000	11,628,088	111,912	
	8121 介護報酬収入	11,740,000	11,628,088	111,912	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,326,000	1,401,429	△75,429	
	8131 介護負担金収入(公費)	164,000	105,354	58,646	
	8132 介護負担金収入(一般)	1,162,000	1,296,075	△134,075	
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,531,000	2,503,686	1,027,314	
	8166 事業費収入	3,170,000	2,245,005	924,995	
	8167 事業負担金収入(公費)	14,000	0	14,000	
	8168 事業負担金収入(一般)	347,000	258,681	88,319	
	0172 利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	8178 その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	0174 老人福祉事業収入	14,984,000	14,405,135	578,865	
	0177 その他の事業収入	14,984,000	14,405,135	578,865	
	8233 その他の事業収入	14,984,000	14,405,135	578,865	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	29,810,000	30,202,315	△392,315	
	0185 自立支援給付費収入	29,400,000	29,839,583	△439,583	
	8341 介護給付費収入	29,400,000	29,839,583	△439,583	
	8352 利用者負担金収入	410,000	362,732	47,268	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	506	1,494	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	506	1,494	
	0201 その他の収入	3,000	11,040	△8,040	
	0320 雑収入	3,000	11,040	△8,040	
	8615 雑収入	3,000	11,040	△8,040	
	事業活動収入計(1)	79,376,000	77,979,838	1,396,162	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	83,702,000	74,972,444	8,729,556
		7112 職員給料支出	31,090,000	29,300,580	1,789,420
		7113 職員賞与支出	9,606,000	9,595,913	10,087
		7114 非常勤職員給与支出	34,668,000	27,759,737	6,908,263
		7117 法定福利費支出	8,338,000	8,316,214	21,786
		0130 事業費支出	1,456,000	1,056,625	399,375
		7210 諸謝金支出	30,000	5,000	25,000
		7215 保健衛生費支出	155,000	77,280	77,720
		7226 保険料支出	285,000	265,350	19,650
		7232 車輻費支出	986,000	708,995	277,005
		0131 事務費支出	4,500,000	2,809,997	1,690,003
		7311 福利厚生費支出	68,000	64,223	3,777
		7313 旅費交通費支出	28,000	2,190	25,810
7314 研修研究費支出		316,000	253,290	62,710	
7315 事務消耗品費支出		161,000	65,077	95,923	
7316 印刷製本費支出		295,000	211,997	83,003	
7319 修繕費支出		325,000	135,025	189,975	
7321 通信運搬費支出		1,678,000	1,193,830	484,170	
7325 手数料支出		314,000	25,619	288,381	
7326 保険料支出		220,000	214,380	5,620	
7327 賃借料支出		292,000	0	292,000	
7329 租税公課支出		789,000	631,366	157,634	
7333 諸会費支出		14,000	13,000	1,000	
0136 利用者負担軽減額		40,000	598	39,402	
7431 利用者負担軽減額		40,000	598	39,402	
事業活動支出計(2)	89,698,000	78,839,664	10,858,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,322,000	△859,826	△9,462,174		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,885,000	2,595,634	289,366	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,885,000	2,595,634	289,366	
	その他の活動収入計(7)	2,885,000	2,595,634	289,366	
	支出				
その他の活動による支出	支出				
	0152 積立資産支出	336,000	334,800	1,200	
	0356 退職給付引当資産支出	336,000	334,800	1,200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	336,000	334,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	336,000	334,800	1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,549,000	2,260,834	288,166		
予備費支出(10)	0	0	0		

## ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,773,000	1,401,008	△9,174,008
前期末支払資金残高(12)	9,246,000	49,488,816	△40,242,816
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,473,000	50,889,824	△49,416,824

### 総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	取 入	0296 受託金収入	23,694,000	20,052,308	3,641,692		
		0298 市受託金収入	23,694,000	20,052,308	3,641,692		
		8056 福祉センター事業受託金収入	23,694,000	20,052,308	3,641,692		
		0174 老人福祉事業収入	50,860,000	44,217,441	6,642,559		
		0177 その他の事業収入	50,860,000	44,217,441	6,642,559		
		8233 その他の事業収入	50,860,000	44,217,441	6,642,559		
		0178 児童福祉事業収入	10,075,000	9,191,761	883,239		
		0180 その他の事業収入	10,075,000	9,191,761	883,239		
		8262 受託事業収入(公費)	10,075,000	9,191,761	883,239		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	11,139,000	8,875,220	2,263,780		
		0187 その他の事業収入	11,139,000	8,875,220	2,263,780		
		8382 受託事業収入(公費)	11,139,000	8,875,220	2,263,780		
		0200 受取利息配当金収入	3,000	405	2,595		
		8541 受取利息配当金収入	3,000	405	2,595		
		0201 その他の収入	4,000	598,672	△594,672		
		0320 雑収入	4,000	598,672	△594,672		
		8615 雑収入	4,000	598,672	△594,672		
				事業活動収入計(1)	95,775,000	82,935,807	12,839,193
		事業活動による支出	支 出	0129 人件費支出	41,235,000	38,219,950	3,015,050
				7112 職員給料支出	13,867,000	12,904,870	962,130
7113 職員賞与支出	4,298,000			4,262,276	35,724		
7114 非常勤職員給与支出	18,366,000			16,448,195	1,917,805		
7117 法定福利費支出	4,704,000			4,604,609	99,391		
0130 事業費支出	17,375,000			12,924,607	4,450,393		
7211 給食費支出	20,000			0	20,000		
7215 保健衛生費支出	273,000			31,140	241,860		
7218 教養娯楽費支出	570,000			407,965	162,035		
7223 水道光熱費支出	13,610,000			10,456,227	3,153,773		
7225 消耗器具備品費支出	680,000			521,966	158,034		
7226 保険料支出	107,000			99,593	7,407		
7227 賃借料支出	264,000			264,000	0		
7228 教育指導費支出	1,488,000			998,327	489,673		
7232 車輛費支出	363,000			145,389	217,611		
0131 事務費支出	36,997,000			31,679,650	5,317,350		
7311 福利厚生費支出	34,000			25,638	8,362		
7313 旅費交通費支出	34,000			3,600	30,400		
7314 研修研究費支出	36,000			12,800	23,200		
7315 事務消耗品費支出	260,000			188,629	71,371		
7316 印刷製本費支出	1,004,000			795,273	208,727		
7319 修繕費支出	5,001,000			3,609,430	1,391,570		
7321 通信運搬費支出	563,000			343,208	219,792		
7324 業務委託費支出	20,495,000			19,803,784	691,216		
7325 手数料支出	1,417,000			754,624	662,376		
7326 保険料支出	161,000			159,285	1,715		
7327 賃借料支出	801,000			411,246	389,754		
7328 土地・建物賃借料支出	40,000			0	40,000		
7329 租税公課支出	3,038,000			2,202,742	835,258		
7331 保守料支出	4,013,000			3,281,256	731,744		
7333 諸会費支出	5,000			4,500	500		
7335 雑支出	95,000			83,635	11,365		
				事業活動支出計(2)	95,607,000	82,824,207	12,782,793
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	111,600	56,400		
施設整備等による収入	取 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	取 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		0152 積立資産支出	168,000	111,600	56,400		
		0356 退職給付引当資産支出	168,000	111,600	56,400		
		7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	111,600	56,400		
		その他の活動支出計(8)	168,000	111,600	56,400		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△111,600	△56,400		
		予備費支出(10)	0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	45,650,000	41,565,024	4,084,976	
	0177 その他の事業収入	45,650,000	41,565,024	4,084,976	
	8233 その他の事業収入	45,650,000	41,565,024	4,084,976	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	170	830	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	45,652,000	41,565,194	4,086,806	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	18,555,000	16,989,211	1,565,789
		7112 職員給料支出	8,837,000	7,898,935	938,065
		7113 職員賞与支出	2,477,000	2,366,334	110,666
		7114 非常勤職員給与支出	4,758,000	4,526,977	231,023
		7117 法定福利費支出	2,483,000	2,196,965	286,035
		0130 事業費支出	10,331,000	8,775,182	1,555,818
		7211 給食費支出	23,000	10,626	12,374
		7215 保健衛生費支出	90,000	54,668	35,332
7218 教養娯楽費支出		282,000	246,990	35,010	
7223 水道光熱費支出		8,408,000	6,970,508	1,437,492	
7225 消耗器具備品費支出		530,000	529,111	889	
7226 保険料支出		28,000	25,380	2,620	
7227 賃借料支出		264,000	264,000	0	
7228 教育指導費支出		507,000	502,000	5,000	
7232 車輛費支出		64,000	39,959	24,041	
7235 雑支出		135,000	131,940	3,060	
0131 事務費支出		16,710,000	15,745,001	964,999	
7311 福利厚生費支出		25,000	21,162	3,838	
7313 旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
7314 研修研究費支出		10,000	0	10,000	
7315 事務消耗品費支出		60,000	31,206	28,794	
7316 印刷製本費支出		371,000	273,659	97,341	
7319 修繕費支出		2,904,000	2,903,450	550	
7321 通信運搬費支出		297,000	232,722	64,278	
7322 会議費支出		3,000	2,484	516	
7324 業務委託費支出		9,908,000	9,730,774	177,226	
7325 手数料支出		48,000	47,300	700	
7326 保険料支出		100,000	99,430	570	
7327 賃借料支出		337,000	200,640	136,360	
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000	
7329 租税公課支出		2,000	1,800	200	
7331 保守料支出		2,550,000	2,130,414	419,586	
7335 雑支出		70,000	69,960	40	
事業活動支出計(2)	45,596,000	41,509,394	4,086,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

## 西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	0174 老人福祉事業収入	46,972,000	42,722,761	4,249,239	
		0177 その他の事業収入	46,972,000	42,722,761	4,249,239	
		8233 その他の事業収入	46,972,000	42,722,761	4,249,239	
		0178 児童福祉事業収入	9,414,000	8,871,205	542,795	
		0180 その他の事業収入	9,414,000	8,871,205	542,795	
		8262 受託事業収入(公費)	9,414,000	8,871,205	542,795	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	183	817	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	183	817	
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
		0320 雑収入	1,000	0	1,000	
		8615 雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	56,388,000	51,594,149	4,793,851	
		支出	事業活動	0129 人件費支出	22,469,000	21,755,501
	7112 職員給料支出			6,123,000	6,084,437	38,563
	7113 職員賞与支出			1,200,000	1,199,642	358
	7114 非常勤職員給与支出			12,707,000	12,143,929	563,071
	7117 法定福利費支出			2,439,000	2,327,493	111,507
	0130 事業費支出			15,364,000	12,009,623	3,354,377
	7211 給食費支出			22,000	6,350	15,650
	7215 保健衛生費支出			302,000	83,221	218,779
	7218 教養娯楽費支出			290,000	279,365	10,635
	7223 水道光熱費支出			12,863,000	10,115,201	2,747,799
	7225 消耗器具備品費支出			584,000	432,170	151,830
	7226 保険料支出			73,000	67,347	5,653
	7227 賃借料支出			264,000	264,000	0
	7228 教育指導費支出		619,000	492,218	126,782	
	7232 車輛費支出		114,000	92,890	21,110	
7235 雑支出	233,000		176,861	56,139		
0131 事務費支出	18,555,000		17,829,025	725,975		
7311 福利厚生費支出	10,000		9,948	52		
7313 旅費交通費支出	13,000		8,220	4,780		
7314 研修研究費支出	36,000		19,730	16,270		
7315 事務消耗品費支出	102,000		95,766	6,234		
7316 印刷製本費支出	560,000		351,487	208,513		
7319 修繕費支出	2,643,000		2,562,164	80,836		
7321 通信運搬費支出	233,000		194,240	38,760		
7324 業務委託費支出	10,656,000		10,485,530	170,470		
7325 手数料支出	196,000		194,010	1,990		
7326 保険料支出	113,000		112,610	390		
7327 賃借料支出	337,000	200,640	136,360			
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000			
7329 租税公課支出	10,000	8,800	1,200			
7331 保守料支出	3,551,000	3,511,420	39,580			
7333 諸会費支出	5,000	4,500	500			
7335 雑支出	70,000	69,960	40			
事業活動支出計(2)	56,388,000	51,594,149	4,793,851			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	-	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	46,946,000	43,676,289	3,269,711	
	0177 その他の事業収入	46,946,000	43,676,289	3,269,711	
	8233 その他の事業収入	46,946,000	43,676,289	3,269,711	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	163	837	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	163	837	
	0201 その他の収入	1,000	1,640	△640	
	0320 雑収入	1,000	1,640	△640	
	8615 雑収入	1,000	1,640	△640	
	事業活動収入計(1)	46,948,000	43,678,092	3,269,908	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	18,318,000	17,931,249	386,751
		7112 職員給料支出	8,326,000	8,059,554	266,446
		7113 職員賞与支出	3,022,000	3,021,113	887
		7114 非常勤職員給与支出	4,710,000	4,591,495	118,505
		7117 法定福利費支出	2,260,000	2,259,087	913
		0130 事業費支出	10,260,000	8,649,005	1,610,995
		7211 給食費支出	52,000	16,308	35,692
		7215 保健衛生費支出	103,000	42,022	60,978
		7218 教養娯楽費支出	264,000	247,619	16,381
		7223 水道光熱費支出	7,851,000	6,635,932	1,215,068
7225 消耗器具備品費支出		472,000	463,211	8,789	
7226 保険料支出		38,000	32,660	5,340	
7227 賃借料支出		291,000	290,400	600	
7228 教育指導費支出		948,000	769,000	179,000	
7232 車輛費支出		106,000	38,055	67,945	
7235 雑支出		135,000	113,798	21,202	
0131 事務費支出		18,258,000	16,986,238	1,271,762	
7311 福利厚生費支出		21,000	20,784	216	
7313 旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出		16,000	2,190	13,810	
7315 事務消耗品費支出		106,000	25,779	80,221	
7316 印刷製本費支出		620,000	266,501	353,499	
7319 修繕費支出		3,424,000	3,423,211	789	
7321 通信運搬費支出		294,000	180,377	113,623	
7324 業務委託費支出		10,600,000	10,216,492	383,508	
7325 手数料支出		264,000	239,350	24,650	
7326 保険料支出		95,000	94,310	690	
7327 賃借料支出		337,000	200,640	136,360	
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000	
7329 租税公課支出		1,000	400	600	
7331 保守料支出		2,387,000	2,246,244	140,756	
7335 雑支出		70,000	69,960	40	
事業活動支出計(2)		46,836,000	43,566,492	3,269,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400		
施設整備等による収入	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	112,000	111,600	400	
	0356 退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
その他の活動による支出	支出				
	7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0291 経常経費補助金収入	0	185,000	△185,000	
	0292 県補助金収入	0	185,000	△185,000	
	8030 県補助金収入	0	185,000	△185,000	
	0174 老人福祉事業収入	50,879,000	46,489,813	4,389,187	
	0177 その他の事業収入	50,879,000	46,489,813	4,389,187	
	8233 その他の事業収入	50,879,000	46,489,813	4,389,187	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	58,024,000	48,602,369	9,421,631	
	0185 自立支援給付費収入	26,455,000	21,913,319	4,541,681	
	8341 介護給付費収入	26,455,000	21,913,319	4,541,681	
	8352 利用者負担金収入	563,000	516,460	46,540	
	0187 その他の事業収入	31,006,000	26,172,590	4,833,410	
	8382 受託事業収入(公費)	31,006,000	26,172,590	4,833,410	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	309	691	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	309	691	
	0201 その他の収入	416,000	639,780	△223,780	
	8611 受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	0320 雑収入	366,000	639,780	△273,780	
	8615 雑収入	366,000	639,780	△273,780	
	事業活動収入計(1)	109,320,000	95,917,271	13,402,729	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	57,243,000	50,814,214	6,428,786
		7112 職員給料支出	24,372,000	22,991,014	1,380,986
		7113 職員賞与支出	7,517,000	7,476,312	40,688
		7114 非常勤職員給与支出	18,128,000	14,239,580	3,888,420
		7115 派遣職員費支出	1,704,000	699,216	1,004,784
		7117 法定福利費支出	5,522,000	5,408,092	113,908
		0130 事業費支出	21,614,000	16,982,061	4,631,939
		7211 給食費支出	1,222,000	892,865	329,135
		7215 保健衛生費支出	631,000	424,866	206,134
		7218 教養娯楽費支出	461,000	379,773	81,227
		7223 水道光熱費支出	15,095,000	12,022,264	3,072,736
		7225 消耗器具備品費支出	1,056,000	1,018,098	37,902
		7226 保険料支出	215,000	186,280	28,720
7227 賃借料支出		529,000	485,430	43,570	
7228 教育指導費支出		882,000	618,000	264,000	
7232 車輛費支出		1,388,000	830,416	557,584	
7235 雑支出		135,000	124,069	10,931	
0131 事務費支出		30,171,000	27,831,408	2,339,592	
7311 福利厚生費支出		66,000	59,878	6,122	
7313 旅費交通費支出		16,000	2,190	13,810	
7314 研修研究費支出		30,000	2,000	28,000	
7315 事務消耗品費支出		108,000	103,051	4,949	
7316 印刷製本費支出		923,000	768,959	154,041	
7319 修繕費支出		4,334,000	3,892,086	441,914	
7321 通信運搬費支出		350,000	295,560	54,440	
7324 業務委託費支出		19,899,000	19,041,572	857,428	
7325 手数料支出		163,000	91,635	71,365	
7326 保険料支出		383,000	381,860	1,140	
7327 賃借料支出		337,000	200,640	136,360	
7328 土地・建物賃借料支出		30,000	0	30,000	
7329 租税公課支出		55,000	53,800	1,200	
7331 保守料支出		3,407,000	2,868,217	538,783	
7335 雑支出	70,000	69,960	40		
0315 負担金支出	9,000	8,500	500		
0316 負担金支出	9,000	8,500	500		
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,088	912		
7492 徴収不能額	3,000	2,088	912		
事業活動支出計(2)	109,040,000	95,638,271	13,401,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	280,000	279,000	1,000		
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	
	0152 積立資産支出	280,000	279,000	1,000	
	0356 退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	280,000	279,000	1,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	280,000	279,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△280,000	△279,000	△1,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	51,131,000	47,276,530	3,854,470	
	0177 その他の事業収入	51,131,000	47,276,530	3,854,470	
	8233 その他の事業収入	51,131,000	47,276,530	3,854,470	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	165	835	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	165	835	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	51,133,000	47,276,695	3,856,305	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	18,060,000	17,873,059	186,941
		7112 職員給料支出	8,721,000	8,549,977	171,023
		7113 職員賞与支出	2,546,000	2,543,282	2,718
		7114 非常勤職員給与支出	4,536,000	4,523,112	12,888
		7117 法定福利費支出	2,257,000	2,256,688	312
		0130 事業費支出	13,412,000	11,214,463	2,197,537
		7211 給食費支出	39,000	7,921	31,079
		7215 保健衛生費支出	104,000	78,877	25,123
		7218 教養娯楽費支出	264,000	256,400	7,600
		7223 水道光熱費支出	11,626,000	9,642,881	1,983,119
7225 消耗器具備品費支出		349,000	290,725	58,275	
7226 保険料支出		47,000	43,310	3,690	
7227 賃借料支出		264,000	264,000	0	
7228 教育指導費支出		436,000	399,000	37,000	
7232 車輛費支出		148,000	111,185	36,815	
7235 雑支出		135,000	120,164	14,836	
0131 事務費支出		19,605,000	18,133,373	1,471,627	
7311 福利厚生費支出		14,000	13,869	131	
7313 旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出		16,000	0	16,000	
7315 事務消耗品費支出		74,000	63,659	10,341	
7316 印刷製本費支出		607,000	321,171	285,829	
7319 修繕費支出		4,422,000	4,204,755	217,245	
7321 通信運搬費支出		273,000	240,184	32,816	
7324 業務委託費支出		8,903,000	8,676,646	226,354	
7325 手数料支出		305,000	296,910	8,090	
7326 保険料支出		87,000	86,460	540	
7327 賃借料支出		545,000	221,760	323,240	
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000	
7329 租税公課支出		8,000	7,600	400	
7331 保守料支出		4,258,000	3,930,399	327,601	
7335 雑支出		70,000	69,960	40	
事業活動支出計(2)		51,077,000	47,220,895	3,856,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200
		0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	0174 老人福祉事業収入	43,830,000	39,411,759	4,418,241		
		0177 その他の事業収入	43,830,000	39,411,759	4,418,241		
		8233 その他の事業収入	43,830,000	39,411,759	4,418,241		
		0178 児童福祉事業収入	10,251,000	9,391,632	859,368		
		0180 その他の事業収入	10,251,000	9,391,632	859,368		
		8262 受託事業収入(公費)	10,251,000	9,391,632	859,368		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	191	809		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	191	809		
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000		
		0320 雑収入	1,000	0	1,000		
		8615 雑収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)	54,083,000	48,803,582	5,279,418		
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	25,315,000	24,129,673	1,185,327
				7112 職員給料支出	7,601,000	7,092,488	508,512
				7113 職員賞与支出	2,208,000	2,207,120	880
				7114 非常勤職員給与支出	12,739,000	12,064,383	674,617
				7117 法定福利費支出	2,767,000	2,765,682	1,318
				0130 事業費支出	11,854,000	9,440,226	2,413,774
				7211 給食費支出	58,000	1,200	56,800
7215 保健衛生費支出	402,000			139,152	262,848		
7218 教養娯楽費支出	293,000			237,419	55,581		
7223 水道光熱費支出	8,503,000			7,112,636	1,390,364		
7225 消耗器具備品費支出	841,000			450,534	390,466		
7226 保険料支出	92,000			77,730	14,270		
7227 賃借料支出	291,000			290,400	600		
7228 教育指導費支出	955,000			871,376	83,624		
7232 車輛費支出	176,000			84,851	91,149		
7235 雑支出	243,000			174,928	68,072		
0131 事務費支出	16,858,000			15,177,883	1,680,117		
7311 福利厚生費支出	20,000			19,045	955		
7313 旅費交通費支出	30,000			10,290	19,710		
7314 研修研究費支出	54,000			16,570	37,430		
7315 事務消耗品費支出	215,000			177,637	37,363		
7316 印刷製本費支出	612,000			375,079	236,921		
7319 修繕費支出	2,348,000			2,181,550	166,450		
7321 通信運搬費支出	245,000			150,560	94,440		
7324 業務委託費支出	10,216,000			9,522,700	693,300		
7325 手数料支出	75,000			65,780	9,220		
7326 保険料支出	97,000			96,540	460		
7327 賃借料支出	337,000			200,640	136,360		
7328 土地・建物賃借料支出	20,000			0	20,000		
7329 租税公課支出	26,000			11,000	15,000		
7331 保守料支出	2,488,000			2,276,032	211,968		
7333 諸会費支出	5,000			4,500	500		
7335 雑支出	70,000			69,960	40		
事業活動支出計(2)	54,027,000	48,747,782	5,279,218				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			56,000	55,800	200		
施設整備等による収入	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		0152 積立資産支出	56,000	55,800	200		
		0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
		7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
その他の活動支出計(8)			56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

