

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)	備考
業	会費収入	7,120,000	7,148,300	-28,300	
	会費収入	7,120,000	7,148,300	-28,300	
	一般会費収入	6,605,000	6,656,300	-51,300	
	特別会費収入	24,000	16,000	8,000	
	賛助会費収入	491,000	476,000	15,000	
	寄附金収入	580,000	1,445,688	-865,688	
	寄附金収入	580,000	1,445,688	-865,688	
	経常経費補助金収入	41,484,000	47,902,707	-6,418,707	
	県補助金収入	110,000	8,518,326	-8,408,326	介護サービス継続支援事業費補助金
	県補助金収入	110,000	8,518,326	-8,408,326	
	市補助金収入	34,159,000	31,231,000	2,928,000	運営費補助金 物価高騰補助金
	その他の補助金収入	1,764,000	3,231,000	-1,467,000	
	運営費補助金収入	32,395,000	28,000,000	4,395,000	
	県社協補助金収入	1,295,000	2,323,325	-1,028,325	日常生活自立支援事業委託料
	県社協補助金収入	1,295,000	2,323,325	-1,028,325	
	共同募金配分金収入	5,920,000	5,830,056	89,944	共同募金配分金
	一般募金配分金収入	4,336,000	4,336,414	-414	
	歳末たすけあい配分金収入	1,584,000	1,458,000	126,000	
	災害等準備金収入	0	35,642	-35,642	災害ボランティアセンター 活動拠点事務所支援資金(県共募より)
	受託金収入	33,840,000	33,366,534	473,466	
	市受託金収入	27,922,000	27,522,534	399,466	
	市受託金収入	18,424,000	17,509,554	914,446	配食サービス・ふれあい安心電話
	介護予防支援業務受託金収入	9,498,000	10,012,980	-514,980	予防ケアプラン・予防ケアマネジメント受託金
	県社協受託金収入	5,918,000	5,844,000	74,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,918,000	5,844,000	74,000	相談体制整備・特例貸付受託金
	貸付事業収入	800,000	259,100	540,900	
	償還金収入	800,000	259,100	540,900	
	たすけあい資金償還金収入	800,000	259,100	540,900	
	事業収入	170,000	131,951	38,049	
	参加費収入	170,000	131,951	38,049	
	負担金収入	335,000	220,550	114,450	
	負担金収入	335,000	220,550	114,450	
	その他の負担金収入	10,000	3,950	6,050	
ふれあい安心電話負担金収入	325,000	216,600	108,400		
介護保険事業収入	601,745,000	568,548,250	33,196,750		
施設介護料収入	216,722,000	203,457,940	13,264,060	桜苑介護サービス費	
介護報酬収入	195,050,000	183,159,413	11,890,587		
利用者負担金収入(公費)	1,084,000	538,491	545,509		
利用者負担金収入(一般)	20,588,000	19,760,036	827,964		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	194,812,000	186,117,283	8,694,717	介護報酬(訪問・通所・施設)	
介護報酬収入	179,579,000	173,365,693	6,213,307		
介護予防報酬収入	15,233,000	12,751,590	2,481,410		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,573,000	24,715,557	857,443	介護サービス利用料自己負担分	
介護負担金収入(公費)	354,000	450,449	-96,449		
介護負担金収入(一般)	22,810,000	22,302,528	507,472		
介護予防負担金収入(公費)	253,000	119,490	133,510		
介護予防負担金収入(一般)	2,156,000	1,843,090	312,910		
居宅介護支援介護料収入	104,437,000	96,410,190	8,026,810	介護報酬(ケアマネ)	
居宅介護支援介護料収入	104,437,000	96,410,190	8,026,810		
利用者等利用料収入	58,974,000	57,558,030	1,415,970	桜苑食費・居住費収入	
食費収入(公費)	15,649,000	15,802,838	-153,838		
食費収入(一般)	20,665,000	19,381,327	1,283,673		
居住費収入(公費)	10,307,000	9,830,962	476,038		
居住費収入(一般)	11,685,000	11,691,183	-6,183		
その他の利用料収入	668,000	851,720	-183,720		
その他の事業収入	1,227,000	289,250	937,750	住宅改修・認定調査料	
成年後見事業報酬収入	720,000	0	720,000		
その他の事業収入	507,000	289,250	217,750		
認定調査収入	0	289,250	-289,250		
老人福祉事業収入	122,601,000	114,678,983	7,922,017		
措置事業収入	122,601,000	114,678,983	7,922,017	寿楽荘措置費収入	
事務費収入	66,647,000	63,746,086	2,900,914		
事業費収入	50,123,000	45,810,022	4,312,978		
その他の事業収入	5,831,000	5,122,875	708,125		
障害福祉サービス等事業収入	7,500,000	7,059,470	440,530		
