

貸借対照表

[社会福祉事業]

令和6年3月31日現在

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	181,858,843	186,773,879	-4,915,036	流動負債	55,901,265	67,313,622	-11,412,357
現金	0	0	0	事業未払金	36,967,752	38,159,615	-1,191,863
預貯金	62,519,635	89,678,023	-27,158,388	その他未払金	0	0	0
未収金	118,889,432	96,774,790	22,114,642	預り金	24,914	23,595	1,319
立替金	0	0	0	職員預り金	6,193,224	3,490,387	2,702,837
仮払金	449,776	321,066	128,710	前受金	0	0	0
前渡金	0	0	0	仮受金	2,715,375	2,640,025	75,350
				職員賞与引当金	10,000,000	23,000,000	-13,000,000
固定資産	403,363,286	408,971,883	-5,608,597	固定負債	171,117,457	168,624,925	2,492,532
基本財産	95,321,514	104,370,934	-9,049,420	設備資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	93,321,514	102,370,934	-9,049,420	長期預かり金	3,810,000	3,600,000	210,000
土地				退職給付引当金	158,599,081	158,731,549	-132,468
その他の固定資産	308,041,772	304,600,949	3,440,823	その他固定負債	0	0	0
建物	3,343,966	3,473,726	-129,760	非常勤職員退職金引当金	8,708,376	6,293,376	2,415,000
建物附属設備	4,289,042	5,274,912	-985,870	負債の部合計	227,018,722	235,938,547	-8,919,825
構築物	1,994,515	2,152,879	-158,364	純資産の部			
機械及び装置	914,460	1,109,745	-195,285	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	3,130,684	2,249,570	881,114				
器具備品	5,201,648	6,665,192	-1,463,544	国庫補助金等積立金	20,566,823	24,004,813	-3,437,990
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	118,050,000	115,050,000	3,000,000
				法人運営安定積立	110,500,000	107,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	158,599,081	158,731,549	-132,468	福祉活動基金積立金	7,550,000	7,550,000	0
退職共済預け金	45,627,875	43,414,559	2,213,316				
退職積立預け金	112,971,206	115,316,990	-2,345,784	次期繰越活動増減差額	217,586,584	218,752,402	-1,165,818
長期預り金積立資産	3,810,000	3,600,000	210,000	～うち当期活動増減差額～	1,834,182	1,440,939	393,243
非常勤職員退職金積立金	8,708,376	6,293,376	2,415,000				
積立資産	118,050,000	115,050,000	3,000,000				
法人安定積立金	110,500,000	107,500,000	3,000,000				
福祉活動基金積立金	7,550,000	7,550,000	0				
				純資産の部合計	358,203,407	359,807,215	-1,603,808
資産の部合計	585,222,129	595,745,762	-10,523,633	負債及び純資産の部合計	585,222,129	595,745,762	-10,523,633

