

令和 5 年 度

決算書

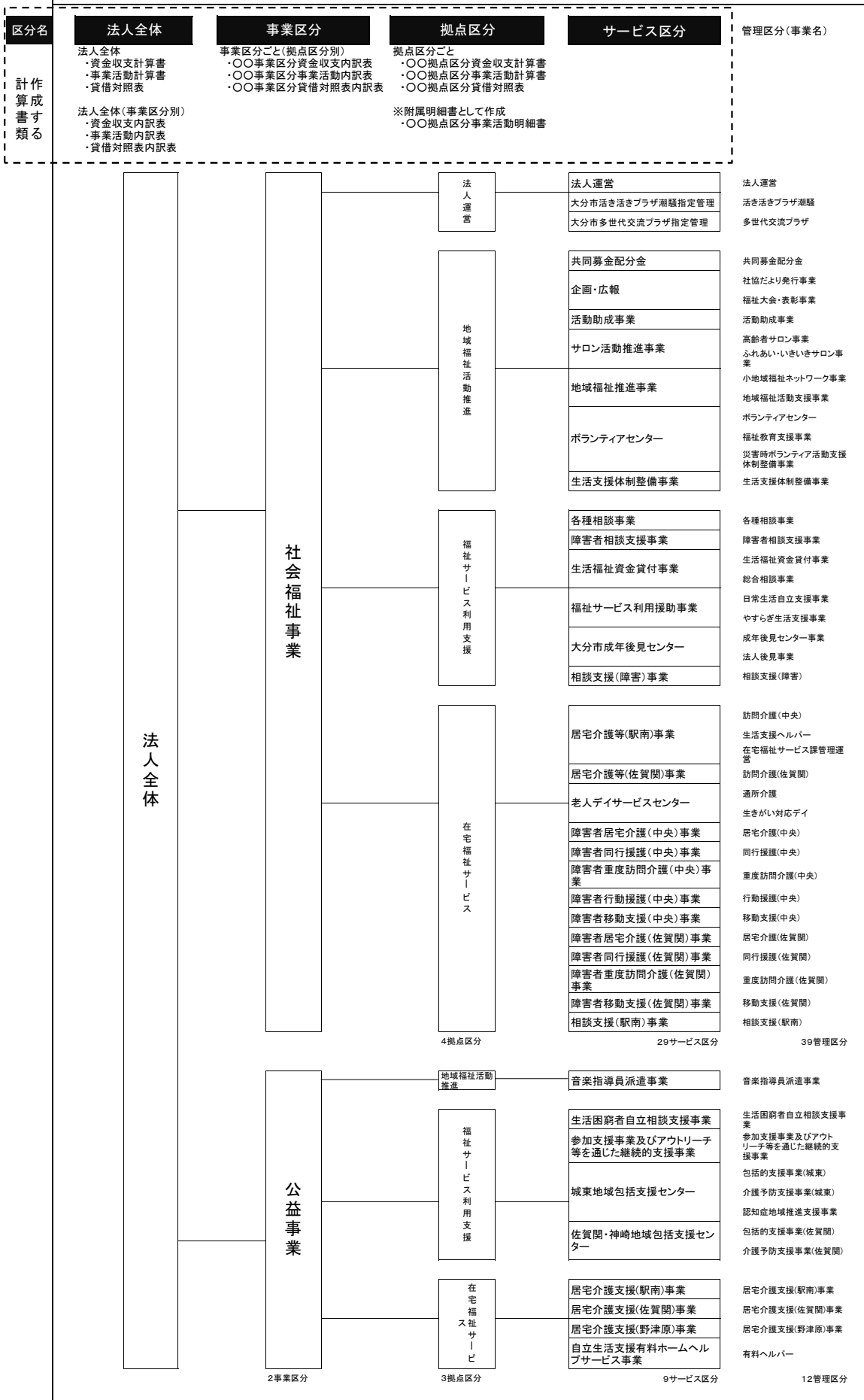
(計算関係書類及び財産目録)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 大分市社会福祉協議会

会計区分構成図



【目次】

【計算書類】	ページ	様式No.
法人全体		
法人単位資金収支計算書	1	第一号第一
法人単位事業活動計算書	2	第二号第一
法人単位貸借対照表	3	第三号第一
法人全体(事業区分別内訳)		
資金収支内訳表	4	第一号第二
事業活動内訳表	5	第二号第二
貸借対照表内訳表	6	第三号第二
各事業区分(拠点区分別内訳)		
社会福祉事業区分		
事業区分資金収支内訳表	7	第一号第三
事業区分事業活動内訳表	8	第二号第三
事業区分貸借対照表内訳表	9	第三号第三
公益事業区分		
事業区分資金収支内訳表	10	第一号第三
事業区分事業活動内訳表	11	第二号第三
事業区分貸借対照表内訳表	12	第三号第三
計算書類に対する注記	13	別紙1
各拠点区分		
社会福祉事業区分		
法人運営拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	16	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	18	第二号第四
拠点区分貸借対照表	21	第三号第四
計算書類に対する注記	22	別紙2
地域福祉活動推進拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	24	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	26	第二号第四
拠点区分貸借対照表	28	第三号第四
計算書類に対する注記	29	別紙2
福祉サービス利用支援拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	31	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	33	第二号第四
拠点区分貸借対照表	35	第三号第四
計算書類に対する注記	36	別紙2
在宅福祉サービス拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	38	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	40	第二号第四
拠点区分貸借対照表	42	第三号第四
計算書類に対する注記	43	別紙2
公益事業区分		
地域福祉活動推進拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	45	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	46	第二号第四
拠点区分貸借対照表	47	第三号第四
計算書類に対する注記	48	別紙2
福祉サービス利用支援拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	50	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	52	第二号第四
拠点区分貸借対照表	54	第三号第四
計算書類に対する注記	55	別紙2
在宅福祉サービス拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	57	第一号第四
拠点区分事業活動計算書	59	第二号第四
拠点区分貸借対照表	61	第三号第四
計算書類に対する注記	62	別紙2

【附属明細書】		様式No.
法人全体		
寄附金収益明細書	64	別紙3(②)
補助金収益明細書	65	別紙3(③)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	66	別紙3(④)
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	67	別紙3(⑤)
基本金明細書	68	別紙3(⑥)
各拠点区分		
社会福祉事業区分		
法人運営拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	69	別紙3(⑧)
引当金明細書	70	別紙3(⑨)
拠点区分事業活動明細書	71	別紙3(⑪)
積立金・積立資産明細書	72	別紙3(⑫)
サービス区分間繰入金明細書	73	別紙3(⑬)
地域福祉活動推進拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	74	別紙3(⑧)
拠点区分事業活動明細書	75	別紙3(⑪)
福祉サービス利用支援拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	76	別紙3(⑧)
拠点区分事業活動明細書	77	別紙3(⑪)
引当金明細書	78	別紙3(⑨)
サービス区分間繰入金明細書	79	別紙3(⑬)
在宅福祉サービス拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	80	別紙3(⑧)
拠点区分事業活動明細書	81	別紙3(⑪)
積立金・積立資産明細書	82	別紙3(⑫)
公益事業区分		
地域福祉活動推進拠点区分		
拠点区分事業活動明細書	83	別紙3(⑪)
福祉サービス利用支援拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	84	別紙3(⑧)
引当金明細書	85	別紙3(⑨)
拠点区分事業活動明細書	86	別紙3(⑪)
在宅福祉サービス拠点区分		
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産の)明細書	87	別紙3(⑧)
拠点区分事業活動明細書	88	別紙3(⑪)
各サービス区分		
社会福祉事業区分		
法人運営拠点区分		
法人運営サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	89	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	91	別紙4-1
大分市生き生きプラザ潮騒指定管理サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	93	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	94	別紙4-1
大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	95	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	96	別紙4-1
地域福祉活動推進拠点区分		
共同募金配分金サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	97	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	98	別紙4-1
企画・広報サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	99	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	100	別紙4-1

活動助成事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	101	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	102	別紙4-1
サロン活動推進事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	103	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	104	別紙4-1
地域福祉推進事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	105	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	106	別紙4-1
生活支援体制整備事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	107	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	108	別紙4-1
ボランティアセンターサービス区分		
サービス区分資金収支計算書	109	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	111	別紙4-1
福祉サービス利用支援拠点区分		
各種相談事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	113	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	114	別紙4-1
障害者相談支援事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	115	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	116	別紙4-1
生活福祉資金貸付事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	117	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	119	別紙4-1
福祉サービス利用援助事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	121	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	122	別紙4-1
大分市成年後見センターサービス区分		
サービス区分資金収支計算書	124	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	126	別紙4-1
相談支援(障害)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	128	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	129	別紙4-1
在宅福祉サービス拠点区分		
居宅介護等(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	130	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	132	別紙4-1
居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	134	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	136	別紙4-1
老人デイサービスセンターサービス区分		
サービス区分資金収支計算書	138	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	140	別紙4-1
障害者居宅介護(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	142	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	143	別紙4-1
障害者同行援護(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	144	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	145	別紙4-1
障害者重度訪問介護(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	146	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	147	別紙4-1
障害者行動援護(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	148	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	149	別紙4-1
障害者移動支援(中央)事業サービス区分		
サービス区分資金収支計算書	150	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	151	別紙4-1

障害者居宅介護(佐賀関)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	152	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	153	別紙4-1
障害者同行援護(佐賀関)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	154	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	155	別紙4-1
障害者重度訪問介護(佐賀関)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	156	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	157	別紙4-1
障害者移動支援(佐賀関)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	158	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	159	別紙4-1
相談支援(駅南)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	160	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	161	別紙4-1
公益事業区分		
地域福祉活動推進拠点区分 音楽指導員派遣事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	162	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	163	別紙4-1
福祉サービス利用支援拠点区分 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	164	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	165	別紙4-1
参加支援及びアウトリーチ等を通じた継続的支援事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	167	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	168	別紙4-1
城東地域包括支援センターサービス区分 サービス区分資金収支計算書	169	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	171	別紙4-1
佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分 サービス区分資金収支計算書	173	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	174	別紙4-1
在宅福祉サービス拠点区分 居宅介護支援(駅南)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	176	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	178	別紙4-1
居宅介護支援(佐賀関)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	180	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	182	別紙4-1
居宅介護支援(野津原)事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	184	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	186	別紙4-1
自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分 サービス区分資金収支計算書	188	別紙3-1
サービス区分事業活動計算書	189	別紙4-1
財産目録	190	別紙4

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)		
事業活動による収支	収	会費収入	19,357,000	19,750,160	△393,160	
		寄附金収入	8,085,000	8,796,483	△711,483	
		経常経費補助金収入	188,503,000	186,835,259	1,667,741	
		受託金収入	291,524,000	263,760,373	27,763,627	
		貸付事業等収入	24,000	5,000	19,000	
		事業収入	19,502,000	17,067,161	2,434,839	
		介護保険事業収入	192,164,000	155,613,894	36,550,106	
		障害福祉サービス等事業収入	46,059,000	43,305,650	2,753,350	
		受取利息配当金収入	161,000	143,970	17,030	
		その他の収入	807,000	1,694,265	△887,265	
		事業活動収入計(1)	766,186,000	696,972,215	69,213,785	
		支	人件費支出	574,289,000	530,960,758	43,328,242
		事業費支出	140,134,000	116,684,739	23,449,261	
		事務費支出	20,769,000	17,569,576	3,199,424	
	共同募金配分金事業費	26,017,000	25,874,000	143,000		
	助成金支出	43,078,000	40,015,521	3,062,479		
	事業活動支出計(2)	804,287,000	731,104,594	73,182,406		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,101,000	△34,132,379	△3,968,621		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,232,000	612,700	619,300	
		施設整備等支出計(5)	1,232,000	612,700	619,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,232,000	△612,700	△619,300	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	37,160,000	34,526,730	2,633,270	
		その他の活動収入計(7)	37,160,000	34,526,730	2,633,270	
	支	積立資産支出	0	58,821	△58,821	
		その他の活動による支出	9,600,000	7,105,080	2,494,920	
		その他の活動支出計(8)	9,600,000	7,163,901	2,436,099	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,560,000	27,362,829	197,171	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,773,000	△7,382,250	△4,390,750		
	前期末支払資金残高(12)	11,773,000	202,579,332	△190,806,332		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	195,197,082	△195,197,082		

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	収益	会費収益	19,750,160	19,600,220	149,940
		寄附金収益	8,796,483	10,226,491	△1,430,008
		経常経費補助金収益	186,835,259	157,991,312	28,843,947
		受託金収益	263,760,373	253,644,425	10,115,948
		事業収益	17,067,161	10,112,991	6,954,170
		介護保険事業収益	155,613,894	182,738,504	△27,124,610
		障害福祉サービス等事業収益	43,305,650	44,190,640	△884,990
		サービス活動収益計(1)	695,128,980	678,504,583	16,624,397
		費用	人件費	540,357,238	503,980,425
	事業費		116,684,739	96,288,446	20,396,293
	事務費		17,569,576	20,474,940	△2,905,364
	共同募金配分金事業費		25,874,000	25,786,101	87,899
	助成金費用		40,015,521	35,515,358	4,500,163
	減価償却費	減価償却費	3,951,436	4,346,188	△394,752
徴収不能額		90,000	0	90,000	
サービス活動費用計(2)		744,542,510	686,391,458	58,151,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△49,413,530	△7,886,875	△41,526,655	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143,970	144,214	△244
		その他のサービス活動外収益	1,694,265	4,395,159	△2,700,894
		サービス活動外収益計(4)	1,838,235	4,539,373	△2,701,138
	費用	その他のサービス活動外費用	0	74,034	△74,034
		サービス活動外費用計(5)	0	74,034	△74,034
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,838,235	4,465,339	△2,627,104
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△47,575,295	△3,421,536	△44,153,759	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	250,000	△250,000
		事業区分間固定資産移管収益	1,495,235	59,920	1,435,315
		特別収益計(8)	1,495,235	309,920	1,185,315
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		事業区分間固定資産移管費用	1,495,235	59,920	1,435,315
特別費用計(9)	1,495,235	59,925	1,435,310		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	249,995	△249,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△47,575,295	△3,171,541	△44,403,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		242,481,051	230,562,953	11,918,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		194,905,756	227,391,412	△32,485,656
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		34,526,730	15,148,254	19,378,476
	その他の積立金積立額(16)		58,821	58,615	206
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		229,373,665	242,481,051	△13,107,386

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	260,955,050	247,188,191	流動負債	65,757,968	21,149,109
現金預金	195,489,709	176,137,245	事業未払金	64,185,907	21,102,317
普通預金	109,655,260	124,829,526	預り金	8,555	6,922
定期預金	85,834,449	51,307,719	職員預り金	1,563,506	39,870
事業未収金	63,663,081	69,158,016	固定負債	91,130,730	9,396,480
前払金	1,802,260	1,892,930	退職給付引当金	91,130,730	9,396,480
固定資産	371,116,328	401,912,893	負債の部合計	156,888,698	30,545,589
基本財産	5,000,000	5,000,000	純 資 産 の 部		
定期預金	5,000,000	5,000,000	基本金	5,000,000	0
その他の固定資産	366,116,328	396,912,893	その他の積立金	240,809,015	△34,467,909
土地	37,510,000	37,510,000	杜協経営安定化積立金	174,452,834	0
構築物	1	1	介護保険等経営安定化積立金	48,019,661	△34,467,909
建物付属設備	3,762,822	4,061,774	在宅介護福祉支援積立金	18,336,520	0
車両運搬具	376,345	591,395	次期繰越活動増減差額	229,373,665	△13,107,386
器具及び備品	11,610,239	14,434,973	次期繰越活動増減差額	229,373,665	△13,107,386
ソフトウェア	897,520	857,520	(うち当期活動増減差額)	△47,575,295	△44,403,754
長期貸付金	483,000	578,000			
退職手当積立基金預け金	70,337,500	63,232,420			
杜協経営安定化積立資産	174,452,834	174,452,834			
介護保険等経営安定化積立資産	48,019,661	82,487,570			
在宅介護福祉支援積立資産	18,336,520	18,336,520			
差入保証金	300,000	300,000			
その他の固定資産	69,886	69,886	純資産の部合計	475,182,680	△47,575,295
資産の部合計	632,071,378	649,101,084	負債及び純資産の部合計	632,071,378	△17,029,706

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		大分市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分			
事業活動による収支	収入					
	会費収入	19,750,160	0	19,750,160	0	19,750,160
	寄附金収入	8,796,483	0	8,796,483	0	8,796,483
	経常経費補助金収入	186,835,259	0	186,835,259	0	186,835,259
	受託金収入	170,418,525	93,341,848	263,760,373	0	263,760,373
	貸付事業等収入	5,000	0	5,000	0	5,000
	事業収入	8,696,670	9,233,991	17,930,661	△863,500	17,067,161
	介護保険事業収入	92,735,390	62,878,504	155,613,894	0	155,613,894
	障害福祉サービス等事業収入	43,305,650	0	43,305,650	0	43,305,650
	受取利息配当金収入	143,340	630	143,970	0	143,970
	その他の収入	1,544,265	150,000	1,694,265	0	1,694,265
	事業活動収入計(1)	532,230,742	165,604,973	697,835,715	△863,500	696,972,215
	支出					
	人件費支出	402,539,608	128,421,150	530,960,758	0	530,960,758
	事業費支出	78,307,564	38,558,675	116,866,239	△181,500	116,684,739
事務費支出	17,149,845	419,731	17,569,576	0	17,569,576	
共同募金配分金事業費	25,874,000	0	25,874,000	0	25,874,000	
助成金支出	40,697,521	0	40,697,521	△682,000	40,015,521	
事業活動支出計(2)	564,568,538	167,399,556	731,968,094	△863,500	731,104,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,337,796	△1,794,583	△34,132,379	0	△34,132,379	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	330,000	282,700	612,700	0	612,700	
施設整備等支出計(5)	330,000	282,700	612,700	0	612,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△282,700	△612,700	0	△612,700	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	34,526,730	0	34,526,730	0	34,526,730	
事業区分間繰入金収入	63,335	0	63,335	△63,335	0	
その他の活動収入計(7)	34,590,065	0	34,590,065	△63,335	34,526,730	
支出						
積立資産支出	58,821	0	58,821	0	58,821	
事業区分間繰入金支出	0	63,335	63,335	△63,335	0	
その他の活動による支出	6,792,000	313,080	7,105,080	0	7,105,080	
その他の活動支出計(8)	6,850,821	376,415	7,227,236	△63,335	7,163,901	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,739,244	△376,415	27,362,829	0	27,362,829	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,928,552	△2,453,698	△7,382,250	0	△7,382,250	
前期末支払資金残高(11)	137,627,789	64,951,543	202,579,332	0	202,579,332	
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,699,237	62,497,845	195,197,082	0	195,197,082	

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	19,750,160	0	19,750,160	0	19,750,160	
		寄附金収益	8,796,483	0	8,796,483	0	8,796,483	
		経常経費補助金収益	186,835,259	0	186,835,259	0	186,835,259	
		受託金収益	170,418,525	93,341,848	263,760,373	0	263,760,373	
		事業収益	8,696,670	9,233,991	17,930,661	△863,500	17,067,161	
		介護保険事業収益	92,735,390	62,878,504	155,613,894	0	155,613,894	
		障害福祉サービス等事業収益	43,305,650	0	43,305,650	0	43,305,650	
		サービス活動収益計(1)	530,538,137	165,454,343	695,992,480	△863,500	695,128,980	
		費用	人件費	411,581,368	128,775,870	540,357,238	0	540,357,238
		事業費	78,307,564	38,558,675	116,866,239	△181,500	116,684,739	
		事務費	17,149,845	419,731	17,569,576	0	17,569,576	
		共同募金配分金事業費	25,874,000	0	25,874,000	0	25,874,000	
		助成金費用	40,697,521	0	40,697,521	△682,000	40,015,521	
	減価償却費	3,323,883	627,553	3,951,436	0	3,951,436		
	徴収不能額	90,000	0	90,000	0	90,000		
	サービス活動費用計(2)	577,024,181	168,381,829	745,406,010	△863,500	744,542,510		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,486,044	△2,927,486	△49,413,530	0	△49,413,530		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	143,340	630	143,970	0	143,970	
		その他のサービス活動外収益	1,544,265	150,000	1,694,265	0	1,694,265	
		サービス活動外収益計(4)	1,687,605	150,630	1,838,235	0	1,838,235	
	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)	1,687,605	150,630	1,838,235	0	1,838,235		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,798,439	△2,776,856	△47,575,295	0	△47,575,295		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	63,335	0	63,335	△63,335	0	
		事業区分間固定資産移管収益	1,364,885	130,350	1,495,235	0	1,495,235	
		特別収益計(8)	1,428,220	130,350	1,558,570	△63,335	1,495,235	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	63,335	63,335	△63,335	0	
		事業区分間固定資産移管費用	237,500	1,257,735	1,495,235	0	1,495,235	
	特別費用計(9)	237,500	1,321,070	1,558,570	△63,335	1,495,235		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,190,720	△1,190,720	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,607,719	△3,967,576	△47,575,295	0	△47,575,295		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	174,211,236	68,269,815	242,481,051	0	242,481,051	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,603,517	64,302,239	194,905,756	0	194,905,756	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	34,526,730	0	34,526,730	0	34,526,730	
		その他の積立金積立額(16)	58,821	0	58,821	0	58,821	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,071,426	64,302,239	229,373,665	0	229,373,665	

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	171138421	89816629	260955050	0	260955050
現金預金	130422127	65067582	195489709	0	195489709
普通預金	44587678	65067582	109655260	0	109655260
大分銀行(7711760)	26370697	3755888	30126585	0	30126585
大分銀行(7711821)	1519246	72133	1591379	0	1591379
大分銀行(7711779)	290632	0	290632	0	290632
大分銀行(7711788)	1160285	0	1160285	0	1160285
大分銀行(7711797)	262085	0	262085	0	262085
大分銀行(7711803)	80002	0	80002	0	80002
大分銀行(7711812)	13206586	61239561	74446147	0	74446147
JA(0003867)	1698145	0	1698145	0	1698145
定期預金	85834449	0	85834449	0	85834449
事業未収金	38914034	24749047	63663081	0	63663081
前払金	1802260	0	1802260	0	1802260
固定資産	367335654	3780674	371116328	0	371116328
基本財産	5000000	0	5000000	0	5000000
定期預金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	362335654	3780674	366116328	0	366116328
土地	37510000	0	37510000	0	37510000
構築物	1	0	1	0	1
建物付属設備	3762822	0	3762822	0	3762822
車輛運搬具	376344	1	376345	0	376345
器具及び備品	9607326	2002913	11610239	0	11610239
ソフトウェア	857520	0	857520	0	857520
長期貸付金	483000	0	483000	0	483000
退職手当積立基金預け金	68559740	1777760	70337500	0	70337500
社協経営安定化積立資産	174452834	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立資産	48019661	0	48019661	0	48019661
在宅介護福祉支援積立資産	18336520	0	18336520	0	18336520
差入保証金	300000	0	300000	0	300000
その他の固定資産	69886	0	69886	0	69886
資産の部合計	538474075	93597303	632071378	0	632071378
流動負債	38439184	27318784	65757968	0	65757968
事業未払金	36939256	27246651	64185907	0	64185907
預り金	8555	0	8555	0	8555
所得税(職員以外)	8555	0	8555	0	8555
職員預り金	1491373	72133	1563506	0	1563506
所得税(職員)	582963	145026	727989	0	727989
社会保険	891565	△72893	818672	0	818672
諸口	16845	0	16845	0	16845
固定負債	89154450	1976280	91130730	0	91130730
退職給付引当金	89154450	1976280	91130730	0	91130730
負債の部合計	127593634	29295064	156888698	0	156888698
基本金	5000000	0	5000000	0	5000000
その他の積立金	240809015	0	240809015	0	240809015
社協経営安定化積立金	174452834	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立金	48019661	0	48019661	0	48019661
在宅介護福祉支援積立金	18336520	0	18336520	0	18336520
次期繰越活動増減差額	165071426	64302239	229373665	0	229373665
次期繰越活動増減差額	165071426	64302239	229373665	0	229373665
(うち当期活動増減差額)	△43607719	△3967576	△47575295	0	△47575295
純資産の部合計	410880441	64302239	475182680	0	475182680
負債及び純資産の部合計	538474075	93597303	632071378	0	632071378

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)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉+利用支援拠点区分	社)在宅福祉+拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	19,750,160	0	0	0	19,750,160	0	19,750,160
	寄附金収入	8,796,483	0	0	0	8,796,483	0	8,796,483
	経常経費補助金収入	159,619,000	25,070,791	2,145,468	0	186,835,259	0	186,835,259
	受託金収入	11,613,000	35,004,347	123,227,178	574,000	170,418,525	0	170,418,525
	貸付事業等収入	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
	事業収入	97,000	0	8,451,470	148,200	8,696,670	0	8,696,670
	介護保険事業収入	0	0	0	92,735,390	92,735,390	0	92,735,390
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,037,020	37,268,630	43,305,650	0	43,305,650
	受取利息配当金収入	84,519	0	0	58,821	143,340	0	143,340
	その他の収入	671,478	255,000	218,620	399,167	1,544,265	0	1,544,265
	事業活動収入計(1)	200,636,640	60,330,138	140,079,756	131,184,208	532,230,742	0	532,230,742
	支出							
	人件費支出	140,071,371	23,632,589	101,201,883	137,633,765	402,539,608	0	402,539,608
事業費支出	5,127,738	21,684,079	27,175,179	24,320,568	78,307,564	0	78,307,564	
事務費支出	15,862,093	157,914	469,524	660,314	17,149,845	0	17,149,845	
共同募金配分金事業費	0	25,874,000	0	0	25,874,000	0	25,874,000	
助成金支出	0	38,552,053	2,145,468	0	40,697,521	0	40,697,521	
事業活動支出計(2)	161,061,202	109,900,635	130,992,054	162,614,647	564,568,538	0	564,568,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,575,438	△49,570,497	9,087,702	△31,430,439	△32,337,796	0	△32,337,796	
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	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	330,000	0	330,000	0	330,000
施設整備等支出計(5)	0	0	330,000	0	330,000	0	330,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△330,000	0	△330,000	0	△330,000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	34,526,730	34,526,730	0	34,526,730
	事業区分間繰入金収入	63,335	0	0	0	63,335	0	63,335
	拠点区分間繰入金収入	7,871,221	49,570,497	992,197	0	58,433,915	△58,433,915	0
	その他の活動収入計(7)	7,934,556	49,570,497	992,197	34,526,730	93,023,980	△58,433,915	34,590,065
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	58,821	58,821	0	58,821
	拠点区分間繰入金支出	50,562,694	0	7,871,221	0	58,433,915	△58,433,915	0
	その他の活動による支出	4,822,560	0	1,704,000	265,440	6,792,000	0	6,792,000
	その他の活動支出計(8)	55,385,254	0	9,575,221	324,261	65,284,736	△58,433,915	6,850,821
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,450,698	49,570,497	△8,583,024	34,202,469	27,739,244	0	27,739,244	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,875,260	0	174,678	2,772,030	△4,928,552	0	△4,928,552	
前期末支払資金残高(11)	148,871,656	0	898,701	△12,142,568	137,627,789	0	137,627,789	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,996,396	0	1,073,379	△9,370,538	132,699,237	0	132,699,237	

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)法人運営拠点区分	社)地域福祉活動推進拠点区分	社)福祉+V ⁺ 利用支援拠点区分	社)在宅福祉+V ⁺ 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	取	会費収益	19,750,160	0	0	0	0	19,750,160
		寄附金収益	8,796,483	0	0	0	0	8,796,483
		経常経費補助金収益	159,619,000	25,070,791	2,145,468	0	186,835,259	0
		受託金収益	11,613,000	35,004,347	123,227,178	574,000	170,418,525	0
		事業収益	97,000	0	8,451,470	148,200	8,696,670	0
		介護保険事業収益	0	0	0	92,735,390	92,735,390	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,037,020	37,268,630	43,305,650	0
		サービス活動収益計(1)	199,875,643	60,075,138	139,861,136	130,726,220	530,538,137	0
		人件費	146,655,131	23,632,589	103,659,883	137,633,765	411,581,368	0
		事業費	5,127,738	21,684,079	27,175,179	24,320,568	78,307,564	0
		事務費	15,862,093	157,914	469,524	660,314	17,149,845	0
		共同募金配分金事業費	0	25,874,000	0	0	25,874,000	0
		助成金費用	0	38,552,053	2,145,468	0	40,697,521	0
		減価償却費	540,656	171,693	2,007,504	604,030	3,323,883	0
		徴収不能額	90,000	0	0	0	90,000	0
		サービス活動費用計(2)	168,275,618	110,072,328	135,457,558	163,218,677	577,024,181	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,600,025	△49,997,190	4,403,578	△32,492,457	△46,486,044	0	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	84,519	0	0	58,821	143,340	0
		その他のサービス活動外収益	671,478	255,000	218,620	399,167	1,544,265	0
		サービス活動外収益計(4)	755,997	255,000	218,620	457,988	1,687,605	0
	費用	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)	755,997	255,000	218,620	457,988	1,687,605	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,356,022	△49,742,190	4,622,198	△32,034,469	△44,798,439	0	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	63,335	0	0	0	63,335	0
		拠点区分間繰入金収益	7,871,221	49,570,497	992,197	0	58,433,915	△58,433,915
		事業区分間固定資産移管収益	1,208,995	0	155,890	0	1,364,885	0
		特別収益計(8)	9,143,551	49,570,497	1,148,087	0	59,862,135	△58,433,915
	費用	拠点区分間繰入金費用	50,562,694	0	7,871,221	0	58,433,915	△58,433,915
		事業区分間固定資産移管費用	112,120	0	125,380	0	237,500	0
	特別費用計(9)	50,674,814	0	7,996,601	0	58,671,415	△58,433,915	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,531,263	49,570,497	△6,848,514	0	1,190,720	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,175,241	△171,693	△2,226,316	△32,034,469	△43,607,719	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	135,264,442	903,940	7,383,106	30,659,748	174,211,236	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,089,201	732,247	5,156,790	△1,374,721	130,603,517	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	34,526,730	34,526,730	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	58,821	58,821	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,089,201	732,247	5,156,790	33,093,188	165,071,426	0

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)法人運営拠点区分分)	地域福祉活動推進拠点区分分)	福祉サービス利用支援拠点区分分)	在宅福祉サービス拠点区分分)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	147388918	8529476	18525799	52288228	226732421	△55594000	171138421
現金預金	90529925	1149628	2908029	35834545	130422127	0	130422127
事業未収金	1264993	5577588	15617770	16453683	38914034	0	38914034
前払金	0	1802260	0	0	1802260	0	1802260
拠点区分間貸付金	55594000	0	0	0	55594000	△55594000	0
固定資産	253729879	732247	22390141	90483387	367335654	0	367335654
基本財産	5000000	0	0	0	5000000	0	5000000
定期預金	5000000	0	0	0	5000000	0	5000000
その他の固定資産	248729879	732247	22390141	90483387	362335654	0	362335654
土地	0	0	0	37510000	37510000	0	37510000
構築物	0	0	0	1	1	0	1
建物付属設備	0	0	0	3762822	3762822	0	3762822
車両運搬具	0	0	1	376343	376344	0	376344
器具及び備品	1275125	732247	7380720	219234	9607326	0	9607326
ソフトウェア	857520	0	0	0	857520	0	857520
長期貸付金	483000	0	0	0	483000	0	483000
退職手当積立基金預け金	53284880	0	15009420	265440	68559740	0	68559740
社協経営安定化積立資産	174452834	0	0	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立資産	0	0	0	48019661	48019661	0	48019661
在宅介護福祉支援積立資産	18336520	0	0	0	18336520	0	18336520
差入保証金	0	0	0	300000	300000	0	300000
その他の固定資産	40000	0	0	29886	69886	0	69886
資産の部合計	401118797	9261723	40915940	142771615	594068075	△55594000	538474075
流動負債	6392522	8529476	17452420	61658766	94033184	△55594000	38439184
事業未払金	4892594	8529476	17452420	6064766	36939256	0	36939256
預り金	8555	0	0	0	8555	0	8555
職員預り金	1491373	0	0	0	1491373	0	1491373
拠点区分間借入金	0	0	0	55594000	55594000	△55594000	0
固定負債	70847720	0	18306730	0	89154450	0	89154450
退職給付引当金	70847720	0	18306730	0	89154450	0	89154450
負債の部合計	77240242	8529476	35759150	61658766	183187634	△55594000	127593634
基本金	5000000	0	0	0	5000000	0	5000000
その他の積立金	192789354	0	0	48019661	240809015	0	240809015
社協経営安定化積立金	174452834	0	0	0	174452834	0	174452834
介護保険等経営安定化積立金	0	0	0	48019661	48019661	0	48019661
在宅介護福祉支援積立金	18336520	0	0	0	18336520	0	18336520
次期繰越活動増減差額	126089201	732247	5156790	33093188	165071426	0	165071426
次期繰越活動増減差額	126089201	732247	5156790	33093188	165071426	0	165071426
(うち当期活動増減差額)	△9175241	△171693	△2226316	△32034469	△43607719	0	△43607719
純資産の部合計	323878555	732247	5156790	81112849	410880441	0	410880441
負債及び純資産の部合計	401118797	9261723	40915940	142771615	594068075	△55594000	538474075