自立支援給付費収入	7,400,000	6,955,349	444,651	障害者自立支援費	
介護給付費収入	7,400,000	6,955,349	444,651		
利用者負担金収入	100,000	104,121	-4,121		
受取利息配当金収入	19,000	7,790	11,210		
受取利息配当金収入	19,000	7,790	11,210		
その他の収入	1,836,000	2,039,663	-203,663		
受入研修費収入	16,000	10,000	6,000		
雑収入	1,820,000	2,029,663	-209,663	福利協会退職金	
福利協会退職手当金収益	1,374,000	1,373,412	588		
雑収入	446,000	656,251	-210,251		
事業活動収入計(1)	818,030,000	782,808,986	35,221,014		
人件費支出	568,394,000	564,294,406	4,099,594		
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
職員給料支出	240,659,000	240,565,539	93,461	正職員93名	
職員諸手当支出	64,011,000	62,390,830	1,620,170		
諸手当	42,993,000	41,456,486	1,536,514		
活					

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)	備考
動	処遇改善手当	13,131,000	12,988,143	142,857	
	処遇改善支援金	3,890,000	3,920,979	-30,979	
	ﾊﾞｰｽﾀｯﾌﾟ加算	3,977,000	4,025,222	-28,222	
	職員賞与支出	88,283,000	88,101,420	181,580	
	契約・嘱託職員給与支出	45,023,000	45,015,256	7,744	契約職員2名・嘱託職員14名
	契約・嘱託職員諸手当支出	9,410,000	9,354,810	55,190	
	諸手当	7,245,000	7,225,448	19,552	
	処遇改善手当	1,365,000	1,332,292	32,708	
	処遇改善支援金	407,000	406,035	965	
	ﾊﾞｰｽﾀｯﾌﾟ加算	393,000	391,035	1,965	
	契約・嘱託職員賞与支出	6,906,000	6,904,956	1,044	
	非常勤職員給与支出	22,521,000	21,757,846	763,154	非常勤職員18名
	非常勤職員諸手当支出	5,089,000	5,007,661	81,339	
	諸手当	2,125,000	2,002,384	122,616	
	に	処遇改善手当	1,678,000	1,711,810	-33,810
処遇改善支援金		756,000	760,500	-4,500	
ﾊﾞｰｽﾀｯﾌﾟ加算		530,000	532,967	-2,967	
退職給付支出		12,929,000	12,869,284	59,716	福祉医療機構掛金 8,499,500 福利協会退職金 4,369,784
福利協会退職金		4,371,000	4,369,784	1,216	
福祉医療機構退職共済支出		8,558,000	8,499,500	58,500	
法定福利費支出		72,363,000	71,126,804	1,236,196	
事業費支出		216,728,000	195,928,234	20,799,766	
諸謝金支出		903,000	524,060	378,940	
旅費交通費支出		1,568,000	1,128,893	439,107	
委員等旅費支出		1,443,000	1,122,737	320,263	
職員旅費支出		125,000	6,156	118,844	
研修費支出		986,000	863,963	122,037	
消耗品費支出		17,217,000	15,989,096	1,227,904	
よ		介護用品費支出	10,382,000	9,145,924	1,236,076
	その他の消耗品支出	6,835,000	6,843,172	-8,172	
	器具什器費支出	1,360,000	1,109,558	250,442	桜苑) 全自動洗濯機、フルクリイニング イス等
	印刷製本費支出	1,642,000	1,861,329	-219,329	
	水道光熱費支出	37,935,000	28,473,569	9,461,431	
	車輛費支出	572,000	433,657	138,343	
	燃料費支出	12,346,000	11,620,268	725,732	
	燃料費支出	7,591,000	7,092,133	498,867	
	車輛燃料費支出	4,755,000	4,528,135	226,865	
	修繕費支出	2,425,000	971,483	1,453,517	桜苑) 厨房ガス給湯器交換修繕等
	通信運搬費支出	2,124,000	2,019,563	104,437	
	会議費支出	106,000	11,016	94,984	
	広報費支出	400,000	410,883	-10,883	社協広報(年4回)5・7・11・2月発行
	手数料支出	485,000	432,668	52,332	
	る	損害保険料支出	1,918,000	1,751,867	166,133
車輛保険料		940,000	768,800	171,200	
その他の保険料		978,000	983,067	-5,067	
賃借料支出		23,209,000	22,744,778	464,222	車輛リース・厨房機器リース等
業務委託費支出		48,889,000	48,201,781	687,219	施設) 調理業務・診療業務等
保守料		1,405,000	1,339,784	65,216	
委託費		47,484,000	46,861,997	622,003	
租税公課支出		2,000	0	2,000	
給食費支出		48,498,000	43,368,231	5,129,769	施設・通所) 給食費 配食サービス
給食材料費		48,498,000	43,368,231	5,129,769	
保健衛生費支出		3,452,000	3,207,084	244,916	感染症対策品・マットクリーニング等
医薬品費支出		50,000	36,750	13,250	
教養娯楽費支出		887,000	569,152	317,848	