# 明祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0296 受託金収入	12,483,000	10,818,917	1,664,083
	0298 市受託金収入	12,483,000	10,818,917	1,664,083
	8056 福祉センター事業受託金収入	12,483,000	10,818,917	1,664,083
	0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	0320 雑収入	1,000	0	1,000
	8615 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	12,485,000	10,818,917	1,666,083
	事業活動による支出	0129 人件費支出	10,626,000	9,632,583
7112 職員給料支出		5,213,000	4,465,977	747,023
7113 職員賞与支出		1,555,000	1,550,649	4,351
7114 非常勤職員給与支出		2,472,000	2,321,455	150,545
7117 法定福利費支出		1,386,000	1,294,502	91,498
0130 事業費支出		1,178,000	800,978	377,022
7211 給食費支出		10,000	0	10,000
7215 保健衛生費支出		48,000	0	48,000
7218 教養娯楽費支出		96,000	65,240	30,760
7225 消耗器具備品費支出		255,000	143,307	111,693
7227 賃借料支出		304,000	303,600	400
7228 教育指導費支出		330,000	209,131	120,869
7235 雑支出		135,000	79,700	55,300
0131 事務費支出		625,000	329,556	295,444
7311 福利厚生費支出		12,000	10,488	1,512
7313 旅費交通費支出		48,000	0	48,000
7314 研修研究費支出		10,000	0	10,000
7315 事務消耗品費支出		50,000	40,943	9,057
7316 印刷製本費支出		194,000	165,501	28,499
7319 修繕費支出		100,000	0	100,000
7321 通信運搬費支出		149,000	72,834	76,166
7326 保険料支出		20,000	19,790	210
7328 土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000
7329 租税公課支出	22,000	20,000	2,000	
事業活動支出計(2)	12,429,000	10,763,117	1,665,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
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
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	9,524,000	6,378,166	3,145,834	
	0292 県補助金収入	0	27,000	△27,000	
	8030 県補助金収入	0	27,000	△27,000	
	0293 市補助金収入	9,524,000	6,351,166	3,172,834	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	9,524,000	6,351,166	3,172,834	
	0165 介護保険事業収入	21,748,000	23,145,440	△1,397,440	
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,748,000	23,145,440	△1,397,440	
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,693,000	22,877,408	△1,184,408	
	8162 介護予防支援介護料収入	55,000	268,032	△213,032	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	62	938	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	62	938	
	0201 その他の収入	6,000	17,000	△11,000	
	8611 受入研修費収入	6,000	12,000	△6,000	
	0320 雑収入	0	5,000	△5,000	
	8615 雑収入	0	5,000	△5,000	
	事業活動収入計(1)	31,279,000	29,540,668	1,738,332	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	28,340,000	27,560,941	779,059
		7112 職員給料支出	18,553,000	17,918,064	634,936
		7113 職員賞与支出	5,727,000	5,711,715	15,285
		7117 法定福利費支出	4,060,000	3,931,162	128,838
0130 事業費支出		362,000	207,889	154,111	
7226 保険料支出		136,000	71,920	64,080	
7232 車両費支出		226,000	135,969	90,031	
0131 事務費支出		990,000	537,418	452,582	
7311 福利厚生費支出		51,000	39,237	11,763	
7313 旅費交通費支出		21,000	6,750	14,250	
7314 研修研究費支出		72,000	13,710	58,290	
7315 事務消耗品費支出		84,000	46,745	37,255	
7316 印刷製本費支出		60,000	9,880	50,120	
7319 修繕費支出		40,000	17,600	22,400	
7321 通信運搬費支出		96,000	91,950	4,050	
7325 手数料支出		43,000	42,010	990	
7326 保険料支出		74,000	73,170	830	
7328 土地・建物賃借料支出		7,000	0	7,000	
7329 租税公課支出		43,000	3,700	39,300	
7331 保守料支出		375,000	168,666	206,334	
7333 諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	29,692,000	28,306,248	1,385,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,587,000	1,234,420	352,580		
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	8761 車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
	8768 長期前払費用売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
	0144 固定資産取得支出	1,310,000	1,011,220	298,780	
施設整備等による支出	7523 車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,004,670	295,330	
	7534 長期前払費用取得支出	10,000	6,550	3,450	
	施設整備等支出計(5)	1,310,000	1,011,220	298,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308,000	△1,011,220	△296,780		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	279,000	223,200	55,800	
	0356 退職給付引当資産支出	279,000	223,200	55,800	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	279,000	223,200	55,800	
	その他の活動支出計(8)	279,000	223,200	55,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△223,200	△55,800		
子備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	2,591,609	△2,591,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,591,609	△2,591,609		

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0291 経常経費補助金収入	0	36,000	△36,000
	0292 県補助金収入	0	36,000	△36,000
	8030 県補助金収入	0	36,000	△36,000
	0165 介護保険事業収入	42,153,000	43,228,828	△1,075,828
	0171 居宅介護支援介護料収入	10,413,000	11,799,108	△1,386,108
	8162 介護予防支援介護料収入	10,413,000	11,799,108	△1,386,108
	0173 その他の事業収入	31,740,000	31,429,720	310,280
	8183 受託事業収入(公費)	31,740,000	31,429,720	310,280
	0200 受取利息配当金収入	1,000	145	855
	8541 受取利息配当金収入	1,000	145	855
	0201 その他の収入	2,000	0	2,000
	0320 雑収入	2,000	0	2,000
	8615 雑収入	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	42,156,000	43,264,973	△1,108,973
	活動による支出	0129 人件費支出	42,849,000	40,633,713
7112 職員給料支出		17,322,000	16,515,013	806,987
7113 職員賞与支出		5,296,000	5,295,996	4
7114 非常勤職員給与支出		14,198,000	12,957,030	1,240,970
7117 法定福利費支出		6,033,000	5,865,674	167,326
0130 事業費支出		841,000	529,259	311,741
7210 諸謝金支出		10,000	0	10,000
7225 消耗器具備品費支出		10,000	0	10,000
7226 保険料支出		209,000	178,040	30,960
7232 車輛費支出		612,000	351,219	260,781
0131 事務費支出		1,886,000	1,432,204	453,796
7311 福利厚生費支出		35,000	34,050	950
7313 旅費交通費支出		35,000	23,630	11,370
7314 研修研究費支出		48,000	15,330	32,670
7315 事務消耗品費支出		179,000	113,435	65,565
7316 印刷製本費支出		242,000	192,437	49,563
7319 修繕費支出		67,000	0	67,000
7321 通信運搬費支出		625,000	468,131	156,869
7322 会議費支出		15,000	4,968	10,032
7323 広報費支出		17,000	6,083	10,917
7325 手数料支出		54,000	53,510	490
7326 保険料支出		93,000	92,810	190
7327 賃借料支出		415,000	397,320	17,680
7328 土地・建物賃借料支出		10,000	0	10,000
7329 租税公課支出		51,000	30,500	20,500
0315 負担金支出	30,000	30,000	0	
0316 負担金支出	30,000	30,000	0	
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	45,606,000	42,625,176	2,980,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,450,000	639,797	△4,089,797	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	2,000	30,000	△28,000
	8761 車輛運搬具売却収入	1,000	30,000	△29,000
	8768 長期前払費用売却収入	1,000	0	1,000
	施設整備等収入計(4)	2,000	30,000	△28,000
	0144 固定資産取得支出	1,310,000	999,720	310,280
施設整備等による支出	7523 車輛運搬具取得支出	1,300,000	993,170	306,830
	7534 長期前払費用取得支出	10,000	6,550	3,450
	施設整備等支出計(5)	1,310,000	999,720	310,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308,000	△969,720	△338,280	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	168,000	167,400	600
	0356 退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600
	その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,926,000	△497,323	△4,428,677	
前期末支払資金残高(12)	4,926,000	7,786,033	△2,860,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,288,710	△7,288,710	