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)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉サービスの利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービスの拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	0	92,041,960	1,299,888	93,341,848	0	93,341,848
	事業収入	8,150,416	0	1,083,575	9,233,991	0	9,233,991
	介護保険事業収入	0	12,798,434	50,080,070	62,878,504	0	62,878,504
	受取利息配当金収入	0	630	0	630	0	630
	その他の収入	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	事業活動収入計(1)	8,150,416	104,841,024	52,613,533	165,604,973	0	165,604,973
	支出						
	人件費支出	2,345,973	77,782,807	48,292,370	128,421,150	0	128,421,150
	事業費支出	5,693,043	25,920,470	6,945,162	38,558,675	0	38,558,675
事務費支出	48,065	223,635	148,031	419,731	0	419,731	
事業活動支出計(2)	8,087,081	103,926,912	55,385,563	167,399,556	0	167,399,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,335	914,112	△2,772,030	△1,794,583	0	△1,794,583	
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
	固定資産取得支出	0	282,700	0	282,700	0	282,700
	施設整備等支出計(5)	0	282,700	0	282,700	0	282,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△282,700	0	△282,700	0	△282,700	
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	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	63,335	0	0	63,335	0	63,335
	その他の活動による支出	0	313,080	0	313,080	0	313,080
	その他の活動支出計(8)	63,335	313,080	0	376,415	0	376,415
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,335	△313,080	0	△376,415	0	△376,415	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	318,332	△2,772,030	△2,453,698	0	△2,453,698	
前期末支払資金残高(11)	4,385,166	31,230,361	29,336,016	64,951,543	0	64,951,543	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,385,166	31,548,693	26,563,986	62,497,845	0	62,497,845	

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)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉+ヒ(利用支援拠点区分	公)在宅福祉+ヒ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	0	92,041,960	1,299,888	93,341,848	0	93,341,848
	事業収益	8,150,416	0	1,083,575	9,233,991	0	9,233,991
	介護保険事業収益	0	12,798,434	50,080,070	62,878,504	0	62,878,504
	サービス活動収益計(1)	8,150,416	104,840,394	52,463,533	165,454,343	0	165,454,343
	費用						
	人件費	2,345,973	78,137,527	48,292,370	128,775,870	0	128,775,870
	事業費	5,693,043	25,920,470	6,945,162	38,558,675	0	38,558,675
	事務費	48,065	223,635	148,031	419,731	0	419,731
	減価償却費	0	627,553	0	627,553	0	627,553
サービス活動費用計(2)	8,087,081	104,909,185	55,385,563	168,381,829	0	168,381,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,335	△68,791	△2,922,030	△2,927,486	0	△2,927,486	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	630	0	630	0	630
	その他のサービス活動外収益	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	サービス活動外収益計(4)	0	630	150,000	150,630	0	150,630
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	630	150,000	150,630	0	150,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,335	△68,161	△2,772,030	△2,776,856	0	△2,776,856	
特別増減の部	収益						
	事業区分間固定資産移管収益	0	130,350	0	130,350	0	130,350
	特別収益計(8)	0	130,350	0	130,350	0	130,350
	費用						
事業区分間繰入金費用	63,335	0	0	63,335	0	63,335	
事業区分間固定資産移管費用	0	1,257,735	0	1,257,735	0	1,257,735	
特別費用計(9)	63,335	1,257,735	0	1,321,070	0	1,321,070	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,335	△1,127,385	0	△1,190,720	0	△1,190,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1,195,546	△2,772,030	△3,967,576	0	△3,967,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,385,166	34,548,630	29,336,019	68,269,815	0	68,269,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,385,166	33,353,084	26,563,989	64,302,239	0	64,302,239
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,385,166	33,353,084	26,563,989	64,302,239	0	64,302,239	

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)地域福祉活動推進拠点区分	公)福祉サービス利用支援拠点区分	公)在宅福祉サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7055317	54860467	27900845	89816629	0	89816629
現金預金	6895817	42683660	15488105	65067582	0	65067582
事業未収金	159500	12176807	12412740	24749047	0	24749047
固定資産	0	3780671	3	3780674	0	3780674
その他の固定資産	0	3780671	3	3780674	0	3780674
車両運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	2002911	2	2002913	0	2002913
退職手当積立基金預け金	0	1777760	0	1777760	0	1777760
資産の部合計	7055317	58641138	27900848	93597303	0	93597303
流動負債	2670151	23311774	1336859	27318784	0	27318784
事業未払金	2670151	23239641	1336859	27246651	0	27246651
職員預り金	0	72133	0	72133	0	72133
固定負債	0	1976280	0	1976280	0	1976280
退職給付引当金	0	1976280	0	1976280	0	1976280
負債の部合計	2670151	25288054	1336859	29295064	0	29295064
次期繰越活動増減差額	4385166	33353084	26563989	64302239	0	64302239
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	△1195546	△2772030	△3967576	0	△3967576
純資産の部合計	4385166	33353084	26563989	64302239	0	64302239
負債及び純資産の部合計	7055317	58641138	27900848	93597303	0	93597303

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

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①法人運営拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人運営サービス区分
 - 大分市生き生きプラザ潮騒指定管理サービス区分
 - 大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分
- ②地域福祉活動推進拠点区分(社会福祉事業)
 - 共同募金配分金サービス区分
 - 企画・広報サービス区分
 - 活動助成事業サービス区分
 - サロン活動推進事業サービス区分
 - 地域福祉推進事業サービス区分
 - ボランティアセンターサービス区分
 - 生活支援体制整備事業サービス区分
- ③福祉サービス利用支援拠点区分(社会福祉事業)
 - 各種相談事業サービス区分
 - 障害者相談支援事業サービス区分
 - 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - 大分市成年後見センターサービス区分
 - 相談支援(障害)事業サービス区分
- ④在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)
 - 居宅介護等(中央)事業サービス区分
 - 居宅介護等(佐賀関)事業サービス区分
 - 老人デイサービスセンターサービス区分
 - 障害者居宅介護(中央)事業サービス区分
 - 障害者重度訪問介護(中央)事業サービス区分
 - 障害者同行援護(中央)事業サービス区分
 - 障害者行動援護(中央)事業サービス区分
 - 障害者移動支援(中央)事業サービス区分
 - 障害者居宅介護(佐賀関)事業サービス区分
 - 障害者重度訪問介護(佐賀関)事業サービス区分
 - 障害者同行援護(佐賀関)事業サービス区分
 - 障害者移動支援(佐賀関)事業サービス区分
 - 相談支援(駅南)事業サービス区分
- ⑤地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)
 - 音楽指導員派遣事業サービス区分
- ⑥福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)
 - 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - 城東地域包括支援センターサービス区分
 - アウトリーチ等を通じた継続的支援事業及び参加支援事業サービス区分
- ⑦在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)
 - 居宅介護支援(駅南)事業サービス区分
 - 居宅介護支援(佐賀関)事業サービス区分
 - 居宅介護支援(野津原)事業サービス区分
 - 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,510,000	0	37,510,000
構築物	1,554,000	1,553,999	1
建物付属設備	4,409,840	647,018	3,762,822
車輛運搬具	6,704,675	6,328,330	376,345
器具及び備品	48,034,705	36,424,466	11,610,239
ソフトウェア	1,166,400	308,880	857,520
無形固定資産	4,018,740	3,948,854	69,886
合 計	103,398,360	49,211,547	54,186,813

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。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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

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	会費収入	19,357,000	19,750,160	△393,160
	会費収入	19,357,000	19,750,160	△393,160
	一般会費収入	16,841,000	17,112,160	△271,160
	賛助会費収入	1,731,000	1,828,000	△97,000
	特別会費収入	785,000	810,000	△25,000
	寄附金収入	8,085,000	8,796,483	△711,483
	経常経費寄附金収入	8,085,000	8,796,483	△711,483
	香典返し寄附金収入	7,355,000	6,740,000	615,000
	一般寄附金収入	730,000	2,056,483	△1,326,483
	経常経費補助金収入	159,619,000	159,619,000	0
	市補助金収入	159,619,000	159,619,000	0
	市社協運営費補助金収入	146,293,000	146,293,000	0
	市社協福祉推進事業費補助金収入	13,326,000	13,326,000	0
	受託金収入	13,683,000	11,613,000	2,070,000
	市受託金収入	13,683,000	11,613,000	2,070,000
	生き生きプラザ潮騒指定管理料収入	8,373,000	6,313,000	2,060,000
	多世代交流プラザ指定管理料収入	5,310,000	5,300,000	10,000
	貸付事業等収入	24,000	5,000	19,000
	償還金収入	24,000	5,000	19,000
	事業収入	262,000	97,000	165,000
	参加費収入	262,000	97,000	165,000
	生き生きプラザ潮騒利用者参加費収入	34,000	0	34,000
	多世代交流プラザ利用者参加費収入	148,000	97,000	51,000
	九州都市社協連絡会議参加費収入	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	85,000	84,519	481
	その他の収入	556,000	671,478	△115,478
	雑収入	556,000	671,478	△115,478
受入研修費収入	53,000	0	53,000	
障害者雇用調整金収入	216,000	324,000	△108,000	
雑収入	287,000	347,478	△60,478	
事業活動収入計(1)	201,671,000	200,636,640	1,034,360	
事業活動	人件費支出	158,080,000	140,071,371	18,008,629
	役員報酬支出	6,852,000	7,236,000	△384,000
	職員給料支出	90,140,000	69,856,029	20,283,971
	職員賞与支出	18,614,000	20,579,554	△1,965,554
	非常勤職員給与支出	19,707,000	18,977,536	729,464
	退職給付支出	401,000	534,000	△133,000
	法定福利費支出	22,366,000	22,888,252	△522,252
	事業費支出	6,716,000	5,127,738	1,588,262
	水道光熱費支出	1,676,000	1,247,801	428,199
	燃料費支出	890,000	913,387	△23,387
	消耗器具備品費支出	532,000	332,993	199,007
	保険料支出	244,000	234,710	9,290
	賃借料支出	552,000	422,066	129,934
	車両費支出	288,000	152,102	135,898
	印刷製本費支出	241,000	239,747	1,253
	修繕費支出	78,000	35,200	42,800
	通信運搬費支出	233,000	88,204	144,796
	業務委託費支出	903,000	572,121	330,879
	手数料支出	117,000	38,700	78,300
	租税公課支出	785,000	767,907	17,093
	報償費支出	177,000	82,800	94,200
	事務費支出	17,840,000	15,862,093	1,977,907
	福利厚生費支出	659,000	333,270	325,730
	職員被服費支出	523,000	226,215	296,785
	研修研究費支出	568,000	464,100	103,900
	事務消耗品費支出	1,761,000	1,309,850	451,150

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)
収 支	印刷製本費支出	1,680,000	2,230,938	△550,938
	水道光熱費支出	1,364,000	1,167,657	196,343
	燃料費支出	0	600	△600
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	1,115,000	1,321,001	△206,001
	会議費支出	73,000	17,767	55,233
	広報費支出	110,000	0	110,000
	業務委託費支出	2,088,000	1,643,489	444,511
	手数料支出	2,673,000	2,577,228	95,772
	保険料支出	300,000	281,860	18,140
	賃借料支出	2,312,000	2,251,866	60,134
	土地・建物賃借料支出	212,000	149,600	62,400
	租税公課支出	21,000	8,100	12,900
	保守料支出	293,000	292,600	400
	渉外費支出	78,000	48,019	29,981
	諸会費支出	765,000	764,700	300
	報償費支出	309,000	61,000	248,000
	食糧費支出	26,000	10,449	15,551
	援護費支出	400,000	239,000	161,000
	損害賠償費支出	121,000	121,000	0
車輛費支出	339,000	341,784	△2,784	
事業活動支出計(2)	182,636,000	161,061,202	21,574,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,035,000	39,575,438	△20,540,438	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	220,000	0	220,000
	器具及び備品取得支出	220,000	0	220,000
施設整備等支出計(5)	220,000	0	220,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	0	△220,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,907,000	0	18,907,000
	社協経営安定化積立資産取崩収入	18,907,000	0	18,907,000
	事業区分間繰入金収入	4,705,000	63,335	4,641,665
	公益事業区分間繰入金収入	4,705,000	63,335	4,641,665
	拠点区分間繰入金収入	4,322,000	7,871,221	△3,549,221
	福祉サービス利用支援拠点区分間繰入金収入	4,322,000	7,871,221	△3,549,221
	その他の活動収入計(7)	27,934,000	7,934,556	19,999,444
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	53,240,000	50,562,694	2,677,306
	地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出	50,038,000	49,570,497	467,503
	福祉サービス拠点区分間繰入金支出	3,202,000	992,197	2,209,803
	その他の活動による支出	5,282,000	4,822,560	459,440
退職手当積立基金預け金支出	5,282,000	4,822,560	459,440	
その他の活動支出計(8)	58,522,000	55,385,254	3,136,746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,588,000	△47,450,698	16,862,698	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,773,000	△7,875,260	△3,897,740	
前期末支払資金残高(12)	11,773,000	148,871,656	△137,098,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	140,996,396	△140,996,396	

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	会費収益	19,750,160	19,600,220	149,940	
	会費収益	19,750,160	19,600,220	149,940	
	一般会費収益	17,112,160	17,042,220	69,940	
	賛助会費収益	1,828,000	1,808,000	20,000	
	特別会費収益	810,000	750,000	60,000	
	寄附金収益	8,796,483	10,226,491	△1,430,008	
	經常経費寄附金収益	8,796,483	10,226,491	△1,430,008	
	香典返し寄附金収益	6,740,000	7,801,000	△1,061,000	
	一般寄附金収益	2,056,483	2,425,491	△369,008	
	經常経費補助金収益	159,619,000	130,804,000	28,815,000	
	市区町村補助金収益	159,619,000	130,804,000	28,815,000	
	市社協運営費補助金収益	146,293,000	118,860,000	27,433,000	
	市社協福祉推進事業費補助金収益	13,326,000	11,944,000	1,382,000	
	サ	益			
受託金収益		11,613,000	11,438,000	175,000	
市受託金収益		11,613,000	11,438,000	175,000	
生き生きﾌﾟﾗﾝ 潮騒指定管理料収益		6,313,000	6,164,000	149,000	
多世代交流ﾌﾟﾗﾝ 指定管理料収益		5,300,000	5,274,000	26,000	
事業収益		97,000	74,200	22,800	
参加費収益		97,000	74,200	22,800	
多世代交流ﾌﾟﾗﾝ 利用者参加費収益		97,000	74,200	22,800	
サービス活動収益計(1)		199,875,643	172,142,911	27,732,732	
ビ		ス			
		人件費	146,655,131	113,603,139	33,051,992
		役員報酬	7,236,000	6,656,000	580,000
		職員給料	69,856,029	50,102,273	19,753,756
		職員賞与	20,579,554	12,613,534	7,966,020
	非常勤職員給与	18,977,536	19,599,700	△622,164	
	退職給付費用	7,117,760	6,392,360	725,400	
	法定福利費	22,888,252	18,239,272	4,648,980	
	事業費	5,127,738	5,210,276	△82,538	
	水道光熱費	1,247,801	1,397,618	△149,817	
	燃料費	913,387	843,201	70,186	
	消耗器具備品費	332,993	253,687	79,306	
	保険料	234,710	231,860	2,850	
	賃借料	422,066	534,336	△112,270	
活	動				
	車輦費	152,102	70,934	81,168	
	印刷製本費	239,747	237,512	2,235	
	修繕費	35,200	8,500	26,700	
	通信運搬費	88,204	84,514	3,690	
	業務委託費	572,121	703,811	△131,690	
	手数料	38,700	5,330	33,370	
	租税公課	767,907	756,173	11,734	
	報償費	82,800	82,800	0	
	事務費	15,862,093	18,689,828	△2,827,735	
	福利厚生費	333,270	304,751	28,519	
	職員被服費	226,215	210,375	15,840	
	研修研究費	464,100	252,160	211,940	
	事務消耗品費	1,309,850	2,259,079	△949,229	
印刷製本費	2,230,938	1,226,168	1,004,770		
減	の				
	水道光熱費	1,167,657	1,438,485	△270,828	
	燃料費	600	0	600	
	修繕費	0	22,000	△22,000	
	通信運搬費	1,321,001	1,120,414	200,587	
	会議費	17,767	25,196	△7,429	
	広報費	0	81,400	△81,400	
	業務委託費	1,643,489	2,071,834	△428,345	
	手数料	2,577,228	1,695,301	881,927	
	保険料	281,860	211,500	70,360	

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)		
部	賃借料	2,251,866	2,021,197	230,669		
	土地・建物賃借料	149,600	105,600	44,000		
	租税公課	8,100	615,650	△607,550		
	保守料	292,600	250,800	41,800		
	渉外費	48,019	22,132	25,887		
	諸会費	764,700	764,700	0		
	報償費	61,000	369,000	△308,000		
	食糧費	10,449	7,480	2,969		
	援護費	239,000	245,460	△6,460		
	損害賠償費	121,000	0	121,000		
	車両費	341,784	94,414	247,370		
	返還金	0	3,274,732	△3,274,732		
	減価償却費	540,656	455,052	85,604		
	減価償却費	540,656	455,052	85,604		
	徴収不能額	90,000	0	90,000		
	徴収不能額	90,000	0	90,000		
サービス活動費用計(2)	168,275,618	137,958,295	30,317,323			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,600,025	34,184,616	△2,584,591			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	84,519	85,097	△578	
		受取利息配当金収益	84,519	85,097	△578	
		その他のサービス活動外収益	671,478	850,902	△179,424	
	益	受入研修費収益	0	53,000	△53,000	
		障害者雇用調整金収益	324,000	216,000	108,000	
		雑収益	347,478	581,902	△234,424	
		サービス活動外収益計(4)	755,997	935,999	△180,002	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	74,034	△74,034	
		雑損失	0	74,034	△74,034	
		サービス活動外費用計(5)	0	74,034	△74,034	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	755,997	861,965	△105,968			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,356,022	35,046,581	△2,690,559			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	63,335	13,143,251	△13,079,916	
		公益事業区分間繰入金収益	63,335	13,143,251	△13,079,916	
		拠点区分間繰入金収益	7,871,221	9,756,377	△1,885,156	
		福祉サービス利用支援拠点区分間繰入金	7,871,221	9,756,377	△1,885,156	
		事業区分間固定資産移管収益	1,208,995	59,920	1,149,075	
		事業区分間固定資産移管収益	1,208,995	59,920	1,149,075	
	特別収益計(8)	9,143,551	22,959,548	△13,815,997		
	減	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
			器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
			事業区分間繰入金費用	0	4,038,588	△4,038,588
			公益事業区分間繰入金費用	0	4,038,588	△4,038,588
			拠点区分間繰入金費用	50,562,694	43,341,023	7,221,671
			地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用	49,570,497	42,038,376	7,532,121
			福祉サービス拠点区分間繰入金費用	992,197	1,302,647	△310,450
事業区分間固定資産移管費用			112,120	0	112,120	
事業区分間固定資産移管費用	112,120	0	112,120			
特別費用計(9)	50,674,814	47,379,613	3,295,201			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,531,263	△24,420,065	△17,111,198			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,175,241	10,626,516	△19,801,757			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	135,264,442	124,637,926	10,626,516		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,089,201	135,264,442	△9,175,241		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		

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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,089,201	135,264,442	△9,175,241

拠点区分貸借対照表

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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	147,388,918	157,706,081	△10,317,163	6,392,522	8,834,425	△2,441,903
現金預金	90,529,925	126,166,325	△35,636,400	4,892,594	7,576,210	△2,683,616
普通預金	40,529,925	76,166,325	△35,636,400	8,555	1,633	6,922
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	1,491,373	1,256,582	234,791
事業未収金	1,264,993	764,756	500,237	70,847,720	62,802,440	8,045,280
拠点区分間貸付金	55,594,000	30,775,000	24,819,000	70,847,720	62,802,440	8,045,280
固定資産	253,729,879	246,984,580	6,745,299	77,240,242	71,636,865	5,603,377
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部		
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	248,729,879	241,984,580	6,745,299	192,789,354	192,789,354	0
器具及び備品	1,275,125	1,464,306	△189,181	174,452,834	174,452,834	0
ソフトウェア	857,520	0	857,520	18,336,520	18,336,520	0
長期貸付金	483,000	578,000	△95,000	126,089,201	135,264,442	△9,175,241
退職手当積立基金預け金	53,284,880	47,112,920	6,171,960	126,089,201	135,264,442	△9,175,241
社協経営安定化積立資産	174,452,834	174,452,834	0	△9,175,241	10,626,516	△19,801,757
在宅介護福祉支援積立資産	18,336,520	18,336,520	0			
その他の固定資産	40,000	40,000	0			
資産の部合計	401,118,797	404,690,661	△3,571,864	323,878,555	333,053,796	△9,175,241
				401,118,797	404,690,661	△3,571,864
				負債及び純資産の部合計		
				401,118,797	404,690,661	△3,571,864

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 法人運営拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営(社会福祉事業)拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) サービス区分

①法人運営サービス区分

②大分市生き生きプラザ潮騒指定管理サービス区分

③大分市多世代交流プラザ指定管理サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7,354,384	6,079,259	1,275,125
ソフトウェア	5,112,300	4,254,780	857,520
無形固定資産	1,231,000	1,191,000	40,000
合 計	13,697,684	11,525,039	2,172,645

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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)
収	経常経費補助金収入	26,500,000	25,070,791	1,429,209
	市補助金収入	2,285,000	2,025,000	260,000
	大分市社会福祉大会補助金収入	1,160,000	900,000	260,000
	高齢者生きがい対策事業補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
	県社協補助金収入	264,000	275,000	△11,000
	子どものための福祉講座補助金収入	264,000	275,000	△11,000
	共同募金配分金収入	23,951,000	22,770,791	1,180,209
	一般募金配分金収入	20,623,000	21,211,000	△588,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,328,000	1,559,791	1,768,209
	受託金収入	38,087,000	35,004,347	3,082,653
入	市受託金収入	38,087,000	35,004,347	3,082,653
	点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66,000	0
	地域ふれあいサロン受託金収入	29,068,000	29,068,000	0
	福祉副読本作成事業受託金収入	637,000	637,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,516,000	3,842,526	2,673,474
	災害ボランティア活動支援体制整備受託収入	1,800,000	1,390,821	409,179
	事業収入	200,000	0	200,000
	広告料収入	200,000	0	200,000
	その他の収入	196,000	255,000	△59,000
	雑収入	196,000	255,000	△59,000
事業活動収入計(1)	64,983,000	60,330,138	4,652,862	
業	人件費支出	21,292,000	23,632,589	△2,340,589
	職員給料支出	14,305,000	15,738,236	△1,433,236
	職員賞与支出	966,000	1,542,960	△576,960
	非常勤職員給与支出	2,465,000	2,289,871	175,129
	派遣職員費支出	731,000	688,710	42,290
	退職給付支出	135,000	267,000	△132,000
	法定福利費支出	2,690,000	3,105,812	△415,812
	事業費支出	26,853,000	21,684,079	5,168,921
	消耗器具備品費支出	2,557,000	1,742,163	814,837
	保険料支出	2,041,000	1,923,394	117,606
活	賃借料支出	1,155,000	896,050	258,950
	車両費支出	175,000	60,632	114,368
	研修研究費支出	823,000	346,384	476,616
	印刷製本費支出	10,824,000	8,741,070	2,082,930
	修繕費支出	18,000	17,249	751
	通信運搬費支出	1,380,000	795,271	584,729
	会議費支出	77,000	39,701	37,299
	業務委託費支出	1,642,000	1,627,576	14,424
	手数料支出	1,086,000	699,685	386,315
	租税公課支出	191,000	92,897	98,103
に	返還金支出	3,691,000	3,841,085	△150,085
	諸会費支出	3,000	1,600	1,400
	報償費支出	1,190,000	859,322	330,678
	事務費支出	166,000	157,914	8,086
	福利厚生費支出	64,000	66,309	△2,309
	保守料支出	99,000	89,100	9,900
	食糧費支出	3,000	2,505	495
	共同募金配分金事業費	26,017,000	25,874,000	143,000
	共同募金配分金事業費	26,017,000	25,874,000	143,000
	校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,268,000	17,148,000	120,000
る	校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,342,000	4,319,000	23,000
	大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0
	大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0
	大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0
	大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0

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)
収 出 支	大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0
	大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0
	大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0
	大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0
	大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
	大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95,000	95,000	0
	大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
	大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
	大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
	大分市身体障害者ゲラコ大会開催補助金	45,000	45,000	0
	視覚障害者ウォーキング大会補助金	45,000	45,000	0
	全国ろうあ者大会補助金	50,000	50,000	0
	助成金支出	40,693,000	38,552,053	2,140,947
	助成金支出	40,693,000	38,552,053	2,140,947
	小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	3,960,000	3,940,000	20,000
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金	705,000	544,000	161,000
	高齢者生きがい対策事業補助金	900,000	1,090,148	△190,148
	校(地)区社協福祉活動費交付金	8,421,000	8,555,900	△134,900
	地域ふれあいサロン事業補助金	18,343,000	18,332,700	10,300
	地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	578,000	682,000	△104,000
	地区社協福祉活動助成金	2,440,000	2,973,382	△533,382
	一般ボランティア活動団体補助金	868,000	549,000	319,000
	生活支援体制校区活動費交付金	1,200,000	308,084	891,916
地域福祉の担い手づくりモデル事業補助金	3,278,000	1,576,839	1,701,161	
事業活動支出計(2)	115,021,000	109,900,635	5,120,365	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,038,000	△49,570,497	△467,503	
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			
	拠点区分間繰入金収入	50,038,000	49,570,497	467,503
	法人運営拠点区分間繰入金収入	50,038,000	49,570,497	467,503
	その他の活動収入計(7)	50,038,000	49,570,497	467,503
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)	50,038,000	49,570,497	467,503	
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	

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	経常経費補助金収益	25,070,791	25,078,972	△8,181
	市区町村補助金収益	2,025,000	1,785,000	240,000
	大分市社会福祉大会補助金収益	900,000	660,000	240,000
	高齢者生きがい対策事業補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
	県社協補助金収益	275,000	275,000	0
	こどものための福祉講座補助金収益	275,000	275,000	0
	共同募金配分金収益	22,770,791	23,018,972	△248,181
	一般募金配分金収益	21,211,000	20,623,000	588,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,559,791	2,395,972	△836,181
	受託金収益	35,004,347	35,967,152	△962,805
益	市受託金収益	35,004,347	35,967,152	△962,805
	点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受託金収益	66,000	66,000	0
	地域ふれあいサロン受託金収益	29,068,000	28,979,000	89,000
	福祉副読本作成事業受託金収益	637,000	637,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,842,526	4,485,152	△642,626
	災害ボランティア活動支援体制整備受託収益	1,390,821	1,800,000	△409,179
	事業収益	0	255,000	△255,000
	広告料収益	0	255,000	△255,000
	サービス活動収益計(1)	60,075,138	61,301,124	△1,225,986
	サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	23,632,589	20,957,813
職員給料		15,738,236	13,963,980	1,774,256
職員賞与		1,542,960	905,520	637,440
非常勤職員給与		2,289,871	2,467,200	△177,329
派遣職員費		688,710	789,223	△100,513
退職給付費用		267,000	133,500	133,500
法定福利費		3,105,812	2,698,390	407,422
事業費		21,684,079	23,247,045	△1,562,966
消耗器具備品費		1,742,163	2,232,252	△490,089
保険料		1,923,394	2,082,627	△159,233
賃借料		896,050	1,159,548	△263,498
車両費		60,632	137,600	△76,968
研修研究費		346,384	54,462	291,922
印刷製本費		8,741,070	6,801,689	1,939,381
修繕費		17,249	61,400	△44,151
通信運搬費		795,271	810,615	△15,344
会議費		39,701	45,647	△5,946
業務委託費		1,627,576	770,396	857,180
手数料		699,685	1,205,765	△506,080
増		租税公課	92,897	105,449
	返還金	3,841,085	6,748,981	△2,907,896
	諸会費	1,600	535	1,065
	報償費	859,322	1,030,079	△170,757
	事務費	157,914	143,323	14,591
	福利厚生費	66,309	57,523	8,786
	保守料	89,100	85,800	3,300
	食糧費	2,505	0	2,505
	共同募金配分金事業費	25,874,000	25,786,101	87,899
	共同募金配分金事業費	25,874,000	25,786,101	87,899
減	校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,148,000	17,148,000	0
	校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,319,000	4,320,000	△1,000
	大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0
	大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0
	大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0
	大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0
	大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0
	大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0
大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0	

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)
の 部	大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0
	大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0
	大分市知的障害者育成会運営補助金(手)	95,000	95,000	0
	大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0
	大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
	大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0
	大分市身体障害者ラグビー大会開催補助金	45,000	6,101	38,899
	視覚障害者ウォーキング大会補助金	45,000	45,000	0
	全国ろうあ者大会補助金	50,000	0	50,000
	助成金費用	38,552,053	33,407,018	5,145,035
	助成金費用	38,552,053	33,407,018	5,145,035
	小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	3,940,000	3,950,000	△10,000
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金	544,000	544,000	0
	高齢者生きがい対策事業補助金	1,090,148	895,427	194,721
	校(地)区社協福祉活動費交付金	8,555,900	8,521,110	34,790
	地域ふれあいサロン事業補助金	18,332,700	15,919,850	2,412,850
	地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	682,000	0	682,000
	地区社協福祉活動助成金	2,973,382	2,880,500	92,882
	一般ボランティア活動団体補助金	549,000	407,000	142,000
	生活支援体制校区活動費交付金	308,084	239,001	69,083
	地域福祉の担い手づくりモデル事業補助金	1,576,839	50,130	1,526,709
	減価償却費	171,693	339,292	△167,599
	減価償却費	171,693	339,292	△167,599
	サービス活動費用計(2)	110,072,328	103,880,592	6,191,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,997,190	△42,579,468	△7,417,722
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益		
その他のサービス活動外収益		255,000	201,800	53,200
雑収益		255,000	201,800	53,200
サービス活動外収益計(4)		255,000	201,800	53,200
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)	255,000	201,800	53,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△49,742,190	△42,377,668	△7,364,522	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	49,570,497	42,038,376	7,532,121
	法人運営拠点区分間繰入金収益	49,570,497	42,038,376	7,532,121
	特別収益計(8)	49,570,497	42,038,376	7,532,121
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,570,497	42,038,375	7,532,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△171,693	△339,293	167,600	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	903,940	1,243,233	△339,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	732,247	903,940	△171,693
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	732,247	903,940	△171,693

拠点区分貸借対照表

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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,529,476	10,311,759	△1,782,283	8,529,476	10,311,759	△1,782,283
現金預金	1,149,628	327	1,149,301	8,529,476	8,700,759	△171,283
普通預金	1,149,628	327	1,149,301	0	1,611,000	△1,611,000
事業未収金	5,577,588	8,418,502	△2,840,914	8,529,476	10,311,759	△1,782,283
前払金	1,802,260	1,892,930	△90,670			
固定資産	732,247	903,940	△171,693	純資産の部		
その他の固定資産	732,247	903,940	△171,693	次期繰越活動増減差額	732,247	903,940
器具及び備品	732,247	903,940	△171,693	次期繰越活動増減差額	732,247	903,940
				(うち当期活動増減差額)	△171,693	△339,293
				純資産の部合計	732,247	903,940
資産の部合計	9,261,723	11,215,699	△1,953,976	負債及び純資産の部合計	11,215,699	△1,953,976

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 地域福祉活動推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

② 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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③ リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。

事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進（社会福祉事業）拠点計算書類

（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

① 共同募金配分金サービス区分

② 企画・広報サービス区分

③ 活動助成事業サービス区分

④ サロン活動推進事業サービス区分

⑤ 地域福祉推進事業サービス区分

⑥ ボランティアセンターサービス区分

⑦ 生活支援体制整備事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,423,304	1,691,057	732,247
ソフトウェア	308,880	308,880	0
合 計	2,732,184	1,999,937	732,247