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	会費収入	3,400,000	3,501,000	-101,000
	一般会費収入	3,400,000	3,446,000	-46,000
	賛助会費収入		55,000	-55,000
	寄附金収入	1,000	2,377,978	-2,376,978
	寄附金収入	1,000	2,377,978	-2,376,978
	経常経費補助金収入	52,275,500	52,081,426	194,074
	都道府県補助金収入	8,270,000	8,972,000	-702,000
	都道府県補助金収入	8,270,000	8,972,000	-702,000
	市区町村補助金収入	41,705,500	40,773,739	931,761
	市区町村補助金収入	41,705,500	40,773,739	931,761
	共同募金配分金収入	2,300,000	2,335,687	-35,687
	一般募金配分金収入	2,300,000	2,335,687	-35,687
	受託金収入	62,670,000	61,852,375	817,625
	都道府県受託金収入	200,000	158,994	41,006
	市区町村受託金収入	58,580,000	61,276,459	-2,696,459
	都道府県社協受託金収入	3,890,000	416,922	3,473,078
	事業収入	2,536,000	4,724,158	-2,188,158
	利用料収入	2,536,000	4,724,158	-2,188,158
	負担金収入	4,560,000	5,203,006	-643,006
	負担金収入	4,560,000	5,203,006	-643,006
	介護保険事業収入	427,087,000	399,740,884	27,346,116
居宅介護料収入(介護報酬収入)	207,250,000	191,286,826	15,963,174	
介護報酬収入	207,250,000	191,286,826	15,963,174	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,986,000	23,344,434	-358,434	
介護負担金収入(一般)	22,986,000	23,344,434	-358,434	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	68,509,000	65,964,459	2,544,541	
介護報酬収入	68,509,000	65,964,459	2,544,541	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,796,000	8,078,347	-282,347	
介護負担金収入(一般)	7,796,000	8,078,347	-282,347	
居宅介護支援介護料収入	38,376,000	35,910,450	2,465,550	
居宅介護支援介護料収入	38,376,000	35,910,450	2,465,550	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	48,361,000	41,020,572	7,340,428	
事業費収入	43,423,000	36,772,856	6,650,144	
事業負担金収入(一般)	4,938,000	4,247,716	690,284	
利用者等利用料収入	33,809,000	34,135,796	-326,796	
食費収入(一般)	22,466,000	22,521,350	-55,350	
居住費収入(一般)	11,148,000	11,371,396	-223,396	
その他の利用料収入	195,000	243,050	-48,050	
障害福祉サービス等事業収入	6,860,000	7,578,540	-718,540	
自立支援給付費収入	6,734,000	7,421,171	-687,171	
自立支援給付費収入	6,734,000	7,421,171	-687,171	
利用者等利用料収入	126,000	157,369	-31,369	
自立支援サービス利用料収入		8,969	-8,969	
(自)食事サービス利用料収入	126,000	148,400	-22,400	
その他の収入(賞与引当金取崩収入)	23,000,000	23,000,000		
その他の収入(賞与引当金取崩収入)	23,000,000	23,000,000		
受取利息配当金収入	120,000	62,266	57,734	
受取利息配当金収入	120,000	62,266	57,734	
その他の収入(退職手当差益含)	9,035,000	9,054,354	-19,354	
利用者等外給食費収入	784,000	777,950	6,050	
雑収入(退職手当差益含)	8,251,000	8,276,404	-25,404	
退職給与引当資産差益	8,049,000	8,049,304	-304	
雑収入	202,000	227,100	-25,100	
事業活動収入計(1)	591,544,500	569,175,987	22,368,513	
人件費支出	425,000,000	414,022,033	10,977,967	

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)
に	役員報酬支出	1,880,000	1,857,768	22,232
	職員給料支出	127,424,000	115,701,861	11,722,139
よ	職員賞与支出	34,644,000	36,391,746	-1,747,746
	非常勤職員給与支出	191,106,000	183,175,870	7,930,130
	退職給付支出	21,357,000	21,004,918	352,082
	退職一時金	18,542,000	18,541,927	73
	退職年金	2,815,000	2,462,991	352,009
	法定福利費支出	48,589,000	45,889,870	2,699,130
	職員賞与引当金支出		10,000,000	-10,000,000
	事業費支出	77,151,500	65,427,282	11,724,218
	給食費支出	20,180,000	19,659,783	520,217
	介護用品費支出	340,000	215,100	124,900
る	医薬品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	140,000	36,736	103,264
	医療費支出	240,000	8,324	231,676
	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,175,700	524,300
	水道光熱費支出	23,858,000	17,073,481	6,784,519
	電気	14,837,000	9,635,693	5,201,307
	ガス	2,197,000	2,030,617	166,383
	上水道	3,692,000	2,998,798	693,202
	下水道	3,132,000	2,408,373	723,627
支	燃料費支出	8,132,000	7,530,577	601,423
	消耗器具備品費支出	8,284,000	8,767,288	-483,288
	車輛費支出	14,047,500	10,875,224	3,172,276
	雑支出	200,000	85,069	114,931
	事務費支出	79,734,000	74,975,522	4,758,478
	福利厚生費支出	5,081,000	4,680,958	400,042
	諸謝金支出	2,388,000	1,607,536	780,464
	職員被服費支出	35,000		35,000
	旅費交通費支出	1,031,000	778,146	252,854
	研修研究費支出	1,095,000	623,520	471,480
出	事務消耗品費支出	300,000	213,626	86,374
	印刷製本費支出	2,146,000	2,010,805	135,195
	修繕費支出	2,020,000	1,662,938	357,062
	通信運搬費支出	3,989,000	3,450,277	538,723
	会議費支出	220,000	94,555	125,445
	広報費支出	1,713,000	2,203,208	-490,208
	業務委託費支出	25,635,000	26,903,329	-1,268,329
	手数料支出	1,012,000	954,919	57,081
	保険料支出	5,080,000	4,544,430	535,570
	賃借料支出	23,332,000	21,611,490	1,720,510
土地・建物賃借料支出	667,000	682,100	-15,100	
租税公課支出	605,000	312,800	292,200	
保守料支出	2,320,000	1,951,180	368,820	
渉外費支出	61,000	10,000	51,000	
資格取得貸付支出	550,000	250,000	300,000	
雑支出	454,000	429,705	24,295	
雑支出	454,000	429,705	24,295	
助成金支出	1,862,000	1,458,900	403,100	
助成金支出	1,862,000	1,458,900	403,100	
負担金支出	300,000	148,560	151,440	
負担金支出	300,000	148,560	151,440	
その他の支出(退職手当差損含)	388,000	387,996	4	
雑支出(退職手当差損含)	388,000	387,996	4	