成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	9,443,000	6,186,293	3,256,707	
	0293 市補助金収入	9,443,000	6,186,293	3,256,707	
	8048 成年後見支援事業補助金収入	9,443,000	6,186,293	3,256,707	
	0296 受託金収入	9,680,000	8,776,680	903,320	
	0298 市受託金収入	9,680,000	8,776,680	903,320	
	8092 後見支援センター事業受託金収入	9,680,000	8,776,680	903,320	
	0305 事業収入	1,070,000	2,025,000	△955,000	
	8067 その他の事業収入	1,070,000	2,025,000	△955,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	87	913	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	87	913	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	20,195,000	16,988,060	3,206,940	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	17,733,000	15,616,670	2,116,330
		7112 職員給料支出	11,412,000	10,002,206	1,409,794
		7113 職員賞与支出	3,566,000	3,331,028	234,972
		7114 非常勤職員給与支出	160,000	112,000	48,000
		7117 法定福利費支出	2,595,000	2,171,436	423,564
		0130 事業費支出	711,000	312,895	398,105
		7210 諸謝金支出	504,000	171,500	332,500
		7226 保険料支出	44,000	40,000	4,000
		7227 賃借料支出	26,000	0	26,000
		7232 車輛費支出	137,000	101,395	35,605
		0131 事務費支出	1,611,000	946,895	664,105
		7311 福利厚生費支出	30,000	21,705	8,295
		7313 旅費交通費支出	36,000	0	36,000
7314 研修研究費支出		56,000	11,620	44,380	
7315 事務消耗品費支出		54,000	35,749	18,251	
7316 印刷製本費支出		29,000	9,504	19,496	
7319 修繕費支出		50,000	45,045	4,955	
7321 通信運搬費支出		288,000	160,618	127,382	
7322 会議費支出		6,000	4,148	1,852	
7323 広報費支出		1,000	0	1,000	
7324 業務委託費支出		90,000	0	90,000	
7325 手数料支出		11,000	11,000	0	
7326 保険料支出		21,000	20,940	60	
7328 土地・建物賃借料支出		55,000	0	55,000	
7329 租税公課支出		884,000	626,566	257,434	
事業活動支出計(2)		20,055,000	16,876,460	3,178,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		140,000	111,600	28,400	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	140,000	111,600	28,400	
	0356 退職給付引当資産支出	140,000	111,600	28,400	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	140,000	111,600	28,400	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	140,000	111,600	28,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,000	△111,600	△28,400		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	10,829,467	11,246,967	△417,500
		0261 寄附金収益	1,880,485	2,075,159	△194,674
		0262 経常経費補助金収益	338,982,414	360,960,449	△21,978,035
		0267 受託金収益	161,493,893	156,821,916	4,671,977
		0276 事業収益	3,136,350	2,989,350	147,000
		0337 共同募金配分金収益	16,688,716	19,339,600	△2,650,884
		0277 負担金収益	80,107,901	81,475,482	△1,367,581
	益	0056 介護保険事業収益	81,907,471	80,479,231	1,428,240
		0065 老人福祉事業収益	319,764,752	297,669,400	22,095,352
		0069 児童福祉事業収益	27,454,598	24,799,192	2,655,406
		0075 障害福祉サービス等事業収益	158,727,956	143,567,090	15,160,866
		0090 その他の収益	1,361,550	5,928,360	△4,566,810
		サービス活動収益計(1)	1,202,335,553	1,187,352,196	14,983,357
	費	0015 人件費	903,514,602	876,337,445	27,177,157
	0016 事業費	105,585,130	102,809,499	2,775,631	
	0017 事務費	207,014,540	189,121,769	17,892,771	
	0026 利用者負担軽減額	598	9,040	△8,442	
	0279 共同募金配分金事業費	2,102,698	0	2,102,698	
	0282 助成金費用	26,815,271	29,603,371	△2,788,100	
	0284 負担金費用	10,028,167	10,159,827	△131,660	
	0286 基金組入額	698,049	△4,451,454	5,149,503	
	0027 減価償却費	9,254,118	4,052,406	5,201,712	
	0029 徴収不能額	2,088	0	2,088	
	0031 その他の費用	0	51,150	△51,150	
	サービス活動費用計(2)	1,265,015,261	1,207,693,053	57,322,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,679,708	△20,340,857	△42,338,851	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,381,445	4,119,776	261,669
		0098 その他のサービス活動外収益	1,884,182	3,285,362	△1,401,180
		サービス活動外収益計(4)	6,265,627	7,405,138	△1,139,511
	費	0038 その他のサービス活動外費用	6,000	0	6,000
		サービス活動外費用計(5)	6,000	0	6,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,259,627	7,405,138	△1,145,511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,420,081	△12,935,719	△43,484,362	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	30,000	0	30,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	502,200	0	502,200
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,785,350	0	2,785,350
		特別収益計(8)	3,317,550	0	3,317,550
	費	0042 固定資産売却損・処分損	6	0	6
		0049 事業区分間固定資産移管費用	502,200	0	502,200
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	2,785,350	0	2,785,350
	特別費用計(9)	3,287,556	0	3,287,556	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,994	0	29,994	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,390,087	△12,935,719	△43,454,368	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,065,260	74,449,348	37,615,912
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,675,173	61,513,629	△5,838,456
		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)	52,928,165	50,551,631	2,376,534
		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)	108,603,338	112,065,260	△3,461,922

# 事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	10,829,467	0	10,829,467	0	10,829,467
	寄附金収益	1,880,485	0	1,880,485	0	1,880,485
	経常経費補助金収益	326,381,955	12,600,459	338,982,414	0	338,982,414
	受託金収益	152,717,213	8,776,680	161,493,893	0	161,493,893
	事業収益	1,111,350	2,025,000	3,136,350	0	3,136,350
	共同募金配分金収益	16,688,716	0	16,688,716	0	16,688,716
	負担金収益	80,107,901	0	80,107,901	0	80,107,901
	介護保険事業収益	15,533,203	66,374,268	81,907,471	0	81,907,471
	老人福祉事業収益	319,764,752	0	319,764,752	0	319,764,752
	児童福祉事業収益	27,454,598	0	27,454,598	0	27,454,598
	障害福祉サービス等事業収益	158,727,956	0	158,727,956	0	158,727,956
	その他の収益	1,361,550	0	1,361,550	0	1,361,550
	サービス活動収益計(1)	1,112,559,146	89,776,407	1,202,335,553	0	1,202,335,553
	費用					
	人件費	819,703,278	83,811,324	903,514,602	0	903,514,602
	事業費	104,535,087	1,050,043	105,585,130	0	105,585,130
事務費	204,098,023	2,916,517	207,014,540	0	207,014,540	
利用者負担軽減額	598	0	598	0	598	
共同募金配分金事業費	2,102,698	0	2,102,698	0	2,102,698	
助成金費用	26,815,271	0	26,815,271	0	26,815,271	
負担金費用	9,998,167	30,000	10,028,167	0	10,028,167	
基金組入額	698,049	0	698,049	0	698,049	
減価償却費	8,851,019	403,099	9,254,118	0	9,254,118	
徴収不能額	2,088	0	2,088	0	2,088	
サービス活動費用計(2)	1,176,804,278	88,210,983	1,265,015,261	0	1,265,015,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,245,132	1,565,424	△62,679,708	0	△62,679,708	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,381,151	294	4,381,445	0	4,381,445
	その他のサービス活動外収益	1,867,182	17,000	1,884,182	0	1,884,182
	サービス活動外収益計(4)	6,248,333	17,294	6,265,627	0	6,265,627
	費用					
その他のサービス活動外費用	6,000	0	6,000	0	6,000	
サービス活動外費用計(5)	6,000	0	6,000	0	6,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,242,333	17,294	6,259,627	0	6,259,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,002,799	1,582,718	△56,420,081	0	△56,420,081	
特別増減の部	取					
	固定資産売却益	0	30,000	30,000	0	30,000
	事業区分間固定資産移管収益	502,200	0	502,200	0	502,200
	拠点区分間固定資産移管収益	2,785,350	0	2,785,350	0	2,785,350
	特別収益計(8)	3,287,550	30,000	3,317,550	0	3,317,550
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	1	6	0	6
事業区分間固定資産移管費用	0	502,200	502,200	0	502,200	
拠点区分間固定資産移管費用	2,785,350	0	2,785,350	0	2,785,350	
特別費用計(9)	2,785,355	502,201	3,287,556	0	3,287,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	502,195	△472,201	29,994	0	29,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,500,604	1,110,517	△56,390,087	0	△56,390,087	
繰越活動増減差額(12)	101,550,264	10,514,996	112,065,260	0	112,065,260	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,049,660	11,625,513	55,675,173	0	55,675,173	
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)	52,928,165	0	52,928,165	0	52,928,165	
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)	96,977,825	11,625,513	108,603,338	0	108,603,338	

# 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	10,829,467	0	0	0	0	0	
	益	寄附金収益	698,049	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	178,440,073	8,014,290	4,942,768	81,101,641	10,430,258	0	
		受託金収益	16,679,279	0	2,989,352	91,204,699	2,047,000	0	
		事業収益	0	16,500	0	48,000	285,550	0	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	16,688,716	
		負担金収益	73,457,401	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	1,361,550	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	281,465,819	8,030,790	7,932,120	172,354,340	12,762,808	16,688,716	
		増	人件費	291,808,795	20,000	0	151,197,220	12,403,649	0
		減	事業費	4,676,766	597,820	4,227,798	10,619,857	195,265	0
		の	事務費	28,607,875	5,976,588	101,010	4,523,338	108,124	1,167,061
		用	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
			共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	2,102,698
			助成金費用	0	4,295,382	3,606,752	5,050,000	0	13,418,957
			負担金費用	947,500	0	0	9,027,167	0	0
			基金組入額	698,049	0	0	0	0	0
			減価償却費	8,224,846	0	0	364,361	0	0
			徴収不能額	0	0	0	0	0	0
			サービス活動費用計(2)	334,963,831	10,889,790	7,935,560	180,781,943	12,707,038	16,688,716
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,498,012	△2,859,000	△3,440	△8,427,603	55,770	0
	サ	収	受取利息配当金収益	4,360,098	0	0	485	30	79
	ー	益	その他のサービス活動外収益	256,840	0	3,440	202,740	0	0
ビ		サービス活動外収益計(4)	4,616,938	0	3,440	203,225	30	79	
ス	費	その他のサービス活動外費用	0	6,000	0	0	0	0	
活		サービス活動外費用計(5)	0	6,000	0	0	0	0	
動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,616,938	△6,000	3,440	203,225	30	79	
増		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,881,074	△2,865,000	0	△8,224,378	55,800	79	
減	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,865,000	0	0	0	0	
の	益	事業区分間固定資産移管収益	502,200	0	0	0	0	0	
部		拠点区分間固定資産移管収益	2,785,350	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	3,287,550	2,865,000	0	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	0	2	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	5,460,634	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,167,150	55,800	0	
		特別費用計(9)	5,460,635	0	0	1,167,152	55,800	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,173,085	2,865,000	0	△1,167,152	△55,800	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△51,054,159	0	0	△9,391,530	0	79	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	35,895,228	0	0	952,204	7,321	491,448	
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,158,931	0	0	△8,439,326	7,321	491,527	
活		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
動		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
増		その他の積立金取崩額(16)	43,869,604	0	0	9,027,167	0	0	
減		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
差		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,710,673	0	0	587,841	7,321	491,527	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	0	0	0	0	0	0	
	益	寄附金収益	1,182,436	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	0	0	14,629,154	12,344,432	63,000	16,231,339	
		受託金収益	0	8,063,658	136,600	0	0	725,400	
		事業収益	0	0	0	0	12,600	870,900	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	0	6,650,500	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	15,533,203	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	14,405,135	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	71,048,052	30,202,315	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	1,182,436	8,063,658	14,765,754	12,344,432	77,774,152	77,968,292	
		費用	人件費	0	5,150,675	12,872,347	11,815,712	62,116,996	74,972,444
			事業費	131,464	0	539,258	153,237	1,540,852	1,056,625
			事務費	221,543	2,429,863	531,859	319,721	13,711,110	2,809,997
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	598
			共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
			助成金費用	0	0	444,180	0	0	0
			負担金費用	0	0	15,000	0	0	0
			基金組入額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	147,162	73,084	0	26,400	15,166	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	353,007	7,727,700	14,475,728	12,288,670	77,395,358	78,854,830	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	829,429	335,958	290,026	55,762	378,794	△886,538	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	18,063	0	60	38	206	506	
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	35,830	0	117,200	11,040	
		サービス活動外収益計(4)	18,063	0	35,890	38	117,406	11,546	
	費	その他のサービス活動外費用	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)	18,063	0	35,890	38	117,406	11,546	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	847,492	335,958	325,916	55,800	496,200	△874,992	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,595,634	
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	2,595,634	
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	55,800	55,800	390,600	334,800	
		特別費用計(9)	0	0	55,802	55,800	390,600	334,800	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△55,802	△55,800	△390,600	2,260,834	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	847,492	335,958	270,114	0	105,600	1,385,842	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,645,524	559,904	172,946	2	154,905	50,670,782	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,493,016	895,862	443,060	2	260,505	52,056,624	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	31,394	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,524,410	895,862	443,060	2	260,505	52,056,624	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター	
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	185,000	0	
	受託金収益	20,052,308	0	0	0	0	0	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	44,217,441	41,565,024	42,722,761	43,676,289	46,489,813	47,276,530	
	児童福祉事業収益	9,191,761	0	8,871,205	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	8,875,220	0	0	0	48,602,369	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	82,336,730	41,565,024	51,593,966	43,676,289	95,277,182	47,276,530	
	増	人件費	38,219,950	16,989,211	21,755,501	17,931,249	50,814,214	17,873,059
	事業費	12,924,607	8,775,182	12,009,623	8,649,005	16,982,061	11,214,463	
	事務費	31,679,650	15,745,001	17,829,025	16,986,238	27,831,408	18,133,373	
	減	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	0	8,500	0	
	基金組入額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	2,088	0	
	サービス活動費用計(2)	82,824,207	41,509,394	51,594,149	43,566,492	95,638,271	47,220,895	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△487,477	55,630	△183	109,797	△361,089	55,635	
収	受取利息配当金収益	405	170	183	163	309	165	
その他のサービス活動外収益	598,672	0	0	1,640	639,780	0		
サービス活動外収益計(4)	599,077	170	183	1,803	640,089	165		
費	その他のサービス活動外費用	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)	599,077	170	183	1,803	640,089	165		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	55,800	0	111,600	279,000	55,800		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	0	111,600	279,000	55,800		
特別費用計(9)	111,600	55,800	0	111,600	279,000	55,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△55,800	0	△111,600	△279,000	△55,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	

### 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計		
		安祥福祉センター	明祥福祉センター				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	0	0	0	10,829,467	
		寄附金収益	0	0	0	1,880,485	
		経常経費補助金収益	0	0	0	326,381,955	
		受託金収益	0	10,818,917	0	152,717,213	
		事業収益	0	0	△122,200	1,111,350	
		共同募金配分金収益	0	0	0	16,688,716	
		負担金収益	0	0	0	80,107,901	
		介護保険事業収益	0	0	0	15,533,203	
		老人福祉事業収益	39,411,759	0	0	319,764,752	
		児童福祉事業収益	9,391,632	0	0	27,454,598	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	158,727,956	
		その他の収益	0	0	0	1,361,550	
		サービス活動収益計(1)	48,803,391	10,818,917	△122,200	1,112,559,146	
		費用	人件費	24,129,673	9,632,583	0	819,703,278
			事業費	9,440,226	800,978	0	104,535,087
			事務費	15,177,883	329,556	△122,200	204,098,023
			利用者負担軽減額	0	0	0	598
			共同募金配分金事業費	0	0	0	2,102,698
			助成金費用	0	0	0	26,815,271
			負担金費用	0	0	0	9,998,167
			基金組入額	0	0	0	698,049
			減価償却費	0	0	0	8,851,019
			徴収不能額	0	0	0	2,088
			サービス活動費用計(2)	48,747,782	10,763,117	△122,200	1,176,804,278
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,609	55,800	0	△64,245,132
		収	受取利息配当金収益	191	0	0	4,381,151
			その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,867,182
		サービス活動外収益計(4)	191	0	0	6,248,333	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	6,000	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	6,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191	0	0	6,242,333	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	△58,002,799	
	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	△5,460,634	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	502,200	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	2,785,350	
		特別収益計(8)	0	0	△5,460,634	3,287,550	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	5	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	△5,460,634	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	2,785,350	
		特別費用計(9)	55,800	55,800	△5,460,634	2,785,355	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	502,195	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△57,500,604	
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	101,550,264	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	44,049,660	
	活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	52,928,165	
		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)	0	0	0	96,977,825	

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			内部取引消去	事業区分合計		
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業				
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	6,378,166	36,000	6,186,293	0	12,600,459	
		受託金収益	0	0	8,776,680	0	8,776,680	
		事業収益	0	0	2,025,000	0	2,025,000	
		介護保険事業収益	23,145,440	43,228,828	0	0	66,374,268	
		サービス活動収益計(1)	29,523,606	43,264,828	16,987,973	0	89,776,407	
		費用	人件費	27,560,941	40,633,713	15,616,670	0	83,811,324
		事業費	207,889	529,259	312,895	0	1,050,043	
		事務費	537,418	1,432,204	946,895	0	2,916,517	
		負担金費用	0	30,000	0	0	30,000	
		減価償却費	271,394	131,705	0	0	403,099	
	サービス活動費用計(2)	28,577,642	42,756,881	16,876,460	0	88,210,983		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	945,964	507,947	111,513	0	1,565,424		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	62	145	87	0	294	
		その他のサービス活動外収益	17,000	0	0	0	17,000	
		サービス活動外収益計(4)	17,062	145	87	0	17,294	
		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)	17,062	145	87	0	17,294		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	963,026	508,092	111,600	0	1,582,718		
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	30,000	0	0	30,000	
		特別収益計(8)	0	30,000	0	0	30,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1
		事業区分間固定資産移管費用	223,200	167,400	111,600	0	502,200	
	特別費用計(9)	223,201	167,400	111,600	0	502,201		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△223,201	△137,400	△111,600	0	△472,201		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	739,825	370,692	0	0	1,110,517		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,703,514	7,811,481	1	0	10,514,996	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,443,339	8,182,173	1	0	11,625,513	
		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	0	0	0	
		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)	3,443,339	8,182,173	1	0	11,625,513		