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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)
事業活動収入	經常経費補助金収入	2,384,000	2,145,468	238,532
	県社協補助金収入	2,384,000	2,145,468	238,532
	生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,384,000	2,145,468	238,532
	受託金収入	126,094,000	123,227,178	2,866,822
	市受託金収入	78,269,000	78,267,385	1,615
	障がい者相談等業務委託受託金収入	6,825,000	6,825,000	0
	手話通訳者相談員派遣事業受託金収入	2,901,000	2,901,000	0
	障害者相談支援等業務委託受託金収入	37,631,000	37,630,685	315
	大分市成年後見センター事業受託収入	30,912,000	30,910,700	1,300
	県社協受託金収入	47,825,000	44,959,793	2,865,207
	日常生活自立支援事業受託金収入	14,274,000	14,661,039	△387,039
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,732,000	10,804,844	△72,844
	特例貸付債権管理等総合相談受託金収入	22,819,000	19,493,910	3,325,090
	事業収入	6,822,000	8,451,470	△1,629,470
	利用料収入	6,822,000	8,451,470	△1,629,470
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,560,000	1,297,470	262,530
	やすらぎ生活支援事業利用料収入	262,000	304,000	△42,000
	法人後見報酬収入	5,000,000	6,850,000	△1,850,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,369,000	6,037,020	331,980
	自立支援給付費収入	6,369,000	6,037,020	331,980
計画相談支援給付費収入	6,369,000	6,037,020	331,980	
その他の収入	0	218,620	△218,620	
雑収入	0	218,620	△218,620	
雑収入	0	218,620	△218,620	
事業活動収入計(1)	141,669,000	140,079,756	1,589,244	
事業活動支出	人件費支出	102,812,000	101,201,883	1,610,117
	職員給料支出	57,961,000	51,191,327	6,769,673
	職員賞与支出	8,764,000	10,444,012	△1,680,012
	非常勤職員給与支出	21,878,000	23,886,016	△2,008,016
	派遣職員費支出	0	2,321,714	△2,321,714
	退職給付支出	1,075,000	934,500	140,500
	法定福利費支出	13,134,000	12,424,314	709,686
	事業費支出	32,848,000	27,175,179	5,672,821
	水道光熱費支出	124,000	101,376	22,624
	消耗器具備品費支出	2,490,000	1,598,867	891,133
	保険料支出	416,000	391,150	24,850
	賃借料支出	7,185,000	3,331,483	3,853,517
	車両費支出	524,000	305,412	218,588
	研修研究費支出	520,000	480,880	39,120
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	印刷製本費支出	1,322,000	614,534	707,466
	通信運搬費支出	1,891,000	1,527,390	363,610
	会議費支出	20,000	8,316	11,684
	広報費支出	550,000	496,650	53,350
	業務委託費支出	574,000	554,400	19,600
	手数料支出	323,000	275,726	47,274
	租税公課支出	14,631,000	15,029,470	△398,470
	返還金支出	1,341,000	1,509,025	△168,025
	諸会費支出	5,000	5,000	0
	報償費支出	865,000	945,500	△80,500
	職員被服費支出	65,000	0	65,000
	事務費支出	682,000	469,524	212,476
	福利厚生費支出	651,000	452,183	198,817
	渉外費支出	19,000	9,272	9,728
	食糧費支出	12,000	8,069	3,931
	助成金支出	2,385,000	2,145,468	239,532
	助成金支出	2,385,000	2,145,468	239,532

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)
	大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,385,000	2,145,468	239,532
	事業活動支出計(2)	138,727,000	130,992,054	7,734,946
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,942,000	9,087,702	△6,145,702
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	400,000	330,000	70,000
	器具及び備品取得支出	400,000	330,000	70,000
	施設整備等支出計(5)	400,000	330,000	70,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△330,000	△70,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,202,000	992,197	2,209,803
	法人運営拠点区分間繰入金収入	3,202,000	992,197	2,209,803
	その他の活動収入計(7)	3,202,000	992,197	2,209,803
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,322,000	7,871,221	△3,549,221
	法人運営拠点区分間繰入金支出	4,322,000	7,871,221	△3,549,221
	その他の活動による支出	1,422,000	1,704,000	△282,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,422,000	1,704,000	△282,000
	その他の活動支出計(8)	5,744,000	9,575,221	△3,831,221
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,542,000	△8,583,024	6,041,024
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	174,678	△174,678
	前期末支払資金残高(12)	0	898,701	△898,701
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,073,379	△1,073,379

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	経常経費補助金収益	2,145,468	2,108,340	37,128
	県社協補助金収益	2,145,468	2,108,340	37,128
	生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,145,468	2,108,340	37,128
	受託金収益	123,227,178	104,973,200	18,253,978
	市受託金収益	78,267,385	65,315,000	12,952,385
	障がい者相談等業務委託受託金収益	6,825,000	6,806,000	19,000
	手話通訳者相談員派遣事業受託金収入	2,901,000	2,894,000	7,000
	障害者相談支援等業務委託受託金収益	37,630,685	25,300,000	12,330,685
	大分市成年後見センター事業受託収益	30,910,700	30,315,000	595,700
	県社協受託金収益	44,959,793	39,658,200	5,301,593
	日常生活自立支援事業受託金収益	14,661,039	14,274,702	386,337
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	10,804,844	13,885,695	△3,080,851
	特例貸付債権管理等総合相談受託金収益	19,493,910	11,497,803	7,996,107
	事業収益	8,451,470	5,711,341	2,740,129
	利用料収益	8,451,470	5,711,341	2,740,129
	サービス	日常生活自立支援事業利用料収益	1,297,470	1,435,670
やすらぎ生活支援事業利用料収益		304,000	280,500	23,500
法人後見報酬収益		6,850,000	3,995,171	2,854,829
障害福祉サービス等事業収益		6,037,020	5,566,370	470,650
コスト	自立支援給付費収益	6,037,020	5,566,370	470,650
	計画相談支援給付費収益	6,037,020	5,566,370	470,650
	サービス活動収益計(1)	139,861,136	118,359,251	21,501,885
	人件費	103,659,883	91,708,845	11,951,038
	職員給料	51,191,327	48,212,956	2,978,371
	職員賞与	10,444,012	6,100,467	4,343,545
	非常勤職員給与	23,886,016	20,467,968	3,418,048
	派遣職員費	2,321,714	4,555,662	△2,233,948
	退職給付費用	3,392,500	2,299,970	1,092,530
	法定福利費	12,424,314	10,071,822	2,352,492
	事業費	27,175,179	13,910,232	13,264,947
	水道光熱費	101,376	132,848	△31,472
	消耗器具備品費	1,598,867	1,760,811	△161,944
	保険料	391,150	291,480	99,670
	賃借料	3,331,483	2,153,838	1,177,645
	増減	車両費	305,412	385,654
研修研究費		480,880	251,550	229,330
印刷製本費		614,534	1,042,308	△427,774
通信運搬費		1,527,390	1,529,819	△2,429
会議費		8,316	11,201	△2,885
広報費		496,650	841,500	△344,850
業務委託費		554,400	554,400	0
手数料		275,726	132,000	143,726
租税公課		15,029,470	2,549,878	12,479,592
返還金		1,509,025	1,477,445	31,580
諸会費		5,000	5,000	0
報償費		945,500	790,500	155,000
事務費		469,524	413,537	55,987
福利厚生費		452,183	399,384	52,799
渉外費		9,272	4,320	4,952
食糧費		8,069	9,833	△1,764
費用	助成金費用	2,145,468	2,108,340	37,128
	助成金費用	2,145,468	2,108,340	37,128
	大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,145,468	2,108,340	37,128
	減価償却費	2,007,504	2,073,675	△66,171
	減価償却費	2,007,504	2,073,675	△66,171
	サービス活動費用計(2)	135,457,558	110,214,629	25,242,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,403,578	8,144,622	△3,741,044

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)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	218,620	118,814	99,806
		雑収益	218,620	118,814	99,806
		サービス活動外収益計(4)	218,620	118,814	99,806
	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)	218,620	118,814	99,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,622,198	8,263,436	△3,641,238	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	992,197	1,302,647	△310,450
		法人運営拠点区分間繰入金収益	992,197	1,302,647	△310,450
		事業区分間固定資産移管収益	155,890	0	155,890
		事業区分間固定資産移管収益	155,890	0	155,890
		特別収益計(8)	1,148,087	1,302,647	△154,560
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,871,221	9,756,377	△1,885,156
		法人運営拠点区分間繰入金費用	7,871,221	9,756,377	△1,885,156
		事業区分間固定資産移管費用	125,380	0	125,380
		事業区分間固定資産移管費用	125,380	0	125,380
		特別費用計(9)	7,996,601	9,756,377	△1,759,776
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,848,514	△8,453,730	1,605,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,226,316	△190,294	△2,036,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,383,106	7,573,400	△190,294	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,156,790	7,383,106	△2,226,316	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,156,790	7,383,106	△2,226,316	

拠点区分貸借対照表

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
流動資産	18,525,799	12,975,456	17,452,420	12,076,755
現金預金	2,908,029	433	17,452,420	9,110,755
普通預金	2,908,029	433	0	2,966,000
事業未収金	15,617,770	12,975,023	18,306,730	12,496,920
固定資産	22,390,141	18,981,325	18,306,730	12,496,920
その他の固定資産	22,390,141	18,981,325	35,759,150	24,573,675
車輛運搬具	1	1		
器具及び備品	7,380,720	9,058,224	5,156,790	7,383,106
退職手当積立基金預け金	15,009,420	9,923,100	5,156,790	7,383,106
			△2,226,316	△190,294
			純資産の部合計	7,383,106
			負債及び純資産の部合計	31,956,781
資産の部合計	40,915,940	31,956,781	40,915,940	31,956,781
			流動負債	5,375,665
			事業未払金	8,341,665
			拠点区分間借入金	△2,966,000
			固定負債	5,809,810
			退職給付引当金	5,809,810
			負債の部合計	11,185,475
			純資産の部	
			次期繰越活動増減差額	△2,226,316
			次期繰越活動増減差額	△2,226,316
			(うち当期活動増減差額)	△2,036,022
			純資産の部合計	△2,226,316
			負債及び純資産の部合計	8,959,159

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
 - ② 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による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ② 無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③ リース資産
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
- (5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援（社会福祉事業）拠点計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) サービス区分
 - ① 各種相談事業サービス区分
 - ② 障害者相談支援事業サービス区分
 - ③ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - ④ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - ⑤ 大分市成年後見センターサービス区分
 - ⑥ 相談支援（障害）事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	756,000	755,999	1
器具及び備品	17,561,672	10,180,952	7,380,720
合 計	18,317,672	10,936,951	7,380,721

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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	受託金収入	1,060,000	574,000	486,000
	市受託金収入	1,060,000	574,000	486,000
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	988,000	533,600	454,400
	生きがい対応デｲサービス事業受託金収入	72,000	40,400	31,600
	事業収入	235,000	148,200	86,800
	利用料収入	235,000	148,200	86,800
	生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入	211,000	144,600	66,400
	生きがい対応デｲサービス事業利用料収入	24,000	3,600	20,400
	介護保険事業収入	120,011,000	92,735,390	27,275,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,655,000	24,680,543	1,974,457
	事業費収入	23,888,000	22,043,843	1,844,157
	事業負担金収入(公費)	374,000	370,693	3,307
	事業負担金(一般)	2,393,000	2,266,007	126,993
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	81,268,000	58,464,300	22,803,700
	介護報酬収入	81,268,000	58,464,300	22,803,700
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,327,000	7,707,047	1,619,953
	介護負担金収入(公費)	983,000	809,486	173,514
	介護負担金収入(一般)	8,344,000	6,897,561	1,446,439
	利用者等利用料収入	2,761,000	1,883,500	877,500
	食費収入(一般)	2,761,000	1,883,500	877,500
	障害福祉サービス等事業収入	39,690,000	37,268,630	2,421,370
	自立支援給付費収入	38,362,000	35,729,759	2,632,241
	介護給付費収入	28,984,000	28,082,179	901,821
	計画相談支援給付費収入	9,378,000	7,647,580	1,730,420
	利用者負担金収入	283,000	429,701	△146,701
	その他の事業収入	1,045,000	1,109,170	△64,170
	受託事業収入	1,039,000	1,102,106	△63,106
その他の事業収入	6,000	7,064	△1,064	
受取利息配当金収入	76,000	58,821	17,179	
その他の収入	55,000	399,167	△344,167	
雑収入	55,000	399,167	△344,167	
受入研修費収入	31,000	48,600	△17,600	
雑収入	24,000	350,567	△326,567	
事業活動収入計(1)	161,127,000	131,184,208	29,942,792	
事業支出	人件費支出	150,499,000	137,633,765	12,865,235
	職員給料支出	69,684,000	64,234,125	5,449,875
	職員賞与支出	11,853,000	12,984,471	△1,131,471
	非常勤職員給与支出	47,208,000	40,906,477	6,301,523
	派遣職員費支出	1,860,000	2,007,096	△147,096
	退職給付支出	2,448,000	2,113,750	334,250
	法定福利費支出	17,446,000	15,387,846	2,058,154
	事業費支出	35,294,000	24,320,568	10,973,432
	給食費支出	2,180,000	1,913,100	266,900
	保健衛生費支出	24,000	950	23,050
	医療費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	98,000	71,780	26,220
	水道光熱費支出	6,297,000	5,011,443	1,285,557
	消耗器具備品費支出	2,997,000	885,854	2,111,146
	保険料支出	372,000	340,780	31,220
	賃借料支出	7,505,000	7,001,766	503,234
	車両費支出	1,650,000	905,588	744,412
	研修研究費支出	1,058,000	222,950	835,050
	印刷製本費支出	1,202,000	737,704	464,296
	修繕費支出	750,000	217,965	532,035
	通信運搬費支出	2,175,000	1,405,432	769,568
	会議費支出	2,000	768	1,232
	広報費支出	187,000	81,686	105,314

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)	
出	業務委託費支出	3,287,000	2,834,140	452,860	
	手数料支出	4,087,000	1,960,592	2,126,408	
	租税公課支出	7,000	1,200	5,800	
	返還金支出	150,000	0	150,000	
	諸会費支出	87,000	60,600	26,400	
	報償費支出	320,000	291,500	28,500	
	職員被服費支出	839,000	374,770	464,230	
	事務費支出	1,279,000	660,314	618,686	
	福利厚生費支出	913,000	625,634	287,366	
	保守料支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	150,000	34,680	115,320	
	食糧費支出	6,000	0	6,000	
	損害賠償費支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計(2)	187,072,000	162,614,647	24,457,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,945,000	△31,430,439	5,485,439		
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	積立資産取崩収入	18,253,000	34,526,730	△16,273,730
		介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	18,253,000	34,526,730	△16,273,730
		事業区分間繰入金収入	8,223,000	0	8,223,000
		公益事業区分間繰入金収入	8,223,000	0	8,223,000
		その他の活動収入計(7)	26,476,000	34,526,730	△8,050,730
	支出	積立資産支出	0	58,821	△58,821
		介護保険等経営安定化積立資産支出	0	58,821	△58,821
		その他の活動による支出	531,000	265,440	265,560
		退職手当積立基金預け金支出	531,000	265,440	265,560
		その他の活動支出計(8)	531,000	324,261	206,739
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,945,000	34,202,469	△8,257,469		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,772,030	△2,772,030		
前期末支払資金残高(12)	0	△12,142,568	12,142,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△9,370,538	9,370,538		

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	受託金収益	574,000	998,650	△424,650
	市受託金収益	574,000	998,650	△424,650
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	533,600	942,600	△409,000
	生きがい対応ટે伊サービス事業受託金収益	40,400	54,900	△14,500
	ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益	0	1,150	△1,150
	事業収益	148,200	199,700	△51,500
	利用料収益	148,200	199,700	△51,500
	生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収益	144,600	195,200	△50,600
	生きがい対応ટે伊サービス事業利用料収益	3,600	4,500	△900
	介護保険事業収益	92,735,390	103,973,410	△11,238,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,680,543	24,814,980	△134,437
	事業費収益	22,043,843	22,213,405	△169,562
	事業負担金収益(公費)	370,693	402,276	△31,583
	事業負担金(一般)	2,266,007	2,199,299	66,708
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,464,300	68,093,903	△9,629,603
	介護報酬収益	58,464,300	68,093,903	△9,629,603
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,707,047	8,998,027	△1,290,980
	介護負担金収益(公費)	809,486	715,616	93,870
	介護負担金収益(一般)	6,897,561	8,282,411	△1,384,850
	利用者等利用料収益	1,883,500	2,066,500	△183,000
食費収益(一般)	1,883,500	2,066,500	△183,000	
障害福祉サービス等事業収益	37,268,630	38,624,270	△1,355,640	
自立支援給付費収益	35,729,759	37,121,147	△1,391,388	
介護給付費収益	28,082,179	27,161,547	920,632	
計画相談支援給付費収益	7,647,580	9,959,600	△2,312,020	
利用者負担金収益	429,701	424,523	5,178	
その他の事業収益	1,109,170	1,078,600	30,570	
受託事業収益	1,102,106	1,072,070	30,036	
その他の事業収益	7,064	6,530	534	
サービス活動収益計(1)	130,726,220	143,796,030	△13,069,810	
活 動 増 減 の 部	人件費	137,633,765	140,104,406	△2,470,641
	職員給料	64,234,125	65,782,664	△1,548,539
	職員賞与	12,984,471	11,142,269	1,842,202
	非常勤職員給与	40,906,477	45,458,896	△4,552,419
	派遣職員費	2,007,096	0	2,007,096
	退職給付費用	2,113,750	2,314,000	△200,250
	法定福利費	15,387,846	15,406,577	△18,731
	事業費	24,320,568	25,893,268	△1,572,700
	給食費	1,913,100	2,040,924	△127,824
	保健衛生費	950	0	950
	教養娯楽費	71,780	53,699	18,081
	水道光熱費	5,011,443	5,916,962	△905,519
	消耗器具備品費	885,854	1,488,913	△603,059
	保険料	340,780	342,930	△2,150
	賃借料	7,001,766	5,263,615	1,738,151
	車輛費	905,588	930,547	△24,959
	研修研究費	222,950	27,024	195,926
	印刷製本費	737,704	979,201	△241,497
	修繕費	217,965	471,212	△253,247
	通信運搬費	1,405,432	1,593,635	△188,203
会議費	768	190	578	
広報費	81,686	82,038	△352	
業務委託費	2,834,140	3,645,730	△811,590	
手数料	1,960,592	2,459,991	△499,399	
租税公課	1,200	3,450	△2,250	
返還金	0	34	△34	
諸会費	60,600	60,600	0	

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)	
	報償費	291,500	193,500	98,000	
	職員被服費	374,770	339,073	35,697	
	事務費	660,314	676,333	△16,019	
	福利厚生費	625,634	603,333	22,301	
	渉外費	34,680	33,000	1,680	
	損害賠償費	0	40,000	△40,000	
	減価償却費	604,030	334,060	269,970	
	減価償却費	604,030	334,060	269,970	
	サービス活動費用計(2)	163,218,677	167,008,067	△3,789,390	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,492,457	△23,212,037	△9,280,420	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,821	58,615	206
		受取利息配当金収益	58,821	58,615	206
		その他のサービス活動外収益	399,167	1,883,227	△1,484,060
		受入研修費収益	48,600	33,600	15,000
		雑収益	350,567	1,849,627	△1,499,060
		サービス活動外収益計(4)	457,988	1,941,842	△1,483,854
	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)	457,988	1,941,842	△1,483,854		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,034,469	△21,270,195	△10,764,274		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	250,000	△250,000
		車両運搬具売却益	0	250,000	△250,000
		特別収益計(8)	0	250,000	△250,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	249,998	△249,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,034,469	△21,020,197	△11,014,272		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,659,748	36,590,306	△5,930,558	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,374,721	15,570,109	△16,944,830	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	34,526,730	15,148,254	19,378,476	
	介護保険事業等経営安定化積立金取崩額	34,526,730	15,148,254	19,378,476	
	その他の積立金積立額(16)	58,821	58,615	206	
	介護保険事業等経営安定化積立金積立額	58,821	58,615	206	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,093,188	30,659,748	2,433,440		

拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	52,288,228	24,382,653	61,658,766	36,525,221	25,133,545
現金預金	35,834,545	1,307,732	6,064,766	10,327,221	△4,262,455
普通預金	96	13	55,594,000	26,198,000	29,396,000
定期預金	35,834,449	1,307,719	61,658,766	36,525,221	25,133,545
事業未収金	16,453,683	23,074,921			
固定資産	90,483,387	125,289,886	純資産の部		
その他の固定資産	90,483,387	125,289,886	48,019,661	82,487,570	△34,467,909
土地	37,510,000	37,510,000	48,019,661	82,487,570	△34,467,909
構築物	1	1	33,093,188	30,659,748	2,433,440
建物付属設備	3,762,822	4,061,774	33,093,188	30,659,748	2,433,440
車輦運搬具	376,343	591,393			
器具及び備品	219,234	309,262			
退職手当積立基金預け金	265,440	0			
介護保険等経営安定化積立資産	48,019,661	82,487,570	△32,034,469	△21,020,197	△11,014,272
差入保証金	300,000	300,000			
その他の固定資産	29,886	29,886			
資産の部合計	142,771,615	149,672,539	81,112,849	113,147,318	△32,034,469
負債及び純資産の部合計		△6,900,924	142,771,615	149,672,539	△6,900,924

計算書類に対する注記

(社会福祉事業区分 在宅福祉サービス拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
 - ②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による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
- (5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス拠点区分(社会福祉事業)拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) サービス区分
 - ①居宅介護等（中央）事業サービス区分
 - ②居宅介護等(佐賀県)事業サービス区分
 - ③老人デイサービスセンターサービス区分
 - ④障害者居宅介護（中央）事業サービス区分
 - ⑤障害者重度訪問介護（中央）事業サービス区分
 - ⑥障害者同行援護（中央）事業サービス区分
 - ⑦障害者行動援護（中央）事業サービス区分
 - ⑧障害者移動支援（中央）事業サービス区分
 - ⑨障害者居宅介護（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑩障害者重度訪問介護（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑪障害者同行援護（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑫障害者移動支援（佐賀県）事業サービス区分
 - ⑬相談支援（駅南）事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	37,510,000	0	37,510,000
構築物	1,554,000	1,553,999	1
建物付属設備	4,409,840	647,018	3,762,822
車輛運搬具	4,858,775	4,482,432	376,343
器具及び備品	13,642,960	13,423,726	219,234
無形固定資産	1,301,990	1,272,104	29,886
合 計	63,277,565	21,379,279	41,898,286

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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			
	事業収入	10,288,000	8,150,416	2,137,584
	音楽指導員派遣事業収入	10,288,000	8,150,416	2,137,584
	事業活動収入計(1)	10,288,000	8,150,416	2,137,584
	支出			
	人件費支出	2,782,000	2,345,973	436,027
	職員給料支出	2,400,000	1,990,179	409,821
	法定福利費支出	382,000	355,794	26,206
	事業費支出	7,101,000	5,693,043	1,407,957
	消耗器具備品費支出	60,000	64,811	△4,811
	保険料支出	21,000	21,695	△695
	賃借料支出	873,000	661,580	211,420
	車両費支出	85,000	37,437	47,563
	研修研究費支出	1,000	0	1,000
	印刷製本費支出	803,000	378,681	424,319
	修繕費支出	6,000	0	6,000
	通信運搬費支出	175,000	95,188	79,812
	手数料支出	112,000	101,646	10,354
	租税公課支出	936,000	438,390	497,610
	返還金支出	0	43,200	△43,200
報償費支出	4,029,000	3,850,415	178,585	
事務費支出	116,000	48,065	67,935	
福利厚生費支出	106,000	48,065	57,935	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	9,999,000	8,087,081	1,911,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,000	63,335	225,665	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	289,000	63,335	225,665
	社会福祉事業区分間繰入金支出	289,000	63,335	225,665
その他の活動支出計(8)	289,000	63,335	225,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,000	△63,335	△225,665	
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	4,385,166	△4,385,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,385,166	△4,385,166	

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				
	事業収益	8,150,416	2,285,500	5,864,916	
		音楽指導員派遣事業収益	8,150,416	2,285,500	5,864,916
		サービス活動収益計(1)	8,150,416	2,285,500	5,864,916
	費用	人件費	2,345,973	2,810,526	△464,553
		職員給料	1,990,179	2,433,982	△443,803
		法定福利費	355,794	376,544	△20,750
		事業費	5,693,043	3,461,202	2,231,841
		消耗器具備品費	64,811	62,317	2,494
		保険料	21,695	17,905	3,790
		賃借料	661,580	399,480	262,100
		車両費	37,437	30,967	6,470
		印刷製本費	378,681	21,003	357,678
		通信運搬費	95,188	154,314	△59,126
		手数料	101,646	43,213	58,433
		租税公課	438,390	279,321	159,069
		返還金	43,200	0	43,200
		報償費	3,850,415	2,452,682	1,397,733
		事務費	48,065	52,360	△4,295
		福利厚生費	48,065	52,360	△4,295
	サービス活動費用計(2)	8,087,081	6,324,088	1,762,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,335	△4,038,588	4,101,923	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,335	△4,038,588	4,101,923	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	0	4,038,588	△4,038,588
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	4,038,588	△4,038,588
		特別収益計(8)	0	4,038,588	△4,038,588
	費用				
	事業区分間繰入金費用	63,335	0	63,335	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	63,335	0	63,335	
	特別費用計(9)	63,335	0	63,335	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,335	4,038,588	△4,101,923	
	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)	4,385,166	4,385,166	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,385,166	4,385,166	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,385,166	4,385,166	0

計算書類に対する注記

(公益事業 地域福祉活動推進拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進拠点区分(公益事業)拠点計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

(3) サービス区分

①音楽指導員派遣事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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	受託金収入	111,013,000	92,041,960	18,971,040
	市受託金収入	111,013,000	92,041,960	18,971,040
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	56,795,000	51,705,747	5,089,253
	包括的支援事業業務受託金収入	24,354,000	24,354,000	0
	包括的支援事業業務受託金収入(加算)	82,000	67,202	14,798
	高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	210,000	250,000	△40,000
	認知症地域支援推進事業受託金収入	6,972,000	6,972,000	0
	参加支援・アウトリーチ等継続的支援受託収入	22,600,000	8,693,011	13,906,989
	介護保険事業収入	11,689,000	12,798,434	△1,109,434
	居宅介護支援介護料収入	11,689,000	12,790,434	△1,101,434
	介護予防支援介護料収入	11,689,000	12,790,434	△1,101,434
	その他の事業収入	0	8,000	△8,000
	受託事業収入	0	8,000	△8,000
	受取利息配当金収入	0	630	△630
	事業活動収入計(1)	122,702,000	104,841,024	17,860,976
	事業活動による支出	人件費支出	93,898,000	77,782,807
職員給料支出		67,159,000	56,323,639	10,835,361
職員賞与支出		10,265,000	7,763,417	2,501,583
非常勤職員給与支出		2,450,000	2,416,000	34,000
退職給付支出		1,143,000	934,500	208,500
法定福利費支出		12,881,000	10,345,251	2,535,749
事業費支出		21,079,000	25,920,470	△4,841,470
消耗器具備品費支出		2,039,000	804,687	1,234,313
保険料支出		147,000	115,960	31,040
賃借料支出		4,853,000	4,615,276	237,724
車両費支出		767,000	296,196	470,804
研修研究費支出		1,742,000	127,140	1,614,860
印刷製本費支出		1,491,000	803,278	687,722
修繕費支出		10,000	0	10,000
通信運搬費支出		1,459,000	1,148,628	310,372
会議費支出		168,000	129,415	38,585
広報費支出		30,000	0	30,000
業務委託費支出		480,000	480,000	0
手数料支出		272,000	1,584,165	△1,312,165
租税公課支出		7,220,000	4,532,417	2,687,583
返還金支出		0	11,051,568	△11,051,568
諸会費支出		20,000	20,000	0
報償費支出		134,000	70,500	63,500
職員被服費支出		247,000	141,240	105,760
事務費支出		332,000	223,635	108,365
福利厚生費支出		320,000	223,635	96,365
食糧費支出	12,000	0	12,000	
事業活動支出計(2)	115,309,000	103,926,912	11,382,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,393,000	914,112	6,478,888	
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	固定資産取得支出	612,000	282,700	329,300
	器具及び備品取得支出	612,000	282,700	329,300
施設整備等支出計(5)	612,000	282,700	329,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,000	△282,700	△329,300	
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,416,000	0	4,416,000	

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)	
の 活 動 に よ る 収 支	支				
		社会福祉事業区分間繰入金支出	4,416,000	0	4,416,000
		その他の活動による支出	2,365,000	313,080	2,051,920
		退職手当積立基金預け金支出	2,365,000	313,080	2,051,920
	出				
		その他の活動支出計(8)	6,781,000	313,080	6,467,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,781,000	△313,080	△6,467,920
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	318,332	△318,332
前期末支払資金残高(12)		0	31,230,361	△31,230,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,548,693	△31,548,693	

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	収入			
	受託金収益	92,041,960	98,722,877	△6,680,917
	市受託金収益	92,041,960	98,722,877	△6,680,917
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	51,705,747	48,178,917	3,526,830
	包括的支援事業業務受託金収益	24,354,000	44,344,000	△19,990,000
	包括的支援事業業務受託金収益(加算)	67,202	63,460	3,742
	高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	250,000	432,500	△182,500
	認知症地域支援推進事業受託金収益	6,972,000	5,704,000	1,268,000
	参加支援・アットリーチ等継続的支援受託収益	8,693,011	0	8,693,011
	介護保険事業収益	12,798,434	24,322,414	△11,523,980
	居宅介護支援介護料収益	12,790,434	24,306,414	△11,515,980
	介護予防支援介護料収益	12,790,434	24,306,414	△11,515,980
	その他の事業収益	8,000	16,000	△8,000
	受託事業収益	8,000	16,000	△8,000
	サービス活動収益計(1)	104,840,394	123,045,291	△18,204,897
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		78,137,527	93,289,781	△15,152,254
職員給料		56,323,639	64,863,221	△8,539,582
職員賞与		7,763,417	8,867,711	△1,104,294
非常勤職員給与		2,416,000	2,446,941	△30,941
派遣職員費		0	1,679,488	△1,679,488
退職給付費用		1,289,220	2,578,060	△1,288,840
法定福利費		10,345,251	12,854,360	△2,509,109
事業費		25,920,470	17,903,073	8,017,397
水道光熱費		0	294,530	△294,530
消耗器具備品費		804,687	630,727	173,960
保険料		115,960	206,150	△90,190
賃借料		4,615,276	7,003,860	△2,388,584
車両費		296,196	333,786	△37,590
研修研究費		127,140	168,900	△41,760
印刷製本費		803,278	1,048,263	△244,985
通信運搬費		1,148,628	1,804,436	△655,808
会議費		129,415	54,433	74,982
業務委託費		480,000	651,600	△171,600
手数料		1,584,165	1,507,066	77,099
租税公課		4,532,417	4,025,162	507,255
返還金		11,051,568	0	11,051,568
諸会費		20,000	40,000	△20,000
報償費		70,500	73,000	△2,500
職員被服費		141,240	61,160	80,080
事務費		223,635	288,804	△65,169
福利厚生費	223,635	282,913	△59,278	
食糧費	0	5,891	△5,891	
減価償却費	627,553	1,144,109	△516,556	
減価償却費	627,553	1,144,109	△516,556	
サービス活動費用計(2)	104,909,185	112,625,767	△7,716,582	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△68,791	10,419,524	△10,488,315	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	630	502	128
	受取利息配当金収益	630	502	128
	その他のサービス活動外収益	0	1,340,416	△1,340,416
	雑収益	0	1,340,416	△1,340,416
サービス活動外収益計(4)	630	1,340,918	△1,340,288	
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)	630	1,340,918	△1,340,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,161	11,760,442	△11,828,603	

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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	130,350	0	130,350
	事業区分間固定資産移管収益	130,350	0	130,350
	特別収益計(8)	130,350	0	130,350
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	13,143,251	△13,143,251
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	13,143,251	△13,143,251
	事業区分間固定資産移管費用	1,257,735	59,920	1,197,815
	事業区分間固定資産移管費用	1,257,735	59,920	1,197,815
	特別費用計(9)	1,257,735	13,203,171	△11,945,436
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,127,385	△13,203,171	12,075,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,195,546	△1,442,729	247,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,548,630	35,991,359	△1,442,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,353,084	34,548,630	△1,195,546
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,353,084	34,548,630	△1,195,546	

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増	減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
流動資産	54,860,467	37,391,933	23,311,774	6,161,572	17,468,534	17,150,202	
現金預金	42,683,660	22,608,542	23,239,641	5,894,518	20,075,118	17,345,123	
普通預金	42,683,660	22,608,542	72,133	267,054	20,075,118	△194,921	
事業未収金	12,176,807	14,783,391	1,976,280	6,434,890	△2,606,584	△4,458,610	
固定資産	3,780,671	9,753,159	1,976,280	6,434,890	△5,972,488	△4,458,610	
その他の固定資産	3,780,671	9,753,159	25,288,054	12,596,462	△5,972,488	12,691,592	
器具及び備品	2,002,911	2,699,239	純資産の部				
ソフトウェア	0	857,520	33,353,084	34,548,630	△696,328	△1,195,546	
退職手当積立基金預け金	1,777,760	6,196,400	33,353,084	34,548,630	△857,520	△1,195,546	
			△1,195,546	△1,442,729	△4,418,640	247,183	
			純資産の部合計				
			33,353,084	34,548,630	11,496,046	△1,195,546	
			58,641,138	47,145,092	11,496,046	11,496,046	
資産の部合計	58,641,138	47,145,092	58,641,138	47,145,092	11,496,046	11,496,046	
			負債及び純資産の部合計				
			58,641,138	47,145,092	11,496,046	11,496,046	

計算書類に対する注記

(公益事業区分 福祉サービス利用支援拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）による。

②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による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

③リース資産

該当なし。

(4) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。

(5) リース取引

会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用支援拠点区分(公益事業)拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) サービス区分
 - ①生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
 - ②城東地域包括支援センターサービス区分
 - ③佐賀関・神崎地域包括支援センターサービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	6,640,260	4,637,349	2,002,911
ソフトウェア	157,500	157,500	0
合 計	6,797,760	4,794,849	2,002,911