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)
	退職積立預け金差損	388,000	387,996	4
	事業活動支出計(2)	584,435,500	556,420,293	28,015,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,109,000	12,755,694	-5,646,694
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,810,000	3,181,120	-371,120
	その他の固定資産取得支出	2,810,000	3,181,120	-371,120
	車輦運搬具取得支出	2,000,000	2,258,000	-258,000
	器具及び備品取得支出	810,000	923,120	-113,120
	施設整備等支出計(5)	2,810,000	3,181,120	-371,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,810,000	-3,181,120	371,120
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,881,000	13,030,619	-2,149,619
	退職給付引当資産取崩収入	10,881,000	10,880,619	381
	退職積立預け金取崩収入	10,881,000	10,880,619	381
	長期預り金積立資産収入		2,150,000	-2,150,000
	拠点区分間繰入金収入	34,905,000	27,105,000	7,800,000
	拠点区分間繰入金収入	34,905,000	27,105,000	7,800,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	500,000	500,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	500,000	500,000
	その他の活動による収入	2,815,000	2,462,991	352,009
	退職給付引当資産移管金収入	2,815,000	2,462,991	352,009
	その他の活動収入計(7)	49,601,000	43,098,610	6,502,390
	支出			
	積立資産支出	17,995,000	18,570,863	-575,863
	退職給付引当資産支出	12,534,000	11,005,863	1,528,137
	退職共済預け金支出	2,739,000	2,471,028	267,972
	退職積立預け金支出	9,795,000	8,534,835	1,260,165
長期預り金積立資産支出		2,150,000	-2,150,000	
非常勤職員退職金積立支出	2,460,000	2,415,000	45,000	
福祉活動基金積立資産支出	1,000		1,000	
法人運営安定積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
拠点区分間繰入金支出	34,905,000	27,105,000	7,800,000	
拠点区分間繰入金支出	34,905,000	27,105,000	7,800,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	53,900,000	46,175,863	7,724,137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,299,000	-3,077,253	-1,221,747	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,497,321	-6,497,321	
前期末支払資金残高(12)		119,460,257	-119,460,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,957,578	-125,957,578	