# 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0259 会費収益	10,829,467	11,246,967	△417,500
	5001 一般会費収益	8,700,467	9,027,167	△326,700
	5002 賛助会費収益	909,000	889,800	19,200
	5003 特別会費収益	1,220,000	1,330,000	△110,000
	0261 寄附金収益	698,049	548,546	149,503
	0334 寄附金収益	698,049	548,546	149,503
	5021 一般寄附金収益	698,049	548,546	149,503
	0262 経常経費補助金収益	178,440,073	212,827,616	△34,387,543
	0264 市補助金収益	178,371,853	212,827,616	△34,455,763
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	178,371,853	212,827,616	△34,455,763
	0335 県社協助成金収益	68,220	0	68,220
	5074 その他の助成金収益	68,220	0	68,220
	0267 受託金収益	16,679,279	16,842,500	△163,221
	0269 市受託金収益	16,679,279	16,842,500	△163,221
	5042 社会福祉会館事業受託金収益	16,679,279	16,842,500	△163,221
	0277 負担金収益	73,457,401	81,475,482	△8,018,081
	0278 市負担金収益	73,457,401	81,475,482	△8,018,081
	5086 生活困窮者自立支援事業負担金収益	7,172,644	6,915,787	256,857
	5087 地域包括ケアモデル事業負担金収益	6,772,040	6,495,339	276,701
	5088 生活支援体制整備事業負担金収益	7,760,718	6,983,709	777,009
5089 在宅医療介護連携推進事業負担金収益	6,856,289	7,536,724	△680,435	
5090 認知症施策推進事業負担金収益	0	5,838,048	△5,838,048	
5092 子ども発達相談支援事業負担金収益	44,895,710	47,705,875	△2,810,165	
0090 その他の収益	1,361,550	5,928,360	△4,566,810	
0318 その他の収益	1,361,550	5,928,360	△4,566,810	
5552 共済会退職給付引当資産差益	1,361,550	5,928,360	△4,566,810	
サービス活動収益計(1)	281,465,819	328,869,471	△47,403,652	
ス	0015 人件費	291,808,795	306,621,376	△14,812,581
	4111 役員報酬	1,245,000	1,022,000	223,000
	4112 職員給料	100,679,067	98,947,534	1,731,533
	4113 職員賞与	32,970,982	31,551,534	1,419,448
	4114 賞与引当金繰入	54,948,387	52,570,071	2,378,316
	4115 非常勤職員給与	8,252,689	7,968,859	283,830
	0332 退職給付費用	59,749,084	80,359,510	△20,610,426
	4120 退職給付費用	53,844,484	70,102,000	△16,257,516
	4117 共済会退職給付費用	5,904,600	10,257,510	△4,352,910
	4118 法定福利費	33,963,586	34,201,868	△238,282
	0016 事業費	4,676,766	5,612,518	△935,752
	4211 給食費	2,538	2,754	△216
	4215 保健衛生費	46,525	0	46,525
	4223 水道光熱費	3,961,575	4,975,972	△1,014,397
	4226 保険料	163,800	205,380	△41,580
	4232 車両費	502,328	428,412	73,916
	0017 事務費	28,607,875	31,344,180	△2,736,305
	4311 福利厚生費	2,285,598	2,374,700	△89,102
	4312 職員被服費	311,410	235,125	76,285
	4313 旅費交通費	21,740	9,300	12,440
4314 研修研究費	1,195,959	855,517	340,442	
4315 事務消耗品費	1,874,410	2,441,490	△567,080	
4316 印刷製本費	2,290,786	1,643,323	647,463	
4319 修繕費	643,500	331,155	312,345	
4321 通信運搬費	846,445	836,836	9,609	
4322 会議費	6,787	12,096	△5,309	
4323 広報費	54,780	40,700	14,080	
4324 業務委託費	4,274,600	4,142,600	132,000	
4325 手数料	3,205,518	7,243,145	△4,037,627	
4326 保険料	382,860	262,240	120,620	
4327 賃借料	2,916,548	2,825,088	91,460	
4329 租税公課	2,381,503	2,116,910	264,593	
4331 保守料	5,661,997	5,753,891	△91,894	
4332 渉外費	30,020	0	30,020	
4333 諸会費	19,600	19,600	0	
4335 雑費	203,814	200,464	3,350	
0284 負担金費用	947,500	944,250	3,250	
0285 負担金費用	947,500	944,250	3,250	
4031 民生委員互助共励事業会費費用	754,000	750,750	3,250	
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	193,500	193,500	0	
0286 基金組入額	698,049	△4,451,454	5,149,503	
4035 福祉基金組入額	698,049	△4,451,454	5,149,503	
0027 減価償却費	8,224,846	2,874,979	5,349,867	
4451 減価償却費	8,224,846	2,874,979	5,349,867	
0031 その他の費用	0	51,150	△51,150	
0319 その他の費用	0	51,150	△51,150	
4492 共済会退職給付引当資産差損	0	51,150	△51,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,963,831	342,996,999	△8,033,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,498,012	△14,127,528	△39,370,484	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	4,360,098	4,116,186	243,912
	5821 受取利息配当金収益	4,360,098	4,116,186	243,912
	0098 その他のサービス活動外収益	256,840	1,113,411	△856,571
	5871 受入研修費収益	36,000	72,000	△36,000
	5874 雑収益	220,840	1,041,411	△820,571
サービス活動外収益計(4)	4,616,938	5,229,597	△612,659	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	4,616,938	5,229,597	△612,659

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,881,074	△8,897,931	△39,983,143
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	646,878	△646,878
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	646,878	△646,878
	0108 事業区分間固定資産移管収益	502,200	446,400	55,800
	5971 事業区分間固定資産移管収益	502,200	446,400	55,800
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,785,350	2,729,550	55,800
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	2,785,350	2,729,550	55,800
	特別収益計(8)	3,287,550	3,822,828	△535,278
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
0047 拠点区分間繰入金費用	5,460,634	5,282,017	178,617	
4962 拠点区分間繰入金費用	5,460,634	5,282,017	178,617	
特別費用計(9)	5,460,635	5,282,017	178,618	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,173,085	△1,459,189	△713,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△51,054,159	△10,357,120	△40,697,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,895,228	4,889,443	31,005,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,158,931	△5,467,677	△9,691,254
	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)	43,869,604	41,362,905	2,506,699
	6317 会費収入繰越積立金取崩額	△8,700,467	△9,027,167	326,700
	6327 賞与積立金取崩額	52,570,071	50,390,072	2,179,999
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)		28,710,673	35,895,228	△7,184,555

企画広報事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0262 経常経費補助金収益	8,014,290	5,213,230	2,801,060
	0264 市補助金収益	8,014,290	5,213,230	2,801,060
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,830,170	3,053,980	776,190
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	4,184,120	2,159,250	2,024,870
	0276 事業収益	16,500	49,500	△33,000
	5067 その他の事業収益	16,500	49,500	△33,000
	サービス活動収益計(1)	8,030,790	5,262,730	2,768,060
	0015 人件費	20,000	0	20,000
	4111 役員報酬	20,000	0	20,000
	0016 事業費	597,820	0	597,820
	4210 諸謝金	254,270	0	254,270
	4225 消耗器具備品費	343,550	0	343,550
	0017 事務費	5,976,588	4,603,480	1,373,108
	4315 事務消耗品費	0	22,715	△22,715
	4316 印刷製本費	119,867	5,830	114,037
	4321 通信運搬費	199,674	90,122	109,552
	4323 広報費	5,420,527	4,448,813	971,714
	4324 業務委託費	145,080	0	145,080
	4325 手数料	4,400	0	4,400
	4328 土地・建物賃借料	60,440	0	60,440
4329 租税公課	2,600	0	2,600	
4332 渉外費	24,000	36,000	△12,000	
0282 助成金費用	4,295,382	3,234,250	1,061,132	
0283 助成金費用	4,295,382	3,234,250	1,061,132	
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	4,295,382	3,234,250	1,061,132	
サービス活動費用計(2)	10,889,790	7,837,730	3,052,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,859,000	△2,575,000	△284,000	
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
	0038 その他のサービス活動外費用	6,000	0	6,000
	4841 利用者等外給食費	6,000	0	6,000
	サービス活動外費用計(5)	6,000	0	6,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,000	0	△6,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,865,000	△2,575,000	△290,000	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	2,865,000	2,575,000	290,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,865,000	2,575,000	290,000
	特別収益計(8)	2,865,000	2,575,000	290,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,865,000	2,575,000	290,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0262 経常経費補助金収益	4,942,768	4,511,646	431,122
	0264 市補助金収益	4,942,768	4,511,646	431,122
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	4,011,724	3,810,315	201,409
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	931,044	701,331	229,713
	0267 受託金収益	2,989,352	2,997,789	△8,437
	0269 市受託金収益	2,989,352	2,997,789	△8,437
	5054 法外援護事業受託金収益	2,989,352	2,997,789	△8,437
	サービス活動収益計(1)	7,932,120	7,509,435	422,685
	0016 事業費	4,227,798	3,785,650	442,148
	4225 消耗器具備品費	254,298	16,225	238,073
	0333 給付費	3,973,500	3,769,425	204,075
	4236 障害者給付費	3,960,000	3,760,000	200,000
	4239 緊急給付費	13,500	9,425	4,075
	0017 事務費	101,010	85,431	15,579
	4313 旅費交通費	2,190	0	2,190
	4314 研修研究費	2,190	2,190	0
	4316 印刷製本費	3,168	0	3,168
	4319 修繕費	19,770	18,550	1,220
	4321 通信運搬費	68,524	62,315	6,209
	4322 会議費	4,968	2,376	2,592
4329 租税公課	200	0	200	
0282 助成金費用	3,606,752	3,638,354	△31,602	
0283 助成金費用	3,606,752	3,638,354	△31,602	
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	2,975,652	2,988,364	△12,712	
4012 福祉教育推進事業助成金費用	631,100	649,990	△18,890	
サービス活動費用計(2)	7,935,560	7,509,435	426,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,440	0	△3,440	
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	3,440	0	3,440
	5874 雑収益	3,440	0	3,440
	サービス活動外収益計(4)	3,440	0	3,440
	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)	3,440	0	3,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0262 経常経費補助金収益	81,101,641	80,031,818	1,069,823
	0264 市補助金収益	80,961,641	80,031,818	929,823
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,115,840	1,129,072	△13,232
	5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	78,015,801	77,252,746	763,055
	5085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	1,830,000	1,650,000	180,000
	0335 県社協助成金収益	140,000	0	140,000
	5049 福祉のまちづくり総合推進事業助成金	140,000	0	140,000
	0267 受託金収益	91,204,699	91,266,344	△61,645
	0269 市受託金収益	91,204,699	91,266,344	△61,645
	5057 地域介護予防活動支援事業受託金収益	41,299,299	41,505,180	△205,881
5059 自主防災組織支援事業受託金収益	493,850	413,038	80,812	
5079 生活支援体制整備事業受託金収益	49,269,550	49,209,126	60,424	
5081 高齢者孤立防止事業受託金収益	142,000	139,000	3,000	
0276 事業収益	48,000	43,500	4,500	
5061 参加費収益	48,000	43,500	4,500	
サービス活動収益計(1)	172,354,340	171,341,662	1,012,678	
ビ	0015 人件費	151,197,220	150,066,756	1,130,464
	4112 職員給料	92,454,379	93,502,016	△1,047,637
	4113 職員賞与	30,362,559	29,007,707	1,354,852
	4115 非常勤職員給与	8,035,447	7,255,095	780,352
	4118 法定福利費	20,344,835	20,301,938	42,897
	0016 事業費	10,619,857	10,337,829	282,028
	4210 諸謝金	676,000	512,000	164,000
	4211 給食費	76,044	64,104	11,940
	4215 保健衛生費	0	34,763	△34,763
	4225 消耗器具備品費	267,652	854,665	△587,013
4226 保険料	867,265	1,026,250	△158,985	
4228 教育指導費	6,498,800	6,202,800	296,000	
4232 車輻費	1,657,796	1,641,397	16,399	
4234 雑費	576,300	1,850	574,450	
0017 事務費	4,523,338	4,970,349	△447,011	
4311 福利厚生費	216,899	215,632	1,267	
4313 旅費交通費	37,410	17,520	19,890	
4314 研修研究費	74,180	66,070	8,110	
4315 事務消耗品費	88,022	60,781	27,241	
4316 印刷製本費	1,417,921	1,174,529	243,392	
4319 修繕費	53,042	316,135	△263,093	
4321 通信運搬費	511,569	498,944	12,625	
4322 会議費	171,598	85,700	85,898	
4325 手数料	228,742	742,678	△513,936	
4326 保険料	21,490	25,500	△4,010	
4328 土地・建物賃借料	18,850	167,320	△148,470	
4329 租税公課	1,628,615	1,544,540	84,075	
4331 保守料	55,000	55,000	0	
0282 助成金費用	5,050,000	4,868,000	182,000	
0283 助成金費用	5,050,000	4,868,000	182,000	
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	940,000	938,000	2,000	
4013 地域福祉活動事業助成金費用	4,110,000	3,930,000	180,000	
0284 負担金費用	9,027,167	9,162,077	△134,910	
0285 負担金費用	9,027,167	9,162,077	△134,910	
4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用	9,027,167	9,162,077	△134,910	
0027 減価償却費	364,361	743,686	△379,325	
4451 減価償却費	364,361	743,686	△379,325	
サービス活動費用計(2)	180,781,943	180,148,697	633,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,427,603	△8,807,035	379,432	
サ	0093 受取利息配当金収益	485	512	△27
	5821 受取利息配当金収益	485	512	△27
	0098 その他のサービス活動外収益	202,740	191,140	11,600
	5874 雑収益	202,740	191,140	11,600
	サービス活動外収益計(4)	203,225	191,652	11,573
増	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	203,225	191,652	11,573
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,224,378	△8,615,383	391,005
特	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,167,150	1,171,800	△4,650
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,167,150	1,171,800	△4,650
特別費用計(9)	1,167,152	1,171,800	△4,648	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,167,152	△1,171,800	4,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,391,530	△9,787,183	395,653	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	952,204	1,577,310	△625,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,439,326	△8,209,873	△229,453
	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)	9,027,167	9,162,077	△134,910
6317 会費収入繰越積立金取崩額	9,027,167	9,162,077	△134,910	
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)	587,841	952,204	△364,363	

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	10,430,258	7,755,847	2,674,411
		0264 市補助金収益	10,430,258	7,755,847	2,674,411
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	10,430,258	7,755,847	2,674,411
		0267 受託金収益	2,047,000	2,085,000	△38,000
		0272 県社協受託金収益	2,047,000	2,085,000	△38,000
		5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,047,000	2,085,000	△38,000
		0276 事業収益	285,550	298,350	△12,800
		0336 利用料収益	285,550	298,350	△12,800
		5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	285,550	298,350	△12,800
		サービス活動収益計(1)	12,762,808	10,139,197	2,623,611
	費	0015 人件費	12,403,649	9,961,549	2,442,100
		4112 職員給料	4,910,481	3,699,003	1,211,478
		4113 職員賞与	1,483,749	763,692	720,057
		4115 非常勤職員給与	4,252,604	4,109,041	143,563
		4118 法定福利費	1,756,815	1,389,813	367,002
		0016 事業費	195,265	126,924	68,341
		4226 保険料	42,730	24,320	18,410
		4227 賃借料	37,800	37,800	0
		4232 車輛費	114,735	64,804	49,931
		0017 事務費	108,124	112,288	△4,164
用	4311 福利厚生費	8,865	6,579	2,286	
	4313 旅費交通費	0	2,190	△2,190	
	4314 研修研究費	4,190	9,570	△5,380	
	4315 事務消耗品費	14,336	13,294	1,042	
	4321 通信運搬費	18,499	24,279	△5,780	
	4325 手数料	450	450	0	
	4326 保険料	47,882	48,824	△942	
	4329 租税公課	6,800	0	6,800	
	4335 雑費	7,102	7,102	0	
	サービス活動費用計(2)	12,707,038	10,200,761	2,506,277	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,770	△61,564	117,334
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	30	37	△7
		5821 受取利息配当金収益	30	37	△7
	サービス活動外収益計(4)		30	37	△7
	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)		30	37	△7	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	△61,527	117,327
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	117,327	△117,327
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	117,327	△117,327
	特別収益計(8)		0	117,327	△117,327
	費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
4972 拠点区分間固定資産移管費用		55,800	55,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,800	61,527	△117,327	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,321	7,321	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,321	7,321	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		7,321	7,321	0

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0337 共同募金配分金収益	16,688,716	19,339,600	△2,650,884
		5069 一般募金配分金収益	10,474,866	13,116,737	△2,641,871
		5070 歳末たすけあい配分金収益	6,213,850	6,222,863	△9,013
		サービス活動収益計(1)	16,688,716	19,339,600	△2,650,884
	費用	0017 事務費	1,167,061	1,243,538	△76,477
		4314 研修研究費	2,190	0	2,190
		4315 事務消耗品費	2,816	15,681	△12,865
		4316 印刷製本費	59,961	65,175	△5,214
		4321 通信運搬費	278,886	311,760	△32,874
		4324 業務委託費	821,808	849,722	△27,914
		4329 租税公課	1,400	1,200	200
		0279 共同募金配分金事業費	2,102,698	0	2,102,698
		4009 返還金費用	2,102,698	0	2,102,698
		0282 助成金費用	13,418,957	17,241,487	△3,822,530
		0283 助成金費用	13,418,957	17,241,487	△3,822,530
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	5,210,280	6,028,500	△818,220
		4013 地域福祉活動事業助成金費用	966,677	1,520,987	△554,310
4021 その他の助成金費用		7,242,000	9,692,000	△2,450,000	
	サービス活動費用計(2)	16,688,716	18,485,025	△1,796,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	854,575	△854,575	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	79	101	△22
		5821 受取利息配当金収益	79	101	△22
		サービス活動外収益計(4)	79	101	△22
	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)	79	101	△22	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79	854,676	△854,597	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	662,319	△662,319
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	662,319	△662,319
		特別収益計(8)	0	662,319	△662,319
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	0	1,516,995	△1,516,995
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	1,516,995	△1,516,995
		特別費用計(9)	0	1,516,995	△1,516,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△854,676	854,676	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79	0	79	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	491,448	491,448	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,527	491,448	79
		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)	491,527	491,448	79