資料図書費		237,000	114,668	122,332	
見舞金支出		1,624,000	1,478,000	146,000	
支	本人支給金支出	7,888,000	8,605,917	-717,917	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	41,672,000	37,570,513	4,101,487	
	福利厚生費支出	2,181,000	2,100,037	80,963	福利厚生センター掛金
	旅費交通費支出	851,000	726,724	124,276	
	役員旅費支出	800,000	670,564	129,436	
	職員旅費支出	51,000	56,160	-5,160	
	費用弁償費支出	966,000	507,250	458,750	
	研修費支出	116,000	4,000	112,000	
	消耗品費支出	1,601,000	1,456,176	144,824	
	器具什器費支出	250,000	172,502	77,498	
	印刷製本費支出	1,115,000	1,539,201	-424,201	
	水道光熱費支出	4,039,000	2,832,938	1,206,062	水道・電気等
	燃料費支出	581,000	456,563	124,437	
	車輛燃料費支出	181,000	168,816	12,184	
燃料費支出	400,000	287,747	112,253		
修繕費支出	3,085,000	2,416,684	668,316	桜苑) オイルタンク制御器修繕等	
通信運搬費支出	1,673,000	1,602,686	70,314		
会議費支出	55,000	4,804	50,196		
広報費支出	15,000	12,353	2,647		
業務委託費支出	16,870,000	15,523,896	1,346,104	宿直業務・清掃・浄化槽・電気保安・ごみ収集等	
委託費支出	13,018,000	11,913,467	1,104,533		
保守料支出	3,852,000	3,610,429	241,571		
手数料支出	316,000	274,767	41,233		

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)	備考	
事業活動	損害保険料支出	1,242,000	1,213,475	28,525	車両・火災保険等	
	車両保険料支出	284,000	271,060	12,940		
	その他の保険料支出	958,000	942,415	15,585		
	賃借料支出	4,951,000	5,248,000	-297,000	電話機・コピー機・会計ソフトリース料等	
	租税公課支出	38,000	35,600	2,400		
	渉外費支出	207,000	110,528	96,472		
	慶弔費支出	175,000	60,000	115,000		
	諸会費支出	880,000	936,200	-56,200	県社協・老施協会費等	
	資料図書費支出	235,000	208,433	26,567		
	車両費支出	95,000	4,400	90,600		
	雑支出	135,000	123,296	11,704		
	貸付事業支出	800,000	374,100	425,900		
	貸付金支出	800,000	374,100	425,900	たすけあい資金貸付	
	たすけあい資金貸付支出	800,000	374,100	425,900		
	分担金支出	39,000	39,000	0		
	分担金支出	39,000	39,000	0		
	助成金支出	850,000	1,006,000	-156,000		
	助成金支出	850,000	1,006,000	-156,000	ミニデイ・福祉教育助成金	
	諸団体助成金費用支出	850,000	1,006,000	-156,000		
	負担金支出	44,000	19,000	25,000		
	負担金支出	44,000	19,000	25,000	水利組合負担金等	
	負担金支出	44,000	19,000	25,000		
	支払利息支出	1,717,000	1,716,590	410		
	支払利息支出	1,717,000	1,716,590	410	寿楽荘)借入金利息(福祉医療機構)	
	その他の支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	830,254,000	800,947,843	29,306,157			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,224,000	-18,138,857	5,914,857			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	21,768,000	21,768,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	21,768,000	21,768,000	0	寿楽荘)借入金償還	
	固定資産取得支出	78,019,000	78,017,500	1,500		
その他の収入	器具及び備品取得支出	249,000	247,500	1,500	桜苑)常温配膳車	
	建物附属設備取得支出	77,770,000	77,770,000	0	桜苑)空調設備工事	
	施設整備等支出計(5)	99,787,000	99,785,500	1,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99,787,000	-99,785,500	-1,500		
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	105,767,000	105,766,372	628	
退職給付引当資産取崩収入		2,997,000	2,996,372	628	福利協会退職金	
福利協会退職手当金収入		2,997,000	2,996,372	628		
事業振興準備金積立取崩収入		102,770,000	102,770,000	0		
拠点区分間繰入金収入		90,717,000	90,722,559	-5,559		
拠点区分間繰入金収入		90,717,000	90,722,559	-5,559		
法人運営事業拠点区分繰入金収入		6,406,000	6,191,253	214,747		
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入		172,000	172,000	0		