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	会費収益	3,501,000	3,457,000	44,000	
	一般会費収益	3,446,000	3,457,000	-11,000	
	賛助会費収益	55,000		55,000	
	寄附金収益	2,377,978	360,600	2,017,378	
	寄附金収益	2,377,978	360,600	2,017,378	
	經常経費補助金収益	52,081,426	67,398,036	-15,316,610	
	都道府県補助金収益	8,972,000	6,480,278	2,491,722	
	都道府県補助金収益	8,972,000	6,480,278	2,491,722	
	市区町村補助金収益	40,773,739	58,337,581	-17,563,842	
	市区町村補助金収益	40,773,739	58,337,581	-17,563,842	
	共同募金配分金収益	2,335,687	2,580,177	-244,490	
	一般募金配分金収益	2,335,687	2,358,874	-23,187	
	災害等準備金収益		221,303	-221,303	
	受託金収益	61,852,375	50,707,045	11,145,330	
	都道府県受託金収益	158,994	213,367	-54,373	
	市区町村受託金収益	61,276,459	47,864,533	13,411,926	
	都道府県社協受託金収益	416,922	2,629,145	-2,212,223	
	事業収益	4,724,158	5,513,445	-789,287	
	利用料収益	4,724,158	5,513,445	-789,287	
	負担金収益	5,203,006	5,270,000	-66,994	
	負担金収益	5,203,006	5,270,000	-66,994	
	サ	介護保険事業収益	399,740,884	399,481,288	259,596
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	191,286,826	198,547,265	-7,260,439
介護報酬収益		191,286,826	198,547,265	-7,260,439	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		23,344,434	24,560,523	-1,216,089	
介護負担金収益(一般)		23,344,434	24,560,523	-1,216,089	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		65,964,459	61,891,983	4,072,476	
介護報酬収益		65,964,459	61,891,983	4,072,476	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		8,078,347	7,124,322	954,025	
介護負担金収益(一般)		8,078,347	7,124,322	954,025	
居宅介護支援介護料収益		35,910,450	37,820,560	-1,910,110	
居宅介護支援介護料収益	35,910,450	37,820,560	-1,910,110		
益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	41,020,572	38,851,134	2,169,438	
	事業費収益	36,772,856	34,763,905	2,008,951	
	事業負担金収益(一般)	4,247,716	4,087,229	160,487	
	利用者等利用料収益	34,135,796	30,685,501	3,450,295	
	食費収益(一般)	22,521,350	19,257,450	3,263,900	
	居住費収益(一般)	11,371,396	11,154,906	216,490	
	その他の利用料収益	243,050	273,145	-30,095	
	障害福祉サービス等事業収益	7,578,540	6,903,550	674,990	
	自立支援給付費収益	7,421,171	6,771,313	649,858	
	自立支援給付費収益	7,421,171	6,771,313	649,858	
ス	利用者等利用料収益	157,369	132,237	25,132	
	自立支援サービス利用料収益	8,969	237	8,732	
	(自)食事サービス利用料収益	148,400	132,000	16,400	
	その他の収益(賞与引当金取崩収益含)	23,777,950	16,745,500	7,032,450	
	その他の収益(賞与引当金取崩収益)	23,000,000	16,000,000	7,000,000	
	利用者等外給食収益	777,950	745,500	32,450	
	サービス活動収収益計(1)	560,837,317	555,836,464	5,000,853	
	活	人件費	427,442,896	428,550,715	-1,107,819
		役員報酬	1,857,768	1,670,000	187,768
		職員給料	115,701,861	107,968,391	7,733,470
職員賞与		36,391,746	34,443,506	1,948,240	
賞与引当金繰入		10,000,000	23,000,000	-13,000,000	

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)		
動	非常勤職員給与	183,175,870	183,760,034	-584,164		
	退職給付費用	34,425,781	33,026,928	1,398,853		
	退職給付引当金繰入	11,005,863	10,083,909	921,954		
	非常勤職員退職給付引当金繰入	2,415,000	2,550,000	-135,000		
	退職一時金	18,541,927	18,245,679	296,248		
	退職年金	2,462,991	2,147,340	315,651		
	法定福利費	45,889,870	44,681,856	1,208,014		
	事業費	65,427,282	65,677,050	-249,768		
	給食費(業)	19,659,783	18,220,778	1,439,005		
	介護用品費(業)	215,100	233,786	-18,686		
増	保健衛生費(業)	36,736	18,980	17,756		
	医療費(業)	8,324	930	7,394		
	教養娯楽費(業)	1,175,700	1,077,941	97,759		
	水道光熱費(業)	17,073,481	17,630,288	-556,807		
	費	電気	9,635,693	10,465,567	-829,874	
		ガス	2,030,617	2,034,728	-4,111	
		上水道	2,998,798	2,851,156	147,642	
	下水道	2,408,373	2,278,837	129,536		
	減	燃料費(業)	7,530,577	7,400,952	129,625	
		消耗器具備品費(業)	8,767,288	9,263,020	-495,732	
車輛費(業)		10,875,224	11,746,364	-871,140		
雑費(業)		85,069	84,011	1,058		
事務費		74,975,522	68,960,354	6,015,168		
福利厚生費(務)		4,680,958	3,798,464	882,494		
諸謝金(務)		1,607,536	1,872,224	-264,688		
旅費交通費(務)		778,146	897,150	-119,004		
研修研究費(務)		623,520	388,390	235,130		
事務消耗品費(務)		213,626	151,971	61,655		
の	印刷製本費(務)	2,010,805	1,715,569	295,236		
	修繕費(務)	1,662,938	1,540,825	122,113		
	通信運搬費(務)	3,450,277	3,501,637	-51,360		
	会議費(務)	94,555	32,998	61,557		
	部	広報費(務)	2,203,208	1,955,288	247,920	
		業務委託費(務)	26,903,329	22,630,987	4,272,342	
		手数料(務)	954,919	720,972	233,947	
		用	保険料(務)	4,544,430	5,353,320	-808,890
			賃借料(務)	21,611,490	20,638,436	973,054
		土地・建物賃借料(務)	682,100	646,100	36,000	
租税公課(務)		312,800	295,750	17,050		
保守料(務)		1,951,180	1,949,420	1,760		
渉外費(務)		10,000	27,000	-17,000		
資格取得貸付費(務)		250,000	450,000	-200,000		
雑費(務)	429,705	393,853	35,852			
事務雑費	429,705	393,853	35,852			
助成金支出	1,458,900	1,187,900	271,000			
助成金支出	1,458,900	1,187,900	271,000			
負担金支出	148,560	214,320	-65,760			
負担金支出	148,560	214,320	-65,760			
減価償却費	14,282,249	13,985,915	296,334			
減価償却費	14,282,249	13,985,915	296,334			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,437,990	-3,518,812	80,822			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,437,990	-3,518,812	80,822			
その他の費用(退職給付預け金差損)	526,815	1,037,258	-510,443			
退職共済預け金差損	138,819	530,009	-391,190			

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)	
	退職積立預け金差損	387,996	507,249	-119,253	
	サービス活動費用計(2)	580,824,234	576,094,700	4,729,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,986,917	-20,258,236	271,319	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,266	62,200	66
		受取利息配当金収益	62,266	62,200	66
		その他のサービス活動外収益	8,276,404	4,411,161	3,865,243
		雑収益	8,276,404	4,411,161	3,865,243
		退職給付引当資産差益	8,049,304	4,204,461	3,844,843
		雑収入	227,100	206,700	20,400
		サービス活動外収益計(4)	8,338,670	4,473,361	3,865,309
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,338,670	4,473,361	3,865,309
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,648,247	-15,784,875	4,136,628	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	27,105,000	36,222,000	-9,117,000
		拠点区分間繰入金収益	27,105,000	36,222,000	-9,117,000
		サービス区分間繰入金収益	500,000	4,672,000	-4,172,000
		サービス区分間繰入金収益	500,000	4,672,000	-4,172,000
		その他の特別収益(退職資産移管金含)	13,601,322	17,857,863	-4,256,541
		退職給付引当資産移管金収益	13,601,322	17,857,863	-4,256,541
		特別収益計(8)	41,206,322	58,751,863	-17,545,541
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		拠点区分間繰入金費用	27,105,000	36,222,000	-9,117,000
		拠点区分間繰入金費用	27,105,000	36,222,000	-9,117,000
		サービス区分間繰入金費用	500,000	4,672,000	-4,172,000
		サービス区分間繰入金費用	500,000	4,672,000	-4,172,000
その他の特別損失(退職資産移管費用)		118,893	632,047	-513,154	
退職給付引当資産移管費用	118,893	632,047	-513,154		
	特別費用計(9)	27,723,893	41,526,049	-13,802,156	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,482,429	17,225,814	-3,743,385	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,834,182	1,440,939	393,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,752,402	223,611,463	-4,859,061	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,586,584	225,052,402	-4,465,818	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	6,300,000	-3,300,000	
	その他積立金積立額	3,000,000	6,300,000	-3,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,586,584	218,752,402	-1,165,818	