安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取	0261 寄附金収益	1,182,436	1,526,613	△344,177
	益	0334 寄附金収益	1,182,436	1,526,613	△344,177
		5021 一般寄附金収益	1,182,436	1,526,613	△344,177
		サービス活動収益計(1)	1,182,436	1,526,613	△344,177
	費	0016 事業費	131,464	42,765	88,699
		0333 給付費	122,686	38,753	83,933
		4237 被災世帯給付費	115,170	30,712	84,458
		4239 緊急給付費	7,516	8,041	△525
		4233 その他の給付費	8,778	4,012	4,766
		0017 事務費	221,543	302,967	△81,424
		4313 旅費交通費	800	0	800
		4315 事務消耗品費	31,394	27,947	3,447
		4321 通信運搬費	4,180	30,920	△26,740
		4325 手数料	185,169	244,100	△58,931
	サービス活動費用計(2)	353,007	345,732	7,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	829,429	1,180,881	△351,452	
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	18,063	513	17,550
	益	5821 受取利息配当金収益	18,063	513	17,550
		サービス活動外収益計(4)	18,063	513	17,550
	費				
		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)	18,063	513	17,550	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	847,492	1,181,394	△333,902	
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	0	662,319	△662,319
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	662,319	△662,319
		特別費用計(9)	0	662,319	△662,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△662,319	662,319	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	847,492	519,075	328,417	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,645,524	12,099,800	545,724
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,493,016	12,618,875	874,141
		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)	31,394	26,649	4,745
		6340 中根文庫設置積立金取崩額	31,394	26,649	4,745
		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)	13,524,410	12,645,524	878,886	

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取	0267 受託金収益	8,063,658	8,951,634	△887,976
	益	0272 県社協受託金収益	8,063,658	8,951,634	△887,976
		5046 生活福祉資金事務受託金収益	8,063,658	8,951,634	△887,976
		サービス活動収益計(1)	8,063,658	8,951,634	△887,976
	費	0015 人件費	5,150,675	6,046,367	△895,692
		4115 非常勤職員給与	1,815,056	1,750,612	64,444
		4116 派遣職員費	3,034,003	4,002,646	△968,643
		4118 法定福利費	301,616	293,109	8,507
		0017 事務費	2,429,863	1,601,552	828,311
		4313 旅費交通費	2,590	0	2,590
		4314 研修研究費	42,330	5,190	37,140
		4315 事務消耗品費	289,215	276,601	12,614
		4316 印刷製本費	0	53,735	△53,735
		4321 通信運搬費	28,308	34,050	△5,742
		4325 手数料	2,062,470	1,231,976	830,494
		4327 賃借料	4,950	0	4,950
		0027 減価償却費	147,162	122,976	24,186
4451 減価償却費		147,162	122,976	24,186	
		サービス活動費用計(2)	7,727,700	7,770,895	△43,195
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	335,958	1,180,739	△844,781	
サービス活動外増減の部	取	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		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)	335,958	1,180,739	△844,781	
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0046 事業区分間繰入金費用	0	434,020	△434,020
		4961 事業区分間繰入金費用	0	434,020	△434,020
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	764,205	△764,205
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	764,205	△764,205
		特別費用計(9)	0	1,198,225	△1,198,225
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,198,225	1,198,225	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	335,958	△17,486	353,444	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	559,904	577,390	△17,486
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	895,862	559,904	335,958
		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)	895,862	559,904	335,958	

ボランティア活動振興事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)				
収	益	0262 経常経費補助金収益	14,629,154	10,560,226	4,068,928				
		0264 市補助金収益	14,552,654	10,490,226	4,062,428				
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	14,552,654	10,490,226	4,062,428				
		0335 県社協助成金収益	76,500	70,000	6,500				
		5050 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助	33,000	25,000	8,000				
		5074 その他の助成金収益	43,500	45,000	△1,500				
		0267 受託金収益	136,600	0	136,600				
		0269 市受託金収益	136,600	0	136,600				
		5080 被災地ボランティア活動支援事業受託金	136,600	0	136,600				
		0276 事業収益	0	10,500	△10,500				
サ	益	5061 参加費収益	0	10,500	△10,500				
		サービス活動収益計(1)	14,765,754	10,570,726	4,195,028				
		ビ	ス	0015 人件費	12,872,347	9,100,144	3,772,203		
				4112 職員給料	5,093,240	3,307,434	1,785,806		
				4113 職員賞与	1,637,040	961,028	676,012		
				4115 非常勤職員給与	4,635,770	3,756,988	878,782		
				4118 法定福利費	1,506,297	1,074,694	431,603		
				0016 事業費	539,258	599,342	△60,084		
				4210 諸謝金	253,470	291,220	△37,750		
				4225 消耗器具備品費	107,998	308,122	△200,124		
4226 保険料	41,190			0	41,190				
0333 給付費	136,600			0	136,600				
活	動	4238 災害救援活動給付費	136,600	0	136,600				
		0017 事務費	531,859	464,525	67,334				
		4311 福利厚生費	11,362	7,443	3,919				
		4313 旅費交通費	2,190	0	2,190				
		4314 研修研究費	32,380	8,760	23,620				
		4315 事務消耗品費	25,003	18,968	6,035				
		4316 印刷製本費	142,597	159,878	△17,281				
		4319 修繕費	77,000	0	77,000				
		4321 通信運搬費	214,692	125,242	89,450				
		4322 会議費	12,799	7,236	5,563				
増	減	4324 業務委託費	0	100,000	△100,000				
		4325 手数料	13,236	1,378	11,858				
		4326 保険料	0	35,020	△35,020				
		4329 租税公課	600	600	0				
		0282 助成金費用	444,180	621,280	△177,100				
		0283 助成金費用	444,180	621,280	△177,100				
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	444,180	621,280	△177,100				
		0284 負担金費用	15,000	15,000	0				
		0285 負担金費用	15,000	15,000	0				
		4032 その他の負担金費用	15,000	15,000	0				
の	部	0027 減価償却費	73,084	42,724	30,360				
		4451 減価償却費	73,084	42,724	30,360				
		サービス活動費用計(2)	14,475,728	10,843,015	3,632,713				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	290,026	△272,289	562,315				
		サ	ー	0093 受取利息配当金収益	60	60	0		
				5821 受取利息配当金収益	60	60	0		
				0098 その他のサービス活動外収益	35,830	39,110	△3,280		
				5874 雑収益	35,830	39,110	△3,280		
				サービス活動外収益計(4)	35,890	39,170	△3,280		
				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)	35,890					39,170	△3,280		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	325,916					△233,119	559,035		
特	別					0106 拠点区分間繰入金収益	0	378,195	△378,195
						5962 拠点区分間繰入金収益	0	378,195	△378,195
		特別収益計(8)	0			378,195	△378,195		
		0042 固定資産売却損・処分損	2			0	2		
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2			0	2		
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800			55,800	0		
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800			55,800	0		
		特別費用計(9)	55,802	55,800	2				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,802	322,395	△378,197				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	270,114	89,276	180,838				
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	172,946	83,670	89,276				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,060	172,946	270,114				
		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)	443,060	172,946	270,114				

ふれあいサービスセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取	0262 経常経費補助金収益	12,344,432	9,815,012	2,529,420
	益	0264 市補助金収益	12,344,432	9,815,012	2,529,420
		5039 障害者相談事業補助金収益	12,344,432	9,815,012	2,529,420
		サービス活動収益計(1)	12,344,432	9,815,012	2,529,420
	費	0015 人件費	11,815,712	9,416,975	2,398,737
		4112 職員給料	6,432,432	5,099,280	1,333,152
		4113 職員賞与	2,228,070	1,671,217	556,853
		4115 非常勤職員給与	1,469,578	1,431,618	37,960
		4118 法定福利費	1,685,632	1,214,860	470,772
		0016 事業費	153,237	110,807	42,430
		4226 保険料	44,330	25,600	18,730
		4232 車輦費	108,907	85,207	23,700
		0017 事務費	319,721	231,457	88,264
		4311 福利厚生費	14,520	11,916	2,604
		4315 事務消耗品費	7,774	198	7,576
		4319 修繕費	50,930	0	50,930
		4321 通信運搬費	222,867	204,883	17,984
4326 保険料		13,630	14,460	△830	
4329 租税公課	10,000	0	10,000		
	サービス活動費用計(2)	12,288,670	9,759,239	2,529,431	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,762	55,773	△11	
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	38	27	11
	益	5821 受取利息配当金収益	38	27	11
		サービス活動外収益計(4)	38	27	11
	費				
	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)	38	27	11	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0	

障害相談支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0262 経常経費補助金収益	63,000	147,000	△84,000
		0263 県補助金収益	63,000	147,000	△84,000
		5031 県補助金収益	63,000	147,000	△84,000
		0276 事業収益	12,600	19,800	△7,200
		5061 参加費収益	12,600	19,800	△7,200
		0277 負担金収益	6,650,500	0	6,650,500
		0278 市負担金収益	6,650,500	0	6,650,500
		5091 その他の負担金収益	6,650,500	0	6,650,500
		0075 障害福祉サービス等事業収益	71,048,052	58,025,219	13,022,833
		0076 自立支援給付費収益	26,421,892	27,504,976	△1,083,084
		5348 計画相談支援給付費収益	26,421,892	27,504,976	△1,083,084
		0078 その他の事業収益	44,626,160	30,520,243	14,105,917
		5372 受託事業収益(公費)	44,626,160	30,520,243	14,105,917
	サービス活動収益計(1)	77,774,152	58,192,019	19,582,133	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	62,116,996	51,602,893	10,514,103
		4112 職員給料	30,032,659	23,426,265	6,606,394
		4113 職員賞与	8,999,322	7,064,041	1,935,281
		4115 非常勤職員給与	14,250,854	14,256,362	△5,508
		4118 法定福利費	8,834,161	6,856,225	1,977,936
		0016 事業費	1,540,852	1,070,901	469,951
		4210 諸謝金	886,806	538,110	348,696
		4215 保健衛生費	18,161	20,849	△2,688
		4225 消耗器具備品費	83,568	70,400	13,168
		4226 保険料	205,170	152,260	52,910
		4232 車輦費	347,147	289,282	57,865
		0017 事務費	13,711,110	5,155,518	8,555,592
		4311 福利厚生費	66,540	54,455	12,085
		4313 旅費交通費	22,610	60,000	△37,390
		4314 研修研究費	286,140	213,540	72,600
		4315 事務消耗品費	133,929	133,991	△62
		4316 印刷製本費	2,035	1,650	385
		4319 修繕費	69,850	0	69,850
		4321 通信運搬費	398,528	388,858	9,670
		4322 会議費	3,888	1,512	2,376
		4324 業務委託費	2,949,490	3,955,080	△1,005,590
		4325 手数料	11,000	11,000	0
		4326 保険料	129,580	129,230	350
4328 土地・建物賃借料	1,410	0	1,410		
4329 租税公課	9,497,008	67,100	9,429,908		
4331 保守料	132,000	132,000	0		
4335 雑費	7,102	7,102	0		
0027 減価償却費	26,400	110,200	△83,800		
4451 減価償却費	26,400	110,200	△83,800		
	サービス活動費用計(2)	77,395,358	57,939,512	19,455,846	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	378,794	252,507	126,287	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	206	203	3
		5821 受取利息配当金収益	206	203	3
		0098 その他のサービス活動外収益	117,200	99,240	17,960
		5874 雑収益	117,200	99,240	17,960
			サービス活動外収益計(4)	117,406	99,443
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	117,406	99,443	17,963
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	496,200	351,950	144,250
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	390,600	330,150	60,450
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	390,600	330,150	60,450
			特別費用計(9)	390,600	330,150
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△390,600	△330,150	△60,450
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,600	21,800	83,800
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	154,905	133,105	21,800
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,505	154,905	105,600
		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)	260,505	154,905	105,600

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	収 益	0262 経常経費補助金収益	16,231,339	17,044,071	△812,732		
		0263 県補助金収益	81,000	1,176,000	△1,095,000		
		5031 県補助金収益	81,000	1,176,000	△1,095,000		
		0264 市補助金収益	16,150,339	15,868,071	282,268		
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	16,150,339	15,868,071	282,268		
		0267 受託金収益	725,400	693,780	31,620		
		0269 市受託金収益	725,400	693,780	31,620		
		5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	725,400	693,780	31,620		
		0276 事業収益	870,900	872,420	△1,520		
		0336 利用料収益	861,750	862,770	△1,020		
		5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	861,750	862,770	△1,020		
		5067 その他の事業収益	9,150	9,650	△500		
		0056 介護保険事業収益	15,533,203	18,333,777	△2,800,574		
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,628,088	13,264,228	△1,636,140		
		5121 介護報酬収益	11,628,088	13,264,228	△1,636,140		
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,401,429	1,656,351	△254,922		
		5131 介護負担金収益(公費)	105,354	153,774	△48,420		
		5132 介護負担金収益(一般)	1,296,075	1,502,577	△206,502		
		0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,503,686	3,410,385	△906,699		
		5166 事業費収益	2,245,005	3,069,241	△824,236		
		5167 事業負担金収益(公費)	0	2,690	△2,690		
		5168 事業負担金収益(一般)	258,681	338,454	△79,773		
		0063 利用者等利用料収益	0	2,813	△2,813		
		5178 その他の利用料収益	0	2,813	△2,813		
		0065 老人福祉事業収益	14,405,135	12,795,335	1,609,800		
		0068 その他の事業収益	14,405,135	12,795,335	1,609,800		
		5233 その他の事業収益	14,405,135	12,795,335	1,609,800		
		0075 障害福祉サービス等事業収益	30,202,315	33,552,998	△3,350,683		
		0076 自立支援給付費収益	29,839,583	33,200,848	△3,361,265		
		5341 介護給付費収益	29,839,583	33,200,848	△3,361,265		
		5352 利用者負担金収益	362,732	352,150	10,582		
		サービス活動収益計(1)	77,968,292	83,292,381	△5,324,089		
		増 減 の 部 用	費	0015 人件費	74,972,444	75,361,815	△389,371
				4112 職員給料	29,300,580	27,913,743	1,386,837
				4113 職員賞与	9,595,913	8,597,008	998,905
4115 非常勤職員給与	27,759,737			31,322,538	△3,562,801		
4118 法定福利費	8,316,214			7,528,526	787,688		
0016 事業費	1,056,625			1,562,804	△506,179		
4210 諸謝金	5,000			0	5,000		
4215 保健衛生費	77,280			122,930	△45,650		
4226 保険料	265,350			358,380	△93,030		
4227 賃借料	0			150,865	△150,865		
4232 車輛費	708,995			930,629	△221,634		
0017 事務費	2,809,997			4,045,595	△1,235,598		
4311 福利厚生費	64,223			61,371	2,852		
4313 旅費交通費	2,190			0	2,190		
4314 研修研究費	253,290			144,080	109,210		
4315 事務消耗品費	65,077			149,598	△84,521		
4316 印刷製本費	211,997			239,667	△27,670		
4319 修繕費	135,025			32,450	102,575		
4321 通信運搬費	1,193,830			492,641	701,189		
4325 手数料	25,619			26,438	△819		
4326 保険料	214,380			173,480	40,900		
4327 賃借料	0			1,891,600	△1,891,600		
4329 租税公課	631,366			742,070	△110,704		
4331 保守料	0			79,200	△79,200		
4333 諸会費	13,000			13,000	0		
0026 利用者負担軽減額	598			9,040	△8,442		
4441 利用者負担軽減額	598			9,040	△8,442		
0027 減価償却費	15,166			119,470	△104,304		
4451 減価償却費	15,166			119,470	△104,304		
サービス活動費用計(2)	78,854,830			81,098,724	△2,243,894		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△886,538			2,193,657	△3,080,195		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			0093 受取利息配当金収益	506	470	36
				5821 受取利息配当金収益	506	470	36
				0098 その他のサービス活動外収益	11,040	929,146	△918,106
				5874 雑収益	11,040	929,146	△918,106
		サービス活動外収益計(4)	11,546	929,616	△918,070		
増 減 の 部	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,546	929,616	△918,070		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△874,992	3,123,273	△3,998,265			
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,595,634	3,845,817	△1,250,183		
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,595,634	3,845,817	△1,250,183		
		特別収益計(8)	2,595,634	3,845,817	△1,250,183		
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	334,800	334,800	0		
増 減 の 部	費	4972 拠点区分間固定資産移管費用	334,800	334,800	0		
		特別費用計(9)	334,800	334,800	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,260,834	3,511,017	△1,250,183		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,385,842	6,634,290	△5,248,448			
繰 越 活 動	増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,670,782	44,036,492	6,634,290		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,056,624	50,670,782	1,385,842		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)		0	0	0			