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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	受託金収入	1,587,000	1,299,888	287,112
	その他の受託金収入	1,587,000	1,299,888	287,112
	介護予防プラン受託金収入	1,587,000	1,299,888	287,112
	事業収入	1,695,000	1,083,575	611,425
	利用料収入	1,695,000	1,083,575	611,425
	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1,695,000	1,083,575	611,425
	介護保険事業収入	60,464,000	50,080,070	10,383,930
	居宅介護支援介護料収入	60,464,000	49,471,830	10,992,170
	居宅介護支援介護料収入	60,464,000	49,471,830	10,992,170
	その他の事業収入	0	608,240	△608,240
	受託事業収入	0	608,240	△608,240
	その他の収入	0	150,000	△150,000
	雑収入	0	150,000	△150,000
	雑収入	0	150,000	△150,000
	事業活動収入計(1)	63,746,000	52,613,533	11,132,467
	事業活動による支出	人件費支出	44,926,000	48,292,370
職員給料支出		30,383,000	31,497,639	△1,114,639
職員賞与支出		4,392,000	6,320,250	△1,928,250
非常勤職員給与支出		2,692,000	2,794,026	△102,026
退職給付支出		1,069,000	1,134,750	△65,750
法定福利費支出		6,390,000	6,545,705	△155,705
事業費支出		10,243,000	6,945,162	3,297,838
水道光熱費支出		1,599,000	1,225,028	373,972
消耗器具備品費支出		1,076,000	384,917	691,083
保険料支出		162,000	220,070	△58,070
賃借料支出		2,768,000	2,670,851	97,149
車両費支出		816,000	418,132	397,868
研修研究費支出		585,000	231,500	353,500
印刷製本費支出		640,000	375,798	264,202
修繕費支出		300,000	0	300,000
通信運搬費支出		1,478,000	1,068,802	409,198
会議費支出		3,000	0	3,000
広報費支出		135,000	50,666	84,334
手数料支出		357,000	140,206	216,794
租税公課支出		159,000	72,457	86,543
諸会費支出		35,000	0	35,000
報償費支出		20,000	0	20,000
職員被服費支出		110,000	86,735	23,265
事務費支出		354,000	148,031	205,969
福利厚生費支出	223,000	103,031	119,969	
保守料支出	41,000	0	41,000	
渉外費支出	90,000	45,000	45,000	
事業活動支出計(2)	55,523,000	55,385,563	137,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,223,000	△2,772,030	10,995,030	
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	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	8,223,000	0	8,223,000

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)
の活動による収支	支			
	出			
	社会福祉事業区分間繰入金支出	8,223,000	0	8,223,000
	その他の活動支出計(8)	8,223,000	0	8,223,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,223,000	0	△8,223,000
予備費支出(10)	0	—	0	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,772,030	2,772,030
前期末支払資金残高(12)		0	29,336,016	△29,336,016
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,563,986	△26,563,986

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	受託金収益	1,299,888	1,544,546	△244,658
		その他の受託金収益	1,299,888	1,544,546	△244,658
		介護予防プラン受託金収益	1,299,888	1,544,546	△244,658
		事業収益	1,083,575	1,660,750	△577,175
		利用料収益	1,083,575	1,660,750	△577,175
		自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	1,083,575	1,660,750	△577,175
	益	介護保険事業収益	50,080,070	54,442,680	△4,362,610
		居宅介護支援介護料収益	49,471,830	54,358,680	△4,886,850
		居宅介護支援介護料収益	49,471,830	54,358,680	△4,886,850
		その他の事業収益	608,240	84,000	524,240
		受託事業収益	608,240	84,000	524,240
		サービス活動収益計(1)	52,463,533	57,647,976	△5,184,443
	サービス活動増減の部	費	人件費	48,292,370	41,505,915
		職員給料	31,497,639	28,011,697	3,485,942
		職員賞与	6,320,250	4,068,013	2,252,237
		非常勤職員給与	2,794,026	2,605,915	188,111
		退職給付費用	1,134,750	1,068,000	66,750
		法定福利費	6,545,705	5,752,290	793,415
		事業費	6,945,162	6,736,850	208,312
		水道光熱費	1,225,028	1,437,419	△212,391
		消耗器具備品費	384,917	538,606	△153,689
		保険料	220,070	178,990	41,080
		賃借料	2,670,851	1,698,298	972,553
		車両費	418,132	550,886	△132,754
		研修研究費	231,500	56,000	175,500
		印刷製本費	375,798	386,773	△10,975
		通信運搬費	1,068,802	1,104,835	△36,033
		広報費	50,666	52,453	△1,787
		業務委託費	0	353,100	△353,100
		手数料	140,206	141,840	△1,634
		租税公課	72,457	97,510	△25,053
		職員被服費	86,735	140,140	△53,405
		事務費	148,031	210,755	△62,724
	福利厚生費	103,031	141,755	△38,724	
	渉外費	45,000	69,000	△24,000	
	サービス活動費用計(2)	55,385,563	48,453,520	6,932,043	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,922,030	9,194,456	△12,116,486	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	150,000	0	150,000
		雑収益	150,000	0	150,000
		サービス活動外収益計(4)	150,000	0	150,000
	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)	150,000	0	150,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,772,030	9,194,456	△11,966,486	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,772,030	9,194,456	△11,966,486	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	29,336,019	20,141,563	9,194,456	

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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,563,989	29,336,019	△2,772,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,563,989	29,336,019	△2,772,030

拠点区分貸借対照表

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
流動資産	27,900,845	30,509,073	1,336,859	1,173,057
現金預金	15,488,105	21,473,150	1,336,859	1,173,057
普通預金	15,488,105	21,473,150	1,336,859	1,173,057
事業未収金	12,412,740	9,035,923		
固定資産	3	3		
その他の固定資産	3	3		
車輛運搬具	1	1		
器具及び備品	2	2		
資産の部合計	27,900,848	30,509,076	27,900,848	30,509,076
			純資産の部	
			26,563,989	29,336,019
			26,563,989	29,336,019
			△2,772,030	9,194,456
				29,336,019
				30,509,076
				△2,772,030
				△2,772,030
				△11,966,486
				△2,772,030
				△2,608,228
				△2,608,228

計算書類に対する注記

(公益事業区分 在宅福祉サービス拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）による。
 - ②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による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
 - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10%として定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額1円まで償却する。
 - イ 平成19年4月1日以後に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。
 - ②無形固定資産
残存価額を0円とした定額法。
 - ③リース資産
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給与引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給与引当金に計上する。
- (5) リース取引
会計基準移行前の所有権移転外ファイナンスリースは、通常の賃貸借処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員については、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）による。
事業職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済（確定拠出制度）による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉サービス拠点区分(公益事業)拠点計算書類
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））
- (3) サービス区分
 - ①居宅介護支援（駅南）事業サービス区分
 - ②居宅介護支援（佐賀関）事業サービス区分
 - ③居宅介護支援（野津原）事業サービス区分
 - ④自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,089,900	1,089,899	1
器具及び備品	412,125	412,123	2
無形固定資産	1,170,750	1,170,750	0
合 計	2,672,775	2,672,772	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 社)法人運営拠点区分
その他 (香典返し寄附金)	経常	471	6,740,000		6,740,000
その他 (篤志寄附金)		28	1,939,733		1,939,733
その他 (物品)		2	116,750		116,750
区分小計		501	8,796,483		8,796,483
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		501	8,796,483		8,796,483

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳														
						(社)法人運営拠点(区分)	(地)地域福祉活動推進拠点(区分)	(社)福祉+「利用支援拠点(区分)	(社)在宅福祉+「拠点(区分)	(地)地域福祉活動推進拠点(区分)	(社)福祉+「利用支援拠点(区分)	(社)在宅福祉+「拠点(区分)								
	介護事業																			
	区分小計																			
	老人事業																			
	区分小計																			
	児童事業																			
	区分小計																			
	保育事業																			
	区分小計																			
	障害事業																			
	区分小計																			
	生活保護事業																			
	区分小計																			
	医療事業																			
	区分小計																			
市) 市社協運営補助金	他事業	146,293,000		146,293,000		146,293,000														
市) 大分市社会福祉大会補助金		900,000		900,000			900,000													
市) 市社協福祉推進事業費補助金		13,326,000		13,326,000			13,326,000													
市) 高齢者生きがい対策事業補助金		1,125,000		1,125,000				1,125,000												
県社協) 子どものための福祉講座補助金		275,000		275,000				275,000												
県社協) 福祉資金民生委員実費弁償補助金		2,145,468		2,145,468				2,145,468												
共同募金) 共同募金部分金		25,770,791		25,770,791				25,770,791												
	区分小計	186,835,259		186,835,259		159,619,000	25,070,791	2,145,468												
	利息																			
	区分小計																			
	施設																			
	区分小計																			
	償還																			
	区分小計																			
	合計	186,835,259		186,835,259		159,619,000	25,070,791	2,145,468												

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	運用収入	63,335	法人運営(地域福祉活動等)事務費

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社) 法人運営拠点区分	社) 地域福祉推進事業拠点区分	運用収入	3,103,209	共同募金配分金事業 事業費
社) 法人運営拠点区分	社) 地域福祉推進事業拠点区分	運用収入	8,644,205	社協だより発行事業 事業費
社) 法人運営拠点区分	社) 地域福祉推進事業拠点区分	運用収入	460,629	福祉大会・表彰事業 事業費
社) 法人運営拠点区分	社) 地域福祉推進事業拠点区分	運用収入	11,701,645	活動助成事業 事業費
社) 法人運営拠点区分	社) 地域福祉推進事業拠点区分	運用収入	776,722	ふれあい・いきいきサロン事業 事業費
社) 法人運営拠点区分	社) 地域福祉推進事業拠点区分	運用収入	4,733,598	小地域福祉ネットワーク活動 事業費
社) 法人運営拠点区分	社) 地域福祉推進事業拠点区分	運用収入	1,585,071	地域福祉活動支援事業 事業費
社) 法人運営拠点区分	社) 地域福祉推進事業拠点区分	運用収入	18,565,418	ボランティアセンター事業 事業費
社) 法人運営拠点区分	社) 福祉サービス利用支援拠点区分	運用収入	992,197	日常生活自立支援事業 事業費
社) 福祉サービス利用支援拠点区分	社) 法人運営拠点区分	運用収入	2,400,203	法人運営(地域福祉活動等) 事務費
社) 福祉サービス利用支援拠点区分	社) 法人運営拠点区分	運用収入	5,471,018	法人運営(地域福祉活動等) 事務費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社) 法人運営拠点区分	社) 在宅福祉サービス拠点区分	55,594,000	在宅福祉サービス事業 事業費
	小 計		55,594,000	
長期				
	小 計			
	合 計		55,594,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】											
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,815,781	0	0	0	0	0	1,275,125	0	7,354,384	0	
器具備品	1,815,781	0	0	0	0	0	1,275,125	0	7,354,384	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
その他の固定資産(無形固定資産)計	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	
権利(因)	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	
ソフトウェア	857,520	0	0	0	0	0	857,520	0	2,206,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	897,520	0	0	0	0	0	897,520	0	2,206,020	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	2,713,301	0	0	0	0	0	2,172,645	0	14,600,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,713,301	0	0	0	0	0	7,172,645	0	14,600,404	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	7,713,301	0	0	0	0	0	7,172,645	0	14,600,404	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 _____ 社) 法人運営拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	62,802,440	8,045,280 ()		()	70,847,720	
		()		()		
計	62,802,440	8,045,280 ()		()	70,847,720	

拠点区分事業活動明細書
(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		法人運営サービス区分	活き活きﾌﾞﾗｯｸ潮騒サービス区分	多世代交流ﾌﾞﾗｯｸサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	19,750,160	0	0	19,750,160	0	19,750,160
	会費収益	19,750,160	0	0	19,750,160	0	19,750,160
	一般会費収益	17,112,160	0	0	17,112,160	0	17,112,160
	賛助会費収益	1,828,000	0	0	1,828,000	0	1,828,000
	特別会費収益	810,000	0	0	810,000	0	810,000
	寄附金収益	8,796,483	0	0	8,796,483	0	8,796,483
	経常経費寄附金収益	8,796,483	0	0	8,796,483	0	8,796,483
	香典返し寄附金収益	6,740,000	0	0	6,740,000	0	6,740,000
	一般寄附金収益	2,056,483	0	0	2,056,483	0	2,056,483
	経常経費補助金収益	159,619,000	0	0	159,619,000	0	159,619,000
	市区町村補助金収益	159,619,000	0	0	159,619,000	0	159,619,000
	市社協運営費補助金収益	146,293,000	0	0	146,293,000	0	146,293,000
	市社協福祉推進事業費補助金収益	13,326,000	0	0	13,326,000	0	13,326,000
	受託金収益	0	6,313,000	5,300,000	11,613,000	0	11,613,000
	市受託金収益	0	6,313,000	5,300,000	11,613,000	0	11,613,000
	活き活きﾌﾞﾗｯｸ潮騒指定管理料収益	0	6,313,000	0	6,313,000	0	6,313,000
	多世代交流ﾌﾞﾗｯｸ指定管理料収益	0	0	5,300,000	5,300,000	0	5,300,000
	事業収益	0	0	97,000	97,000	0	97,000
	参加費収益	0	0	97,000	97,000	0	97,000
	多世代交流ﾌﾞﾗｯｸ利用者参加費収益	0	0	97,000	97,000	0	97,000
サービス活動収益計(1)	188,165,643	6,313,000	5,397,000	199,875,643	0	199,875,643	
サービス活動増減の部	人件費	137,857,202	3,205,279	5,592,650	146,655,131	0	146,655,131
	役員報酬	7,236,000	0	0	7,236,000	0	7,236,000
	職員給料	67,088,308	0	2,767,721	69,856,029	0	69,856,029
	職員賞与	20,579,554	0	0	20,579,554	0	20,579,554
	非常勤職員給与	14,754,136	2,237,700	1,985,700	18,977,536	0	18,977,536
	退職給付費用	7,117,760	0	0	7,117,760	0	7,117,760
	法定福利費	21,081,444	967,579	839,229	22,888,252	0	22,888,252
	事業費	0	3,751,183	1,376,555	5,127,738	0	5,127,738
	水道光熱費	0	1,247,801	0	1,247,801	0	1,247,801
	燃料費	0	913,387	0	913,387	0	913,387
	消耗器具備品費	0	106,914	226,079	332,993	0	332,993
	保険料	0	116,070	118,640	234,710	0	234,710
	賃借料	0	290,462	131,604	422,066	0	422,066
	車両費	0	30,977	121,125	152,102	0	152,102
	印刷製本費	0	35,638	204,109	239,747	0	239,747
	修繕費	0	35,200	0	35,200	0	35,200
	通信運搬費	0	49,523	38,681	88,204	0	88,204
	業務委託費	0	462,858	109,263	572,121	0	572,121
	手数料	0	5,000	33,700	38,700	0	38,700
	租税公課	0	457,353	310,554	767,907	0	767,907
	報償費	0	0	82,800	82,800	0	82,800
	事務費	15,833,624	2,673	25,796	15,862,093	0	15,862,093
	福利厚生費	315,250	2,673	15,347	333,270	0	333,270
	職員被服費	226,215	0	0	226,215	0	226,215
	研修研究費	464,100	0	0	464,100	0	464,100
	事務消耗品費	1,309,850	0	0	1,309,850	0	1,309,850
	印刷製本費	2,230,938	0	0	2,230,938	0	2,230,938
	水道光熱費	1,167,657	0	0	1,167,657	0	1,167,657
	燃料費	600	0	0	600	0	600
	通信運搬費	1,321,001	0	0	1,321,001	0	1,321,001
	会議費	17,767	0	0	17,767	0	17,767
	業務委託費	1,643,489	0	0	1,643,489	0	1,643,489
	手数料	2,577,228	0	0	2,577,228	0	2,577,228
	保険料	281,860	0	0	281,860	0	281,860
	賃借料	2,251,866	0	0	2,251,866	0	2,251,866
	土地・建物賃借料	149,600	0	0	149,600	0	149,600
	租税公課	8,100	0	0	8,100	0	8,100
	保守料	292,600	0	0	292,600	0	292,600
	渉外費	48,019	0	0	48,019	0	48,019
	諸会費	764,700	0	0	764,700	0	764,700
	報償費	61,000	0	0	61,000	0	61,000
	食糧費	0	0	10,449	10,449	0	10,449
	援護費	239,000	0	0	239,000	0	239,000
	損害賠償費	121,000	0	0	121,000	0	121,000
	車両費	341,784	0	0	341,784	0	341,784
	減価償却費	540,656	0	0	540,656	0	540,656
	減価償却費	540,656	0	0	540,656	0	540,656
	徴収不能額	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	徴収不能額	90,000	0	0	90,000	0	90,000
	サービス活動費用計(2)	154,321,482	6,959,135	6,995,001	168,275,618	0	168,275,618
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,844,161	△646,135	△1,598,001	31,600,025	0	31,600,025	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84,503	9	7	84,519	0	84,519
	受取利息配当金収益	84,503	9	7	84,519	0	84,519
	その他のサービス活動外収益	671,478	0	0	671,478	0	671,478
	障害者雇用調整金収益	324,000	0	0	324,000	0	324,000
	雑収益	347,478	0	0	347,478	0	347,478
サービス活動外収益計(4)	755,981	9	7	755,997	0	755,997	
費用	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)	755,981	9	7	755,997	0	755,997
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,600,142	△646,126	△1,597,994	32,356,022	0	32,356,022

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 社)法人運営拠点区分

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協経営安定化積立金	174,452,834			174,452,834	
在宅介護福祉支援積立金	18,336,520			18,336,520	
計	192,789,354			192,789,354	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
社協経営安定化積立資産	174,452,834			174,452,834	
在宅介護福祉支援積立資産	18,336,520			18,336,520	
計	192,789,354			192,789,354	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 _____ 社) 法人運営拠点区分 _____

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	大分市活き活きプラザ潮騒	運用収入	1,234,000	人件費
法人運営	大分市多世代交流プラザ	運用収入	2,830,000	人件費
大分市活き活きプラザ潮騒	法人運営	運用収入	587,874	人件費
大分市多世代交流プラザ	法人運営	運用収入	768,686	人件費

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	903,940	0	0	0	0	0	732,247	0	1,691,057	0	2,423,304	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	903,940	0	0	0	0	0	732,247	0	1,691,057	0	2,423,304	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	308,880	0	308,880	0	
基本財産及びその他の固定資産計	903,940	0	0	0	0	0	732,247	0	1,999,937	0	2,732,184	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,732,184	0	
差	903,940	0	0	0	0	0	732,247	0	1,999,937	0	2,732,184	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	1	0	755,999	0	756,000	0
器具備品	9,058,224	0	330,000	0	2,007,504	0	7,380,720	0	10,180,952	0	17,561,672	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,058,225	0	330,000	0	2,007,504	0	7,380,721	0	10,936,951	0	18,317,672	0	
その他の固定資産計	9,058,225	0	330,000	0	2,007,504	0	7,380,721	0	10,936,951	0	18,317,672	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,058,225	0	330,000	0	2,007,504	0	7,380,721	0	10,936,951	0	18,317,672	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	9,058,225	0	330,000	0	2,007,504	0	7,380,721	0	10,936,951	0	18,317,672	0	0

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 社)福祉サービス利用支援拠点区分

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	12,496,920	5,809,810			18,306,730	
		()		()		
計	12,496,920	5,809,810		()	18,306,730	
		()		()		

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 _____ 社)福祉サービス利用支援拠点区分 _____

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
相談支援 (障害)	障害者相談支援	運用収入	1,806,426	人件費

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
土地(因)	37,510,000	0	0	0	0	0	0	0	37,510,000	0	37,510,000	0	0	
構築物(因)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,553,999	0	0	
建物付属設備	4,061,774	0	0	0	298,952	0	0	0	3,762,822	0	647,018	0	0	
車両運搬具	591,393	0	0	0	215,050	0	0	0	376,343	0	4,482,432	940,000	0	
器具備品	309,262	0	0	0	90,028	0	0	0	219,234	0	13,423,726	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,472,430	0	0	0	604,030	0	0	0	41,868,400	0	20,107,175	940,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(因)	29,886	0	0	0	0	0	0	0	29,886	0	2,954	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,150	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	29,886	0	0	0	0	0	0	0	29,886	0	1,272,104	0	0	
その他の固定資産計	42,502,316	0	0	0	604,030	0	0	0	41,898,286	0	21,379,279	940,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	42,502,316	0	0	0	604,030	0	0	0	41,898,286	0	21,379,279	940,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	42,502,316	0	0	0	604,030	0	0	0	41,898,286	0	21,379,279	940,000	0	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 (社)在宅福祉サービス拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業経営安定化積立金	82,487,570	58,821	34,526,730	48,019,661	
計	82,487,570	58,821	34,526,730	48,019,661	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業等経営安定化積立資産	82,487,570	58,821	34,526,730	48,019,661	
計	82,487,570	58,821	34,526,730	48,019,661	

拠点区分事業活動明細書
(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		音楽指導員派遣事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	8,150,416	8,150,416	0	8,150,416
		音楽指導員派遣事業収益	8,150,416	8,150,416	0	8,150,416
		サービス活動収益計(1)	8,150,416	8,150,416	0	8,150,416
	費用	人件費	2,345,973	2,345,973	0	2,345,973
		職員給料	1,990,179	1,990,179	0	1,990,179
		法定福利費	355,794	355,794	0	355,794
		事業費	5,693,043	5,693,043	0	5,693,043
		消耗器具備品費	64,811	64,811	0	64,811
		保険料	21,695	21,695	0	21,695
		賃借料	661,580	661,580	0	661,580
		車両費	37,437	37,437	0	37,437
		印刷製本費	378,681	378,681	0	378,681
		通信運搬費	95,188	95,188	0	95,188
		手数料	101,646	101,646	0	101,646
		租税公課	438,390	438,390	0	438,390
		返還金	43,200	43,200	0	43,200
		報償費	3,850,415	3,850,415	0	3,850,415
		事務費	48,065	48,065	0	48,065
	福利厚生費	48,065	48,065	0	48,065	
	サービス活動費用計(2)	8,087,081	8,087,081	0	8,087,081	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,335	63,335	0	63,335	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,335	63,335	0	63,335	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	2,347,764	0	282,700	0	627,553	0	2,002,911	0	4,637,349	0	6,640,260	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,347,764	0	282,700	0	627,553	0	2,002,911	0	4,637,349	0	6,640,260	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,347,764	0	282,700	0	627,553	0	2,002,911	0	4,794,849	0	6,797,760	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	2,347,764	0	282,700	0	627,553	0	2,002,911	0	4,794,849	0	6,797,760	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大分市社会福祉協議会
拠点区分 _____
拠点区分 公)福祉サービス利用支援拠点区分 _____

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	6,434,890	()		4,458,610	1,976,280	
計	6,434,890	()		4,458,610	1,976,280	

拠点区分事業活動明細書
(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		生活困窮者自立相談支援サービス区	城東地域包括支援センターサービス区分	参加支援・7911-1等サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	受託金収益	51,705,747	31,643,202	8,693,011	92,041,960	0	92,041,960	
	市受託金収益	51,705,747	31,643,202	8,693,011	92,041,960	0	92,041,960	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	51,705,747	0	0	51,705,747	0	51,705,747	
	包括的支援事業業務受託金収益	0	24,354,000	0	24,354,000	0	24,354,000	
	包括的支援事業業務受託金収益(加算)	0	67,202	0	67,202	0	67,202	
	高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	0	250,000	0	250,000	0	250,000	
	認知症地域支援推進事業受託金収益	0	6,972,000	0	6,972,000	0	6,972,000	
	参加支援・7911-1等継続的支援受託金収益	0	0	8,693,011	8,693,011	0	8,693,011	
	介護保険事業収益	0	12,798,434	0	12,798,434	0	12,798,434	
	居宅介護支援介護料収益	0	12,790,434	0	12,790,434	0	12,790,434	
	介護予防支援介護料収益	0	12,790,434	0	12,790,434	0	12,790,434	
	その他の事業収益	0	8,000	0	8,000	0	8,000	
	受託事業収益	0	8,000	0	8,000	0	8,000	
	サービス活動収益計(1)	51,705,747	44,441,636	8,693,011	104,840,394	0	104,840,394	
費用	人件費	44,296,557	26,579,601	7,261,369	78,137,527	0	78,137,527	
	職員給料	31,791,786	19,074,451	5,457,402	56,323,639	0	56,323,639	
	職員賞与	3,568,521	3,328,275	866,621	7,763,417	0	7,763,417	
	非常勤職員給与	2,416,000	0	0	2,416,000	0	2,416,000	
	退職給付費用	755,220	534,000	0	1,289,220	0	1,289,220	
	法定福利費	5,765,030	3,642,875	937,346	10,345,251	0	10,345,251	
	事業費	7,341,650	17,472,904	1,105,916	25,920,470	0	25,920,470	
	消耗器具備品費	466,870	162,234	175,583	804,687	0	804,687	
	保険料	36,600	79,360	0	115,960	0	115,960	
	賃借料	680,336	3,767,080	167,860	4,615,276	0	4,615,276	
	車輦費	92,037	167,823	36,336	296,196	0	296,196	
	研修研究費	14,900	112,240	0	127,140	0	127,140	
	印刷製本費	501,562	301,716	0	803,278	0	803,278	
	通信運搬費	376,333	772,295	0	1,148,628	0	1,148,628	
	会議費	11,492	117,923	0	129,415	0	129,415	
	業務委託費	0	480,000	0	480,000	0	480,000	
	手数料	1,214,400	369,765	0	1,584,165	0	1,584,165	
	租税公課	3,805,880	400	726,137	4,532,417	0	4,532,417	
	返還金	0	11,051,568	0	11,051,568	0	11,051,568	
	諸会費	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
	報償費	0	70,500	0	70,500	0	70,500	
	職員被服費	141,240	0	0	141,240	0	141,240	
	事務費	109,180	71,429	43,026	223,635	0	223,635	
	福利厚生費	109,180	71,429	43,026	223,635	0	223,635	
	減価償却費	566,256	47,162	14,135	627,553	0	627,553	
	減価償却費	566,256	47,162	14,135	627,553	0	627,553	
	サービス活動費用計(2)	52,313,643	44,171,096	8,424,446	104,909,185	0	104,909,185	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△607,896	270,540	268,565	△68,791	0	△68,791	
	収益	受取利息配当金収益	0	630	0	630	0	630
		受取利息配当金収益	0	630	0	630	0	630
		サービス活動外収益計(4)	0	630	0	630	0	630
	費用							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	630	0	630	0	630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△607,896	271,170	268,565	△68,161	0	△68,161		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	1,089,899	0	1,089,900	0	
器具備品	2	0	0	0	0	0	412,123	0	412,125	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	1,502,022	0	1,502,025	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1,170,750	0	1,170,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	1,170,750	0	1,170,750	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	0	0	0	0	2,672,772	0	2,672,775	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	2,672,772	0	2,672,775	0	
差	3	0	0	0	0	0	2,672,772	0	2,672,775	0	

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分	勘定科目	(単位:円)				拠点区分合計
		居宅支援(療育)サービス区分	居宅支援(介護)サービス区分	居宅支援(福祉)サービス区分	有料のサービス区分	
サービス活動増減の部	受託金収益	588,816	313,956	397,116	0	1,299,888
	その他の受託金収益	588,816	313,956	397,116	0	1,299,888
	介護予防ケア受託金収益	588,816	313,956	397,116	0	1,299,888
	事業収益	0	0	0	1,083,575	1,083,575
	利用料収益	0	0	0	1,083,575	1,083,575
	自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収益	0	0	0	1,083,575	1,083,575
	介護保険事業収益	23,341,180	8,081,030	18,657,860	0	50,080,070
	居宅介護支援介護料収益	23,032,990	7,990,980	18,447,860	0	49,471,830
	居宅介護支援介護料収益	23,032,990	7,990,980	18,447,860	0	49,471,830
	その他の事業収益	308,190	90,050	210,000	0	608,240
	受託事業収益	308,190	90,050	210,000	0	608,240
	サービス活動収益計(1)	23,929,996	8,394,986	19,054,976	1,083,575	52,463,533
	人件費	22,288,818	12,167,014	13,464,090	372,448	48,292,370
	職員給料	15,436,702	6,597,247	9,463,690	0	31,497,639
	職員賞与	3,212,490	1,216,800	1,890,960	0	6,320,250
	非常勤職員給与	0	2,422,792	0	371,234	2,794,026
	退職給付費用	600,750	267,000	267,000	0	1,134,750
	法定福利費	3,038,876	1,663,175	1,842,440	1,214	6,545,705
	事業費	4,067,175	934,577	1,584,386	359,024	6,945,162
	水道光熱費	1,083,420	0	0	141,608	1,225,028
消耗器具備品費	194,515	21,105	166,916	2,381	384,917	
保険料	146,480	35,190	38,400	0	220,070	
賃借料	1,349,147	508,042	813,662	0	2,670,851	
車輦費	206,803	71,611	0	0	418,132	
研修研究費	160,000	55,000	16,500	0	231,500	
印刷製本費	190,109	43,111	0	142,578	375,798	
通信運搬費	540,978	185,008	342,816	0	1,068,802	
広報費	33,088	0	17,578	0	50,666	
手数料	106,920	0	33,286	0	140,206	
租税公課	0	0	0	72,457	72,457	
職員被服費	55,715	15,510	15,510	0	86,735	
事務費	88,544	30,610	28,877	0	148,031	
福利厚生費	43,544	30,610	28,877	0	103,031	
渉外費	45,000	0	0	0	45,000	
サービス活動費用計(2)	26,444,537	13,132,201	15,077,353	731,472	55,385,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,514,541	△4,737,215	3,977,623	352,103	△2,922,030	
その他のサービス活動外収益	50,000	50,000	50,000	0	150,000	
雑収益	50,000	50,000	50,000	0	150,000	
サービス活動外収益計(4)	50,000	50,000	50,000	0	150,000	
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)	50,000	50,000	50,000	0	150,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,464,541	△4,687,215	4,027,623	352,103	△2,772,030	

サービス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)
事業活動収入	会費収入	19,357,000	19,750,160	△393,160
	会費収入	19,357,000	19,750,160	△393,160
	一般会費収入	16,841,000	17,112,160	△271,160
	賛助会費収入	1,731,000	1,828,000	△97,000
	特別会費収入	785,000	810,000	△25,000
	寄附金収入	8,085,000	8,796,483	△711,483
	経常経費寄附金収入	8,085,000	8,796,483	△711,483
	香典返し寄附金収入	7,355,000	6,740,000	615,000
	一般寄附金収入	730,000	2,056,483	△1,326,483
	経常経費補助金収入	159,619,000	159,619,000	0
	市補助金収入	159,619,000	159,619,000	0
	市社協運営費補助金収入	146,293,000	146,293,000	0
	市社協福祉推進事業費補助金収入	13,326,000	13,326,000	0
	貸付事業等収入	24,000	5,000	19,000
	償還金収入	24,000	5,000	19,000
	事業収入	80,000	0	80,000
	参加費収入	80,000	0	80,000
	九州都市社協連絡会議参加費収入	80,000	0	80,000
	受取利息配当金収入	85,000	84,503	497
	その他の収入	556,000	671,478	△115,478
雑収入	556,000	671,478	△115,478	
受入研修費収入	53,000	0	53,000	
障害者雇用調整金収入	216,000	324,000	△108,000	
雑収入	287,000	347,478	△60,478	
事業活動収入計(1)	187,806,000	188,926,624	△1,120,624	
事業活動支出	人件費支出	146,837,000	131,273,442	15,563,558
	役員報酬支出	6,852,000	7,236,000	△384,000
	職員給料支出	84,519,000	67,088,308	17,430,692
	職員賞与支出	18,614,000	20,579,554	△1,965,554
	非常勤職員給与支出	15,813,000	14,754,136	1,058,864
	退職給付支出	401,000	534,000	△133,000
	法定福利費支出	20,638,000	21,081,444	△443,444
	事務費支出	17,778,000	15,833,624	1,944,376
	福利厚生費支出	609,000	315,250	293,750
	職員被服費支出	523,000	226,215	296,785
	研修研究費支出	568,000	464,100	103,900
	事務消耗品費支出	1,761,000	1,309,850	451,150
	印刷製本費支出	1,680,000	2,230,938	△550,938
	水道光熱費支出	1,364,000	1,167,657	196,343
	燃料費支出	0	600	△600
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	1,115,000	1,321,001	△206,001
	会議費支出	73,000	17,767	55,233
	広報費支出	110,000	0	110,000
	業務委託費支出	2,088,000	1,643,489	444,511
	手数料支出	2,673,000	2,577,228	95,772
	保険料支出	300,000	281,860	18,140
	賃借料支出	2,312,000	2,251,866	60,134
	土地・建物賃借料支出	212,000	149,600	62,400
	租税公課支出	21,000	8,100	12,900
	保守料支出	293,000	292,600	400
	渉外費支出	78,000	48,019	29,981
	諸会費支出	765,000	764,700	300
報償費支出	309,000	61,000	248,000	
食糧費支出	14,000	0	14,000	
援護費支出	400,000	239,000	161,000	
損害賠償費支出	121,000	121,000	0	