居宅介護等事業拠点区分繰入金収入		24,773,000	24,663,418	109,582		
受託事業拠点区分間繰入金収入		258,000	253,862	4,138		
寿楽荘運営事業拠点区分繰入金収入		25,540,000	25,648,813	-108,813		
桜苑運営事業拠点区分繰入金収入		33,568,000	33,793,213	-225,213		
サービス区分間繰入金収入		22,152,000	25,668,467	-3,516,467		
サービス区分間繰入金収入		22,152,000	25,668,467	-3,516,467		
法人運営事業サービス区分繰入金収入		270,000	90,000	180,000		
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入		14,382,000	18,502,881	-4,120,881		
障害者自立支援事業サービス区分繰入金収入		7,500,000	7,051,406	448,594		
ひとり親支援事業		0	24,180	-24,180		
その他の活動収入計(7)		218,636,000	222,157,398	-3,521,398		
その他の活動による支出		積立資産支出	8,377,000	8,392,310	-15,310	
		退職給付引当資産支出	8,377,000	8,392,310	-15,310	福利協会退職積立
		福利協会事業主負担支出	8,377,000	8,392,310	-15,310	
		拠点区分間繰入金支出	90,717,000	90,722,559	-5,559	
		拠点区分間繰入金支出	90,717,000	90,722,559	-5,559	
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	76,379,000	76,487,656	-108,656	
		地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金支出	1,126,000	1,263,153	-137,153	
		退職積立金事業拠点区分繰入金支出	13,212,000	12,971,750	240,250	
	サービス区分間繰入金支出	22,152,000	25,668,467	-3,516,467		
	サービス区分間繰入金支出	22,152,000	25,668,467	-3,516,467		
	部会委員会事業サービス区分繰入金支出	270,000	90,000	180,000		
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	7,500,000	10,116,662	-2,616,662		
	通所介護事業サービス区分繰入金支出	14,382,000	15,461,805	-1,079,805		
	その他の活動による支出	4,835,000	4,579,440	255,560		
	退職手当積立基金預け金支出	4,835,000	4,579,440	255,560	全社協退職積立	
その他の活動支出計(8)	126,081,000	129,362,776	-3,281,776			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,555,000	92,794,622	-239,622			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,456,000	-25,129,735	5,673,735			
前期末支払資金残高(12)	236,272,000	236,272,087	-87			
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,816,000	211,142,352	5,673,648			

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)	備考
収	会費収益	7,148,300	7,155,400	-7,100	
	会費収益	7,148,300	7,155,400	-7,100	
	一般会費収益	6,656,300	6,647,400	8,900	
	特別会費収益	16,000	17,000	-1,000	
	賛助会費収益	476,000	491,000	-15,000	
	寄附金収益	1,445,688	1,711,296	-265,608	
	寄附金収益	1,445,688	1,711,296	-265,608	
	経常経費補助金収益	47,902,707	41,383,523	6,519,184	
	県補助金収益	8,518,326	3,510,992	5,007,334	介護サービス継続支援事業費補助金
	県補助金収益	8,518,326	3,510,992	5,007,334	
	市補助金収益	31,231,000	30,323,000	908,000	運営費補助金 物価高騰補助金
	その他の補助金収益	3,231,000	1,323,000	1,908,000	
	運営費補助金収益	28,000,000	29,000,000	-1,000,000	
	県社協補助金収益	2,323,325	1,525,443	797,882	日常生活自立支援事業委託料
	県社協補助金収益	2,323,325	1,525,443	797,882	
	共同募金配分金収益	5,830,056	6,024,088	-194,032	共同募金配分金
	一般募金配分金収益	4,336,414	4,572,088	-235,674	
	歳末たすけあい配分金収益	1,458,000	1,452,000	6,000	
	災害等準備金収益	35,642	0	35,642	災害ボランティアセンター 活動資金(県共募より)
	受託金収益	33,366,534	24,279,367	9,087,167	
	市受託金収益	27,522,534	23,490,508	4,032,026	
	市受託金収益	17,509,554	14,260,608	3,248,946	配食サービス・ふれあい安心電話
	介護予防支援業務受託金収益	10,012,980	9,229,900	783,080	予防ケアケアプラン・予防ケアマネジメント受託金
	県社協受託金収益	5,844,000	788,859	5,055,141	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5,844,000	788,859	5,055,141	相談体制整備・特例貸付受託金
	事業収益	131,951	103,000	28,951	
	参加費収益	131,951	103,000	28,951	
	負担金収益	220,550	239,100	-18,550	
	負担金収益	220,550	239,100	-18,550	
	その他の負担金収益	3,950	7,900	-3,950	
	ふれあい安心電話負担金収益	216,600	231,200	-14,600	
	介護保険事業収益	568,548,250	553,717,892	14,830,358	
	施設介護料収益	203,457,940	201,162,095	2,295,845	桜苑介護サービス費
	介護報酬収益	183,159,413	181,232,821	1,926,592	
	利用者負担金収益(公費)	538,491	939,771	-401,280	
利用者負担金収益(一般)	19,760,036	18,989,503	770,533		
居宅介護料収益(介護報酬収益)	186,117,283	177,340,967	8,776,316	介護報酬(訪問・通所・施設)	
介護報酬収益	173,365,693	164,076,985	9,288,708		
介護予防報酬収益	12,751,590	13,263,982	-512,392		
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,715,557	22,861,171	1,854,386	介護サービス利用者自己負担分	
介護負担金収益(公費)	450,449	224,483	225,966		
介護負担金収益(一般)	22,302,528	20,526,090	1,776,438		
介護予防負担金収益(公費)	119,490	250,534	-131,044		
介護予防負担金収益(一般)	1,843,090	1,860,064	-16,974		
居宅介護支援介護料収益	96,410,190	94,391,620	2,018,570	介護報酬(ケアマネ)	
居宅介護支援介護料収益	96,410,190	94,391,620	2,018,570		
利用者等利用料収益	57,558,030	57,294,239	263,791	桜苑食費・居住費収入	
食費収益(公費)	15,802,838	15,002,319	800,519		
食費収益(一般)	19,381,327	20,061,121	-679,794		
居住費収益(公費)	9,830,962	9,983,396	-152,434		
居住費収益(一般)	11,691,183	11,536,903	154,280		
その他の利用料収益	851,720	710,500	141,220		
その他の事業収益	289,250	667,800	-378,550	住宅改修・認定調査料	
その他の事業収益	289,250	667,800	-378,550		
認定調査収入	289,250	667,800	-378,550		
老人福祉事業収益	114,678,983	120,807,949	-6,128,966		
措置事業収益	114,678,983	120,807,949	-6,128,966	寿楽荘措置費収入	
事務費収益	63,746,086	67,906,065	-4,159,979		
事業費収益	45,810,022	47,858,374	-2,048,352		
その他の事業収益	5,122,875	5,043,510	79,365		
障害福祉サービス等事業収益	7,059,470	4,512,130	2,547,340	障害者自立支援費	
自立支援給付費収益	6,955,349	4,433,955	2,521,394		
利用者負担金収益	104,121	78,175	25,946		
その他の収益	1,373,412	0	1,373,412		
雑収益	1,373,412	0	1,373,412	福利協会退職金	
福利協会退職手当金収益	1,373,412	0	1,373,412		
サービス活動収益計(1)	781,875,845	753,909,657	27,966,188		
ス	人件費	574,269,784	560,801,024	13,468,760	
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料	240,565,539	229,905,147	10,660,392	正職員93名
	職員諸手当	62,390,830	56,341,306	6,049,524	
	諸手当	41,456,486	35,222,458	6,234,028	
	処遇改善手当	12,988,143	16,838,287	-3,850,144	
	特定処遇改善	3,920,979	2,100,014	1,820,965	
	ﾊﾞｰｽｱｯﾌﾟ 加算	4,025,222	2,180,547	1,844,675	
	職員賞与	88,101,420	87,533,100	568,320	
	契約・嘱託職員給与	45,015,256	46,368,456	-1,353,200	契約職員2名・嘱託職員14名
	契約・嘱託職員諸手当	9,354,810	11,934,445	-2,579,635	
	諸手当	7,225,448	9,368,363	-2,142,915	
	処遇改善手当	1,332,292	1,892,592	-560,300	
	特定処遇改善	406,035	383,690	22,345	
	ﾊﾞｰｽｱｯﾌﾟ 加算	391,035	289,800	101,235	

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)	備考
活	契約・嘱託職員賞与	6,904,956	7,821,096	-916,140	
	非常勤職員給与	21,757,846	23,974,845	-2,216,999	非常勤職員18名
	非常勤職員諸手当	5,007,661	5,183,187	-175,526	
	諸手当	2,002,384	3,108,217	-1,105,833	
	処遇改善手当	1,711,810	1,611,294	100,516	
	特定処遇改善	760,500	267,738	492,762	
	ﾊﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算	532,967	195,938	337,029	
動	退職給付費用	22,844,662	20,912,682	1,931,980	福祉医療機構掛金 8,499,500 全社協退職金掛金 4,579,440 福利協会退職金掛金 8,392,310 福利協会退職金 1,373,412
	全社協退職給付費用	4,579,440	4,362,000	217,440	
費	福利協会退職給付費用	9,765,722	8,095,682	1,670,040	
	福祉医療機構退職共済費用	8,499,500	8,455,000	44,500	
増	法定福利費	71,126,804	69,626,760	1,500,044	
	事業費	195,928,234	195,599,781	328,453	
減	諸謝金	524,060	378,783	145,277	
	旅費交通費	1,128,893	998,600	130,293	
の	委員等旅費	1,122,737	990,700	132,037	
	職員旅費	6,156	7,900	-1,744	
部	研修費	863,963	668,005	195,958	
	消耗品費	15,989,096	16,920,307	-931,211	
用	介護用品費	9,145,924	9,209,949	-64,025	
	その他の消耗品費	6,843,172	7,710,358	-867,186	
費	器具什器費	1,109,558	483,455	626,103	桜苑) 全自動洗濯機、フルクリンｲﾝｸﾞｽ等
	印刷製本費	1,861,329	1,234,666	626,663	
の	水道光熱費	28,473,569	32,927,281	-4,453,712	
	車輦費	433,657	112,286	321,371	
部	燃料費	11,620,268	11,638,427	-18,159	
	燃料費	7,092,133	7,259,243	-167,110	
用	車輦燃料費	4,528,135	4,379,184	148,951	
	修繕費	971,483	1,083,795	-112,312	桜苑) 厨房ガス給湯器交換修繕等
の	通信運搬費	2,019,563	2,101,671	-82,108	
	会議費	11,016	3,326	7,690	
部	広報費	410,883	379,376	31,507	社協広報(年4回)5・7・11・2月発行
	手数料	432,668	370,895	61,773	
費	損害保険料	1,751,867	1,659,682	92,185	しぜつの保険・社協の保険・車両保険料
	車両保険料	768,800	759,750	9,050	
の	その他の保険料	983,067	899,932	83,135	
	賃借料	22,744,778	20,411,857	2,332,921	車輦リース・厨房機器リース等
部	業務委託費	48,201,781	48,067,444	134,337	施設) 調理業務・診療業務等
	保守料	1,339,784	1,125,289	214,495	
の	委託費	46,861,997	46,942,155	-80,158	
	租税公課	0	23,600	-23,600	
費	給食費	43,368,231	43,484,625	-116,394	施設・通所) 給食費 配食サービス
	給食材料費	43,368,231	43,484,625	-116,394	
の	保健衛生費	3,207,084	2,706,207	500,877	感染症対策品・マツクﾘｰﾆﾝｸﾞ等
	医薬品費	36,750	41,950	-5,200	
部	教養娯楽費	569,152	549,155	19,997	
	資料図書費	114,668	91,234	23,434	
用	見舞金	1,478,000	1,472,000	6,000	
	本人支給金	8,605,917	7,791,154	814,763	
の	事務費	37,570,513	39,621,674	-2,051,161	
	福利厚生費	2,100,037	2,215,744	-115,707	福利厚生センター掛金
部	旅費交通費	726,724	556,400	170,324	
	役員旅費	670,564	536,760	133,804	
用	職員旅費	56,160	19,640	36,520	
	費用弁償費	507,250	542,500	-35,250	
の	研修費	4,000	9,500	-5,500	
	消耗品費	1,456,176	1,407,568	48,608	
部	器具什器費	172,502	171,891	611	
	印刷製本費	1,539,201	916,138	623,063	
用	水道光熱費	2,832,938	3,636,834	-803,896	水道・電気等
	燃料費	456,563	473,609	-17,046	
の	車輦燃料費	168,816	135,958	32,858	
	燃料費	287,747	337,651	-49,904	
部	修繕費	2,416,684	2,378,645	38,039	桜苑) オイルﾀﾝｸ制御器修繕等
	通信運搬費	1,602,686	1,807,418	-204,732	
用	会議費	4,804	1,872	2,932	
	広報費	12,353	12,353	0	
の	業務委託費	15,523,896	17,889,992	-2,366,096	宿直業務・清掃・浄化槽・電気保安・ごみ収集等
	委託費	11,913,467	14,221,098	-2,307,631	
部	保守料	3,610,429	3,668,894	-58,465	
	手数料	274,767	298,687	-23,920	
用	損害保険料	1,213,475	1,199,849	13,626	車両・火災保険等
	車両保険料	271,060	267,390	3,670	
の	その他の保険料	942,415	932,459	9,956	
	賃借料	5,248,000	4,597,565	650,435	電話機・コピー機・会計ソフトリース料等
部	租税公課	35,600	23,910	11,690	
	渉外費	110,528	108,786	1,742	
用	慶弔費	60,000	130,000	-70,000	
	諸会費	936,200	827,600	108,600	県社協・老施協会費等
の	資料図書費	208,433	198,241	10,192	

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)	備考
	車輦費	4,400	106,992	-102,592	
	雑費	123,296	109,580	13,716	
	分担金費用	39,000	38,300	700	
	分担金費用	39,000	38,300	700	
	助成金費用	1,006,000	867,715	138,285	
	助成金費用	1,006,000	867,715	138,285	ミニデイ・福祉教育助成金
	諸団体助成金費用	1,006,000	867,715	138,285	
	負担金費用	19,000	19,000	0	
	負担金費用	19,000	19,000	0	水利組合負担金等
	負担金費用	19,000	19,000	0	
	減価償却費	45,971,401	41,757,668	4,213,733	
	減価償却費	45,971,401	41,757,668	4,213,733	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,749,851	-25,496,851	747,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,749,851	-25,496,851	747,000	
	徴収不能額	0	15,000	-15,000	
	徴収不能額	0	15,000	-15,000	
	サービス活動費用計(2)	830,054,081	813,223,311	16,830,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,178,236	-59,313,654	11,135,418	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,790	9,678	-1,888	
	受取利息配当金収益	7,790	9,678	-1,888	
	その他のサービス活動外収益	666,251	1,551,814	-885,563	
	受入研修費収益	10,000	12,000	-2,000	
	雑収益	656,251	1,539,814	-883,563	
	サービス活動外収益計(4)	674,041	1,561,492	-887,451	
	支払利息	1,716,590	1,879,438	-162,848	
	支払利息	1,716,590	1,879,438	-162,848	寿楽荘) 借入金利息 (福祉医療機構)
	サービス活動外費用計(5)	1,716,590	1,879,438	-162,848	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,042,549	-317,946	-724,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,220,785	-59,631,600	10,410,815		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	90,722,559	144,518,587	-53,796,028	
	拠点区分間繰入金収益	90,722,559	144,518,587	-53,796,028	
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,191,253	5,604,900	586,353	
	地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	172,000	162,760	9,240	
	居宅介護等事業拠点区分繰入金収入	24,663,418	48,578,566	-23,915,148	
	受託事業拠点区分間繰入金収入	253,862	257,916	-4,054	
	寿楽荘運営事業拠点区分繰入金収入	25,648,813	25,425,184	223,629	
	桜苑運営事業拠点区分繰入金収入	33,793,213	52,593,493	-18,800,280	
	こども園運営事業拠点区分繰入金収益	0	11,895,768	-11,895,768	
	サービス区分間繰入金収益	25,644,287	22,375,574	3,268,713	
	サービス区分間繰入金収益	25,644,287	22,375,574	3,268,713	
	法人運営事業サービス区分繰入金収益	90,000	1,909,532	-1,819,532	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	18,502,881	15,647,066	2,855,815	
	障害者自立支援事業サービス区分繰入金収益	7,051,406	4,511,888	2,539,518	
	外出支援サービス事業サービス区分繰入金収益	0	307,088	-307,088	
	特別収益計(8)	116,366,846	166,894,161	-50,527,315	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	747,000	-747,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	747,000	-747,000	
拠点区分間繰入金費用	90,722,559	144,518,587	-53,796,028		
拠点区分間繰入金費用	90,722,559	144,518,587	-53,796,028		
法人運営事業拠点区分繰入金費用	76,487,656	83,434,579	-6,946,923		
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金費用	1,263,153	822,786	440,367		
居宅介護等事業拠点区分繰入金費用	0	5,907,772	-5,907,772		
退職積立金事業拠点区分繰入金費用	12,971,750	24,353,450	-11,381,700		
桜苑運営事業拠点区分繰入金費用	0	30,000,000	-30,000,000		
サービス区分間繰入金費用	25,644,287	22,375,574	3,268,713		
サービス区分間繰入金費用	25,644,287	22,375,574	3,268,713		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	1,849,532	-1,849,532		
部会委員会事業サービス区分繰入金支出	90,000	60,000	30,000		
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	10,092,482	4,511,888	5,580,594		
通所介護事業サービス区分繰入金支出	15,461,805	15,647,066	-185,261		
外出支援サービス事業サービス区分繰入金支出	0	307,088	-307,088		