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	52,056,624	50,670,782	1,385,842

総合福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	0262 経常経費補助金収益	0	640,180	△640,180	
	0264 市補助金収益	0	640,180	△640,180	
	5048 その他の補助金収益	0	640,180	△640,180	
	0267 受託金収益	20,052,308	18,301,071	1,751,237	
	0269 市受託金収益	20,052,308	18,301,071	1,751,237	
	5056 福祉センター事業受託金収益	20,052,308	18,301,071	1,751,237	
	0065 老人福祉事業収益	44,217,441	30,585,251	13,632,190	
	0068 その他の事業収益	44,217,441	30,585,251	13,632,190	
	5233 その他の事業収益	44,217,441	30,585,251	13,632,190	
	0069 児童福祉事業収益	9,191,761	7,510,140	1,681,621	
	0071 その他の事業収益	9,191,761	7,510,140	1,681,621	
	5262 受託事業収益(公費)	9,191,761	7,510,140	1,681,621	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	8,875,220	8,127,344	747,876	
	0078 その他の事業収益	8,875,220	8,127,344	747,876	
	5372 受託事業収益(公費)	8,875,220	8,127,344	747,876	
	サービス活動収益計(1)	82,336,730	65,163,986	17,172,744	
	費用	0015 人件費	38,219,950	32,492,353	5,727,597
		4112 職員給料	12,904,870	11,451,240	1,453,630
		4113 職員賞与	4,262,276	3,796,591	465,685
4115 非常勤職員給与		16,448,195	13,325,960	3,122,235	
4118 法定福利費		4,604,609	3,918,562	686,047	
0016 事業費		12,924,607	8,154,788	4,769,819	
4215 保健衛生費		31,140	105,038	△73,898	
4218 教養娯楽費		407,965	337,268	70,697	
4223 水道光熱費		10,456,227	6,258,770	4,197,457	
4225 消耗器具備品費		521,966	546,152	△24,186	
4226 保険料		99,593	75,104	24,489	
4227 賃借料		264,000	132,000	132,000	
4228 教育指導費		998,327	588,125	410,202	
4232 車輛費		145,389	112,331	33,058	
0017 事務費		31,679,650	24,689,679	6,989,971	
4311 福利厚生費		25,638	26,604	△966	
4313 旅費交通費		3,600	15,590	△11,990	
4314 研修研究費		12,800	11,230	1,570	
4315 事務消耗品費		188,629	807,923	△619,294	
4316 印刷製本費		795,273	513,894	281,379	
4319 修繕費		3,609,430	5,763,070	△2,153,640	
4321 通信運搬費		343,208	239,158	104,050	
4324 業務委託費		19,803,784	12,157,112	7,646,672	
4325 手数料		754,624	674,784	79,840	
4326 保険料		159,285	172,250	△12,965	
4327 賃借料		411,246	313,698	97,548	
4329 租税公課		2,202,742	2,020,710	182,032	
4331 保守料	3,281,256	1,293,996	1,987,260		
4333 諸会費	4,500	4,500	0		
4335 雑費	83,635	675,160	△591,525		
サービス活動費用計(2)	82,824,207	65,336,820	17,487,387		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△487,477	△172,834	△314,643		
サービス活動外	0093 受取利息配当金収益	405	400	5	
	5821 受取利息配当金収益	405	400	5	
	0098 その他のサービス活動外収益	598,672	284,034	314,638	
	5874 雑収益	598,672	284,034	314,638	
	サービス活動外収益計(4)	599,077	284,434	314,643	
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)	599,077	284,434	314,643	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,600	111,600	0	
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	
	特別費用計(9)	111,600	111,600	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△111,600	△111,600	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
取 益	0065 老人福祉事業収益		41,565,024	42,599,821	△1,034,797		
	0068 その他の事業収益		41,565,024	42,599,821	△1,034,797		
	5233 その他の事業収益		41,565,024	42,599,821	△1,034,797		
		サービス活動収益計(1)	41,565,024	42,599,821	△1,034,797		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	16,989,211	18,234,167	△1,244,956		
		4112 職員給料	7,898,935	8,611,732	△712,797		
		4113 職員賞与	2,366,334	3,267,955	△901,621		
		4115 非常勤職員給与	4,526,977	4,087,086	439,891		
		4118 法定福利費	2,196,965	2,267,394	△70,429		
		0016 事業費	8,775,182	8,622,042	153,140		
		4211 給食費	10,626	0	10,626		
		4215 保健衛生費	54,668	33,630	21,038		
		4218 教養娯楽費	246,990	255,920	△8,930		
		4223 水道光熱費	6,970,508	7,347,809	△377,301		
		4225 消耗器具備品費	529,111	332,571	196,540		
		4226 保険料	25,380	43,900	△18,520		
		4227 賃借料	264,000	198,000	66,000		
		4228 教育指導費	502,000	279,000	223,000		
		4232 車輻費	39,959	92,265	△52,306		
		4234 雑費	131,940	38,947	92,993		
		0017 事務費	15,745,001	15,632,176	112,825		
		4311 福利厚生費	21,162	22,708	△1,546		
		4315 事務消耗品費	31,206	6,391	24,815		
		4316 印刷製本費	273,659	218,543	55,116		
		4319 修繕費	2,903,450	2,975,060	△71,610		
		4321 通信運搬費	232,722	217,322	15,400		
		4322 会議費	2,484	2,376	108		
		4324 業務委託費	9,730,774	9,711,490	19,284		
		4325 手数料	47,300	27,610	19,690		
		4326 保険料	99,430	101,460	△2,030		
		4327 賃借料	200,640	150,612	50,028		
		4329 租税公課	1,800	10,000	△8,200		
		4331 保守料	2,130,414	2,118,644	11,770		
		4335 雑費	69,960	69,960	0		
		サービス活動費用計(2)	41,509,394	42,488,385	△978,991		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,630	111,436	△55,806		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	0093 受取利息配当金収益	170	164	6		
		5821 受取利息配当金収益	170	164	6		
				サービス活動外収益計(4)	170	164	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)	170	164	6		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	111,600	△55,800		
特 別 増 減 の 部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0		
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	111,600	△55,800		
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	111,600	△55,800		
				特別費用計(9)	55,800	111,600	△55,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△111,600	55,800		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費 用	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
				次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0065 老人福祉事業収益	42,722,761	43,110,123	△387,362	
		0068 その他の事業収益	42,722,761	43,110,123	△387,362	
		5233 その他の事業収益	42,722,761	43,110,123	△387,362	
		益	0069 児童福祉事業収益	8,871,205	8,385,816	485,389
			0071 その他の事業収益	8,871,205	8,385,816	485,389
			5262 受託事業収益(公費)	8,871,205	8,385,816	485,389
	サービス活動収益計(1)		51,593,966	51,495,939	98,027	
	費用	0015 人件費	21,755,501	21,115,921	639,580	
		4112 職員給料	6,084,437	6,066,307	18,130	
		4113 職員賞与	1,199,642	1,178,146	21,496	
		4115 非常勤職員給与	12,143,929	11,659,573	484,356	
		4118 法定福利費	2,327,493	2,211,895	115,598	
		0016 事業費	12,009,623	12,352,699	△343,076	
		4211 給食費	6,350	10,194	△3,844	
		4215 保健衛生費	83,221	141,484	△58,263	
		4218 教養娯楽費	279,365	240,344	39,021	
		4223 水道光熱費	10,115,201	10,562,295	△447,094	
		4225 消耗器具備品費	432,170	469,342	△37,172	
		4226 保険料	67,347	35,093	32,254	
		4227 賃借料	264,000	198,000	66,000	
4228 教育指導費		492,218	452,900	39,318		
4232 車輛費		92,890	32,103	60,787		
4234 雑費		176,861	210,944	△34,083		
0017 事務費		17,829,025	18,027,492	△198,467		
4311 福利厚生費		9,948	9,948	0		
4313 旅費交通費		8,220	5,400	2,820		
4314 研修研究費		19,730	17,300	2,430		
4315 事務消耗品費		95,766	91,250	4,516		
4316 印刷製本費		351,487	352,872	△1,385		
4319 修繕費		2,562,164	2,685,980	△123,816		
4321 通信運搬費		194,240	184,570	9,670		
4324 業務委託費	10,485,530	10,485,530	0			
4325 手数料	194,010	203,800	△9,790			
4326 保険料	112,610	114,750	△2,140			
4327 賃借料	200,640	150,612	50,028			
4329 租税公課	8,800	1,000	7,800			
4331 保守料	3,511,420	3,650,020	△138,600			
4333 諸会費	4,500	4,500	0			
4335 雑費	69,960	69,960	0			
サービス活動費用計(2)	51,594,149	51,496,112	98,037			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△183	△173	△10	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	183	173	10	
		5821 受取利息配当金収益	183	173	10	
		サービス活動外収益計(4)	183	173	10	
	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)	183	173	10	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 益	0065 老人福祉事業収益	43,676,289	39,558,662	4,117,627
	0068 その他の事業収益	43,676,289	39,558,662	4,117,627
	5233 その他の事業収益	43,676,289	39,558,662	4,117,627
	サービス活動収益計(1)	43,676,289	39,558,662	4,117,627
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	17,931,249	14,566,251	3,364,998
	4112 職員給料	8,059,554	6,631,034	1,428,520
	4113 職員賞与	3,021,113	1,845,569	1,175,544
	4115 非常勤職員給与	4,591,495	4,356,099	235,396
	4118 法定福利費	2,259,087	1,733,549	525,538
	0016 事業費	8,649,005	8,735,416	△86,411
	4211 給食費	16,308	7,776	8,532
	4215 保健衛生費	42,022	42,288	△266
	4218 教養娯楽費	247,619	232,852	14,767
	4223 水道光熱費	6,635,932	7,141,118	△505,186
	4225 消耗器具備品費	463,211	286,894	176,317
	4226 保険料	32,660	53,080	△20,420
	4227 賃借料	290,400	145,200	145,200
	4228 教育指導費	769,000	645,000	124,000
	4232 車輻費	38,055	109,188	△71,133
	4234 雑費	113,798	72,020	41,778
	0017 事務費	16,986,238	16,201,335	784,903
	4311 福利厚生費	20,784	17,904	2,880
	4314 研修研究費	2,190	0	2,190
	4315 事務消耗品費	25,779	6,710	19,069
	4316 印刷製本費	266,501	279,350	△12,849
	4319 修繕費	3,423,211	2,650,252	772,959
	4321 通信運搬費	180,377	198,721	△18,344
	4324 業務委託費	10,216,492	10,216,492	0
	4325 手数料	239,350	236,710	2,640
	4326 保険料	94,310	96,030	△1,720
	4327 賃借料	200,640	150,612	50,028
	4329 租税公課	400	36,200	△35,800
	4331 保守料	2,246,244	2,242,394	3,850
	4335 雑費	69,960	69,960	0
	サービス活動費用計(2)	43,566,492	39,503,002	4,063,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,797	55,660	54,137	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	163	140	23
	5821 受取利息配当金収益	163	140	23
	0098 その他のサービス活動外収益	1,640	0	1,640
	5874 雑収益	1,640	0	1,640
	サービス活動外収益計(4)	1,803	140	1,663
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,803	140	1,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	55,800	55,800	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
	特別費用計(9)	111,600	55,800	55,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△55,800	△55,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収	益	0262 経常経費補助金収益	185,000	105,000	80,000		
		0263 県補助金収益	185,000	105,000	80,000		
		5031 県補助金収益	185,000	105,000	80,000		
		0065 老人福祉事業収益	46,489,813	46,454,405	35,408		
		0068 その他の事業収益	46,489,813	46,454,405	35,408		
		5233 その他の事業収益	46,489,813	46,454,405	35,408		
		0075 障害福祉サービス等事業収益	48,602,369	43,861,529	4,740,840		
		0076 自立支援給付費収益	21,913,319	27,217,138	△5,303,819		
		5341 介護給付費収益	21,913,319	27,217,138	△5,303,819		
		5352 利用者負担金収益	516,460	589,993	△73,533		
サ	ビ	0078 その他の事業収益	26,172,590	16,054,398	10,118,192		
		5372 受託事業収益(公費)	26,172,590	16,054,398	10,118,192		
		サービス活動収益計(1)	95,277,182	90,420,934	4,856,248		
		ス	活	0015 人件費	50,814,214	46,121,487	4,692,727
				4112 職員給料	22,991,014	22,084,129	906,885
				4113 職員賞与	7,476,312	6,180,208	1,296,104
				4115 非常勤職員給与	14,239,580	13,059,393	1,180,187
				4116 派遣職員費	699,216	0	699,216
				4118 法定福利費	5,408,092	4,797,757	610,335
				0016 事業費	16,982,061	17,540,666	△558,605
4211 給食費	892,865			931,337	△38,472		
4215 保健衛生費	424,866			327,567	97,299		
4218 教養娯楽費	379,773			389,932	△10,159		
動	増	4223 水道光熱費	12,022,264	13,271,303	△1,249,039		
		4225 消耗器具備品費	1,018,098	419,783	598,315		
		4226 保険料	186,280	192,950	△6,670		
		4227 賃借料	485,430	484,825	605		
		4228 教育指導費	618,000	549,000	69,000		
		4232 車輜費	830,416	840,223	△9,807		
		4234 雑費	124,069	133,746	△9,677		
		0017 事務費	27,831,408	27,094,774	736,634		
		4311 福利厚生費	59,878	59,365	513		
		4313 旅費交通費	2,190	2,190	0		
の	部	4314 研修研究費	2,000	2,190	△190		
		4315 事務消耗品費	103,051	82,366	20,685		
		4316 印刷製本費	768,959	753,632	15,327		
		4319 修繕費	3,892,086	3,046,450	845,636		
		4321 通信運搬費	295,560	291,969	3,591		
		4324 業務委託費	19,041,572	18,966,497	75,075		
		4325 手数料	91,635	102,096	△10,461		
		4326 保険料	381,860	382,570	△710		
		4327 賃借料	200,640	150,612	50,028		
		4329 租税公課	53,800	33,300	20,500		
用	費	4331 保守料	2,868,217	3,151,577	△283,360		
		4335 雑費	69,960	69,960	0		
		0284 負担金費用	8,500	8,500	0		
		0285 負担金費用	8,500	8,500	0		
		4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	8,500	8,500	0		
		0029 徴収不能額	2,088	0	2,088		
		4471 徴収不能額	2,088	0	2,088		
		サービス活動費用計(2)	95,638,271	90,765,427	4,872,844		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△361,089	△344,493	△16,596		
		サ	ビ	0093 受取利息配当金収益	309	212	97
5821 受取利息配当金収益	309			212	97		
0098 その他のサービス活動外収益	639,780			623,281	16,499		
5874 雑収益	639,780			623,281	16,499		
サービス活動外収益計(4)	640,089			623,493	16,596		
サ	ビ	サービス活動外増減の部					
		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)			640,089	623,493	16,596		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			279,000	279,000	0		
特	別	特別収益計(8)	0	0	0		
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	279,000	0		
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	279,000	0		
		特別費用計(9)	279,000	279,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△279,000	△279,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0		

中部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取	益	0065 老人福祉事業収益	47,276,530	43,692,612	3,583,918
		0068 その他の事業収益	47,276,530	43,692,612	3,583,918
		5233 その他の事業収益	47,276,530	43,692,612	3,583,918
		サービス活動収益計(1)	47,276,530	43,692,612	3,583,918
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	17,873,059	15,480,678	2,392,381
		4112 職員給料	8,549,977	7,189,686	1,360,291
		4113 職員賞与	2,543,282	2,083,096	460,186
		4115 非常勤職員給与	4,523,112	4,251,553	271,559
		4118 法定福利費	2,256,688	1,956,343	300,345
		0016 事業費	11,214,463	12,358,741	△1,144,278
		4211 給食費	7,921	2,397	5,524
		4215 保健衛生費	78,877	102,404	△23,527
		4218 教養娯楽費	256,400	242,136	14,264
		4223 水道光熱費	9,642,881	11,044,876	△1,401,995
		4225 消耗器具備品費	290,725	149,681	141,044
		4226 保険料	43,310	23,790	19,520
		4227 賃借料	264,000	264,000	0
		4228 教育指導費	399,000	404,123	△5,123
		4232 車輻費	111,185	56,960	54,225
		4234 雑費	120,164	68,374	51,790
		0017 事務費	18,133,373	15,797,536	2,335,837
		4311 福利厚生費	13,869	12,715	1,154
		4315 事務消耗品費	63,659	45,682	17,977
		4316 印刷製本費	321,171	268,637	52,534
		4319 修繕費	4,204,755	1,917,074	2,287,681
		4321 通信運搬費	240,184	242,391	△2,207
		4324 業務委託費	8,676,646	8,676,646	0
		4325 手数料	296,910	285,580	11,330
		4326 保険料	86,460	87,700	△1,240
		4327 賃借料	221,760	171,732	50,028
		4329 租税公課	7,600	800	6,800
4331 保守料	3,930,399	4,018,619	△88,220		
4335 雑費	69,960	69,960	0		
		サービス活動費用計(2)	47,220,895	43,636,955	3,583,940
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,635	55,657	△22
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	0093 受取利息配当金収益	165	143	22
		5821 受取利息配当金収益	165	143	22
		サービス活動外収益計(4)	165	143	22
		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)	165	143	22
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0
特 別 増 減 の 部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

安祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	0065 老人福祉事業収益	39,411,759	38,873,191	538,568	
		0068 その他の事業収益	39,411,759	38,873,191	538,568	
	益	5233 その他の事業収益	39,411,759	38,873,191	538,568	
		0069 児童福祉事業収益	9,391,632	8,903,236	488,396	
		0071 その他の事業収益	9,391,632	8,903,236	488,396	
		5262 受託事業収益(公費)	9,391,632	8,903,236	488,396	
			サービス活動収益計(1)	48,803,391	47,776,427	1,026,964
	費	0015 人件費	24,129,673	23,131,727	997,946	
		4112 職員給料	7,092,488	6,913,984	178,504	
		4113 職員賞与	2,207,120	2,077,485	129,635	
		4115 非常勤職員給与	12,064,383	11,686,671	377,712	
		4118 法定福利費	2,765,682	2,453,587	312,095	
		0016 事業費	9,440,226	10,233,520	△793,294	
		4211 給食費	1,200	0	1,200	
		4215 保健衛生費	139,152	194,458	△55,306	
		4218 教養娯楽費	237,419	261,088	△23,669	
		4223 水道光熱費	7,112,636	7,845,365	△732,729	
		4225 消耗器具備品費	450,534	510,317	△59,783	
		4226 保険料	77,730	54,663	23,067	
		4227 賃借料	290,400	145,200	145,200	
4228 教育指導費		871,376	781,289	90,087		
4232 車輛費		84,851	123,847	△38,996		
4234 雑費		174,928	317,293	△142,365		
0017 事務費		15,177,883	14,355,556	822,327		
増 減 の 部		4311 福利厚生費	19,045	18,670	375	
		4313 旅費交通費	10,290	7,980	2,310	
		4314 研修研究費	16,570	10,820	5,750	
	4315 事務消耗品費	177,637	133,792	43,845		
	4316 印刷製本費	375,079	266,107	108,972		
	4319 修繕費	2,181,550	1,560,350	621,200		
	4321 通信運搬費	150,560	151,633	△1,073		
	4324 業務委託費	9,522,700	9,522,700	0		
	4325 手数料	65,780	109,230	△43,450		
	4326 保険料	96,540	94,670	1,870		
	4327 賃借料	200,640	150,612	50,028		
	4329 租税公課	11,000	10,400	600		
	4331 保守料	2,276,032	2,244,132	31,900		
4333 諸会費	4,500	4,500	0			
4335 雑費	69,960	69,960	0			
		サービス活動費用計(2)	48,747,782	47,720,803	1,026,979	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,609	55,624	△15	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	191	176	15	
		5821 受取利息配当金収益	191	176	15	
			サービス活動外収益計(4)	191	176	15
	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)	191	176	15	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
	費 用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

明祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0267 受託金収益	10,818,917	9,319,883	1,499,034
	益	0269 市受託金収益	10,818,917	9,319,883	1,499,034
		5056 福祉センター事業受託金収益	10,818,917	9,319,883	1,499,034
		サービス活動収益計(1)	10,818,917	9,319,883	1,499,034
	費	0015 人件費	9,632,583	8,260,256	1,372,327
		4112 職員給料	4,465,977	5,366,324	△900,347
		4113 職員賞与	1,550,649	1,671,553	△120,904
		4115 非常勤職員給与	2,321,455	0	2,321,455
		4118 法定福利費	1,294,502	1,222,379	72,123
		0016 事業費	800,978	787,832	13,146
		4215 保健衛生費	0	2,359	△2,359
		4218 教養娯楽費	65,240	61,982	3,258
		4225 消耗器具備品費	143,307	109,884	33,423
		4227 賃借料	303,600	303,600	0
		4228 教育指導費	209,131	258,683	△49,552
		4234 雑費	79,700	51,324	28,376
		0017 事務費	329,556	215,995	113,561
		4311 福利厚生費	10,488	11,928	△1,440
	4315 事務消耗品費	40,943	7,818	33,125	
	4316 印刷製本費	165,501	74,372	91,129	
4321 通信運搬費	72,834	75,977	△3,143		
4326 保険料	19,790	15,500	4,290		
4328 土地・建物賃借料	0	10,400	△10,400		
4329 租税公課	20,000	20,000	0		
	サービス活動費用計(2)	10,763,117	9,264,083	1,499,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	0	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	6,378,166	8,313,350	△1,935,184	
		0263 県補助金収益	27,000	63,000	△36,000	
		5031 県補助金収益	27,000	63,000	△36,000	
		0264 市補助金収益	6,351,166	8,250,350	△1,899,184	
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	6,351,166	8,250,350	△1,899,184	
	益	0056 介護保険事業収益	23,145,440	21,392,481	1,752,959	
		0062 居宅介護支援介護料収益	23,145,440	21,392,481	1,752,959	
		5161 居宅介護支援介護料収益	22,877,408	21,282,465	1,594,943	
		5162 介護予防支援介護料収益	268,032	110,016	158,016	
		サービス活動収益計(1)	29,523,606	29,705,831	△182,225	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	27,560,941	28,777,472	△1,216,531
			4112 職員給料	17,918,064	16,316,331	1,601,733
			4113 職員賞与	5,711,715	5,300,543	411,172
			4115 非常勤職員給与	0	3,012,911	△3,012,911
			4118 法定福利費	3,931,162	4,147,687	△216,525
			0016 事業費	207,889	232,999	△25,110
			4226 保険料	71,920	64,510	7,410
			4232 車輛費	135,969	168,489	△32,520
			0017 事務費	537,418	506,112	31,306
			4311 福利厚生費	39,237	36,774	2,463
			4313 旅費交通費	6,750	10,150	△3,400
			4314 研修研究費	13,710	11,750	1,960
			4315 事務消耗品費	46,745	47,262	△517
4316 印刷製本費			9,880	19,240	△9,360	
4319 修繕費			17,600	9,680	7,920	
4321 通信運搬費			91,950	75,470	16,480	
4325 手数料			42,010	0	42,010	
4326 保険料			73,170	94,420	△21,250	
4329 租税公課			3,700	8,700	△5,000	
4331 保守料			168,666	168,666	0	
4333 諸会費			24,000	24,000	0	
0027 減価償却費			271,394	20,227	251,167	
4451 減価償却費			271,394	20,227	251,167	
サービス活動費用計(2)	28,577,642	29,536,810	△959,168			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	946,964	169,021	777,943			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	62	52	10	
		5821 受取利息配当金収益	62	52	10	
		0098 その他のサービスの活動外収益	17,000	6,000	11,000	
		5871 受入研修費収益	12,000	6,000	6,000	
		5874 雑収益	5,000	0	5,000	
		サービス活動外収益計(4)	17,062	6,052	11,010	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	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)	17,062	6,052	11,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			963,026	175,073	787,953	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	223,200	195,300	27,900	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	223,200	195,300	27,900	
特別費用計(9)	223,201	195,300	27,901			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△223,201	△195,300	△27,901	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			739,825	△20,227	760,052	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費	前期繰越活動増減差額(12)	2,703,514	2,723,741	△20,227	
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,443,339	2,703,514	739,825	
		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)			3,443,339	2,703,514	739,825	

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0262 経常経費補助金収益	36,000	183,000	△147,000	
		0263 県補助金収益	36,000	183,000	△147,000	
		5031 県補助金収益	36,000	183,000	△147,000	
		0056 介護保険事業収益	43,228,828	40,752,973	2,475,855	
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,799,108	12,177,207	△378,099	
		5162 介護予防支援介護料収益	11,799,108	12,177,207	△378,099	
		0064 その他の事業収益	31,429,720	28,575,766	2,853,954	
		5183 受託事業収益(公費)	31,429,720	28,575,766	2,853,954	
		サービス活動収益計(1)	43,264,828	40,935,973	2,328,855	
	費用	人件費	0015 人件費	40,633,713	38,898,492	1,735,221
			4112 職員給料	16,515,013	15,937,316	577,697
			4113 職員賞与	5,295,996	4,853,443	442,553
		非常勤職員給与	4115 非常勤職員給与	12,957,030	12,579,941	377,089
			4118 法定福利費	5,865,674	5,527,792	337,882
			0016 事業費	529,259	309,627	219,632
		保険料	4226 保険料	178,040	94,520	83,520
			4232 車両費	351,219	215,107	136,112
			0017 事務費	1,432,204	1,530,601	△98,397
			4311 福利厚生費	34,050	32,895	1,155
			4313 旅費交通費	23,630	31,000	△7,370
			4314 研修研究費	15,330	33,950	△18,620
			4315 事務消耗品費	113,435	76,415	37,020
			4316 印刷製本費	192,437	241,392	△48,955
			4319 修繕費	0	29,260	△29,260
			4321 通信運搬費	468,131	579,781	△111,650
		会議費	4322 会議費	4,968	8,208	△3,240
			4323 広報費	6,083	0	6,083
4325 手数料			53,510	0	53,510	
4326 保険料			92,810	94,240	△1,430	
4327 賃借料			397,320	132,440	264,880	
4328 土地・建物賃借料			0	7,020	△7,020	
4329 租税公課			30,500	0	30,500	
4331 保守料			0	264,000	△264,000	
0284 負担金費用			30,000	30,000	0	
0285 負担金費用			30,000	30,000	0	
法人社協全国・県社協会費負担金費用		4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000	30,000	0	
	0027 減価償却費	131,705	18,144	113,561		
	4451 減価償却費	131,705	18,144	113,561		
	サービス活動費用計(2)	42,756,881	40,786,864	1,970,017		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		507,947	149,109	358,838		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	145	147	△2	
		5821 受取利息配当金収益	145	147	△2	
		サービス活動外収益計(4)	145	147	△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)		145	147	△2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		508,092	149,256	358,836		
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	30,000	0	30,000	
		5951 車両運搬具売却益	30,000	0	30,000	
		特別収益計(8)	30,000	0	30,000	
	費用	0049 事業区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0	
		4971 事業区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△137,400	△167,400	30,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		370,692	△18,144	388,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,811,481	7,829,625	△18,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,182,173	7,811,481	370,692	
	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)		8,182,173	7,811,481	370,692	

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	6,186,293	3,812,453	2,373,840
	0264 市補助金収益	6,186,293	3,812,453	2,373,840
	5040 成年後見支援事業補助金収益	6,186,293	3,812,453	2,373,840
	0267 受託金収益	8,776,680	6,363,915	2,412,765
	0269 市受託金収益	8,776,680	6,363,915	2,412,765
	5082 後見支援センター事業受託金収益	8,776,680	6,363,915	2,412,765
	0276 事業収益	2,025,000	1,816,000	209,000
	5067 その他の事業収益	2,025,000	1,816,000	209,000
	サービス活動収益計(1)	16,987,973	11,992,368	4,995,605
	0015 人件費	15,616,670	11,080,766	4,535,904
	4112 職員給料	10,002,206	6,993,844	3,008,362
	4113 職員賞与	3,331,028	2,410,986	920,042
	4115 非常勤職員給与	112,000	76,000	36,000
	4118 法定福利費	2,171,436	1,599,936	571,500
	0016 事業費	312,895	231,629	81,266
	4210 諸謝金	171,500	161,000	10,500
	4226 保険料	40,000	21,030	18,970
	4232 車輛費	101,395	49,599	51,796
	0017 事務費	946,895	1,030,353	△83,458
4311 福利厚生費	21,705	17,784	3,921	
4314 研修研究費	11,620	0	11,620	
4315 事務消耗品費	35,749	76,974	△41,225	
4316 印刷製本費	9,504	0	9,504	
4319 修繕費	45,045	0	45,045	
4321 通信運搬費	160,618	153,263	7,355	
4322 会議費	4,148	3,672	476	
4323 広報費	0	53,460	△53,460	
4325 手数料	11,000	11,800	△800	
4326 保険料	20,940	23,630	△2,690	
4329 租税公課	626,566	689,770	△63,204	
サービス活動費用計(2)	16,876,460	12,342,748	4,533,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,513	△350,380	461,893	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	87	60	27
	5821 受取利息配当金収益	87	60	27
	サービス活動外収益計(4)	87	60	27
	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)	87	60	27	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	△350,320	461,920	
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	0	434,020	△434,020
	5961 事業区分間繰入金収益	0	434,020	△434,020
	特別収益計(8)	0	434,020	△434,020
	0049 事業区分間固定資産移管費用	111,600	83,700	27,900
4971 事業区分間固定資産移管費用	111,600	83,700	27,900	
特別費用計(9)	111,600	83,700	27,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	350,320	△461,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0

# 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	285,943,386	264,333,957	262,119,732	240,133,637
0360 現金預金	241,705,645	227,871,947	198,415,269	178,824,420
0322 事業未収金	24,149,382	25,204,298	4,643,000	0
1132 未収金	8,543,000	4,000,000	1,040,292	1,040,292
1133 未収補助金	6,000,000	2,086,000	122,142	96,704
1161 立替金	5,494,000	4,933,164	2,884,642	2,602,150
1162 前払金	51,359	238,548	66,000	0
0002 固定資産	1,183,016,591	1,144,097,505	0	5,000,000
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	54,948,387	52,570,071
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	471,731,952	430,067,565
0004 その他の固定資産	1,181,016,591	1,142,097,505	2,301,252	3,341,544
1314 機械及び装置	397,720	397,720	469,430,700	426,726,021
1315 車輛運搬具	40,746,353	38,748,513	733,851,684	670,201,202
1316 器具及び備品	45,115,188	55,639,996		
1319 有形リース資産	8,372,433	13,967,913		
1318 減価償却累計額 △	65,825,789	73,328,339		
1321 権利	855,760	855,760		
1322 ソフトウェア	1,232,934	911,000		
1330 貸付事業等貸付金	956,450	1,175,450		
0323 退職給付引当資産	469,430,700	426,726,021		
1355 中根文庫設置積立資産	110,737	142,131		
1337 会費収入繰越積立資産	8,700,467	9,027,167		
0325 福祉基金積立資産	542,693,751	541,995,702		
1348 賞与積立資産	54,948,387	52,570,071		
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000		
1362 運転資金積立資産	43,000,000	43,000,000		
1334 長期前払費用	281,500	268,400		
資産の部合計	1,468,959,977	1,408,431,462	1,468,959,977	1,408,431,462
			純 資 産 の 部	
			0009 基本金	2,000,000
			3111 基本金	2,000,000
			0258 基金	572,693,751
			3122 福祉基金	542,693,751
			3125 善意銀行事業基金	30,000,000
			0011 その他の積立金	51,811,204
			3202 中根文庫設置積立金	110,737
			3217 会費収入繰越積立金	8,700,467
			3221 その他の積立金	43,000,000
			0012 次期繰越活動増減差額	108,603,338
			3311 次期繰越活動増減差額	108,603,338
			3312（うち当期活動増減差額）	△56,390,087
			純資産の部合計	735,108,293
			負債及び純資産の部合計	1,408,431,462
			増 減	60,528,515
			増	21,609,429
			減	13,833,698
			0006 流動負債	240,133,637
			0327 事業未払金	178,824,420
			2113 その他の未払金	0
			2124 1年以内返済予定リース債務	1,040,292
			0328 預り金	96,704
			0329 職員預り金	2,602,150
			2141 前受金	0
			2151 仮受金	5,000,000
			2152 賞与引当金	52,570,071
			0007 固定負債	41,664,387
			2313 リース債務	3,341,544
			0354 退職給付引当金	426,726,021
			負債の部合計	670,201,202
			増	63,650,482
			減	21,986,095
			0327 事業未払金	19,590,849
			2113 その他の未払金	4,643,000
			2124 1年以内返済予定リース債務	1,040,292
			0328 預り金	25,438
			0329 職員預り金	282,492
			2141 前受金	66,000
			2151 仮受金	△5,000,000
			2152 賞与引当金	2,378,316
			0007 固定負債	41,664,387
			2313 リース債務	△1,040,292
			0354 退職給付引当金	42,704,679
			負債の部合計	63,650,482
			純 資 産 の 部	
			0009 基本金	2,000,000
			3111 基本金	2,000,000
			0258 基金	571,995,702
			3122 福祉基金	541,995,702
			3125 善意銀行事業基金	698,049
			0011 その他の積立金	30,000,000
			3202 中根文庫設置積立金	52,169,298
			3217 会費収入繰越積立金	142,131
			3221 その他の積立金	9,027,167
			0012 次期繰越活動増減差額	43,000,000
			3311 次期繰越活動増減差額	112,065,260
			3312（うち当期活動増減差額）	△3,461,922
			純資産の部合計	△3,461,922
			負債及び純資産の部合計	△43,454,368
			増 減	△3,121,967
			増	60,528,515
			減	63,650,482