サービス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)
	車両費支出	339,000	341,784	△2,784
	事業活動支出計(2)	164,615,000	147,107,066	17,507,934
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,191,000	41,819,558	△18,628,558
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	220,000	0	220,000
	器具及び備品取得支出	220,000	0	220,000
	施設整備等支出計(5)	220,000	0	220,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,000	0	△220,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,907,000	0	18,907,000
	社協経営安定化積立資産取崩収入	18,907,000	0	18,907,000
	事業区分間繰入金収入	4,705,000	63,335	4,641,665
	公益事業区分間繰入金収入	4,705,000	63,335	4,641,665
	拠点区分間繰入金収入	4,322,000	7,871,221	△3,549,221
	福祉サービス利用支援拠点区分間繰入金収入	4,322,000	7,871,221	△3,549,221
	サービス区分間繰入金収入	0	1,356,560	△1,356,560
	サービス区分間繰入金収入	0	1,356,560	△1,356,560
	その他の活動収入計(7)	27,934,000	9,291,116	18,642,884
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	53,240,000	50,562,694	2,677,306
	地域福祉活動推進拠点区分間繰入金支出	50,038,000	49,570,497	467,503
	福祉サービス拠点区分間繰入金支出	3,202,000	992,197	2,209,803
	サービス区分間繰入金支出	4,156,000	4,064,000	92,000
サービス区分間繰入金支出	4,156,000	4,064,000	92,000	
その他の活動による支出	5,282,000	4,359,240	922,760	
退職手当積立基金預け金支出	5,282,000	4,359,240	922,760	
その他の活動支出計(8)	62,678,000	58,985,934	3,692,066	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,744,000	△49,694,818	14,950,818
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,773,000	△7,875,260	△3,897,740
	前期末支払資金残高(12)	11,773,000	148,871,656	△137,098,656
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	140,996,396	△140,996,396

サービス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	会費収益	19,750,160	19,600,220	149,940
		会費収益	19,750,160	19,600,220	149,940
		一般会費収益	17,112,160	17,042,220	69,940
		賛助会費収益	1,828,000	1,808,000	20,000
		特別会費収益	810,000	750,000	60,000
		寄附金収益	8,796,483	10,226,491	△1,430,008
		経常経費寄附金収益	8,796,483	10,226,491	△1,430,008
		香典返し寄附金収益	6,740,000	7,801,000	△1,061,000
	益	一般寄附金収益	2,056,483	2,425,491	△369,008
		経常経費補助金収益	159,619,000	130,804,000	28,815,000
		市区町村補助金収益	159,619,000	130,804,000	28,815,000
		市社協運営費補助金収益	146,293,000	118,860,000	27,433,000
		市社協福祉推進事業費補助金収益	13,326,000	11,944,000	1,382,000
		サービス活動収益計(1)	188,165,643	160,630,711	27,534,932
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	137,857,202	105,204,469	32,652,733
		役員報酬	7,236,000	6,656,000	580,000
		職員給料	67,088,308	47,281,073	19,807,235
		職員賞与	20,579,554	12,613,534	7,966,020
		非常勤職員給与	14,754,136	15,734,380	△980,244
		退職給付費用	7,117,760	6,392,360	725,400
		法定福利費	21,081,444	16,527,122	4,554,322
		事務費	15,833,624	18,646,852	△2,813,228
		福利厚生費	315,250	269,255	45,995
		職員被服費	226,215	210,375	15,840
		研修研究費	464,100	252,160	211,940
		事務消耗品費	1,309,850	2,259,079	△949,229
		印刷製本費	2,230,938	1,226,168	1,004,770
		水道光熱費	1,167,657	1,438,485	△270,828
		燃料費	600	0	600
		修繕費	0	22,000	△22,000
		通信運搬費	1,321,001	1,120,414	200,587
		会議費	17,767	25,196	△7,429
		広報費	0	81,400	△81,400
		業務委託費	1,643,489	2,071,834	△428,345
		手数料	2,577,228	1,695,301	881,927
		保険料	281,860	211,500	70,360
		賃借料	2,251,866	2,021,197	230,669
		土地・建物賃借料	149,600	105,600	44,000
		租税公課	8,100	615,650	△607,550
		保守料	292,600	250,800	41,800
		渉外費	48,019	22,132	25,887
		諸会費	764,700	764,700	0
		報償費	61,000	369,000	△308,000
		援護費	239,000	245,460	△6,460
		損害賠償費	121,000	0	121,000
		車輛費	341,784	94,414	247,370
		返還金	0	3,274,732	△3,274,732
		減価償却費	540,656	455,052	85,604
減価償却費	540,656	455,052	85,604		
徴収不能額	90,000	0	90,000		
徴収不能額	90,000	0	90,000		
サービス活動費用計(2)	154,321,482	124,306,373	30,015,109		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,844,161	36,324,338	△2,480,177	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	84,503	85,078	△575
		受取利息配当金収益	84,503	85,078	△575
		その他のサービス活動外収益	671,478	850,902	△179,424
		受入研修費収益	0	53,000	△53,000

サービス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)
活動外増減の部	益			
	障害者雇用調整金収益	324,000	216,000	108,000
	雑収益	347,478	581,902	△234,424
	サービス活動外収益計(4)	755,981	935,980	△179,999
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	74,034	△74,034
増減の部	雑損失	0	74,034	△74,034
	サービス活動外費用計(5)	0	74,034	△74,034
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		755,981	861,946	△105,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,600,142	37,186,284	△2,586,142
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	63,335	13,143,251	△13,079,916
	公益事業区分間繰入金収益	63,335	13,143,251	△13,079,916
	拠点区分間繰入金収益	7,871,221	9,756,377	△1,885,156
	福祉サービス利用支援拠点区分間繰入金	7,871,221	9,756,377	△1,885,156
	サービス区分間繰入金収益	1,356,560	0	1,356,560
	益			
	サービス区分間繰入金収益	1,356,560	0	1,356,560
	事業区分間固定資産移管収益	1,208,995	59,920	1,149,075
	事業区分間固定資産移管収益	1,208,995	59,920	1,149,075
	特別収益計(8)	10,500,111	22,959,548	△12,459,437
	減			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
費用				
事業区分間繰入金費用	0	4,038,588	△4,038,588	
公益事業区分間繰入金費用	0	4,038,588	△4,038,588	
拠点区分間繰入金費用	50,562,694	43,341,023	7,221,671	
地域福祉活動推進拠点区分間繰入金費用	49,570,497	42,038,376	7,532,121	
福祉サービス拠点区分間繰入金費用	992,197	1,302,647	△310,450	
サービス区分間繰入金費用	4,064,000	2,139,703	1,924,297	
サービス区分間繰入金費用	4,064,000	2,139,703	1,924,297	
事業区分間固定資産移管費用	112,120	0	112,120	
事業区分間固定資産移管費用	112,120	0	112,120	
特別費用計(9)	54,738,814	49,519,316	5,219,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,238,703	△26,559,768	△17,678,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,638,561	10,626,516	△20,265,077
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	135,264,442	124,637,926	10,626,516	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,625,881	135,264,442	△9,638,561	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,625,881	135,264,442	△9,638,561	

サービス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			
	受託金収入	8,373,000	6,313,000	2,060,000
	市受託金収入	8,373,000	6,313,000	2,060,000
	活き活きプラザ潮騒指定管理料収入	8,373,000	6,313,000	2,060,000
	事業収入	34,000	0	34,000
	参加費収入	34,000	0	34,000
	活き活きプラザ潮騒利用者参加費収入	34,000	0	34,000
	受取利息配当金収入	0	9	△9
	事業活動収入計(1)	8,407,000	6,313,009	2,093,991
	支出			
	人件費支出	5,806,000	3,205,279	2,600,721
	職員給料支出	2,780,000	0	2,780,000
	非常勤職員給与支出	2,058,000	2,237,700	△179,700
	法定福利費支出	968,000	967,579	421
	事業費支出	4,907,000	3,751,183	1,155,817
	水道光熱費支出	1,676,000	1,247,801	428,199
	燃料費支出	890,000	913,387	△23,387
	消耗器具備品費支出	232,000	106,914	125,086
	保険料支出	123,000	116,070	6,930
	賃借料支出	434,000	290,462	143,538
車両費支出	73,000	30,977	42,023	
印刷製本費支出	97,000	35,638	61,362	
修繕費支出	60,000	35,200	24,800	
通信運搬費支出	117,000	49,523	67,477	
業務委託費支出	595,000	462,858	132,142	
手数料支出	77,000	5,000	72,000	
租税公課支出	475,000	457,353	17,647	
報償費支出	58,000	0	58,000	
事務費支出	20,000	2,673	17,327	
福利厚生費支出	20,000	2,673	17,327	
事業活動支出計(2)	10,733,000	6,959,135	3,773,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,326,000	△646,126	△1,679,874	
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				
サービス区分間繰入金収入	2,326,000	1,234,000	1,092,000	
サービス区分間繰入金収入	2,326,000	1,234,000	1,092,000	
その他の活動収入計(7)	2,326,000	1,234,000	1,092,000	
支出				
サービス区分間繰入金支出	0	587,874	△587,874	
サービス区分間繰入金支出	0	587,874	△587,874	
その他の活動支出計(8)	0	587,874	△587,874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,326,000	646,126	1,679,874	
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	

サービス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				
		受託金収益	6,313,000	6,164,000	149,000
		市受託金収益	6,313,000	6,164,000	149,000
		活き活きプラザ潮騒指定管理料収益	6,313,000	6,164,000	149,000
		サービス活動収益計(1)	6,313,000	6,164,000	149,000
		費			
		人件費	3,205,279	2,997,006	208,273
		非常勤職員給与	2,237,700	2,058,110	179,590
		法定福利費	967,579	938,896	28,683
		事業費	3,751,183	4,049,910	△298,727
		水道光熱費	1,247,801	1,397,618	△149,817
		燃料費	913,387	843,201	70,186
		消耗器具備品費	106,914	133,562	△26,648
		保険料	116,070	115,050	1,020
		賃借料	290,462	402,732	△112,270
		車両費	30,977	13,979	16,998
		印刷製本費	35,638	46,579	△10,941
		修繕費	35,200	8,500	26,700
		通信運搬費	49,523	45,837	3,686
	業務委託費	462,858	573,485	△110,627	
	手数料	5,000	5,330	△330	
	租税公課	457,353	464,037	△6,684	
	事務費	2,673	9,294	△6,621	
	福利厚生費	2,673	9,294	△6,621	
	サービス活動費用計(2)	6,959,135	7,056,210	△97,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△646,135	△892,210	246,075	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	9	10	△1
		受取利息配当金収益	9	10	△1
		サービス活動外収益計(4)	9	10	△1
	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)	9	10	△1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△646,126	△892,200	246,074	
特別増減の部	収				
	益				
		サービス区分間繰入金収益	1,234,000	892,200	341,800
		サービス区分間繰入金収益	1,234,000	892,200	341,800
		特別収益計(8)	1,234,000	892,200	341,800
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	587,874	0	587,874	
	サービス区分間繰入金費用	587,874	0	587,874	
	特別費用計(9)	587,874	0	587,874	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	646,126	892,200	△246,074	
	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	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

サービス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	受託金収入	5,310,000	5,300,000	10,000	
	市受託金収入	5,310,000	5,300,000	10,000	
	多世代交流プラザ指定管理料収入	5,310,000	5,300,000	10,000	
	事業収入	148,000	97,000	51,000	
	参加費収入	148,000	97,000	51,000	
	多世代交流プラザ利用者参加費収入	148,000	97,000	51,000	
	受取利息配当金収入	0	7	△7	
	事業活動収入計(1)	5,458,000	5,397,007	60,993	
	事業活動による支出	人件費支出	5,437,000	5,592,650	△155,650
		職員給料支出	2,841,000	2,767,721	73,279
		非常勤職員給与支出	1,836,000	1,985,700	△149,700
		法定福利費支出	760,000	839,229	△79,229
		事業費支出	1,809,000	1,376,555	432,445
		消耗器具備品費支出	300,000	226,079	73,921
		保険料支出	121,000	118,640	2,360
		賃借料支出	118,000	131,604	△13,604
		車両費支出	215,000	121,125	93,875
		印刷製本費支出	144,000	204,109	△60,109
		修繕費支出	18,000	0	18,000
		通信運搬費支出	116,000	38,681	77,319
業務委託費支出		308,000	109,263	198,737	
手数料支出		40,000	33,700	6,300	
租税公課支出		310,000	310,554	△554	
報償費支出		119,000	82,800	36,200	
事務費支出	42,000	25,796	16,204		
福利厚生費支出	30,000	15,347	14,653		
食糧費支出	12,000	10,449	1,551		
事業活動支出計(2)	7,288,000	6,995,001	292,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,830,000	△1,597,994	△232,006		
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	サービス区分間繰入金収入	1,830,000	2,830,000	△1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,830,000	2,830,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,830,000	2,830,000	△1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	768,686	△768,686	
	サービス区分間繰入金支出	0	768,686	△768,686	
	その他の活動による支出	0	463,320	△463,320	
	退職手当積立基金預け金支出	0	463,320	△463,320	
	その他の活動支出計(8)	0	1,232,006	△1,232,006	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,830,000	1,597,994	232,006		
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		

サービス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			
	受託金収益	5,300,000	5,274,000	26,000
	市受託金収益	5,300,000	5,274,000	26,000
	多世代交流プラザ指定管理料収益	5,300,000	5,274,000	26,000
	益			
	事業収益	97,000	74,200	22,800
	参加費収益	97,000	74,200	22,800
	多世代交流プラザ利用者参加費収益	97,000	74,200	22,800
	サービス活動収益計(1)	5,397,000	5,348,200	48,800
	費			
	人件費	5,592,650	5,401,664	190,986
	職員給料	2,767,721	2,821,200	△53,479
	非常勤職員給与	1,985,700	1,807,210	178,490
	法定福利費	839,229	773,254	65,975
	事業費	1,376,555	1,160,366	216,189
	消耗器具備品費	226,079	120,125	105,954
	保険料	118,640	116,810	1,830
	賃借料	131,604	131,604	0
	車両費	121,125	56,955	64,170
	印刷製本費	204,109	190,933	13,176
通信運搬費	38,681	38,677	4	
業務委託費	109,263	130,326	△21,063	
手数料	33,700	0	33,700	
租税公課	310,554	292,136	18,418	
報償費	82,800	82,800	0	
事務費	25,796	33,682	△7,886	
福利厚生費	15,347	26,202	△10,855	
食糧費	10,449	7,480	2,969	
サービス活動費用計(2)	6,995,001	6,595,712	399,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,598,001	△1,247,512	△350,489	
収				
受取利息配当金収益	7	9	△2	
受取利息配当金収益	7	9	△2	
サービス活動外収益計(4)	7	9	△2	
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)	7	9	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,597,994	△1,247,503	△350,491	
特別増減の部				
収				
サービス区分間繰入金収益	2,830,000	1,247,503	1,582,497	
サービス区分間繰入金収益	2,830,000	1,247,503	1,582,497	
特別収益計(8)	2,830,000	1,247,503	1,582,497	
費用				
サービス区分間繰入金費用	768,686	0	768,686	
サービス区分間繰入金費用	768,686	0	768,686	
特別費用計(9)	768,686	0	768,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,061,314	1,247,503	813,811	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	463,320	0	463,320	
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)	463,320	0	463,320	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,320	0	463,320	

サービス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	經常経費補助金収入	23,951,000	22,770,791	1,180,209	
	入	共同募金配分金収入	23,951,000	22,770,791	1,180,209	
		一般募金配分金収入	20,623,000	21,211,000	△588,000	
		歳末たすけあい配分金収入	3,328,000	1,559,791	1,768,209	
		事業活動収入計(1)	23,951,000	22,770,791	1,180,209	
		支	共同募金配分金事業費	26,017,000	25,874,000	143,000
		共同募金配分金事業費	26,017,000	25,874,000	143,000	
		校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,268,000	17,148,000	120,000	
		校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,342,000	4,319,000	23,000	
		大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0	
		大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0	
		大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0	
		大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0	
		大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0	
		大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0	
		大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0	
		大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0	
		大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0	
		大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95,000	95,000	0	
		大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0	
		大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0	
		大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0	
		大分市身体障害者ゲラール大会開催補助金	45,000	45,000	0	
		視覚障害者ウォーキング大会補助金	45,000	45,000	0	
		全国ろうあ者大会補助金	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	26,017,000	25,874,000	143,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,066,000	△3,103,209	1,037,209		
施設整備等による収入支	収	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	拠点区分間繰入金収入	2,066,000	3,103,209	△1,037,209	
	入	法人運営拠点区分間繰入金収入	2,066,000	3,103,209	△1,037,209	
		その他の活動収入計(7)	2,066,000	3,103,209	△1,037,209	
	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)	2,066,000	3,103,209	△1,037,209		
	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		

サービス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	経常経費補助金収益	22,770,791	23,018,972	△248,181		
		共同募金配分金収益	22,770,791	23,018,972	△248,181		
	益		一般募金配分金収益	21,211,000	20,623,000	588,000	
			歳末たすけあい配分金収益	1,559,791	2,395,972	△836,181	
			サービス活動収益計(1)	22,770,791	23,018,972	△248,181	
		費		共同募金配分金事業費	25,874,000	25,786,101	87,899
				共同募金配分金事業費	25,874,000	25,786,101	87,899
			校(地)区社協活動費補助金(前期)共募	17,148,000	17,148,000	0	
			校(地)区社協活動費補助金(後期)共募	4,319,000	4,320,000	△1,000	
			大分市ボランティア連絡協議会運営補助金	200,000	200,000	0	
			大分市社協老人部会(市老連)運営補助金	1,000,000	1,000,000	0	
			大分市社協母子・寡婦福祉会運営補助金	218,000	218,000	0	
			大分市社協保育部会運営補助金	390,000	390,000	0	
			大分市社協身体障害者部会運営補助金	205,000	205,000	0	
			大分市青少年健全育成協議会運営補助金	685,000	685,000	0	
			大分市子ども会育成連絡協議会運営補助	100,000	100,000	0	
			大分市社協民生委員児童委員部会補助金	950,000	950,000	0	
			大分市保護区保護司会社会を明るくする	72,000	72,000	0	
			大分市知的障害者育成会運営補助金(手	95,000	95,000	0	
			大分市婦連大会開催補助金	72,000	72,000	0	
			大分市社協施設部会運営補助金	140,000	140,000	0	
			大分市社協老人施設部会運営補助金	140,000	140,000	0	
			大分市身体障害者テニス大会開催補助金	45,000	6,101	38,899	
			視覚障害者ウォーキング大会補助金	45,000	45,000	0	
			全国ろうあ者大会補助金	50,000	0	50,000	
		サービス活動費用計(2)	25,874,000	25,786,101	87,899		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,103,209	△2,767,129	△336,080			
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)		△3,103,209	△2,767,129	△336,080			
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	3,103,209	2,767,129	336,080		
		法人運営拠点区分間繰入金収益	3,103,209	2,767,129	336,080		
		特別収益計(8)	3,103,209	2,767,129	336,080		
	費用		固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
			器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
			特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,103,209	2,767,128	336,081			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△1	1			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	1	△1		
	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		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0		

サービス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	経常経費補助金収入	1,160,000	900,000	260,000
		市補助金収入	1,160,000	900,000	260,000
		大分市社会福祉大会補助金収入	1,160,000	900,000	260,000
		事業収入	200,000	0	200,000
		広告料収入	200,000	0	200,000
		事業活動収入計(1)	1,360,000	900,000	460,000
	支出	事業費支出	11,741,000	10,004,834	1,736,166
		消耗器具備品費支出	1,041,000	688,503	352,497
		賃借料支出	19,000	3,960	15,040
		印刷製本費支出	9,014,000	8,107,745	906,255
		通信運搬費支出	287,000	100,669	186,331
		会議費支出	10,000	8,587	1,413
		業務委託費支出	796,000	795,795	205
		手数料支出	225,000	155,575	69,425
租税公課支出		11,000	10,400	600	
諸会費支出		3,000	1,600	1,400	
報償費支出	335,000	132,000	203,000		
	事業活動支出計(2)	11,741,000	10,004,834	1,736,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,381,000	△9,104,834	△1,276,166	
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	拠点区分間繰入金収入	10,381,000	9,104,834	1,276,166
		法人運営拠点区分間繰入金収入	10,381,000	9,104,834	1,276,166
		その他の活動収入計(7)	10,381,000	9,104,834	1,276,166
	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)	10,381,000	9,104,834	1,276,166	
	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	

サービス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	経常経費補助金収益	900,000	660,000	240,000
		市区町村補助金収益	900,000	660,000	240,000
		大分市社会福祉大会補助金収益	900,000	660,000	240,000
	益	事業収益	0	255,000	△255,000
		広告料収益	0	255,000	△255,000
		サービス活動収益計(1)	900,000	915,000	△15,000
	費	事業費	10,004,834	7,409,754	2,595,080
		消耗器具備品費	688,503	308,748	379,755
		賃借料	3,960	18,700	△14,740
		印刷製本費	8,107,745	5,848,684	2,259,061
		通信運搬費	100,669	86,604	14,065
		会議費	8,587	4,742	3,845
		業務委託費	795,795	691,196	104,599
		手数料	155,575	166,870	△11,295
租税公課		10,400	10,400	0	
諸会費		1,600	535	1,065	
報償費		132,000	273,275	△141,275	
サービス活動費用計(2)	10,004,834	7,409,754	2,595,080		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,104,834	△6,494,754	△2,610,080	
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
		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)		△9,104,834	△6,494,754	△2,610,080	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	9,104,834	6,494,754	2,610,080
		法人運営拠点区分間繰入金収益	9,104,834	6,494,754	2,610,080
		特別収益計(8)	9,104,834	6,494,754	2,610,080
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,104,834	6,494,754	2,610,080	
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
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

サービス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	経常経費補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
	入	市補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		高齢者生きがい対策事業補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		事業活動収入計(1)	1,125,000	1,125,000	0
	支	事業費支出	375,000	207,215	167,785
		返還金支出	375,000	207,215	167,785
		助成金支出	11,761,000	12,619,430	△858,430
		助成金支出	11,761,000	12,619,430	△858,430
		高齢者生きがい対策事業補助金	900,000	1,090,148	△190,148
		校(地)区社協福祉活動費交付金	8,421,000	8,555,900	△134,900
地区社協福祉活動助成金		2,440,000	2,973,382	△533,382	
事業活動支出計(2)	12,136,000	12,826,645	△690,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,011,000	△11,701,645	690,645	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	拠点区分間繰入金収入	11,011,000	11,701,645	△690,645
	入	法人運営拠点区分間繰入金収入	11,011,000	11,701,645	△690,645
		その他の活動収入計(7)	11,011,000	11,701,645	△690,645
		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)		11,011,000	11,701,645	△690,645
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	

サービス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	経常経費補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
	益	市区町村補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
		高齢者生きがい対策事業補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,125,000	1,125,000	0
		費用	事業費	207,215	375,000
	用	返還金	207,215	375,000	△167,785
		助成金費用	12,619,430	12,297,037	322,393
		助成金費用	12,619,430	12,297,037	322,393
		高齢者生きがい対策事業補助金	1,090,148	895,427	194,721
		校(地)区社協福祉活動費交付金	8,555,900	8,521,110	34,790
		地区社協福祉活動助成金	2,973,382	2,880,500	92,882
サービス活動費用計(2)		12,826,645	12,672,037	154,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,701,645	△11,547,037	△154,608		
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)		△11,701,645	△11,547,037	△154,608	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	11,701,645	11,547,037	154,608
	益	法人運営拠点区分間繰入金収益	11,701,645	11,547,037	154,608
		特別収益計(8)	11,701,645	11,547,037	154,608
		費用	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,701,645	11,547,037	154,608	
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
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

サービス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			
	受託金収入	29,068,000	29,068,000	0
	市受託金収入	29,068,000	29,068,000	0
	地域ふれあいサロン受託金収入	29,068,000	29,068,000	0
	事業活動収入計(1)	29,068,000	29,068,000	0
	支出			
	人件費支出	4,071,000	3,816,624	254,376
	職員給料支出	2,781,000	2,695,919	85,081
	派遣職員費支出	731,000	688,710	42,290
	法定福利費支出	559,000	431,995	127,005
	事業費支出	6,512,000	6,460,818	51,182
	消耗器具備品費支出	158,000	119,649	38,351
	保険料支出	2,001,000	1,905,384	95,616
	賃借料支出	323,000	381,870	△58,870
	印刷製本費支出	124,000	41,250	82,750
	通信運搬費支出	261,000	256,385	4,615
	会議費支出	6,000	0	6,000
	手数料支出	200,000	113,410	86,590
	返還金支出	3,316,000	3,633,870	△317,870
	報償費支出	123,000	9,000	114,000
	事務費支出	9,000	8,580	420
	福利厚生費支出	9,000	8,580	420
	助成金支出	19,626,000	19,558,700	67,300
	助成金支出	19,626,000	19,558,700	67,300
	ふれあい・いきいきサロン事業補助金	705,000	544,000	161,000
	地域ふれあいサロン事業補助金	18,343,000	18,332,700	10,300
	地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	578,000	682,000	△104,000
事業活動支出計(2)	30,218,000	29,844,722	373,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,150,000	△776,722	△373,278	
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				
拠点区分間繰入金収入	1,150,000	776,722	373,278	
法人運営拠点区分間繰入金収入	1,150,000	776,722	373,278	
その他の活動収入計(7)	1,150,000	776,722	373,278	
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)	1,150,000	776,722	373,278	
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	

サービス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	受託金収益	29,068,000	28,979,000	89,000
	益	市受託金収益	29,068,000	28,979,000	89,000
		地域ふれあいサロン受託金収益	29,068,000	28,979,000	89,000
		サービス活動収益計(1)	29,068,000	28,979,000	89,000
		費	人件費	3,816,624	3,745,124
	用	職員給料	2,695,919	2,562,544	133,375
		派遣職員費	688,710	789,223	△100,513
		法定福利費	431,995	393,357	38,638
		事業費	6,460,818	9,609,667	△3,148,849
		消耗器具備品費	119,649	168,541	△48,892
		保険料	1,905,384	2,040,727	△135,343
		賃借料	381,870	425,110	△43,240
		印刷製本費	41,250	84,150	△42,900
		通信運搬費	256,385	231,361	25,024
		会議費	0	3,592	△3,592
		手数料	113,410	282,205	△168,795
		返還金	3,633,870	6,373,981	△2,740,111
		報償費	9,000	0	9,000
		事務費	8,580	8,519	61
		福利厚生費	8,580	8,519	61
助成金費用		19,558,700	16,463,850	3,094,850	
助成金費用		19,558,700	16,463,850	3,094,850	
ふれあい・いきいきサロン事業補助金		544,000	544,000	0	
地域ふれあいサロン事業補助金		18,332,700	15,919,850	2,412,850	
地域ふれあいサロン事業レクリエーション補助金	682,000	0	682,000		
サービス活動費用計(2)	29,844,722	29,827,160	17,562		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△776,722	△848,160	71,438		
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	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)	△776,722	△848,160	71,438		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	776,722	848,160	△71,438
	益	法人運営拠点区分間繰入金収益	776,722	848,160	△71,438
		特別収益計(8)	776,722	848,160	△71,438
		費	特別費用計(9)	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	776,722	848,160	△71,438		
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	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	1	0	

サービス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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業費支出	2,253,000	799,325	1,453,675
	消耗器具備品費支出	397,000	6,492	390,508
	保険料支出	20,000	0	20,000
	賃借料支出	500,000	196,200	303,800
	車両費支出	86,000	0	86,000
	研修研究費支出	135,000	0	135,000
	印刷製本費支出	602,000	273,900	328,100
	通信運搬費支出	120,000	85,448	34,552
	会議費支出	15,000	12,443	2,557
	業務委託費支出	143,000	128,920	14,080
	手数料支出	100,000	0	100,000
	報償費支出	135,000	95,922	39,078
	事務費支出	3,000	2,505	495
	食糧費支出	3,000	2,505	495
	助成金支出	7,238,000	5,516,839	1,721,161
	助成金支出	7,238,000	5,516,839	1,721,161
小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	3,960,000	3,940,000	20,000	
地域福祉の担い手づくりモデル事業補助金	3,278,000	1,576,839	1,701,161	
事業活動支出計(2)	9,494,000	6,318,669	3,175,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,494,000	△6,318,669	△3,175,331	
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			
	拠点区分間繰入金収入	9,494,000	6,318,669	3,175,331
	法人運営拠点区分間繰入金収入	9,494,000	6,318,669	3,175,331
	その他の活動収入計(7)	9,494,000	6,318,669	3,175,331
	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)	9,494,000	6,318,669	3,175,331	
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	

サービス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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	事業費	799,325	1,205,641	△406,316
		消耗器具備品費	6,492	299,163	△292,671
		保険料	0	16,810	△16,810
		賃借料	196,200	451,738	△255,538
		車両費	0	86,000	△86,000
		印刷製本費	273,900	120,000	153,900
		通信運搬費	85,448	44,020	41,428
		会議費	12,443	10,918	1,525
		業務委託費	128,920	79,200	49,720
		報償費	95,922	97,792	△1,870
		事務費	2,505	0	2,505
		食糧費	2,505	0	2,505
		助成金費用	5,516,839	4,000,130	1,516,709
		助成金費用	5,516,839	4,000,130	1,516,709
		小地域福祉ネットワーク活動事業補助金	3,940,000	3,950,000	△10,000
地域福祉の担い手づくりモデル事業補助金	1,576,839	50,130	1,526,709		
サービス活動費用計(2)	6,318,669	5,205,771	1,112,898		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,318,669	△5,205,771	△1,112,898		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,318,669	△5,205,771	△1,112,898		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,318,669	5,205,771	1,112,898	
	法人運営拠点区分間繰入金収益	6,318,669	5,205,771	1,112,898	
	特別収益計(8)	6,318,669	5,205,771	1,112,898	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,318,669	5,205,771	1,112,898		
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	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

サービス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			
	受託金収入	6,516,000	3,842,526	2,673,474
	市受託金収入	6,516,000	3,842,526	2,673,474
	生活支援体制整備事業受託金収入	6,516,000	3,842,526	2,673,474
	事業活動収入計(1)	6,516,000	3,842,526	2,673,474
	支出			
	人件費支出	2,894,000	2,072,924	821,076
	職員給料支出	2,510,000	1,769,943	740,057
	法定福利費支出	384,000	302,981	81,019
	事業費支出	2,313,000	1,357,533	955,467
	消耗器具備品費支出	762,000	760,966	1,034
	保険料支出	20,000	18,010	1,990
	賃借料支出	264,000	264,000	0
	車両費支出	89,000	60,632	28,368
	研修研究費支出	277,000	9,700	267,300
	印刷製本費支出	802,000	224,400	577,600
	通信運搬費支出	30,000	8,568	21,432
	会議費支出	14,000	11,257	2,743
	手数料支出	55,000	0	55,000
	事務費支出	109,000	103,985	5,015
福利厚生費支出	10,000	14,885	△4,885	
保守料支出	99,000	89,100	9,900	
助成金支出	1,200,000	308,084	891,916	
助成金支出	1,200,000	308,084	891,916	
生活支援体制校区活動費交付金	1,200,000	308,084	891,916	
事業活動支出計(2)	6,516,000	3,842,526	2,673,474	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
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	

サービス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				
		受託金収益	3,842,526	4,485,152	△642,626
		市受託金収益	3,842,526	4,485,152	△642,626
		生活支援体制整備事業受託金収益	3,842,526	4,485,152	△642,626
		サービス活動収益計(1)	3,842,526	4,485,152	△642,626
		費			
		人件費	2,072,924	2,915,562	△842,638
		職員給料	1,769,943	2,538,002	△768,059
		法定福利費	302,981	377,560	△74,579
		事業費	1,357,533	1,237,309	120,224
		消耗器具備品費	760,966	661,375	99,591
		保険料	18,010	16,270	1,740
		賃借料	264,000	264,000	0
		車両費	60,632	51,600	9,032
		研修研究費	9,700	22,550	△12,850
		印刷製本費	224,400	217,800	6,600
		通信運搬費	8,568	0	8,568
		会議費	11,257	3,714	7,543
		事務費	103,985	93,280	10,705
		福利厚生費	14,885	7,480	7,405
		保守料	89,100	85,800	3,300
		助成金費用	308,084	239,001	69,083
	助成金費用	308,084	239,001	69,083	
	生活支援体制校区活動費交付金	308,084	239,001	69,083	
	減価償却費	101,799	269,398	△167,599	
	減価償却費	101,799	269,398	△167,599	
	サービス活動費用計(2)	3,944,325	4,754,550	△810,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,799	△269,398	167,599	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	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)	△101,799	△269,398	167,599	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,799	△269,398	167,599	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	184,356	453,754	△269,398
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,557	184,356	△101,799
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,557	184,356	△101,799	

サービス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	經常経費補助金収入	264,000	275,000	△11,000	
		県社協補助金収入	264,000	275,000	△11,000	
		子どものための福祉講座補助金収入	264,000	275,000	△11,000	
		受託金収入	2,503,000	2,093,821	409,179	
		市受託金収入	2,503,000	2,093,821	409,179	
		点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66,000	0	
		福祉副読本作成事業受託金収入	637,000	637,000	0	
		災害ボランティア活動支援体制整備受託収入	1,800,000	1,390,821	409,179	
		その他の収入	196,000	255,000	△59,000	
		雑収入	196,000	255,000	△59,000	
		雑収入	196,000	255,000	△59,000	
		事業活動収入計(1)	2,963,000	2,623,821	339,179	
		支	人件費支出	14,327,000	17,743,041	△3,416,041
			職員給料支出	9,014,000	11,272,374	△2,258,374
			職員賞与支出	966,000	1,542,960	△576,960
			非常勤職員給与支出	2,465,000	2,289,871	175,129
			退職給付支出	135,000	267,000	△132,000
			法定福利費支出	1,747,000	2,370,836	△623,836
			事業費支出	3,659,000	2,854,354	804,646
			消耗器具備品費支出	199,000	166,553	32,447
			賃借料支出	49,000	50,020	△1,020
			研修研究費支出	411,000	336,684	74,316
			印刷製本費支出	282,000	93,775	188,225
			修繕費支出	18,000	17,249	751
			通信運搬費支出	682,000	344,201	337,799
			会議費支出	32,000	7,414	24,586
			業務委託費支出	703,000	702,861	139
		手数料支出	506,000	430,700	75,300	
		租税公課支出	180,000	82,497	97,503	
		報償費支出	597,000	622,400	△25,400	
		事務費支出	45,000	42,844	2,156	
		福利厚生費支出	45,000	42,844	2,156	
		助成金支出	868,000	549,000	319,000	
		助成金支出	868,000	549,000	319,000	
		一般ボランティア活動団体補助金	868,000	549,000	319,000	
		事業活動支出計(2)	18,899,000	21,189,239	△2,290,239	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,936,000	△18,565,418	2,629,418	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	拠点区分間繰入金収入	15,936,000	18,565,418	△2,629,418	
		法人運営拠点区分間繰入金収入	15,936,000	18,565,418	△2,629,418	
		その他の活動収入計(7)	15,936,000	18,565,418	△2,629,418	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

サービス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)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,936,000	18,565,418	△2,629,418
	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

サービス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	経常経費補助金収益	275,000	275,000	0
	県社協補助金収益	275,000	275,000	0
	こどものための福祉講座補助金収益	275,000	275,000	0
	受託金収益	2,093,821	2,503,000	△409,179
	市受託金収益	2,093,821	2,503,000	△409,179
	点訳奉仕者・朗読奉仕者養成講座事業受	66,000	66,000	0
	福祉副読本作成事業受託金収益	637,000	637,000	0
	災害ボランティア活動支援体制整備受託収益	1,390,821	1,800,000	△409,179
	サービス活動収益計(1)	2,368,821	2,778,000	△409,179
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,743,041	14,297,127
職員給料		11,272,374	8,863,434	2,408,940
職員賞与		1,542,960	905,520	637,440
非常勤職員給与		2,289,871	2,467,200	△177,329
退職給付費用		267,000	133,500	133,500
法定福利費		2,370,836	1,927,473	443,363
事業費		2,854,354	3,409,674	△555,320
消耗器具備品費		166,553	794,425	△627,872
保険料		0	8,820	△8,820
賃借料		50,020	0	50,020
研修研究費		336,684	31,912	304,772
印刷製本費		93,775	531,055	△437,280
修繕費		17,249	61,400	△44,151
通信運搬費		344,201	448,630	△104,429
会議費		7,414	22,681	△15,267
業務委託費		702,861	0	702,861
手数料		430,700	756,690	△325,990
租税公課		82,497	95,049	△12,552
報償費		622,400	659,012	△36,612
事務費		42,844	41,524	1,320
福利厚生費		42,844	41,524	1,320
助成金費用		549,000	407,000	142,000
助成金費用		549,000	407,000	142,000
一般ボランティア活動団体補助金		549,000	407,000	142,000
減価償却費		69,894	69,894	0
減価償却費		69,894	69,894	0
サービス活動費用計(2)		21,259,133	18,225,219	3,033,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,890,312	△15,447,219	△3,443,093	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	その他のサービス活動外収益	255,000	201,800	53,200
	雑収益	255,000	201,800	53,200
	サービス活動外収益計(4)	255,000	201,800	53,200
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)	255,000	201,800	53,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,635,312	△15,245,419	△3,389,893	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	18,565,418	15,175,525	3,389,893
	法人運営拠点区分間繰入金収益	18,565,418	15,175,525	3,389,893
	特別収益計(8)	18,565,418	15,175,525	3,389,893
特 別 増 減 の 部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,565,418	15,175,525	3,389,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,894	△69,894	0	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	719,583	789,477	△69,894

サービス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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	649,689	719,583	△69,894
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	649,689	719,583	△69,894

サービス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	受託金収入	9,726,000	9,726,000	0
		市受託金収入	9,726,000	9,726,000	0
		障がい者相談等業務委託受託金収入	6,825,000	6,825,000	0
		手話通訳者相談員派遣事業受託金収入	2,901,000	2,901,000	0
		事業活動収入計(1)	9,726,000	9,726,000	0
	支出	人件費支出	9,397,000	9,355,175	41,825
		非常勤職員給与支出	8,425,000	8,393,731	31,269
		法定福利費支出	972,000	961,444	10,556
		事業費支出	289,000	336,999	△47,999
		消耗器具備品費支出	44,000	178,599	△134,599
		研修研究費支出	37,000	0	37,000
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	178,000	158,400	19,600
		事務費支出	40,000	33,826	6,174
福利厚生費支出	40,000	33,826	6,174		
事業活動支出計(2)	9,726,000	9,726,000	0		
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支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(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	

サービス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	受託金収益	9,726,000	9,700,000	26,000
		市受託金収益	9,726,000	9,700,000	26,000
		障がい者相談等業務委託受託金収益	6,825,000	6,806,000	19,000
		手話通訳者相談員派遣事業受託金収入	2,901,000	2,894,000	7,000
		サービス活動収益計(1)	9,726,000	9,700,000	26,000
	費用	人件費	9,355,175	9,366,983	△11,808
		非常勤職員給与	8,393,731	8,396,321	△2,590
		法定福利費	961,444	970,662	△9,218
		事業費	336,999	297,083	39,916
		消耗器具備品費	178,599	108,683	69,916
		印刷製本費	0	30,000	△30,000
		業務委託費	158,400	158,400	0
		事務費	33,826	35,934	△2,108
	福利厚生費	33,826	35,934	△2,108	
サービス活動費用計(2)	9,726,000	9,700,000	26,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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)		0	0	0	
特別増減の部	収益	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
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

サービス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			
	受託金収入	37,631,000	37,630,685	315
	市受託金収入	37,631,000	37,630,685	315
	障害者相談支援等業務委託受託金収入	37,631,000	37,630,685	315
	事業活動収入計(1)	37,631,000	37,630,685	315
	支出			
	人件費支出	26,599,000	25,407,722	1,191,278
	職員給料支出	18,633,000	17,147,935	1,485,065
	職員賞与支出	3,276,000	3,831,582	△555,582
	非常勤職員給与支出	623,000	665,118	△42,118
	退職給付支出	403,000	400,500	2,500
	法定福利費支出	3,664,000	3,362,587	301,413
	事業費支出	13,960,000	13,503,629	456,371
	消耗器具備品費支出	108,000	76,828	31,172
	保険料支出	45,000	47,410	△2,410
	賃借料支出	814,000	754,794	59,206
	車両費支出	178,000	105,508	72,492
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000
	通信運搬費支出	347,000	233,674	113,326
	手数料支出	66,000	66,000	0
租税公課支出	12,331,000	12,214,415	116,585	
諸会費支出	5,000	5,000	0	
職員被服費支出	65,000	0	65,000	
事務費支出	123,000	75,160	47,840	
福利厚生費支出	119,000	73,297	45,703	
食糧費支出	4,000	1,863	2,137	
事業活動支出計(2)	40,682,000	38,986,511	1,695,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,051,000	△1,355,826	△1,695,174	
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			
	サービス区分間繰入金収入	3,502,000	1,806,426	1,695,574
	サービス区分間繰入金収入	3,502,000	1,806,426	1,695,574
	その他の活動収入計(7)	3,502,000	1,806,426	1,695,574
	支出			
	その他の活動による支出	451,000	450,600	400
退職手当積立基金預け金支出	451,000	450,600	400	
その他の活動支出計(8)	451,000	450,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,051,000	1,355,826	1,695,174	
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	

サービス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			
	受託金収益	37,630,685	25,300,000	12,330,685
	益			
	市受託金収益	37,630,685	25,300,000	12,330,685
	障害者相談支援等業務委託受託金収益	37,630,685	25,300,000	12,330,685
	サービス活動収益計(1)	37,630,685	25,300,000	12,330,685
	費			
	人件費	26,367,402	24,885,456	1,481,946
	職員給料	17,147,935	17,564,273	△416,338
	職員賞与	3,831,582	2,233,788	1,597,794
	非常勤職員給与	665,118	626,338	38,780
	退職給付費用	1,360,180	1,289,850	70,330
	法定福利費	3,362,587	3,171,207	191,380
	事業費	13,503,629	1,322,300	12,181,329
	消耗器具備品費	76,828	38,835	37,993
	保険料	47,410	44,970	2,440
	賃借料	754,794	784,284	△29,490
	車両費	105,508	97,604	7,904
	通信運搬費	233,674	285,607	△51,933
	手数料	66,000	66,000	0
	租税公課	12,214,415	0	12,214,415
	諸会費	5,000	5,000	0
	事務費	75,160	85,049	△9,889
福利厚生費	73,297	82,199	△8,902	
食糧費	1,863	2,850	△987	
減価償却費	30,137	332,576	△302,439	
減価償却費	30,137	332,576	△302,439	
サービス活動費用計(2)	39,976,328	26,625,381	13,350,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,345,643	△1,325,381	△1,020,262	
サービス活動外増減の部				
収				
益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費				
用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,345,643	△1,325,381	△1,020,262	
特別増減の部				
収				
益	サービス区分間繰入金収益	1,806,426	536,775	1,269,651
	サービス区分間繰入金収益	1,806,426	536,775	1,269,651
	特別収益計(8)	1,806,426	536,775	1,269,651
費				
用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,806,426	536,775	1,269,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△539,217	△788,606	249,389	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△2,441,028	△1,652,422	△788,606	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,980,245	△2,441,028	△539,217	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,980,245	△2,441,028	△539,217	

サービス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	經常経費補助金収入	2,384,000	2,145,468	238,532	
		県社協補助金収入	2,384,000	2,145,468	238,532	
		生活福祉資金民生児童委員実費弁償補助	2,384,000	2,145,468	238,532	
		受託金収入	33,551,000	30,298,754	3,252,246	
		県社協受託金収入	33,551,000	30,298,754	3,252,246	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,732,000	10,804,844	△72,844	
		特例貸付債権管理等総合相談受託金収入	22,819,000	19,493,910	3,325,090	
		事業活動収入計(1)	35,935,000	32,444,222	3,490,778	
		支	人件費支出	24,522,000	26,250,849	△1,728,849
			職員給料支出	19,039,000	15,646,660	3,392,340
			職員賞与支出	1,849,000	2,812,590	△963,590
			非常勤職員給与支出	0	1,971,872	△1,971,872
			派遣職員費支出	0	2,321,714	△2,321,714
			退職給付支出	269,000	133,500	135,500
			法定福利費支出	3,365,000	3,364,513	487
			事業費支出	8,620,000	3,404,796	5,215,204
			消耗器具備品費支出	1,468,000	784,129	683,871
			保険料支出	33,000	0	33,000
			賃借料支出	4,992,000	1,402,541	3,589,459
			車両費支出	43,000	0	43,000
			研修研究費支出	128,000	127,080	920
			印刷製本費支出	784,000	193,104	590,896
			通信運搬費支出	1,051,000	776,942	274,058
			手数料支出	121,000	121,000	0
			事務費支出	85,000	51,749	33,251
			福利厚生費支出	85,000	51,749	33,251
			助成金支出	2,385,000	2,145,468	239,532
		助成金支出	2,385,000	2,145,468	239,532	
		大分市民生委員児童委員生活福祉資金貸	2,385,000	2,145,468	239,532	
		事業活動支出計(2)	35,612,000	31,852,862	3,759,138	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	323,000	591,360	△268,360	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	323,000	591,360	△268,360	
		退職手当積立基金預け金支出	323,000	591,360	△268,360	
	出	その他の活動支出計(8)	323,000	591,360	△268,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△323,000	△591,360	268,360	
	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		

サービス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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス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	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,516,424	5,240,011	△1,723,587

サービス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			
	受託金収入	14,274,000	14,661,039	△387,039
	県社協受託金収入	14,274,000	14,661,039	△387,039
	日常生活自立支援事業受託金収入	14,274,000	14,661,039	△387,039
	事業収入	1,822,000	1,601,470	220,530
	利用料収入	1,822,000	1,601,470	220,530
	日常生活自立支援事業利用料収入	1,560,000	1,297,470	262,530
	やすらぎ生活支援事業利用料収入	262,000	304,000	△42,000
	事業活動収入計(1)	16,096,000	16,262,509	△166,509
	支出			
	人件費支出	18,371,000	16,363,055	2,007,945
	職員給料支出	10,617,000	8,758,443	1,858,557
	職員賞与支出	1,266,000	1,427,800	△161,800
	非常勤職員給与支出	4,125,000	4,146,060	△21,060
	退職給付支出	403,000	400,500	2,500
	法定福利費支出	1,960,000	1,630,252	329,748
	事業費支出	752,000	611,683	140,317
	消耗器具備品費支出	114,000	38,017	75,983
	保険料支出	45,000	48,330	△3,330
	賃借料支出	65,000	63,900	1,100
	車両費支出	103,000	54,694	48,306
	研修研究費支出	87,000	86,600	400
	印刷製本費支出	81,000	3,991	77,009
	通信運搬費支出	207,000	231,541	△24,541
	会議費支出	3,000	0	3,000
	手数料支出	0	55,000	△55,000
	租税公課支出	29,000	23,610	5,390
報償費支出	18,000	6,000	12,000	
事務費支出	175,000	105,290	69,710	
福利厚生費支出	175,000	105,290	69,710	
事業活動支出計(2)	19,298,000	17,080,028	2,217,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,202,000	△817,519	△2,384,481	
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				
拠点区分間繰入金収入	3,202,000	992,197	2,209,803	
法人運営拠点区分間繰入金収入	3,202,000	992,197	2,209,803	
その他の活動収入計(7)	3,202,000	992,197	2,209,803	
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)	3,202,000	992,197	2,209,803	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	174,678	△174,678	
前期末支払資金残高(12)	0	898,701	△898,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,073,379	△1,073,379	

サービス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	受託金収益	14,661,039	14,274,702	386,337
		県社協受託金収益	14,661,039	14,274,702	386,337
		日常生活自立支援事業受託金収益	14,661,039	14,274,702	386,337
		事業収益	1,601,470	1,716,170	△114,700
		利用料収益	1,601,470	1,716,170	△114,700
	益	日常生活自立支援事業利用料収益	1,297,470	1,435,670	△138,200
		やすらぎ生活支援事業利用料収益	304,000	280,500	23,500
		サービス活動収益計(1)	16,262,509	15,990,872	271,637
	費	人件費	16,363,055	16,330,991	32,064
		職員給料	8,758,443	9,084,524	△326,081
		職員賞与	1,427,800	1,075,095	352,705
		非常勤職員給与	4,146,060	4,060,015	86,045
		退職給付費用	400,500	400,500	0
		法定福利費	1,630,252	1,710,857	△80,605
		事業費	611,683	715,886	△104,203
		消耗器具備品費	38,017	89,206	△51,189
		保険料	48,330	44,180	4,150
		賃借料	63,900	69,567	△5,667
		車両費	54,694	153,329	△98,635
		研修研究費	86,600	9,000	77,600
印刷製本費		3,991	63,180	△59,189	
通信運搬費		231,541	198,036	33,505	
会議費		0	1,220	△1,220	
手数料		55,000	66,000	△11,000	
租税公課		23,610	10,168	13,442	
報償費		6,000	12,000	△6,000	
事務費		105,290	126,081	△20,791	
福利厚生費	105,290	126,081	△20,791		
減価償却費	51,726	91,179	△39,453		
減価償却費	51,726	91,179	△39,453		
サービス活動費用計(2)	17,131,754	17,264,137	△132,383		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△869,245	△1,273,265	404,020	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△869,245	△1,273,265	404,020	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	992,197	1,302,647	△310,450
		法人運営拠点区分間繰入金収益	992,197	1,302,647	△310,450
		特別収益計(8)	992,197	1,302,647	△310,450
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		992,197	1,302,647	△310,450	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		122,952	29,382	93,570	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,294,434	1,265,052	29,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,417,386	1,294,434	122,952	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

サービス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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,417,386	1,294,434	122,952

サービス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)
収 入	受託金収入	30,912,000	30,910,700	1,300
	市受託金収入	30,912,000	30,910,700	1,300
	大分市成年後見センター事業受託収入	30,912,000	30,910,700	1,300
	事業収入	5,000,000	6,850,000	△1,850,000
	利用料収入	5,000,000	6,850,000	△1,850,000
	法人後見報酬収入	5,000,000	6,850,000	△1,850,000
	事業活動収入計(1)	35,912,000	37,760,700	△1,848,700
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	22,664,000	22,632,011	31,989
	職員給料支出	9,672,000	9,638,289	33,711
	職員賞与支出	2,373,000	2,372,040	960
	非常勤職員給与支出	7,461,000	7,522,171	△61,171
	法定福利費支出	3,158,000	3,099,511	58,489
	事業費支出	8,149,000	8,471,366	△322,366
	水道光熱費支出	124,000	101,376	22,624
	消耗器具備品費支出	707,000	512,190	194,810
	保険料支出	278,000	279,260	△1,260
	賃借料支出	852,000	775,556	76,444
	車両費支出	96,000	98,224	△2,224
	研修研究費支出	90,000	89,540	460
	印刷製本費支出	367,000	358,392	8,608
	通信運搬費支出	107,000	107,830	△830
	会議費支出	17,000	8,316	8,684
	広報費支出	550,000	496,650	53,350
	業務委託費支出	396,000	396,000	0
	手数料支出	106,000	8,062	97,938
	租税公課支出	2,271,000	2,791,445	△520,445
	返還金支出	1,341,000	1,509,025	△168,025
	報償費支出	847,000	939,500	△92,500
	事務費支出	238,000	194,265	43,735
	福利厚生費支出	222,000	179,441	42,559
	渉外費支出	10,000	9,272	728
	食糧費支出	6,000	5,552	448
事業活動支出計(2)	31,051,000	31,297,642	△246,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,861,000	6,463,058	△1,602,058	
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)	400,000	330,000	70,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△330,000	△70,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,813,000	5,471,018	△1,658,018
	法人運営拠点区分間繰入金支出	3,813,000	5,471,018	△1,658,018
	その他の活動による支出	648,000	662,040	△14,040
退職手当積立基金預け金支出	648,000	662,040	△14,040	
その他の活動支出計(8)	4,461,000	6,133,058	△1,672,058	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,461,000	△6,133,058	1,672,058	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			

サービス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)	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

サービス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	受託金収益	30,910,700	30,315,000	595,700
	市受託金収益	30,910,700	30,315,000	595,700
	大分市成年後見センター事業受託収益	30,910,700	30,315,000	595,700
益	事業収益	6,850,000	3,995,171	2,854,829
	利用料収益	6,850,000	3,995,171	2,854,829
	法人後見報酬収益	6,850,000	3,995,171	2,854,829
	サービス活動収益計(1)	37,760,700	34,310,171	3,450,529
サービス活動増減の部	人件費	23,495,221	21,412,494	2,082,727
	職員給料	9,638,289	11,330,406	△1,692,117
	職員賞与	2,372,040	2,255,374	116,666
	非常勤職員給与	7,522,171	4,311,010	3,211,161
	退職給付費用	863,210	609,620	253,590
	法定福利費	3,099,511	2,906,084	193,427
	事業費	8,471,366	7,990,996	480,370
	水道光熱費	101,376	132,848	△31,472
	消耗器具備品費	512,190	176,488	335,702
	保険料	279,260	187,550	91,710
	賃借料	775,556	854,674	△79,118
	車両費	98,224	88,291	9,933
	研修研究費	89,540	143,360	△53,820
	印刷製本費	358,392	287,457	70,935
	通信運搬費	107,830	77,192	30,638
	会議費	8,316	9,981	△1,665
	広報費	496,650	841,500	△344,850
	業務委託費	396,000	396,000	0
	手数料	8,062	0	8,062
	租税公課	2,791,445	2,539,710	251,735
	返還金	1,509,025	1,477,445	31,580
	報償費	939,500	778,500	161,000
	事務費	194,265	134,218	60,047
	福利厚生費	179,441	124,211	55,230
	渉外費	9,272	4,320	4,952
	食糧費	5,552	5,687	△135
	減価償却費	322,444	229,380	93,064
減価償却費	322,444	229,380	93,064	
サービス活動費用計(2)	32,483,296	29,767,088	2,716,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,277,404	4,543,083	734,321
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	62,674	△62,674
	雑収益	0	62,674	△62,674
	サービス活動外収益計(4)	0	62,674	△62,674
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	62,674	△62,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,277,404	4,605,757	671,647
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	107,150	0	107,150
	事業区分間固定資産移管収益	107,150	0	107,150
	特別収益計(8)	107,150	0	107,150
費用				
	拠点区分間繰入金費用	5,471,018	3,833,127	1,637,891
	法人運営拠点区分間繰入金費用	5,471,018	3,833,127	1,637,891
	特別費用計(9)	5,471,018	3,833,127	1,637,891
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,363,868	△3,833,127	△1,530,741
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△86,464	772,630	△859,094

サービス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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,289,688	2,517,058	772,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,203,224	3,289,688	△86,464
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,203,224	3,289,688	△86,464

サービス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			
	障害福祉サービス等事業収入	6,369,000	6,037,020	331,980
	自立支援給付費収入	6,369,000	6,037,020	331,980
	計画相談支援給付費収入	6,369,000	6,037,020	331,980
	その他の収入	0	218,620	△218,620
	雑収入	0	218,620	△218,620
	雑収入	0	218,620	△218,620
	事業活動収入計(1)	6,369,000	6,255,640	113,360
	支出			
	人件費支出	1,259,000	1,193,071	65,929
	非常勤職員給与支出	1,244,000	1,187,064	56,936
	法定福利費支出	15,000	6,007	8,993
	事業費支出	1,078,000	846,706	231,294
	消耗器具備品費支出	49,000	9,104	39,896
	保険料支出	15,000	16,150	△1,150
	賃借料支出	462,000	334,692	127,308
	車両費支出	104,000	46,986	57,014
	研修研究費支出	178,000	177,660	340
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000
	印刷製本費支出	60,000	59,047	953
通信運搬費支出	179,000	177,403	1,597	
手数料支出	30,000	25,664	4,336	
事務費支出	21,000	9,234	11,766	
福利厚生費支出	10,000	8,580	1,420	
渉外費支出	9,000	0	9,000	
食糧費支出	2,000	654	1,346	
事業活動支出計(2)	2,358,000	2,049,011	308,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,011,000	4,206,629	△195,629	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	509,000	2,400,203	△1,891,203
	法人運営拠点区分間繰入金支出	509,000	2,400,203	△1,891,203
	サービス区分間繰入金支出	3,502,000	1,806,426	1,695,574
サービス区分間繰入金支出	3,502,000	1,806,426	1,695,574	
その他の活動支出計(8)	4,011,000	4,206,629	△195,629	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,011,000	△4,206,629	195,629	
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	

サービス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	障害福祉サービス等事業収益	6,037,020	5,566,370	470,650
	益	自立支援給付費収益	6,037,020	5,566,370	470,650
		計画相談支援給付費収益	6,037,020	5,566,370	470,650
		サービス活動収益計(1)	6,037,020	5,566,370	470,650
		費	人件費	1,193,071	1,245,704
	非常勤職員給与		1,187,064	1,235,414	△48,350
	法定福利費		6,007	10,290	△4,283
	事業費		846,706	740,953	105,753
	消耗器具備品費		9,104	11,660	△2,556
	保険料		16,150	14,780	1,370
	賃借料		334,692	383,850	△49,158
	車両費		46,986	46,430	556
	研修研究費		177,660	34,000	143,660
	印刷製本費		59,047	77,690	△18,643
	通信運搬費		177,403	172,543	4,860
	手数料		25,664	0	25,664
	事務費		9,234	8,776	458
	福利厚生費		8,580	7,480	1,100
	食糧費		654	1,296	△642
	減価償却費		0	32,669	△32,669
減価償却費	0	32,669	△32,669		
サービス活動費用計(2)	2,049,011	2,028,102	20,909		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,988,009	3,538,268	449,741		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	218,620	56,140	162,480
	益	雑収益	218,620	56,140	162,480
		サービス活動外収益計(4)	218,620	56,140	162,480
		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)	218,620	56,140	162,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,206,629	3,594,408	612,221		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	2,400,203	3,090,302	△690,099
		法人運営拠点区分間繰入金費用	2,400,203	3,090,302	△690,099
		サービス区分間繰入金費用	1,806,426	536,775	1,269,651
		サービス区分間繰入金費用	1,806,426	536,775	1,269,651
		特別費用計(9)	4,206,629	3,627,077	579,552
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,206,629	△3,627,077	△579,552		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△32,669	32,669		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	32,670	△32,669	
	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	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1	1	0	

サービス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)	
事業活動収入	受託金収入	988,000	533,600	454,400	
	市受託金収入	988,000	533,600	454,400	
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	988,000	533,600	454,400	
	事業収入	211,000	144,600	66,400	
	利用料収入	211,000	144,600	66,400	
	生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入	211,000	144,600	66,400	
	介護保険事業収入	53,119,000	46,177,135	6,941,865	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,975,000	16,884,063	1,090,937	
	事業費収入	16,075,000	15,051,359	1,023,641	
	事業負担金収入(公費)	290,000	290,556	△556	
	事業負担金(一般)	1,610,000	1,542,148	67,852	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,380,000	25,644,438	5,735,562	
	介護報酬収入	31,380,000	25,644,438	5,735,562	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,764,000	3,648,634	115,366	
	介護負担金収入(公費)	452,000	407,751	44,249	
	介護負担金収入(一般)	3,312,000	3,240,883	71,117	
	受取利息配当金収入	76,000	58,821	17,179	
	その他の収入	10,000	77,352	△67,352	
	雑収入	10,000	77,352	△67,352	
	雑収入	10,000	77,352	△67,352	
	事業活動収入計(1)	54,404,000	46,991,508	7,412,492	
	事業活動支出	人件費支出	63,474,000	52,158,894	11,315,106
		職員給料支出	26,562,000	21,912,670	4,649,330
		職員賞与支出	6,550,000	6,310,620	239,380
		非常勤職員給与支出	20,679,000	16,430,047	4,248,953
		派遣職員費支出	1,860,000	2,007,096	△147,096
		退職給付支出	935,000	734,250	200,750
		法定福利費支出	6,888,000	4,764,211	2,123,789
		事業費支出	7,045,000	3,822,388	3,222,612
		水道光熱費支出	226,000	141,624	84,376
		消耗器具備品費支出	850,000	231,710	618,290
		保険料支出	70,000	69,690	310
賃借料支出		1,830,000	1,779,636	50,364	
車両費支出		302,000	155,779	146,221	
研修研究費支出		588,000	153,892	434,108	
印刷製本費支出		549,000	285,164	263,836	
修繕費支出		100,000	4,565	95,435	
通信運搬費支出		671,000	446,810	224,190	
会議費支出		1,000	768	232	
広報費支出		54,000	25,850	28,150	
業務委託費支出		194,000	193,600	400	
手数料支出		1,159,000	150,260	1,008,740	
返還金支出		50,000	0	50,000	
諸会費支出		34,000	17,600	16,400	
報償費支出		20,000	0	20,000	
職員被服費支出		347,000	165,440	181,560	
事務費支出		583,000	322,485	260,515	
福利厚生費支出		423,000	313,485	109,515	
保守料支出		10,000	0	10,000	
渉外費支出		100,000	9,000	91,000	
損害賠償費支出		50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)		71,102,000	56,303,767	14,798,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,698,000	△9,312,259	△7,385,741	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

サービス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)
等による収支	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			
	積立資産取崩収入	18,253,000	34,526,730	△16,273,730
	介護保険事業等経営安定化積立資産取崩	18,253,000	34,526,730	△16,273,730
	事業区分間繰入金収入	8,223,000	0	8,223,000
	公益事業区分間繰入金収入	8,223,000	0	8,223,000
	サービス区分間繰入金収入	3,401,000	0	3,401,000
	サービス区分間繰入金収入	3,401,000	0	3,401,000
	その他の活動収入計(7)	29,877,000	34,526,730	△4,649,730
	支			
	積立資産支出	0	58,821	△58,821
	介護保険等経営安定化積立資産支出	0	58,821	△58,821
	サービス区分間繰入金支出	12,648,000	0	12,648,000
	サービス区分間繰入金支出	12,648,000	0	12,648,000
その他の活動による支出	531,000	265,440	265,560	
退職手当積立基金預け金支出	531,000	265,440	265,560	
その他の活動支出計(8)	13,179,000	324,261	12,854,739	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,698,000	34,202,469	△17,504,469
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,890,210	△24,890,210
	前期末支払資金残高(12)	0	20,505,499	△20,505,499
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	45,395,709	△45,395,709

サービス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	受託金収益	533,600	943,750	△410,150
		市受託金収益	533,600	943,750	△410,150
		生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	533,600	942,600	△409,000
		ひとり親家庭等日常生活支援受託金収益	0	1,150	△1,150
		事業収益	144,600	195,200	△50,600
		利用料収益	144,600	195,200	△50,600
		生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収益	144,600	195,200	△50,600
		介護保険事業収益	46,177,135	52,111,954	△5,934,819
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,884,063	17,830,234	△946,171
		事業費収益	15,051,359	15,929,776	△878,417
		事業負担金収益(公費)	290,556	297,920	△7,364
		事業負担金(一般)	1,542,148	1,602,538	△60,390
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,644,438	30,250,563	△4,606,125
		介護報酬収益	25,644,438	30,250,563	△4,606,125
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,648,634	4,031,157	△382,523
		介護負担金収益(公費)	407,751	478,179	△70,428
		介護負担金収益(一般)	3,240,883	3,552,978	△312,095
		サービス活動収益計(1)	46,855,335	53,250,904	△6,395,569
		サービス活動増減の部	費用	人件費	52,158,894
職員給料	21,912,670			27,194,719	△5,282,049
職員賞与	6,310,620			6,177,237	133,383
非常勤職員給与	16,430,047			20,462,162	△4,032,115
派遣職員費	2,007,096			0	2,007,096
退職給付費用	734,250			934,500	△200,250
法定福利費	4,764,211			6,750,417	△1,986,206
事業費	3,822,388			4,164,535	△342,147
水道光熱費	141,624			183,228	△41,604
消耗器具備品費	231,710			465,157	△233,447
保険料	69,690			70,460	△770
賃借料	1,779,636			1,444,190	335,446
車両費	155,779			125,751	30,028
研修研究費	153,892			14,598	139,294
印刷製本費	285,164			463,588	△178,424
修繕費	4,565			0	4,565
通信運搬費	446,810			544,717	△97,907
会議費	768			190	578
広報費	25,850			24,502	1,348
業務委託費	193,600			311,300	△117,700
手数料	150,260			363,280	△213,020
返還金	0			34	△34
諸会費	17,600			17,600	0
職員被服費	165,440			135,940	29,500
事務費	322,485			273,396	49,089
福利厚生費	313,485			254,396	59,089
渉外費	9,000			9,000	0
損害賠償費	0			10,000	△10,000
減価償却費	234,338			234,338	0
減価償却費	234,338			234,338	0
サービス活動費用計(2)	56,538,105			66,191,304	△9,653,199
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,682,770	△12,940,400	3,257,630	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	58,821	58,615	206
		受取利息配当金収益	58,821	58,615	206
		その他のサービス活動外収益	77,352	723,769	△646,417
		雑収益	77,352	723,769	△646,417
		サービス活動外収益計(4)	136,173	782,384	△646,211
費用					

サービス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)
増減の部	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)	136,173	782,384	△646,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,546,597	△12,158,016	2,611,419
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,546,597	△12,158,016	2,611,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,728,173	55,796,550	2,931,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,181,576	43,638,534	5,543,042
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	34,526,730	15,148,254	19,378,476
	介護保険事業等経営安定化積立金取崩額	34,526,730	15,148,254	19,378,476
	その他の積立金積立額(16)	58,821	58,615	206
	介護保険事業等経営安定化積立金積立額	58,821	58,615	206
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,649,485	58,728,173	24,921,312

サービス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	介護保険事業収入	14,163,000	13,344,109	818,891
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,353,000	4,365,897	△12,897
	事業費収入	3,918,000	3,880,131	37,869
	事業負担金収入(公費)	41,000	16,058	24,942
	事業負担金(一般)	394,000	469,708	△75,708
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,810,000	8,061,242	748,758
	介護報酬収入	8,810,000	8,061,242	748,758
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,000,000	916,970	83,030
	介護負担金収入(公費)	75,000	99,523	△24,523
	介護負担金収入(一般)	925,000	817,447	107,553
	その他の収入	0	50,000	△50,000
	雑収入	0	50,000	△50,000
	雑収入	0	50,000	△50,000
	事業活動収入計(1)	14,163,000	13,394,109	768,891
	事業活動による支出	人件費支出	11,072,000	9,978,914
職員給料支出		3,923,000	3,790,475	132,525
職員賞与支出		769,000	1,060,800	△291,800
非常勤職員給与支出		4,947,000	4,218,767	728,233
退職給付支出		267,000	267,000	0
法定福利費支出		1,166,000	641,872	524,128
事業費支出		2,318,000	1,288,385	1,029,615
消耗器具備品費支出		300,000	121,833	178,167
保険料支出		35,000	38,100	△3,100
賃借料支出		736,000	526,286	209,714
車両費支出		188,000	136,401	51,599
研修研究費支出		53,000	958	52,042
印刷製本費支出		132,000	119,846	12,154
修繕費支出		50,000	0	50,000
通信運搬費支出		234,000	175,343	58,657
広報費支出		19,000	17,578	1,422
手数料支出		460,000	103,510	356,490
諸会費支出		12,000	2,000	10,000
職員被服費支出		99,000	46,530	52,470
事務費支出		126,000	96,410	29,590
福利厚生費支出	90,000	72,410	17,590	
渉外費支出	30,000	24,000	6,000	
食糧費支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	13,516,000	11,363,709	2,152,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	647,000	2,030,400	△1,383,400	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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			
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	647,000	0	647,000
	サービス区分間繰入金支出	647,000	0	647,000

サービス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)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	647,000	0	647,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△647,000	0	△647,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,030,400	△2,030,400
前期末支払資金残高(12)		0	9,807,982	△9,807,982
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,838,382	△11,838,382

サービス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	介護保険事業収益	13,344,109	14,132,566	△788,457
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,365,897	4,384,426	△18,529
		事業費収益	3,880,131	3,943,341	△63,210
		事業負担金収益(公費)	16,058	44,929	△28,871
		事業負担金(一般)	469,708	396,156	73,552
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,061,242	8,756,350	△695,108
		介護報酬収益	8,061,242	8,756,350	△695,108
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	916,970	991,790	△74,820
		介護負担金収益(公費)	99,523	77,682	21,841
		介護負担金収益(一般)	817,447	914,108	△96,661
		サービス活動収益計(1)	13,344,109	14,132,566	△788,457
サービス活動増減の部	費	人件費	9,978,914	10,184,531	△205,617
		職員給料	3,790,475	3,633,150	157,325
		職員賞与	1,060,800	757,300	303,500
		非常勤職員給与	4,218,767	4,896,497	△677,730
		退職給付費用	267,000	133,500	133,500
		法定福利費	641,872	764,084	△122,212
		事業費	1,288,385	995,432	292,953
		消耗器具備品費	121,833	34,936	86,897
		保険料	38,100	34,440	3,660
		賃借料	526,286	287,464	238,822
		車両費	136,401	80,304	56,097
		研修研究費	958	1,926	△968
		印刷製本費	119,846	88,061	31,785
		通信運搬費	175,343	181,333	△5,990
		広報費	17,578	11,798	5,780
		業務委託費	0	117,700	△117,700
		手数料	103,510	126,870	△23,360
		諸会費	2,000	2,000	0
		職員被服費	46,530	28,600	17,930
		事務費	96,410	91,521	4,889
	福利厚生費	72,410	67,521	4,889	
	渉外費	24,000	24,000	0	
	サービス活動費用計(2)	11,363,709	11,271,484	92,225	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,980,400	2,861,082	△880,682	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	50,000	185,043	△135,043
		雑収益	50,000	185,043	△135,043
		サービス活動外収益計(4)	50,000	185,043	△135,043
	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)	50,000	185,043	△135,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,030,400	3,046,125	△1,015,725	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,030,400	3,046,125	△1,015,725	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	9,807,983	6,761,858	3,046,125
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,838,383	9,807,983	2,030,400
		基本金取崩額(14)	0	0	0

サービス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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,838,383	9,807,983	2,030,400

サービス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	受託金収入	72,000	40,400	31,600	
	市受託金収入	72,000	40,400	31,600	
	生きがい対応デｲｰビス事業受託金収入	72,000	40,400	31,600	
	事業収入	24,000	3,600	20,400	
	利用料収入	24,000	3,600	20,400	
	生きがい対応デｲｰビス事業利用料収入	24,000	3,600	20,400	
	介護保険事業収入	52,729,000	33,214,146	19,514,854	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,327,000	3,430,583	896,417	
	事業費収入	3,895,000	3,112,353	782,647	
	事業負担金収入(公費)	43,000	64,079	△21,079	
	事業負担金(一般)	389,000	254,151	134,849	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,078,000	24,758,620	16,319,380	
	介護報酬収入	41,078,000	24,758,620	16,319,380	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,563,000	3,141,443	1,421,557	
	介護負担金収入(公費)	456,000	302,212	153,788	
	介護負担金収入(一般)	4,107,000	2,839,231	1,267,769	
	利用者等利用料収入	2,761,000	1,883,500	877,500	
	食費収入(一般)	2,761,000	1,883,500	877,500	
	事業活動収入計(1)	その他の収入	45,000	271,815	△226,815
		雑収入	45,000	271,815	△226,815
受入研修費収入		31,000	48,600	△17,600	
雑収入		14,000	223,215	△209,215	
事業活動収入計(1)		52,870,000	33,529,961	19,340,039	
事業活動支出		人件費支出	44,786,000	39,840,875	4,945,125
		職員給料支出	22,911,000	21,499,069	1,411,931
		職員賞与支出	3,688,000	4,353,631	△665,631
		非常勤職員給与支出	11,564,000	7,893,686	3,670,314
		退職給付支出	979,000	845,500	133,500
	法定福利費支出	5,644,000	5,248,989	395,011	
	事業費支出	20,402,000	15,363,740	5,038,260	
	給食費支出	2,180,000	1,913,100	266,900	
	保健衛生費支出	24,000	950	23,050	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	98,000	71,780	26,220	
	水道光熱費支出	5,957,000	4,799,001	1,157,999	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	484,417	665,583	
	保険料支出	221,000	188,730	32,270	
	貸借料支出	2,715,000	2,499,926	215,074	
	車輛費支出	911,000	489,082	421,918	
	研修研究費支出	150,000	30,200	119,800	
	印刷製本費支出	261,000	142,582	118,418	
	修繕費支出	600,000	213,400	386,600	
	通信運搬費支出	780,000	434,030	345,970	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	54,000	20,680	33,320	
	業務委託費支出	2,953,000	2,501,940	451,060	
	手数料支出	1,784,000	1,180,822	603,178	
	租税公課支出	7,000	1,200	5,800	
	返還金支出	20,000	0	20,000	
	諸会費支出	41,000	41,000	0	
	報償費支出	300,000	291,500	8,500	
	職員被服費支出	175,000	59,400	115,600	
	事務費支出	330,000	182,689	147,311	
福利厚生費支出	260,000	181,009	78,991		
渉外費支出	20,000	1,680	18,320		
損害賠償費支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	65,518,000	55,387,304	10,130,696		

サービス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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,648,000	△21,857,343	9,209,343
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			
	サービス区分間繰入金収入	12,648,000	0	12,648,000
	サービス区分間繰入金収入	12,648,000	0	12,648,000
	その他の活動収入計(7)	12,648,000	0	12,648,000
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)		12,648,000	0	12,648,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△21,857,343	21,857,343
前期末支払資金残高(12)		0	△66,987,562	66,987,562
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△88,844,905	88,844,905

サービス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	収益	受託金収益	40,400	54,900	△14,500
		市受託金収益	40,400	54,900	△14,500
		生きがい対応サービス事業受託金収益	40,400	54,900	△14,500
		事業収益	3,600	4,500	△900
		利用料収益	3,600	4,500	△900
		生きがい対応サービス事業利用料収益	3,600	4,500	△900
		介護保険事業収益	33,214,146	37,728,890	△4,514,744
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,430,583	2,600,320	830,263
		事業費収益	3,112,353	2,340,288	772,065
		事業負担金収益(公費)	64,079	59,427	4,652
		事業負担金(一般)	254,151	200,605	53,546
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,758,620	29,086,990	△4,328,370
		介護報酬収益	24,758,620	29,086,990	△4,328,370
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,141,443	3,975,080	△833,637
		介護負担金収益(公費)	302,212	159,755	142,457
		介護負担金収益(一般)	2,839,231	3,815,325	△976,094
		利用者等利用料収益	1,883,500	2,066,500	△183,000
		食費収益(一般)	1,883,500	2,066,500	△183,000
		サービス活動収益計(1)	33,258,146	37,788,290	△4,530,144
サービス	費用	人件費	39,840,875	38,662,474	1,178,401
		職員給料	21,499,069	19,330,316	2,168,753
		職員賞与	4,353,631	3,373,082	980,549
		非常勤職員給与	7,893,686	10,144,184	△2,250,498
		退職給付費用	845,500	979,000	△133,500
		法定福利費	5,248,989	4,835,892	413,097
		事業費	15,363,740	17,991,092	△2,627,352
		給食費	1,913,100	2,040,924	△127,824
		保健衛生費	950	0	950
		教養娯楽費	71,780	53,699	18,081
		水道光熱費	4,799,001	5,642,116	△843,115
		消耗器具備品費	484,417	805,157	△320,740
		保険料	188,730	196,650	△7,920
		賃借料	2,499,926	2,239,797	260,129
		車両費	489,082	589,475	△100,393
		研修研究費	30,200	5,000	25,200
		印刷製本費	142,582	219,694	△77,112
		修繕費	213,400	471,212	△257,812
		通信運搬費	434,030	506,384	△72,354
		広報費	20,680	18,150	2,530
		業務委託費	2,501,940	2,960,430	△458,490
		手数料	1,180,822	1,925,621	△744,799
		租税公課	1,200	3,450	△2,250
		諸会費	41,000	41,000	0
		報償費	291,500	193,500	98,000
		職員被服費	59,400	78,833	△19,433
		事務費	182,689	193,851	△11,162
		福利厚生費	181,009	163,851	17,158
		渉外費	1,680	0	1,680
		損害賠償費	0	30,000	△30,000
		減価償却費	369,692	99,722	269,970
		減価償却費	369,692	99,722	269,970
サービス活動費用計(2)	55,756,996	56,947,139	△1,190,143		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,498,850	△19,158,849	△3,340,001	
サービス	収益	その他のサービス活動外収益	271,815	333,681	△61,866
		受入研修費収益	48,600	33,600	15,000
		雑収益	223,215	300,081	△76,866
		サービス活動外収益計(4)	271,815	333,681	△61,866

サービス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)
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)	271,815	333,681	△61,866
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,227,035	△18,825,168	△3,401,867
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	250,000	△250,000
	車両運搬具売却益	0	250,000	△250,000
	特別収益計(8)	0	250,000	△250,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
特別費用計(9)	0	2	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	249,998	△249,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,227,035	△18,575,170	△3,651,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△62,707,924	△44,132,754	△18,575,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△84,934,959	△62,707,924	△22,227,035
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△84,934,959	△62,707,924	△22,227,035

サービス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	障害福祉サービス等事業収入	10,785,000	10,212,400	572,600
		自立支援給付費収入	10,736,000	9,999,054	736,946
		介護給付費収入	10,736,000	9,999,054	736,946
		利用者負担金収入	49,000	213,346	△164,346
		事業活動収入計(1)	10,785,000	10,212,400	572,600
	支出	人件費支出	9,039,000	10,824,621	△1,785,621
		職員給料支出	4,289,000	4,488,903	△199,903
		非常勤職員給与支出	3,718,000	5,025,407	△1,307,407
		法定福利費支出	1,032,000	1,310,311	△278,311
		事業費支出	2,137,000	1,581,837	555,163
		水道光熱費支出	57,000	35,409	21,591
		消耗器具備品費支出	150,000	38,093	111,907
		保険料支出	25,000	23,010	1,990
		賃借料支出	1,028,000	1,019,410	8,590
		車両費支出	57,000	23,442	33,558
		研修研究費支出	97,000	14,400	82,600
		印刷製本費支出	130,000	95,056	34,944
		通信運搬費支出	192,000	141,641	50,359
		広報費支出	30,000	8,686	21,314
		業務委託費支出	70,000	69,300	700
		手数料支出	152,000	66,860	85,140
		返還金支出	50,000	0	50,000
		職員被服費支出	99,000	46,530	52,470
		事務費支出	100,000	21,798	78,202
		福利厚生費支出	50,000	21,798	28,202
		損害賠償費支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	11,276,000	12,428,256	△1,152,256
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△491,000	△2,215,856	1,724,856		
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
		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	サービス区分間繰入金収入	491,000	0	491,000
		サービス区分間繰入金収入	491,000	0	491,000
		その他の活動収入計(7)	491,000	0	491,000
	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)		491,000	0	491,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,215,856	2,215,856		
前期末支払資金残高(12)	0	10,950,600	△10,950,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,734,744	△8,734,744		

サービス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	障害福祉サービス等事業収益	10,212,400	10,836,990	△624,590
		自立支援給付費収益	9,999,054	10,625,241	△626,187
		介護給付費収益	9,999,054	10,625,241	△626,187
		利用者負担金収益	213,346	211,749	1,597
		サービス活動収益計(1)	10,212,400	10,836,990	△624,590
	費用	人件費	10,824,621	9,283,592	1,541,029
		職員給料	4,488,903	4,080,211	408,692
		非常勤職員給与	5,025,407	3,521,831	1,503,576
		法定福利費	1,310,311	1,681,550	△371,239
		事業費	1,581,837	1,276,641	305,196
		水道光熱費	35,409	45,809	△10,400
		消耗器具備品費	38,093	76,019	△37,926
		保険料	23,010	21,650	1,360
		賃借料	1,019,410	649,954	369,456
		車両費	23,442	26,302	△2,860
		研修研究費	14,400	4,500	9,900
		印刷製本費	95,056	103,929	△8,873
		通信運搬費	141,641	148,784	△7,143
		広報費	8,686	13,794	△5,108
		業務委託費	69,300	128,150	△58,850
手数料	66,860	22,000	44,860		
職員被服費	46,530	35,750	10,780		
事務費	21,798	45,760	△23,962		
福利厚生費	21,798	45,760	△23,962		
サービス活動費用計(2)	12,428,256	10,605,993	1,822,263		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,215,856	230,997	△2,446,853	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	249,515	△249,515
		雑収益	0	249,515	△249,515
		サービス活動外収益計(4)	0	249,515	△249,515
	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	249,515	△249,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,215,856	480,512	△2,696,368	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,215,856	480,512	△2,696,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,250,603	10,770,091	480,512	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,034,747	11,250,603	△2,215,856	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,034,747	11,250,603	△2,215,856	

サービス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			
	障害福祉サービス等事業収入	14,391,000	13,642,300	748,700
	自立支援給付費収入	14,190,000	13,438,391	751,609
	介護給付費収入	14,190,000	13,438,391	751,609
	利用者負担金収入	201,000	203,909	△2,909
	事業活動収入計(1)	14,391,000	13,642,300	748,700
	支出			
	人件費支出	9,891,000	11,080,437	△1,189,437
	職員給料支出	4,289,000	4,618,396	△329,396
	非常勤職員給与支出	4,570,000	4,783,176	△213,176
	法定福利費支出	1,032,000	1,678,865	△646,865
	事業費支出	2,319,000	1,892,576	426,424
	水道光熱費支出	57,000	35,409	21,591
	消耗器具備品費支出	50,000	2,558	47,442
	賃借料支出	1,028,000	1,011,666	16,334
	車両費支出	57,000	22,131	34,869
	研修研究費支出	94,000	6,600	87,400
	印刷製本費支出	130,000	95,056	34,944
	通信運搬費支出	192,000	135,294	56,706
	広報費支出	30,000	8,892	21,108
業務委託費支出	70,000	69,300	700	
手数料支出	482,000	459,140	22,860	
返還金支出	30,000	0	30,000	
職員被服費支出	99,000	46,530	52,470	
事務費支出	100,000	7,200	92,800	
福利厚生費支出	50,000	7,200	42,800	
損害賠償費支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	12,310,000	12,980,213	△670,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,081,000	662,087	1,418,913	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,081,000	0	2,081,000
	サービス区分間繰入金支出	2,081,000	0	2,081,000
その他の活動支出計(8)	2,081,000	0	2,081,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,081,000	0	△2,081,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	662,087	△662,087	
前期末支払資金残高(12)	0	5,885,482	△5,885,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,547,569	△6,547,569	

サービス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	障害福祉サービス等事業収益	13,642,300	13,096,350	545,950
		自立支援給付費収益	13,438,391	12,894,410	543,981
		介護給付費収益	13,438,391	12,894,410	543,981
		利用者負担金収益	203,909	201,940	1,969
		サービス活動収益計(1)	13,642,300	13,096,350	545,950
	費用	人件費	11,080,437	8,792,258	2,288,179
		職員給料	4,618,396	4,152,448	465,948
		非常勤職員給与	4,783,176	4,569,110	214,066
		法定福利費	1,678,865	70,700	1,608,165
		事業費	1,892,576	1,216,176	676,400
		水道光熱費	35,409	45,809	△10,400
		消耗器具備品費	2,558	66,210	△63,652
		賃借料	1,011,666	642,210	369,456
		車両費	22,131	19,095	3,036
		研修研究費	6,600	0	6,600
		印刷製本費	95,056	103,929	△8,873
		通信運搬費	135,294	139,009	△3,715
		広報費	8,892	13,794	△4,902
		業務委託費	69,300	128,150	△58,850
		手数料	459,140	22,220	436,920
職員被服費	46,530	35,750	10,780		
事務費	7,200	49,242	△42,042		
福利厚生費	7,200	49,242	△42,042		
サービス活動費用計(2)	12,980,213	10,057,676	2,922,537		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	662,087	3,038,674	△2,376,587		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	299,974	△299,974
		雑収益	0	299,974	△299,974
		サービス活動外収益計(4)	0	299,974	△299,974
	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	299,974	△299,974		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,087	3,338,648	△2,676,561		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	662,087	3,338,648	△2,676,561		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,885,482	2,546,834	3,338,648	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,547,569	5,885,482	662,087	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,547,569	5,885,482	662,087	

サービス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				
		障害福祉サービス等事業収入	346,000	9,040	336,960
		自立支援給付費収入	346,000	9,040	336,960
		介護給付費収入	346,000	9,040	336,960
		事業活動収入計(1)	346,000	9,040	336,960
	支				
	出				
		人件費支出	136,000	40,251	95,749
		職員給料支出	16,000	17,553	△1,553
	非常勤職員給与支出	120,000	21,124	98,876	
	法定福利費支出	0	1,574	△1,574	
	事業費支出	14,000	0	14,000	
	研修研究費支出	14,000	0	14,000	
	事業活動支出計(2)	150,000	40,251	109,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,000	△31,211	227,211	
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				
	サービス区分間繰入金支出	196,000	0	196,000	
	サービス区分間繰入金支出	196,000	0	196,000	
	その他の活動支出計(8)	196,000	0	196,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,000	0	△196,000	
	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)	0	△31,211	31,211	
	前期末支払資金残高(12)	0	455,187	△455,187	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	423,976	△423,976	

サービス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	障害福祉サービス等事業収益	9,040	249,720	△240,680
		自立支援給付費収益	9,040	249,720	△240,680
		介護給付費収益	9,040	249,720	△240,680
		サービス活動収益計(1)	9,040	249,720	△240,680
	費用	人件費	40,251	101,311	△61,060
		職員給料	17,553	14,354	3,199
		非常勤職員給与	21,124	84,845	△63,721
		法定福利費	1,574	2,112	△538
		サービス活動費用計(2)	40,251	101,311	△61,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,211	148,409	△179,620
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	8,413	△8,413
		雑収益	0	8,413	△8,413
		サービス活動外収益計(4)	0	8,413	△8,413
	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	8,413	△8,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,211	156,822	△188,033	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,211	156,822	△188,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		455,187	298,365	156,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		423,976	455,187	△31,211
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		423,976	455,187	△31,211	

サービス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	障害福祉サービス等事業収入	89,000	0	89,000
		自立支援給付費収入	89,000	0	89,000
		介護給付費収入	89,000	0	89,000
		事業活動収入計(1)	89,000	0	89,000
	支出	人件費支出	72,000	824	71,176
		職員給料支出	5,000	0	5,000
		非常勤職員給与支出	67,000	0	67,000
		法定福利費支出	0	824	△824
		事業活動支出計(2)	72,000	824	71,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,000	△824	17,824
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	サービス区分間繰入金支出	17,000	0	17,000
		サービス区分間繰入金支出	17,000	0	17,000
		その他の活動支出計(8)	17,000	0	17,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,000	0	△17,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△824	824	
前期末支払資金残高(12)		0	24,047	△24,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,223	△23,223	

サービス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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	824	7,798	△6,974
		職員給料	0	3,604	△3,604
		非常勤職員給与	0	3,489	△3,489
		法定福利費	824	705	119
サービス活動費用計(2)	824	7,798	△6,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△824	△7,798	6,974		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△824	△7,798	6,974		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△824	△7,798	6,974		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,047	31,845	△7,798	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,223	24,047	△824	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,223	24,047	△824		

サービス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	障害福祉サービス等事業収入	725,000	607,820	117,180
		その他の事業収入	725,000	607,820	117,180
		受託事業収入	719,000	600,756	118,244
		その他の事業収入	6,000	7,064	△1,064
		事業活動収入計(1)	725,000	607,820	117,180
	支出	人件費支出	396,000	607,820	△211,820
		非常勤職員給与支出	396,000	603,455	△207,455
		法定福利費支出	0	4,365	△4,365
		事業費支出	229,000	0	229,000
		消耗器具備品費支出	179,000	0	179,000
		手数料支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	625,000	607,820	17,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	0	100,000
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	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
		その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△100,000	0	△100,000	
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	532,558	△532,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	532,558	△532,558	

サービス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	障害福祉サービス等事業収益	607,820	755,730	△147,910
		その他の事業収益	607,820	755,730	△147,910
		受託事業収益	600,756	749,200	△148,444
		その他の事業収益	7,064	6,530	534
		サービス活動収益計(1)	607,820	755,730	△147,910
	費用	人件費	607,820	751,642	△143,822
		非常勤職員給与	603,455	745,850	△142,395
		法定福利費	4,365	5,792	△1,427
		事業費	0	4,088	△4,088
		消耗器具備品費	0	4,088	△4,088
		サービス活動費用計(2)	607,820	755,730	△147,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		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)		0	0	0	
特別増減の部	収益	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)		532,558	532,558	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		532,558	532,558	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		532,558	532,558	0

サービス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				
		障害福祉サービス等事業収入	3,115,000	4,247,660	△1,132,660
		自立支援給付費収入	3,115,000	4,247,660	△1,132,660
		介護給付費収入	3,115,000	4,247,660	△1,132,660
		事業活動収入計(1)	3,115,000	4,247,660	△1,132,660
	支				
		人件費支出	3,367,000	4,007,687	△640,687
		職員給料支出	1,958,000	2,055,320	△97,320
		非常勤職員給与支出	841,000	1,329,797	△488,797
		法定福利費支出	568,000	622,570	△54,570
	出				
		事業費支出	74,000	0	74,000
		消耗器具備品費支出	68,000	0	68,000
	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	事務費支出	0	3,200	△3,200	
	福利厚生費支出	0	3,200	△3,200	
	事業活動支出計(2)	3,441,000	4,010,887	△569,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△326,000	236,773	△562,773	
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				
		サービス区分間繰入金収入	326,000	0	326,000
		サービス区分間繰入金収入	326,000	0	326,000
		その他の活動収入計(7)	326,000	0	326,000
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)	326,000	0	326,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	236,773	△236,773	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,122,795	△5,122,795	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,359,568	△5,359,568	

サービス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	障害福祉サービス等事業収益	4,247,660	3,073,100	1,174,560
		自立支援給付費収益	4,247,660	3,073,100	1,174,560
		介護給付費収益	4,247,660	3,073,100	1,174,560
		サービス活動収益計(1)	4,247,660	3,073,100	1,174,560
	費用	人件費	4,007,687	2,783,721	1,223,966
		職員給料	2,055,320	1,892,585	162,735
		非常勤職員給与	1,329,797	601,005	728,792
		法定福利費	622,570	290,131	332,439
		事務費	3,200	3,200	0
		福利厚生費	3,200	3,200	0
	サービス活動費用計(2)	4,010,887	2,786,921	1,223,966	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	236,773	286,179	△49,406	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	72,211	△72,211
		雑収益	0	72,211	△72,211
		サービス活動外収益計(4)	0	72,211	△72,211
	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	72,211	△72,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		236,773	358,390	△121,617	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		236,773	358,390	△121,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,122,795	4,764,405	358,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,359,568	5,122,795	236,773
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,359,568	5,122,795	236,773	

サービス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			
	障害福祉サービス等事業収入	422,000	400,480	21,520
	自立支援給付費収入	399,000	388,034	10,966
	介護給付費収入	399,000	388,034	10,966
	利用者負担金収入	23,000	12,446	10,554
	事業活動収入計(1)	422,000	400,480	21,520
	支出			
	人件費支出	155,000	160,869	△5,869
	職員給料支出	47,000	57,952	△10,952
	非常勤職員給与支出	108,000	100,992	7,008
法定福利費支出	0	1,925	△1,925	
事業活動支出計(2)	155,000	160,869	△5,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,000	239,611	27,389	
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			
	サービス区分間繰入金支出	267,000	0	267,000
	サービス区分間繰入金支出	267,000	0	267,000
その他の活動支出計(8)	267,000	0	267,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△267,000	0	△267,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	239,611	△239,611	
前期末支払資金残高(12)	0	279,733	△279,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	519,344	△519,344	

サービス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	障害福祉サービス等事業収益	400,480	329,910	70,570
		自立支援給付費収益	388,034	319,076	68,958
		介護給付費収益	388,034	319,076	68,958
		利用者負担金収益	12,446	10,834	1,612
		サービス活動収益計(1)	400,480	329,910	70,570
	費用	人件費	160,869	229,122	△68,253
		職員給料	57,952	120,240	△62,288
		非常勤職員給与	100,992	107,396	△6,404
		法定福利費	1,925	1,486	439
		サービス活動費用計(2)	160,869	229,122	△68,253
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		239,611	100,788	138,823	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	10,621	△10,621
		雑収益	0	10,621	△10,621
		サービス活動外収益計(4)	0	10,621	△10,621
	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	10,621	△10,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		239,611	111,409	128,202	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		239,611	111,409	128,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		279,733	168,324	111,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		519,344	279,733	239,611
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		519,344	279,733	239,611

サービス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	障害福祉サービス等事業収入	119,000	0	119,000
		自立支援給付費収入	109,000	0	109,000
		介護給付費収入	109,000	0	109,000
		利用者負担金収入	10,000	0	10,000
		事業活動収入計(1)	119,000	0	119,000
	支出	人件費支出	86,000	865	85,135
		職員給料支出	8,000	0	8,000
		非常勤職員給与支出	78,000	0	78,000
		法定福利費支出	0	865	△865
		事業活動支出計(2)	86,000	865	85,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,000	△865	33,865	
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	サービス区分間繰入金支出	33,000	0	33,000
		サービス区分間繰入金支出	33,000	0	33,000
		その他の活動支出計(8)	33,000	0	33,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,000	0	△33,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△865	865	
前期末支払資金残高(12)		0	△1,852	1,852	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△2,717	2,717	

サービス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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	865	808	57
		法定福利費	865	808	57
	サービス活動費用計(2)	865	808	57	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△865	△808	△57	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△865	△808	△57	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△865	△808	△57	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,852	△1,044	△808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,717	△1,852	△865	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,717	△1,852	△865	

サービス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				
		障害福祉サービス等事業収入	320,000	501,350	△181,350
		その他の事業収入	320,000	501,350	△181,350
		受託事業収入	320,000	501,350	△181,350
		事業活動収入計(1)	320,000	501,350	△181,350
	支				
	出				
		人件費支出	120,000	501,350	△381,350
		非常勤職員給与支出	120,000	500,026	△380,026
	法定福利費支出	0	1,324	△1,324	
	事業費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	220,000	501,350	△281,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	0	100,000	
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				
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	0	△100,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	98,611	△98,611	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	98,611	△98,611	

サービス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	障害福祉サービス等事業収益	501,350	322,870	178,480
		その他の事業収益	501,350	322,870	178,480
		受託事業収益	501,350	322,870	178,480
		サービス活動収益計(1)	501,350	322,870	178,480
	費用	人件費	501,350	322,870	178,480
		非常勤職員給与	500,026	322,527	177,499
		法定福利費	1,324	343	981
		サービス活動費用計(2)	501,350	322,870	178,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
	サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0
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)		0	0	0	
特別増減の部	収益	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)		98,611	98,611	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,611	98,611	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,611	98,611	0

サービス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				
		障害福祉サービス等事業収入	9,378,000	7,647,580	1,730,420
		自立支援給付費収入	9,378,000	7,647,580	1,730,420
		計画相談支援給付費収入	9,378,000	7,647,580	1,730,420
		事業活動収入計(1)	9,378,000	7,647,580	1,730,420
		支			
		出			
		人件費支出	7,905,000	8,430,358	△525,358
		職員給料支出	5,676,000	5,793,787	△117,787
		職員賞与支出	846,000	1,259,420	△413,420
		退職給付支出	267,000	267,000	0
		法定福利費支出	1,116,000	1,110,151	5,849
		事業費支出	656,000	371,642	284,358
		消耗器具備品費支出	150,000	7,243	142,757
		保険料支出	21,000	21,250	△250
		賃借料支出	168,000	164,842	3,158
		車両費支出	135,000	78,753	56,247
		研修研究費支出	56,000	16,900	39,100
		通信運搬費支出	106,000	72,314	33,686
	職員被服費支出	20,000	10,340	9,660	
	事務費支出	40,000	26,532	13,468	
	福利厚生費支出	40,000	26,532	13,468	
	事業活動支出計(2)	8,601,000	8,828,532	△227,532	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	777,000	△1,180,952	1,957,952	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	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			
			サービス区分間繰入金支出	777,000	0
	サービス区分間繰入金支出	777,000	0	777,000	
	その他の活動支出計(8)	777,000	0	777,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△777,000	0	△777,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,180,952	1,180,952	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,184,352	△1,184,352	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,400	△3,400	

サービス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				
	障害福祉サービス等事業収益	7,647,580	9,959,600	△2,312,020	
	益	自立支援給付費収益	7,647,580	9,959,600	△2,312,020
		計画相談支援給付費収益	7,647,580	9,959,600	△2,312,020
		サービス活動収益計(1)	7,647,580	9,959,600	△2,312,020
	費	人件費	8,430,358	7,465,244	965,114
		職員給料	5,793,787	5,361,037	432,750
		職員賞与	1,259,420	834,650	424,770
		退職給付費用	267,000	267,000	0
		法定福利費	1,110,151	1,002,557	107,594
		事業費	371,642	245,304	126,338
		消耗器具備品費	7,243	37,346	△30,103
		保険料	21,250	19,730	1,520
		賃借料	164,842	0	164,842
		車両費	78,753	89,620	△10,867
		研修研究費	16,900	1,000	15,900
		通信運搬費	72,314	73,408	△1,094
		職員被服費	10,340	24,200	△13,860
		事務費	26,532	19,363	7,169
		福利厚生費	26,532	19,363	7,169
サービス活動費用計(2)	8,828,532	7,729,911	1,098,621		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,180,952	2,229,689	△3,410,641		
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				
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)	△1,180,952	2,229,689	△3,410,641		
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,180,952	2,229,689	△3,410,641		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,184,352	△1,045,337	2,229,689	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,400	1,184,352	△1,180,952	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,400	1,184,352	△1,180,952	

サービス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			
	事業収入	10,288,000	8,150,416	2,137,584
	音楽指導員派遣事業収入	10,288,000	8,150,416	2,137,584
	事業活動収入計(1)	10,288,000	8,150,416	2,137,584
	支出			
	人件費支出	2,782,000	2,345,973	436,027
	職員給料支出	2,400,000	1,990,179	409,821
	法定福利費支出	382,000	355,794	26,206
	事業費支出	7,101,000	5,693,043	1,407,957
	消耗器具備品費支出	60,000	64,811	△4,811
	保険料支出	21,000	21,695	△695
	賃借料支出	873,000	661,580	211,420
	車両費支出	85,000	37,437	47,563
	研修研究費支出	1,000	0	1,000
	印刷製本費支出	803,000	378,681	424,319
	修繕費支出	6,000	0	6,000
	通信運搬費支出	175,000	95,188	79,812
	手数料支出	112,000	101,646	10,354
	租税公課支出	936,000	438,390	497,610
	返還金支出	0	43,200	△43,200
報償費支出	4,029,000	3,850,415	178,585	
事務費支出	116,000	48,065	67,935	
福利厚生費支出	106,000	48,065	57,935	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	9,999,000	8,087,081	1,911,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	289,000	63,335	225,665	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	289,000	63,335	225,665
	社会福祉事業区分間繰入金支出	289,000	63,335	225,665
その他の活動支出計(8)	289,000	63,335	225,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△289,000	△63,335	△225,665	
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	4,385,166	△4,385,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,385,166	△4,385,166	

サービス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				
	事業収益	8,150,416	2,285,500	5,864,916	
		音楽指導員派遣事業収益	8,150,416	2,285,500	5,864,916
		サービス活動収益計(1)	8,150,416	2,285,500	5,864,916
	費用	人件費	2,345,973	2,810,526	△464,553
		職員給料	1,990,179	2,433,982	△443,803
		法定福利費	355,794	376,544	△20,750
		事業費	5,693,043	3,461,202	2,231,841
		消耗器具備品費	64,811	62,317	2,494
		保険料	21,695	17,905	3,790
		賃借料	661,580	399,480	262,100
		車両費	37,437	30,967	6,470
		印刷製本費	378,681	21,003	357,678
		通信運搬費	95,188	154,314	△59,126
		手数料	101,646	43,213	58,433
		租税公課	438,390	279,321	159,069
		返還金	43,200	0	43,200
		報償費	3,850,415	2,452,682	1,397,733
		事務費	48,065	52,360	△4,295
		福利厚生費	48,065	52,360	△4,295
	サービス活動費用計(2)	8,087,081	6,324,088	1,762,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,335	△4,038,588	4,101,923	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,335	△4,038,588	4,101,923	
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	0	4,038,588	△4,038,588
		社会福祉事業区分間繰入金収益	0	4,038,588	△4,038,588
		特別収益計(8)	0	4,038,588	△4,038,588
	費用				
		事業区分間繰入金費用	63,335	0	63,335
	社会福祉事業区分間繰入金費用	63,335	0	63,335	
	特別費用計(9)	63,335	0	63,335	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,335	4,038,588	△4,101,923	
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)	4,385,166	4,385,166	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,385,166	4,385,166	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,385,166	4,385,166	0	

サービス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			
	受託金収入	56,795,000	51,705,747	5,089,253
	市受託金収入	56,795,000	51,705,747	5,089,253
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	56,795,000	51,705,747	5,089,253
	事業活動収入計(1)	56,795,000	51,705,747	5,089,253
	支出			
	人件費支出	47,124,000	43,941,837	3,182,163
	職員給料支出	33,729,000	31,791,786	1,937,214
	職員賞与支出	4,508,000	3,568,521	939,479
	非常勤職員給与支出	2,450,000	2,416,000	34,000
	退職給付支出	269,000	400,500	△131,500
	法定福利費支出	6,168,000	5,765,030	402,970
	事業費支出	8,591,000	7,341,650	1,249,350
	消耗器具備品費支出	574,000	466,870	107,130
	保険料支出	33,000	36,600	△3,600
	賃借料支出	641,000	680,336	△39,336
	車両費支出	102,000	92,037	9,963
	研修研究費支出	826,000	14,900	811,100
	印刷製本費支出	596,000	501,562	94,438
	通信運搬費支出	428,000	376,333	51,667
会議費支出	20,000	11,492	8,508	
手数料支出	25,000	1,214,400	△1,189,400	
租税公課支出	5,164,000	3,805,880	1,358,120	
職員被服費支出	182,000	141,240	40,760	
事務費支出	179,000	109,180	69,820	
福利厚生費支出	179,000	109,180	69,820	
事業活動支出計(2)	55,894,000	51,392,667	4,501,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	901,000	313,080	587,920	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	901,000	313,080	587,920
	退職手当積立基金預け金支出	901,000	313,080	587,920
その他の活動支出計(8)	901,000	313,080	587,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△901,000	△313,080	△587,920	
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	

サービス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			
	受託金収益	51,705,747	48,178,917	3,526,830
	益			
	市受託金収益	51,705,747	48,178,917	3,526,830
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	51,705,747	48,178,917	3,526,830
	サービス活動収益計(1)	51,705,747	48,178,917	3,526,830
	費			
	人件費	44,296,557	42,104,791	2,191,766
	職員給料	31,791,786	28,093,250	3,698,536
	職員賞与	3,568,521	2,809,879	758,642
	非常勤職員給与	2,416,000	2,446,941	△30,941
	派遣職員費	0	1,679,488	△1,679,488
	退職給付費用	755,220	1,132,440	△377,220
	法定福利費	5,765,030	5,942,793	△177,763
	事業費	7,341,650	6,152,041	1,189,609
	消耗器具備品費	466,870	178,908	287,962
	保険料	36,600	32,570	4,030
	賃借料	680,336	646,236	34,100
	車両費	92,037	63,968	28,069
	研修研究費	14,900	12,900	2,000
	印刷製本費	501,562	613,206	△111,644
	通信運搬費	376,333	378,665	△2,332
	会議費	11,492	7,266	4,226
	手数料	1,214,400	132,000	1,082,400
	租税公課	3,805,880	4,025,162	△219,282
	職員被服費	141,240	61,160	80,080
	事務費	109,180	124,805	△15,625
福利厚生費	109,180	124,805	△15,625	
減価償却費	566,256	1,006,934	△440,678	
減価償却費	566,256	1,006,934	△440,678	
サービス活動費用計(2)	52,313,643	49,388,571	2,925,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△607,896	△1,209,654	601,758	
収				
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)	△607,896	△1,209,654	601,758	
特別増減の部				
収				
事業区分間固定資産移管収益	125,380	0	125,380	
事業区分間固定資産移管収益	125,380	0	125,380	
特別収益計(8)	125,380	0	125,380	
費用				
事業区分間固定資産移管費用	48,740	59,920	△11,180	
事業区分間固定資産移管費用	48,740	59,920	△11,180	
特別費用計(9)	48,740	59,920	△11,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,640	△59,920	136,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△531,256	△1,269,574	738,318	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	2,023,848	3,293,422	△1,269,574	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,492,592	2,023,848	△531,256	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

サービス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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,492,592	2,023,848	△531,256

サービス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			
	受託金収入	22,600,000	8,693,011	13,906,989
	市受託金収入	22,600,000	8,693,011	13,906,989
	参加支援・アウトリー等継続的支援受託収入	22,600,000	8,693,011	13,906,989
	事業活動収入計(1)	22,600,000	8,693,011	13,906,989
	支出			
	人件費支出	16,208,000	7,261,369	8,946,631
	職員給料支出	11,795,000	5,457,402	6,337,598
	職員賞与支出	1,719,000	866,621	852,379
	退職給付支出	201,000	0	201,000
	法定福利費支出	2,493,000	937,346	1,555,654
	事業費支出	4,627,000	1,105,916	3,521,084
	消耗器具備品費支出	577,000	175,583	401,417
	保険料支出	24,000	0	24,000
	賃借料支出	322,000	167,860	154,140
	車両費支出	290,000	36,336	253,664
	研修研究費支出	542,000	0	542,000
	印刷製本費支出	455,000	0	455,000
	通信運搬費支出	162,000	0	162,000
	手数料支出	200,000	0	200,000
租税公課支出	2,055,000	726,137	1,328,863	
事務費支出	37,000	43,026	△6,026	
福利厚生費支出	37,000	43,026	△6,026	
事業活動支出計(2)	20,872,000	8,410,311	12,461,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,728,000	282,700	1,445,300	
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			
	固定資産取得支出	612,000	282,700	329,300
	器具及び備品取得支出	612,000	282,700	329,300
施設整備等支出計(5)	612,000	282,700	329,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,000	△282,700	△329,300	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	1,116,000	0	1,116,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,116,000	0	1,116,000
その他の活動支出計(8)	1,116,000	0	1,116,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,116,000	0	△1,116,000	
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	

サービス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				
	受託金収益	8,693,011	0	8,693,011	
	益	市受託金収益	8,693,011	0	8,693,011
		参加支援・アウトリーチ等継続的支援受託収益	8,693,011	0	8,693,011
		サービス活動収益計(1)	8,693,011	0	8,693,011
	費	人件費	7,261,369	0	7,261,369
		職員給料	5,457,402	0	5,457,402
		職員賞与	866,621	0	866,621
		法定福利費	937,346	0	937,346
		事業費	1,105,916	0	1,105,916
		消耗器具備品費	175,583	0	175,583
		賃借料	167,860	0	167,860
		車両費	36,336	0	36,336
		租税公課	726,137	0	726,137
		事務費	43,026	0	43,026
		福利厚生費	43,026	0	43,026
		減価償却費	14,135	0	14,135
		減価償却費	14,135	0	14,135
		サービス活動費用計(2)	8,424,446	0	8,424,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	268,565	0	268,565	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費					
	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)	268,565	0	268,565		
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	268,565	0	268,565		
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)	268,565	0	268,565	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,565	0	268,565	

サービス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			
	受託金収入	31,618,000	31,643,202	△25,202
	市受託金収入	31,618,000	31,643,202	△25,202
	包括的支援事業業務受託金収入	24,354,000	24,354,000	0
	包括的支援事業業務受託金収入(加算)	82,000	67,202	14,798
	高齢者福祉サービス事業受託金収入(加算)	210,000	250,000	△40,000
	認知症地域支援推進事業受託金収入	6,972,000	6,972,000	0
	介護保険事業収入	11,689,000	12,798,434	△1,109,434
	居宅介護支援介護料収入	11,689,000	12,790,434	△1,101,434
	介護予防支援介護料収入	11,689,000	12,790,434	△1,101,434
	その他の事業収入	0	8,000	△8,000
	受託事業収入	0	8,000	△8,000
	受取利息配当金収入	0	630	△630
	事業活動収入計(1)	43,307,000	44,442,266	△1,135,266
活動	支出			
	人件費支出	30,566,000	26,579,601	3,986,399
	職員給料支出	21,635,000	19,074,451	2,560,549
	職員賞与支出	4,038,000	3,328,275	709,725
	退職給付支出	673,000	534,000	139,000
	法定福利費支出	4,220,000	3,642,875	577,125
	事業費支出	7,861,000	17,472,904	△9,611,904
	消耗器具备品費支出	888,000	162,234	725,766
	保険料支出	90,000	79,360	10,640
	賃借料支出	3,890,000	3,767,080	122,920
	車両費支出	375,000	167,823	207,177
	研修研究費支出	374,000	112,240	261,760
	印刷製本費支出	440,000	301,716	138,284
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	869,000	772,295	96,705
	会議費支出	148,000	117,923	30,077
	広報費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	480,000	480,000	0
	手数料支出	47,000	369,765	△322,765
	租税公課支出	1,000	400	600
	返還金支出	0	11,051,568	△11,051,568
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	報償費支出	134,000	70,500	63,500
	職員被服費支出	65,000	0	65,000
	事務費支出	116,000	71,429	44,571
	福利厚生費支出	104,000	71,429	32,571
食糧費支出	12,000	0	12,000	
事業活動支出計(2)	38,543,000	44,123,934	△5,580,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,764,000	318,332	4,445,668	
施設整備等	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	4,416,000	0	4,416,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	4,416,000	0	4,416,000
	その他の活動による支出	348,000	0	348,000
退職手当積立基金預け金支出	348,000	0	348,000	

サービス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)
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	4,764,000	0	4,764,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,764,000	0	△4,764,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	318,332	△318,332
前期末支払資金残高(12)		0	15,603,971	△15,603,971
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,922,303	△15,922,303

サービス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	受託金収益	31,643,202	25,961,900	5,681,302
		市受託金収益	31,643,202	25,961,900	5,681,302
		包括的支援事業業務受託金収益	24,354,000	20,034,000	4,320,000
		包括的支援事業業務受託金収益(加算)	67,202	8,900	58,302
		高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	250,000	215,000	35,000
		認知症地域支援推進事業受託金収益	6,972,000	5,704,000	1,268,000
	費用	介護保険事業収益	12,798,434	12,209,674	588,760
		居宅介護支援介護料収益	12,790,434	12,205,674	584,760
		介護予防支援介護料収益	12,790,434	12,205,674	584,760
		その他の事業収益	8,000	4,000	4,000
		受託事業収益	8,000	4,000	4,000
		サービス活動収益計(1)	44,441,636	38,171,574	6,270,062
		人件費	26,579,601	26,150,833	428,768
職員給料	19,074,451	18,599,069	475,382		
職員賞与	3,328,275	3,212,662	115,613		
退職給付費用	534,000	778,120	△244,120		
法定福利費	3,642,875	3,560,982	81,893		
事業費	17,472,904	5,923,042	11,549,862		
消耗器具備品費	162,234	331,544	△169,310		
保険料	79,360	77,200	2,160		
賃借料	3,767,080	3,634,413	132,667		
車両費	167,823	149,053	18,770		
研修研究費	112,240	96,000	16,240		
印刷製本費	301,716	286,982	14,734		
通信運搬費	772,295	744,795	27,500		
会議費	117,923	44,055	73,868		
業務委託費	480,000	480,000	0		
手数料	369,765	11,000	358,765		
租税公課	400	0	400		
返還金	11,051,568	0	11,051,568		
諸会費	20,000	20,000	0		
報償費	70,500	48,000	22,500		
事務費	71,429	94,565	△23,136		
福利厚生費	71,429	88,674	△17,245		
食糧費	0	5,891	△5,891		
減価償却費	47,162	47,162	0		
減価償却費	47,162	47,162	0		
サービス活動費用計(2)	44,171,096	32,215,602	11,955,494		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	270,540	5,955,972	△5,685,432		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	630	502	128
		受取利息配当金収益	630	502	128
		サービス活動外収益計(4)	630	502	128
	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)	630	502	128
経常増減差額(7)=(3)+(6)	271,170	5,956,474	△5,685,304		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	4,970	0	4,970
		事業区分間固定資産移管収益	4,970	0	4,970
		特別収益計(8)	4,970	0	4,970
	費用	事業区分間繰入金費用	0	6,039,616	△6,039,616
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	6,039,616	△6,039,616
特別費用計(9)	0	6,039,616	△6,039,616		

サービス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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,970	△6,039,616	6,044,586
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	276,140	△83,142	359,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,689,397	15,772,539	△83,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,965,537	15,689,397	276,140
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,965,537	15,689,397

サービス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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
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支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(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	15,626,390	△15,626,390
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,626,390	△15,626,390

サービス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	受託金収益	0	24,582,060	△24,582,060
		市受託金収益	0	24,582,060	△24,582,060
		包括的支援事業業務受託金収益	0	24,310,000	△24,310,000
		包括的支援事業業務受託金収益(加算)	0	54,560	△54,560
		高齢者福祉サービス事業受託金収益(加算)	0	217,500	△217,500
	益	介護保険事業収益	0	12,112,740	△12,112,740
		居宅介護支援介護料収益	0	12,100,740	△12,100,740
		介護予防支援介護料収益	0	12,100,740	△12,100,740
		その他の事業収益	0	12,000	△12,000
		受託事業収益	0	12,000	△12,000
		サービス活動収益計(1)	0	36,694,800	△36,694,800
		費	人件費	0	25,034,157
		職員給料	0	18,170,902	△18,170,902
		職員賞与	0	2,845,170	△2,845,170
		退職給付費用	0	667,500	△667,500
		法定福利費	0	3,350,585	△3,350,585
		事業費	0	5,827,990	△5,827,990
		水道光熱費	0	294,530	△294,530
		消耗器具備品費	0	120,275	△120,275
		保険料	0	96,380	△96,380
		賃借料	0	2,723,211	△2,723,211
		車両費	0	120,765	△120,765
		研修研究費	0	60,000	△60,000
		印刷製本費	0	148,075	△148,075
		通信運搬費	0	680,976	△680,976
		会議費	0	3,112	△3,112
		業務委託費	0	171,600	△171,600
		手数料	0	1,364,066	△1,364,066
		諸会費	0	20,000	△20,000
		報償費	0	25,000	△25,000
		事務費	0	69,434	△69,434
		福利厚生費	0	69,434	△69,434
		減価償却費	0	90,013	△90,013
		減価償却費	0	90,013	△90,013
		サービス活動費用計(2)	0	31,021,594	△31,021,594
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	5,673,206	△5,673,206
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	1,340,416	△1,340,416
		雑収益	0	1,340,416	△1,340,416
		サービス活動外収益計(4)	0	1,340,416	△1,340,416
	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	1,340,416	△1,340,416
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	7,013,622	△7,013,622
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	0	7,103,635	△7,103,635
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	7,103,635	△7,103,635
	用	事業区分間固定資産移管費用	1,208,995	0	1,208,995
		事業区分間固定資産移管費用	1,208,995	0	1,208,995
		特別費用計(9)	1,208,995	7,103,635	△5,894,640
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,208,995	△7,103,635	5,894,640
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,208,995	△90,013	△1,118,982

サービス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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,835,385	16,925,398	△90,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,626,390	16,835,385	△1,208,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,626,390	16,835,385	△1,208,995

サービス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	受託金収入	774,000	588,816	185,184
	その他の受託金収入	774,000	588,816	185,184
	介護予防プラン受託金収入	774,000	588,816	185,184
	介護保険事業収入	35,443,000	23,341,180	12,101,820
	居宅介護支援介護料収入	35,443,000	23,032,990	12,410,010
	居宅介護支援介護料収入	35,443,000	23,032,990	12,410,010
	その他の事業収入	0	308,190	△308,190
	受託事業収入	0	308,190	△308,190
	その他の収入	0	50,000	△50,000
	雑収入	0	50,000	△50,000
	雑収入	0	50,000	△50,000
	事業活動収入計(1)	36,217,000	23,979,996	12,237,004
	事業活動による支出	人件費支出	24,959,000	22,288,818
職員給料支出		17,915,000	15,436,702	2,478,298
職員賞与支出		2,824,000	3,212,490	△388,490
退職給付支出		668,000	600,750	67,250
法定福利費支出		3,552,000	3,038,876	513,124
事業費支出		6,277,000	4,067,175	2,209,825
水道光熱費支出		1,373,000	1,083,420	289,580
消耗器具備品費支出		650,000	194,515	455,485
保険料支出		93,000	146,480	△53,480
賃借料支出		1,622,000	1,349,147	272,853
車両費支出		503,000	206,803	296,197
研修研究費支出		385,000	160,000	225,000
印刷製本費支出		260,000	190,109	69,891
修繕費支出		200,000	0	200,000
通信運搬費支出		811,000	540,978	270,022
会議費支出		1,000	0	1,000
広報費支出		63,000	33,088	29,912
手数料支出		207,000	106,920	100,080
租税公課支出		4,000	0	4,000
諸会費支出		25,000	0	25,000
報償費支出		20,000	0	20,000
職員被服費支出		60,000	55,715	4,285
事務費支出		244,000	88,544	155,456
福利厚生費支出	113,000	43,544	69,456	
保守料支出	41,000	0	41,000	
渉外費支出	90,000	45,000	45,000	
事業活動支出計(2)	31,480,000	26,444,537	5,035,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,737,000	△2,464,541	7,201,541	
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	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	4,737,000	0	4,737,000
	社会福祉事業区分間繰入金支出	4,737,000	0	4,737,000

サービス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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	4,737,000	0	4,737,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,737,000	0	△4,737,000
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,464,541	2,464,541
	前期末支払資金残高(12)	0	19,465,837	△19,465,837
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,001,296	△17,001,296

サービス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	受託金収益	588,816	745,470	△156,654	
		その他の受託金収益	588,816	745,470	△156,654	
		介護予防ﾌﾟﾗﾝ受託金収益	588,816	745,470	△156,654	
		介護保険事業収益	23,341,180	33,862,470	△10,521,290	
		居宅介護支援介護料収益	23,032,990	33,823,970	△10,790,980	
	益	居宅介護支援介護料収益	23,032,990	33,823,970	△10,790,980	
		その他の事業収益	308,190	38,500	269,690	
		受託事業収益	308,190	38,500	269,690	
		サービス活動収益計(1)	23,929,996	34,607,940	△10,677,944	
		費用	人件費	22,288,818	26,036,742	△3,747,924
			職員給料	15,436,702	18,773,491	△3,336,789
			職員賞与	3,212,490	2,885,863	326,627
			退職給付費用	600,750	801,000	△200,250
			法定福利費	3,038,876	3,576,388	△537,512
			事業費	4,067,175	3,873,728	193,447
			水道光熱費	1,083,420	1,254,200	△170,780
			消耗器具備品費	194,515	353,118	△158,603
			保険料	146,480	78,820	67,660
			賃借料	1,349,147	599,134	750,013
		車両費	206,803	334,050	△127,247	
		研修研究費	160,000	56,000	104,000	
		印刷製本費	190,109	207,861	△17,752	
		通信運搬費	540,978	622,236	△81,258	
		広報費	33,088	35,029	△1,941	
		業務委託費	0	117,700	△117,700	
		手数料	106,920	123,840	△16,920	
		職員被服費	55,715	91,740	△36,025	
		事務費	88,544	157,966	△69,422	
		福利厚生費	43,544	88,966	△45,422	
		渉外費	45,000	69,000	△24,000	
		サービス活動費用計(2)	26,444,537	30,068,436	△3,623,899	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,514,541	4,539,504	△7,054,045	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000	
		雑収益	50,000	0	50,000	
		サービス活動外収益計(4)	50,000	0	50,000	
	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)	50,000	0	50,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,464,541	4,539,504	△7,004,045	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,464,541	4,539,504	△7,004,045	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	19,465,840	14,926,336	4,539,504	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,001,299	19,465,840	△2,464,541	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

サービス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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,001,299	19,465,840	△2,464,541

サービス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	受託金収入	287,000	313,956	△26,956	
	その他の受託金収入	287,000	313,956	△26,956	
	介護予防プラン受託金収入	287,000	313,956	△26,956	
	介護保険事業収入	8,427,000	8,081,030	345,970	
	居宅介護支援介護料収入	8,427,000	7,990,980	436,020	
	居宅介護支援介護料収入	8,427,000	7,990,980	436,020	
	その他の事業収入	0	90,050	△90,050	
	受託事業収入	0	90,050	△90,050	
	その他の収入	0	50,000	△50,000	
	雑収入	0	50,000	△50,000	
	雑収入	0	50,000	△50,000	
	事業活動収入計(1)	8,714,000	8,444,986	269,014	
	事業活動による支出	人件費支出	7,464,000	12,167,014	△4,703,014
		職員給料支出	3,552,000	6,597,247	△3,045,247
職員賞与支出		486,000	1,216,800	△730,800	
非常勤職員給与支出		2,188,000	2,422,792	△234,792	
退職給付支出		134,000	267,000	△133,000	
法定福利費支出		1,104,000	1,663,175	△559,175	
事業費支出		1,215,000	934,577	280,423	
消耗器具備品費支出		76,000	21,105	54,895	
保険料支出		33,000	35,190	△2,190	
賃借料支出		512,000	508,042	3,958	
車両費支出		146,000	71,611	74,389	
研修研究費支出		74,000	55,000	19,000	
印刷製本費支出		86,000	43,111	42,889	
通信運搬費支出		185,000	185,008	△8	
会議費支出		1,000	0	1,000	
広報費支出		27,000	0	27,000	
手数料支出		50,000	0	50,000	
諸会費支出		5,000	0	5,000	
職員被服費支出		20,000	15,510	4,490	
事務費支出	35,000	30,610	4,390		
福利厚生費支出	35,000	30,610	4,390		
事業活動支出計(2)	8,714,000	13,132,201	△4,418,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,687,215	4,687,215		
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				
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0		

サービス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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,687,215	4,687,215
前期末支払資金残高(12)	0	766,596	△766,596
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△3,920,619	3,920,619

サービス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	受託金収益	313,956	277,398	36,558
		その他の受託金収益	313,956	277,398	36,558
		介護予防プラン受託金収益	313,956	277,398	36,558
	益	介護保険事業収益	8,081,030	8,347,640	△266,610
		居宅介護支援介護料収益	7,990,980	8,333,640	△342,660
		居宅介護支援介護料収益	7,990,980	8,333,640	△342,660
		その他の事業収益	90,050	14,000	76,050
		受託事業収益	90,050	14,000	76,050
		サービス活動収益計(1)	8,394,986	8,625,038	△230,052
	費	人件費	12,167,014	7,037,915	5,129,099
		職員給料	6,597,247	3,289,955	3,307,292
		職員賞与	1,216,800	477,225	739,575
		非常勤職員給与	2,422,792	2,118,838	303,954
		退職給付費用	267,000	133,500	133,500
		法定福利費	1,663,175	1,018,397	644,778
		事業費	934,577	781,365	153,212
		消耗器具備品費	21,105	22,072	△967
		保険料	35,190	32,240	2,950
		賃借料	508,042	343,200	164,842
	車両費	71,611	60,933	10,678	
	研修研究費	55,000	0	55,000	
	印刷製本費	43,111	23,017	20,094	
	通信運搬費	185,008	149,003	36,005	
	業務委託費	0	117,700	△117,700	
	手数料	0	9,000	△9,000	
	職員被服費	15,510	24,200	△8,690	
	事務費	30,610	21,352	9,258	
	福利厚生費	30,610	21,352	9,258	
	サービス活動費用計(2)	13,132,201	7,840,632	5,291,569	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,737,215	784,406	△5,521,621	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000
		雑収益	50,000	0	50,000
		サービス活動外収益計(4)	50,000	0	50,000
	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)	50,000	0	50,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,687,215	784,406	△5,471,621	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,687,215	784,406	△5,471,621	
繰越活動増減差額	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	766,596	△17,810	784,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,920,619	766,596	△4,687,215
	基本	基金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

サービス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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,920,619	766,596	△4,687,215

サービス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	受託金収入	526,000	397,116	128,884	
	その他の受託金収入	526,000	397,116	128,884	
	介護予防プラン受託金収入	526,000	397,116	128,884	
	介護保険事業収入	16,594,000	18,657,860	△2,063,860	
	居宅介護支援介護料収入	16,594,000	18,447,860	△1,853,860	
	居宅介護支援介護料収入	16,594,000	18,447,860	△1,853,860	
	その他の事業収入	0	210,000	△210,000	
	受託事業収入	0	210,000	△210,000	
	その他の収入	0	50,000	△50,000	
	雑収入	0	50,000	△50,000	
	雑収入	0	50,000	△50,000	
	事業活動収入計(1)	17,120,000	19,104,976	△1,984,976	
	事業活動による支出	人件費支出	11,993,000	13,464,090	△1,471,090
		職員給料支出	8,916,000	9,463,690	△547,690
職員賞与支出		1,082,000	1,890,960	△808,960	
退職給付支出		267,000	267,000	0	
法定福利費支出		1,728,000	1,842,440	△114,440	
事業費支出		2,075,000	1,584,386	490,614	
消耗器具備品費支出		250,000	166,916	83,084	
保険料支出		36,000	38,400	△2,400	
賃借料支出		634,000	813,662	△179,662	
車両費支出		167,000	139,718	27,282	
研修研究費支出		126,000	16,500	109,500	
印刷製本費支出		99,000	0	99,000	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		482,000	342,816	139,184	
会議費支出		1,000	0	1,000	
広報費支出		45,000	17,578	27,422	
手数料支出		100,000	33,286	66,714	
諸会費支出		5,000	0	5,000	
職員被服費支出		30,000	15,510	14,490	
事務費支出		45,000	28,877	16,123	
福利厚生費支出	45,000	28,877	16,123		
事業活動支出計(2)	14,113,000	15,077,353	△964,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,007,000	4,027,623	△1,020,623		
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	事業区分間繰入金支出	3,007,000	0	3,007,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	3,007,000	0	3,007,000
	出	その他の活動支出計(8)	3,007,000	0	3,007,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,007,000	0	△3,007,000	
予備費支出(10)	0	—	0		

サービス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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,027,623	△4,027,623
前期末支払資金残高(12)	0	6,400,364	△6,400,364
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,427,987	△10,427,987

サービス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			
	受託金収益	397,116	521,678	△124,562
	その他の受託金収益	397,116	521,678	△124,562
	介護予防プラン受託金収益	397,116	521,678	△124,562
	介護保険事業収益	18,657,860	12,232,570	6,425,290
	居宅介護支援介護料収益	18,447,860	12,201,070	6,246,790
	居宅介護支援介護料収益	18,447,860	12,201,070	6,246,790
	その他の事業収益	210,000	31,500	178,500
	受託事業収益	210,000	31,500	178,500
	サービス活動収益計(1)	19,054,976	12,754,248	6,300,728
	費			
	人件費	13,464,090	7,940,471	5,523,619
	職員給料	9,463,690	5,948,251	3,515,439
	職員賞与	1,890,960	704,925	1,186,035
	退職給付費用	267,000	133,500	133,500
	法定福利費	1,842,440	1,153,795	688,645
	事業費	1,584,386	1,387,296	197,090
	消耗器具備品費	166,916	127,747	39,169
	保険料	38,400	52,970	△14,570
	賃借料	813,662	584,364	229,298
車両費	139,718	120,295	19,423	
研修研究費	16,500	0	16,500	
通信運搬費	342,816	333,596	9,220	
広報費	17,578	17,424	154	
業務委託費	0	117,700	△117,700	
手数料	33,286	9,000	24,286	
職員被服費	15,510	24,200	△8,690	
事務費	28,877	24,268	4,609	
福利厚生費	28,877	24,268	4,609	
サービス活動費用計(2)	15,077,353	9,352,035	5,725,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,977,623	3,402,213	575,410	
収				
その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000	
雑収益	50,000	0	50,000	
サービス活動外収益計(4)	50,000	0	50,000	
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)	50,000	0	50,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,027,623	3,402,213	625,410	
特別増減の部				
収				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,027,623	3,402,213	625,410	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	6,400,364	2,998,151	3,402,213	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,427,987	6,400,364	4,027,623	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

サービス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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,427,987	6,400,364	4,027,623

サービス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	事業収入	1,695,000	1,083,575	611,425
	入	利用料収入	1,695,000	1,083,575	611,425
		自立生活支援ホームヘルプサービス利用料収入	1,695,000	1,083,575	611,425
		事業活動収入計(1)	1,695,000	1,083,575	611,425
	支	人件費支出	510,000	372,448	137,552
		非常勤職員給与支出	504,000	371,234	132,766
		法定福利費支出	6,000	1,214	4,786
		事業費支出	676,000	359,024	316,976
		水道光熱費支出	226,000	141,608	84,392
		消耗器具備品費支出	100,000	2,381	97,619
		印刷製本費支出	195,000	142,578	52,422
		租税公課支出	155,000	72,457	82,543
		事務費支出	30,000	0	30,000
		福利厚生費支出	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	1,216,000	731,472	484,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,000	352,103	126,897		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	事業区分間繰入金支出	479,000	0	479,000
		社会福祉事業区分間繰入金支出	479,000	0	479,000
	出	その他の活動支出計(8)	479,000	0	479,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△479,000	0	△479,000
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	352,103	△352,103		
前期末支払資金残高(12)	0	2,703,219	△2,703,219		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,055,322	△3,055,322		

サービス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	事業収益	1,083,575	1,660,750	△577,175
	益	利用料収益	1,083,575	1,660,750	△577,175
		自立生活支援ホームヘルプ サービス利用料収益	1,083,575	1,660,750	△577,175
		サービス活動収益計(1)	1,083,575	1,660,750	△577,175
		費	人件費	372,448	490,787
	用	非常勤職員給与	371,234	487,077	△115,843
		法定福利費	1,214	3,710	△2,496
		事業費	359,024	694,461	△335,437
		水道光熱費	141,608	183,219	△41,611
		消耗器具備品費	2,381	35,669	△33,288
		保険料	0	14,960	△14,960
		賃借料	0	171,600	△171,600
		車両費	0	35,608	△35,608
		印刷製本費	142,578	155,895	△13,317
		租税公課	72,457	97,510	△25,053
		事務費	0	7,169	△7,169
		福利厚生費	0	7,169	△7,169
		サービス活動費用計(2)	731,472	1,192,417	△460,945
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	352,103	468,333	△116,230
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
	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)		352,103	468,333	△116,230	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		352,103	468,333	△116,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,703,219	2,234,886	468,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,055,322	2,703,219	352,103	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,055,322	2,703,219	352,103	

財 産 目 録

別紙4

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金			運転資金として			
大分銀行(7711760)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	30,126,585
大分銀行(7711821)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	1,591,379
大分銀行(7711779)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	290,632
大分銀行(7711788)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	1,160,285
大分銀行(7711797)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	262,085
大分銀行(7711803)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	80,002
大分銀行(7711812)	大分銀行ソーリン支店	—		—	—	74,446,147
JA(0003867)	大分県農業協同組合大分支店	—		—	—	1,698,145
定期預金			運転資金として			
大分県信用組合本店営業部	大分県信用組合本店営業部	—		—	—	50,000,000
大分県信用組合本店営業部	大分県信用組合本店営業部	—	介護保険事業経営安定化積立金として	—	—	35,834,449
			小計			195,489,709
事業未収金	—	—	2月分、3月分介護報酬他	—	—	63,663,081
前払金	—	—	損害保険料	—	—	1,802,260
	流動資産合計					260,955,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大分銀行ソーリン支店	—	特段の指定がない	—	—	5,000,000
	基本財産合計					5,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	大分市金池南一丁目207	—	在宅福祉サービス事業で使用している	37,510,000	—	37,510,000
構築物	大分市金池南一丁目207	2010年度	在宅福祉サービス事業で使用している	1,554,000	1,553,999	1
建物付属設備	大分市金池南一丁目8番16号	2017年度	在宅福祉サービス事業で使用している	105,840	64,386	41,454
	大分市金池南一丁目8番16号	2017年度	在宅福祉サービス事業で使用している	864,000	352,152	511,848
	大分市金池南一丁目8番16号	2022年度	在宅福祉サービス事業で使用している	3,440,000	230,480	3,209,520
			小計			41,272,823
車輛運搬具	ミツビシ他8台	—	利用者宅訪問用、送迎用等	6,704,675	6,328,330	376,345
器具及び備品	介護浴槽一式他	—		48,034,705	36,424,466	11,610,239
ソフトウェア	—	—	SPSS他	5,112,300	4,254,780	857,520
長期貸付金	—	—	生活困窮者に対する低利の貸付金	—	—	483,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職金支払いのための預け金	—	—	70,337,500
社協経営安定化積立資産	大分銀行ソーリン支店他	—	法人運営の安定、地域福祉事業の実施のために積み立てている定期預金	—	—	174,452,834
介護保険等経営安定化積立資産	大分県信用組合本店営業部他	—	介護保険事業等の安定した経営のために積み立てている定期預金	—	—	48,019,661
在宅介護福祉支援積立資産	大分銀行ソーリン支店他	—	福祉事業の積極的な推進を図るために積み立てている定期預金	—	—	18,336,520
差入保証金	—	—	訪問介護事業所事務所敷金	—	—	300,000
その他の固定資産	電話加入権他	—		—	—	69,886
	その他の固定資産合計					366,116,328
	固定資産合計					371,116,328
	資産合計					632,071,378
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	64,185,907
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	8,555
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,563,506
	流動負債合計					65,757,968
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	91,130,730
	固定負債合計					91,130,730
	負債合計					156,888,698
	差引純資産					475,182,680