特別費用計(9)	116,366,847	167,641,162	-51,274,315		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-747,001	747,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,220,786	-60,378,601	11,157,815		
前期繰越活動増減差額(12)	187,207,974	233,586,575	-46,378,601		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,987,188	173,207,974	-35,220,786		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	102,770,000	14,000,000	88,770,000		
事業振興準備積立預金取崩額	102,770,000	0	102,770,000		
施設整備積立預金取崩額	0	14,000,000	-14,000,000		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	240,757,188	187,207,974	53,549,214		

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	250,743,764	279,412,708	-28,668,944	流動負債	61,369,412	43,140,621	18,228,791
現金預金	130,098,725	158,090,767	-27,992,042	事業未払金	22,594,935	19,743,021	2,851,914
事業未収金	101,085,437	94,012,407	7,073,030	1年以内返済予定設備資金借入金	21,768,000	0	21,768,000
未収金	15,903,768	13,465,113	2,438,655	未払費用	7,311,151	9,570,299	-2,259,148
未収補助金	2,800,000	2,900,000	-100,000	預り金	2,491,987	2,466,667	25,320
立替金	373,033	508,359	-135,326	職員預り金	7,203,339	1,360,634	5,842,705
前払金	482,801	436,062	46,739	拠点区分間借入金	0	10,000,000	-10,000,000
拠点区分間貸付金	0	10,000,000	-10,000,000	固定負債	308,457,973	342,852,362	-34,394,389
固定資産	1,047,647,100	1,109,114,391	-61,467,291	設備資金借入金	195,912,000	239,448,000	-43,536,000
基本財産	535,153,443	570,590,270	-35,436,827	退職給付引当金	112,545,973	103,404,362	9,141,611
建物	496,691,164	524,358,879	-27,667,715	負債の部合計	369,827,385	385,992,983	-16,165,598
建物附属設備	35,462,279	43,231,391	-7,769,112	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	512,493,657	538,524,121	-26,030,464	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	2,600,446	2,978,305	-377,859	基金	63,858,861	63,858,861	0
建物附属設備	112,020,499	38,230,682	73,789,817	社会福祉基金	63,400,861	63,400,861	0
構築物	2	1,315,980	-1,315,978	交通遺児育成基金	458,000	458,000	0
車輛運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	402,576,565	427,326,416	-24,749,851
器具及び備品	2,520,796	3,503,851	-983,055	国庫補助金等特別積立金	402,576,565	427,326,416	-24,749,851
建設仮勘定	0	3,630,000	-3,630,000	その他の積立金	218,370,865	321,140,865	-102,770,000
長期貸付金	561,000	446,000	115,000	修繕積立金	10,100,000	10,100,000	0
退職手当積立基金預け金	47,787,410	43,207,970	4,579,440	備品等購入積立金	4,940,000	4,940,000	0
退職給付引当資産	64,758,563	60,196,392	4,562,171	事業振興準備金積立金	161,586,305	264,356,305	-102,770,000
社会福祉基金積立資産	63,400,861	63,400,861	0	施設整備積立金	41,744,560	41,744,560	0
交通遺児育成基金積立資産	458,000	458,000	0	次期繰越活動増減差額	240,757,188	187,207,974	53,549,214
修繕積立資産	10,100,000	10,100,000	0	次期繰越活動増減差額	240,757,188	187,207,974	53,549,214
備品等購入積立資産	4,940,000	4,940,000	0	(うち当期活動増減差額)	-49,220,786	-60,378,601	11,157,815
事業振興準備金積立資産	161,586,305	264,356,305	-102,770,000				
施設整備積立資産	41,744,560	41,744,560	0	純資産の部合計	928,563,479	1,002,534,116	-73,970,637
長期前払費用	15,210	15,210	0	負債及び純資産の部合計	1,298,390,864	1,388,527,099	-90,136,235
資産の部合計	1,298,390,864	1,388,527,099	-90,136,235				

脚注

1. 減価償却費の累計額 626,359,464円
2. 徴収不能引当金の額 0円