# 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	261693856	24249530	285943386	0	285943386
現金預金	225699594	16006051	241705645	0	241705645
事業未収金	17840954	6308428	24149382	0	24149382
未収金	6623000	1920000	8543000	0	8543000
未収補助金	6000000	0	6000000	0	6000000
立替金	5489400	4600	5494000	0	5494000
前払金	40908	10451	51359	0	51359
固定資産	1181271397	1745194	1183016591	0	1183016591
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	1179271397	1745194	1181016591	0	1181016591
機械及び装置	397720	0	397720	0	397720
車輛運搬具	34149059	6597294	40746353	0	40746353
器具及び備品	42274332	2840856	45115188	0	45115188
有形リース資産	8372433	0	8372433	0	8372433
減価償却累計額 △	58093133	7732656	65825789	0	65825789
権利	855760	0	855760	0	855760
ソフトウェア	1232934	0	1232934	0	1232934
貸付事業等貸付金	956450	0	956450	0	956450
退職給付引当資産	469430700	0	469430700	0	469430700
中根文庫設置積立資産	110737	0	110737	0	110737
会費収入繰越積立資産	8700467	0	8700467	0	8700467
福祉基金積立資産	542693751	0	542693751	0	542693751
賞与積立資産	54948387	0	54948387	0	54948387
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	43000000	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	241800	39700	281500	0	281500
資産の部合計	1442965253	25994724	1468959977	0	1468959977
流動負債	247750521	14369211	262119732	0	262119732
事業未払金	184080021	14335248	198415269	0	198415269
その他の未払金	4643000	0	4643000	0	4643000
1年以内返済予定リース債務	1040292	0	1040292	0	1040292
預り金	122142	0	122142	0	122142
職員預り金	2850679	33963	2884642	0	2884642
前受金	66000	0	66000	0	66000
賞与引当金	54948387	0	54948387	0	54948387
固定負債	471731952	0	471731952	0	471731952
リース債務	2301252	0	2301252	0	2301252
退職給付引当金	469430700	0	469430700	0	469430700
負債の部合計	719482473	14369211	733851684	0	733851684
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	572693751	0	572693751	0	572693751
福祉基金	542693751	0	542693751	0	542693751
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	51811204	0	51811204	0	51811204
中根文庫設置積立金	110737	0	110737	0	110737
会費収入繰越積立金	8700467	0	8700467	0	8700467
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	96977825	11625513	108603338	0	108603338
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△57500604	1110517	△56390087	0	△56390087
純資産の部合計	723482780	11625513	735108293	0	735108293
負債及び純資産の部合計	1442965253	25994724	1468959977	0	1468959977

# 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業						
	法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業	
流動資産	54821673	1263710	1710880	16887357	1248379	2630225	
現金預金	42172525	1263710	1710880	15435547	1248379	2630225	
事業未収金	1067	0	0	656150	0	0	
未収金	1287000	0	0	780000	0	0	
未収補助金	6000000	0	0	0	0	0	
立替金	5361081	0	0	5624	0	0	
前払金	0	0	0	10036	0	0	
固定資産	1146842818	0	0	587841	7321	0	
基本財産	2000000	0	0	0	0	0	
定期預金	2000000	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	1144842818	0	0	587841	7321	0	
機械及び装置	0	0	0	397720	0	0	
車輛運搬具	2571543	0	0	17398846	778670	0	
器具及び備品	35690020	0	0	118580	0	0	
有形リース資産	8372433	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 △	22219893	0	0	17461775	778669	0	
権利	855760	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	781200	0	0	0	0	0	
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	469430700	0	0	0	0	0	
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0	0	0	
会費収入繰越積立資産	8700467	0	0	0	0	0	
福祉基金積立資産	542693751	0	0	0	0	0	
賞与積立資産	54948387	0	0	0	0	0	
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0	0	
運転資金積立資産	43000000	0	0	0	0	0	
長期前払費用	18450	0	0	134470	7320	0	
資産の部合計	1201664491	1263710	1710880	17475198	1255700	2630225	
流動負債	104827648	1263710	1710880	16887357	1248379	2138698	
事業未払金	46077269	1263710	1710880	16876883	1235656	2138698	
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	1040292	0	0	0	0	0	
預り金	122142	0	0	0	0	0	
職員預り金	2639558	0	0	10474	12723	0	
前受金	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	54948387	0	0	0	0	0	
固定負債	471731952	0	0	0	0	0	
リース債務	2301252	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	469430700	0	0	0	0	0	
負債の部合計	576559600	1263710	1710880	16887357	1248379	2138698	
基本金	2000000	0	0	0	0	0	
基本金	2000000	0	0	0	0	0	
基金	542693751	0	0	0	0	0	
福祉基金	542693751	0	0	0	0	0	
善意銀行事業基金	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金	51700467	0	0	0	0	0	
中根文庫設置積立金	0	0	0	0	0	0	
会費収入繰越積立金	8700467	0	0	0	0	0	
その他の積立金	43000000	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	28710673	0	0	587841	7321	491527	
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△51054159	0	0	△9391530	0	79	
純資産の部合計	625104891	0	0	587841	7321	491527	
負債及び純資産の部合計	1201664491	1263710	1710880	17475198	1255700	2630225	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業
流動資産	12567959	14699464	3855752	1849447	13937420	58510688
現金預金	12567959	14699464	3855752	1849447	9022080	50073882
事業未収金	0	0	0	0	4915340	7215957
未収金	0	0	0	0	0	1200000
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	5658
前払金	0	0	0	0	0	15191
固定資産	31067188	895862	443060	2	260505	1166800
基本財産	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	31067188	895862	443060	2	260505	1166800
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	756617	3753958	8889425
器具及び備品	900000	965910	2315252	126690	109080	2048800
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	899999	286382	1872192	883305	3863033	9827885
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	216334	0	0	235400	0
貸付事業等貸付金	956450	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	110737	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	25100	56460
資産の部合計	43635147	15595326	4298812	1849449	14197925	59677488
流動負債	0	14699464	3855752	1849447	13937420	7620864
事業未払金	0	14699058	3837403	1837438	13818504	7606414
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	406	18349	12009	52916	14450
前受金	0	0	0	0	66000	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	14699464	3855752	1849447	13937420	7620864
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	30000000	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金	30000000	0	0	0	0	0
その他の積立金	110737	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	110737	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	13524410	895862	443060	2	260505	52056624
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	13524410 847492	895862 335958	443060 270114	2 0	260505 105600	52056624 1385842
純資産の部合計	43635147	895862	443060	2	260505	52056624
負債及び純資産の部合計	43635147	15595326	4298812	1849449	14197925	59677488

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業					
	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター
流動資産	20166172	7142035	8541977	8957722	15283556	8367929
現金預金	18947343	4348474	8523099	8942722	10818666	8352929
事業未収金	598672	0	3878	0	4449890	0
未収金	600000	2756000	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	20074	21963	15000	15000	15000	15000
前払金	83	15598	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	20166172	7142035	8541977	8957722	15283556	8367929
流動負債	20166172	7142035	8541977	8957722	15283556	8367929
事業未払金	20146296	7142035	8540097	6185195	15259033	6468666
その他の未払金	0	0	0	2756000	0	1887000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	19876	0	1880	16527	24523	12263
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	20166172	7142035	8541977	8957722	15283556	8367929
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	20166172	7142035	8541977	8957722	15283556	8367929

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	安祥福祉センター	明祥福祉センター			
流動資産	8285531	965980	261693856	0	261693856
現金預金	8270531	965980	225699594	0	225699594
事業未収金	0	0	17840954	0	17840954
未収金	0	0	6623000	0	6623000
未収補助金	0	0	6000000	0	6000000
立替金	15000	0	5489400	0	5489400
前払金	0	0	40908	0	40908
固定資産	0	0	1181271397	0	1181271397
基本財産	0	0	2000000	0	2000000
定期預金	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	0	0	1179271397	0	1179271397
機械及び装置	0	0	397720	0	397720
車輛運搬具	0	0	34149059	0	34149059
器具及び備品	0	0	42274332	0	42274332
有形リース資産	0	0	8372433	0	8372433
減価償却累計額 △	0	0	58093133	0	58093133
権利	0	0	855760	0	855760
ソフトウェア	0	0	1232934	0	1232934
貸付事業等貸付金	0	0	956450	0	956450
退職給付引当資産	0	0	469430700	0	469430700
中根文庫設置積立資産	0	0	110737	0	110737
会費収入繰越積立資産	0	0	8700467	0	8700467
福祉基金積立資産	0	0	542693751	0	542693751
賞与積立資産	0	0	54948387	0	54948387
善意銀行事業基金積立資産	0	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	0	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	0	0	241800	0	241800
資産の部合計	8285531	965980	1442965253	0	1442965253
流動負債	8285531	965980	247750521	0	247750521
事業未払金	8277550	959236	184080021	0	184080021
その他の未払金	0	0	4643000	0	4643000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1040292	0	1040292
預り金	0	0	122142	0	122142
職員預り金	7981	6744	2850679	0	2850679
前受金	0	0	66000	0	66000
賞与引当金	0	0	54948387	0	54948387
固定負債	0	0	471731952	0	471731952
リース債務	0	0	2301252	0	2301252
退職給付引当金	0	0	469430700	0	469430700
負債の部合計	8285531	965980	719482473	0	719482473
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基金	0	0	572693751	0	572693751
福祉基金	0	0	542693751	0	542693751
善意銀行事業基金	0	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	0	0	51811204	0	51811204
中根文庫設置積立金	0	0	110737	0	110737
会費収入繰越積立金	0	0	8700467	0	8700467
その他の積立金	0	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	0	0	96977825	0	96977825
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	96977825	0	96977825
	0	0	△57500604	0	△57500604
純資産の部合計	0	0	723482780	0	723482780
負債及び純資産の部合計	8285531	965980	1442965253	0	1442965253

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業			
流動資産	10062016	9115721	5071793	24249530	0	24249530
現金預金	3818895	7115363	5071793	16006051	0	16006051
事業未収金	4308070	2000358	0	6308428	0	6308428
未収金	1920000	0	0	1920000	0	1920000
立替金	4600	0	0	4600	0	4600
前払金	10451	0	0	10451	0	10451
固定資産	851730	893463	1	1745194	0	1745194
その他の固定資産	851730	893463	1	1745194	0	1745194
車輛運搬具	1789310	4075664	732320	6597294	0	6597294
器具及び備品	301896	2538960	0	2840856	0	2840856
減価償却累計額 △	1254746	5745591	732319	7732656	0	7732656
長期前払費用	15270	24430	0	39700	0	39700
資産の部合計	10913746	10009184	5071794	25994724	0	25994724
流動負債	7470407	1827011	5071793	14369211	0	14369211
事業未払金	7470407	1816154	5048687	14335248	0	14335248
職員預り金	0	10857	23106	33963	0	33963
負債の部合計	7470407	1827011	5071793	14369211	0	14369211
次期繰越活動増減差額	3443339	8182173	1	11625513	0	11625513
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3443339	8182173	1	11625513	0	11625513
	739825	370692	0	1110517	0	1110517
純資産の部合計	3443339	8182173	1	11625513	0	11625513
負債及び純資産の部合計	10913746	10009184	5071794	25994724	0	25994724

# 計算書類注記（法人全体）

令和6年3月31日

# 計算書類に対する注記

(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等  
償却原価法（定額法）とする。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく時価法とする。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア  
定額法とする。
- ・リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上する。
- ・賞与引当金  
職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する額を計上する。
- ・徴収不能引当金  
金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を計上している。

### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

- ・リース会計の処理  
所有権移転外ファイナンス・リースは通常の売買取引に係る方法に準ずる方法によっている。
- ・消費税の会計処理  
税込み方式によっている。

## 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

退職給付制度は、社会福祉法人安城市社会福祉協議会職員退職手当支給規程及び一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の制度による。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第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)

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア 法人運営事業拠点 (社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「基金運営事業」
- 「社会福祉会館事業」

#### イ 企画広報事業拠点 (社会福祉事業)

- 「広報紙発行事業」
- 「福祉まつり事業」
- 「福祉大会事業」

#### ウ 福祉推進事業拠点 (社会福祉事業)

- 「障害者福祉事業」
- 「福祉教育推進事業」
- 「法外援護事業」

#### エ 地域福祉活動推進事業拠点 (社会福祉事業)

- 「地域福祉活動推進事業」
- 「心配ごと相談事業」
- 「介護予防事業」

#### オ 福祉サービス利用援助事業拠点 (社会福祉事業)

- 「福祉サービス利用援助事業」

#### カ 共同募金配分事業拠点 (社会福祉事業)

- 「一般募金配分事業」
- 「歳末たすけあい配分事業」

#### キ 安城善意銀行事業拠点 (社会福祉事業)

- 「安城善意銀行事業」

#### ク 生活福祉資金貸付事業拠点 (社会福祉事業)

- 「生活福祉資金貸付事業」

#### ケ ボランティア活動振興事業拠点 (社会福祉事業)

- 「ボランティア活動振興事業」

#### コ ふれあいサービスセンター拠点 (社会福祉事業)

- 「ふれあいサービスセンター事業」

#### サ 障害相談支援事業拠点 (社会福祉事業)

- 「特定相談支援事業」

#### シ ホームヘルパー事業拠点 (社会福祉事業)

- 「ホームヘルパーセンター事業 (介護保険)」
- 「ホームヘルパーセンター事業 (障害者総合支援)」
- 「ホームヘルパー派遣事業」
- 「福祉介助サービス事業」
- 「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」

#### ス 総合福祉センター拠点 (社会福祉事業)

- 「中央児童センター事業」

- 「中央老人福祉センター事業」
- 「身体障害者福祉センター事業」
- 「総合福祉センター事業」
- セ 北部福祉センター拠点（社会福祉事業）
  - 「北部老人福祉センター事業」
- ソ 西部福祉センター拠点（社会福祉事業）
  - 「西部児童センター事業」
  - 「西部老人福祉センター事業」
- タ 作野福祉センター拠点（社会福祉事業）
  - 「作野老人福祉センター事業」
- チ 桜井福祉センター拠点（社会福祉事業）
  - 「桜井老人福祉センター事業」
  - 「身体障害者デイサービスセンター事業」
- ツ 中部福祉センター拠点（社会福祉事業）
  - 「中部老人福祉センター事業」
- テ 安祥福祉センター拠点（社会福祉事業）
  - 「安祥児童センター事業」
  - 「安祥老人福祉センター事業」
- ト 明祥福祉センター拠点（社会福祉事業）
  - 「明祥老人福祉センター事業」
- ナ 居宅介護支援事業拠点（公益事業）
  - 「居宅介護支援事業」
- ニ 地域包括支援事業拠点（公益事業）
  - 「地域包括支援センター中部事業」
  - 「介護予防支援事業」
- ヌ 成年後見支援事業拠点（公益事業）
  - 「成年後見支援事業」

## 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
貸借対照表上、直接法で表示しているものは、以下のとおりである。

該当なし

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以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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
名古屋高速道路公社債20年	100,000,000	91,517,600	△8,482,400
福岡市公募公債20年	80,000,000	68,415,280	△11,584,720
愛知県公募公債10年	20,000,000	20,094,000	94,000
兵庫県公募公債10年	100,000,000	100,392,500	392,500
横浜市事業公募10年	30,000,000	30,088,350	88,350
兵庫県公募公債20年	100,000,000	95,227,000	△4,773,000
国際協力機構債券20年	100,000,000	92,861,900	△7,138,100
名古屋高速道路公社債20年	50,000,000	45,758,800	△4,241,200
福岡市公募公債20年	20,000,000	17,103,820	△2,896,180
東海国立大学機構債20年	80,000,000	75,304,000	△4,696,000
共同発行市場公募地方債10年	10,000,000	10,044,000	44,000
国際協力機構債券20年	30,000,000	27,114,000	△2,886,000
合 計	720,000,000	673,921,250	△46,078,750

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし