

# 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31011902	25717221	5294681	流動負債	6971709	5727414	1244295
現金預金	14912960	11165966	3746994	事業未払金	159058	309640	△ 150582
事業未収金	2941837	3008366	△ 66529	その他の未払金	452760	437730	15030
未収金	34723	30710	4013	未払費用	950246	489922	460324
未収補助金	12852032	11241679	1610353	預り金	105000	117500	△ 12500
前払費用	270350	270500	△ 150	職員預り金	811645	392622	419023
固定資産	124814247	122398724	2415523	賞与引当金	4493000	3980000	513000
基本財産	1000000	1000000	0	固定負債	21399921	19588881	1811040
定期預金	1000000	1000000	0	退職給付引当金	21399921	19588881	1811040
その他の固定資産	123814247	121398724	2415523	負債の部合計	28371630	25316295	3055335
車輜運搬具	2060106	3611288	△ 1551182	純資産の部			
器具及び備品	1422214	1470736	△ 48522	基本金	1000000	1000000	0
ソフトウェア	205707	403428	△ 197721	国庫補助金等特別積立金		6	270341
退職手当積立基金預け金	18029160	16218120	1811040	その他の積立金	98726299	96324391	2401908
退職給付引当資産	3370761	3370761	0	備品等購入積立金	39477979	37402474	2075505
備品等購入積立資産	39477979	37402474	2075505	施設整備等積立金	57463120	57348917	114203
施設整備等積立資産	57463120	57348917	114203	災害等積立金	1785200	1573000	212200
災害等積立資産	1785200	1573000	212200	次期繰越活動増減差額	27457873	25475253	1982620
				(うち当期活動増減差額)	4384528	4149724	234804
資産の部合計	155826149	148115945	7710204	純資産の部合計	127454519	122799650	4654869
				負債及び純資産の部合計	155826149	148115945	7710204

# 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)		備考
収入	会費収入	2122000	2122000		0	
	一般会費収入	1332000	1332000		0	
	特別会費収入	790000	790000		0	
	寄附金収入	76000	114203	△	38203	
	寄附金収入	71000	108725	△	37725	
	寄附金収入	71000	108725	△	37725	
	經常経費寄附金収入	5000	5478	△	478	
	經常経費寄附金収入	5000	5478	△	478	
	經常経費補助金収入	29785000	29814621	△	29621	
	都道府県補助金収入	1000000	1000000		0	
	県補助金収入	1000000	1000000		0	
	市区町村補助金収入	25957000	25952250		4750	
	村補助金収入	25957000	25952250		4750	
	都道府県社協助成金収入	312000	346699	△	34699	
	県社協助成金収入	312000	346699	△	34699	
	共同募金配分金収入	2516000	2515672		328	
	一般募金配分金収入	1049000	1049000		0	
	歳末たすけあい配分金収入	1467000	1466672		328	
	受託金収入	13622000	12950972		671028	
	市区町村受託金収入	12110000	11339972		770028	
	村受託金収入	12110000	11339972		770028	
	都道府県社協受託金収入	1512000	1611000	△	99000	
	県社協受託金収入	1512000	1611000	△	99000	
	事業収入	377000	372000		5000	
	参加費収入	26000	25500		500	
	参加費収入	26000	25500		500	
	利用料収入	351000	346500		4500	
	利用料収入	351000	346500		4500	
	負担金収入	61000	60826		174	
	負担金収入	61000	60826		174	
	その他負担金収入	61000	60826		174	
	介護保険事業収入	27326000	28217607	△	891607	
	居宅介護料収入	5708000	6857890	△	1149890	
	(介護報酬収入)	5146000	6172101	△	1026101	
	介護報酬収入	5146000	6172101	△	1026101	
	(利用者負担金収入)	562000	685789	△	123789	
	介護負担金収入(一般)	562000	685789	△	123789	
	居宅介護支援介護料収入	8087000	7966840		120160	
	居宅介護支援介護料収入	7508000	7452040		55960	
	介護予防支援介護料収入	579000	514800		64200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2895000	2985590	△	90590	
	事業費収入	2895000	2985590	△	90590	
利用者等利用料収入	254000	281830	△	27830		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	254000	281830	△	27830		
その他の事業収入	10382000	10125457		256543		
補助金事業収入(公費)	10382000	10125457		256543		
障害福祉サービス等事業収入	2256000	2173427		82573		
自立支援給付費収入	290000	321871	△	31871		
介護給付費収入	290000	321871	△	31871		
その他の事業収入	1966000	1851556		114444		
補助金事業収入(公費)	1966000	1851556		114444		
受取利息配当金収入	2000	4614	△	2614		
受取利息配当金収入	2000	4614	△	2614		
その他の収入	1000	156088	△	155088		
雑収入	1000	156088	△	155088		
雑収入	1000	156088	△	155088		
事業活						

# 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)	備考
動 に よ る 収 支	事業活動による収入計(1)	75628000	75986358	△ 358358	
	人件費支出	53643000	52674558	968442	
	役員報酬支出	1088000	990000	98000	
	職員給料支出	37344000	37005565	338435	
	非常勤職員給与支出	8459000	8338286	120714	
	法定福利費支出	6752000	6340707	411293	
	事業費支出	12152000	10345411	1806589	
	給食費支出	2018000	1541160	476840	
	介護用品費支出	277000	266218	10782	
	本人支給金支出	50000	50000	0	
	燃料費支出	1243000	1006057	236943	
	消耗器具備品費支出	1064000	929065	134935	
	賃借料支出	92000	90244	1756	
	食糧費支出	844000	728639	115361	
	大会・行事費支出	55000	52000	3000	
	慶祝費支出	92000	77920	14080	
	車輛費支出	222000	210566	11434	
	諸謝金支出	393000	378000	15000	
	旅費交通費支出	112000	101880	10120	
	印刷製本費支出	237000	129400	107600	
	修繕費支出	412000	372936	39064	
	通信運搬費支出	445000	427242	17758	
	会議費支出	72000	10600	61400	
	広報費支出	1295000	1221550	73450	
	研修費支出	113000	73491	39509	
	業務委託費支出	2050000	1731830	318170	
	保守料支出	20000	0	20000	
	手数料支出	148000	122880	25120	
	損害保険料支出	828000	755533	72467	
	租税公課支出	70000	68200	1800	
	事務費支出	3820000	2794389	1025611	
	事務費 福利厚生費支出	214000	150652	63348	
	事務費 旅費交通費支出	309000	305310	3690	
	事務費 研修研究費支出	47000	9000	38000	
	事務費 事務消耗品費支出	522000	222458	299542	
	事務費 印刷製本費支出	844000	699294	144706	
	事務費 水道光熱費支出	538000	529393	8607	
	事務費 燃料費支出	181000	110858	70142	
	事務費 修繕費支出	70000	60500	9500	
	事務費 業務委託費支出	288000	284700	3300	
	事務費 手数料支出	150000	143071	6929	
	事務費 賃借料支出	529000	167178	361822	
	事務費 渉外費支出	80000	75000	5000	
	事務費 諸会費支出	48000	36975	11025	
	共同募金配分金事業費	594000	608786	△ 14786	
返還金支出	594000	608786	△ 14786		
共同募金事業 返還金支出	594000	608786	△ 14786		
助成金支出	510000	498800	11200		
助成金支出	510000	498800	11200		
ふれあいサロン助成金支出	103000	103000	0		
福祉協力校助成金支出	200000	198800	1200		
福祉団体助成金支出	207000	197000	10000		
負担金支出	80000	10000	70000		
負担金支出	80000	10000	70000		
全社協地域福祉推進委員会負担金支出	25000	10000	15000		
県社協ふくし総合相談負担金支出	40000	0	40000		

## 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)	備考
	利根沼田JC災害協定拠出金支出	15000	0	15000	
	事業活動による支出計(2)	70799000	66931944	3867056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4829000	9054414	△ 4225414	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	279000	278080	920	
	器具及び備品取得支出	279000	278080	920	
	施設整備等による支出計(5)	279000	278080	920	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 279000	△ 278080	△ 920	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2500000	2401908	98092	
	備品等購入積立資産支出	2169000	2075505	93495	
	施設整備等積立資産支出	118000	114203	3797	
	災害等積立資産支出	213000	212200	800	
	その他の活動による支出	1950000	1811040	138960	
退職手当積立基金預け金支出	1950000	1811040	138960		
	その他の活動による支出計(8)	4450000	4212948	237052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4450000	△ 4212948	△ 237052	
	予備費支出(10)	100000	0	100000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4563386	△ 4563386	
	前期末支払資金残高(12)	0	23969807	△ 23969807	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28533193	△ 28533193	

# 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)	備考
収益	会費収益	2122000	2179000	△ 57000	
	一般会費収益	1332000	1354000	△ 22000	
	特別会費収益	790000	825000	△ 35000	
	寄附金収益	114203	245243	△ 131040	
	寄附金収益	108725	245243	△ 136518	
	寄附金収益	108725	245243	△ 136518	
	経常経費寄附金収益	5478	0	5478	
	経常経費寄附金収益	5478	0	5478	
	経常経費補助金収益	29814621	31686693	△ 1872072	
	都道府県補助金収益	1000000	1000000	0	
	県補助金収益	1000000	1000000	0	
	市区町村補助金収益	25952250	28139250	△ 2187000	
	村補助金収益	25952250	28139250	△ 2187000	
	都道府県社協助成金収益	346699	325250	21449	
	県社協助成金収益	346699	325250	21449	
	共同募金配分金収益	2515672	2222193	293479	
	一般募金配分金収益	1049000	586000	463000	
	歳末たすけあい配分金収益	1466672	1636193	△ 169521	
	受託金収益	12950972	11109629	1841343	
	市区町村受託金収益	11339972	10389585	950387	
	村受託金収益	11339972	10389585	950387	
	都道府県社協受託金収益	1611000	720044	890956	
	県社協受託金収益	1611000	720044	890956	
	事業収益	372000	333600	38400	
	参加費収益	25500	21000	4500	
	参加費収益	25500	21000	4500	
	利用料収益	346500	312600	33900	
	利用料収益	346500	312600	33900	
	負担金収益	60826	0	60826	
	負担金収益	60826	0	60826	
	その他負担金収益	60826	0	60826	
	介護保険事業収益	28217607	23989813	4227794	
	居宅介護料収益	6857890	4719460	2138430	
	(介護報酬収益)	6172101	4247514	1924587	
	介護報酬収益	6172101	4247514	1924587	
	(利用者負担金収益)	685789	471946	213843	
	介護負担金収益(一般)	685789	471946	213843	
	居宅介護支援介護料収益	7966840	8428840	△ 462000	
	居宅介護支援介護料収益	7452040	8092480	△ 640440	
	介護予防支援介護料収益	514800	336360	178440	
	介護予防・日常生活支援総合事業				
	費収益	2985590	2353056	632534	
	事業費収益	2985590	2353056	632534	
	利用者等利用料収益	281830	194304	87526	
	介護予防・日常生活支援総合事				
業利用料収益	281830	194304	87526		
その他の事業収益	10125457	8294153	1831304		
補助金事業収益(公費)	10125457	8294153	1831304		
障害福祉サービス等事業収益	2173427	1959878	213549		
自立支援給付費収益	321871	194615	127256		
介護給付費収益	321871	190505	131366		
特例介護給付費収益	0	4110	△ 4110		
その他の事業収益	1851556	1765263	86293		
補助金事業収益(公費)	1851556	1765263	86293		
サービス活動収益計(1)	75825656	71503856	4321800		
サービス活	人件費	54998598	49756989	5241609	
	役員報酬	990000	966000	24000	
	職員給料	37005565	34282024	2723541	

# 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)	備考
動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	513000	0	513000	
	非常勤職員給与	8338286	7186610	1151676	
	退職給付費用	1811040	1750920	60120	
	法定福利費	6340707	5571435	769272	
	事業費	10345411	11228024	△ 882613	
	給食費	1541160	1644300	△ 103140	
	介護用品費	266218	315334	△ 49116	
	本人支給金	50000	50000	0	
	燃料費	1006057	859619	146438	
	消耗器具備品費	929065	994812	△ 65747	
	賃借料	90244	90244	0	
	食糧費	728639	649633	79006	
	大会・行事費	52000	0	52000	
	慶祝費	77920	100800	△ 22880	
	車輛費	210566	203765	6801	
	諸謝金	378000	908321	△ 530321	
	旅費交通費	101880	145920	△ 44040	
	印刷製本費	129400	489141	△ 359741	
	修繕費	372936	523406	△ 150470	
	通信運搬費	427242	405484	21758	
	会議費	10600	45788	△ 35188	
	広報費	1221550	1226500	△ 4950	
	研修費	73491	60685	12806	
	業務委託費	1731830	1550360	181470	
	手数料	122880	71340	51540	
	損害保険料	755533	801172	△ 45639	
	租税公課	68200	91400	△ 23200	
費用	事務費	2794389	3052405	△ 258016	
	事務費 福利厚生費	150652	133392	17260	
	事務費 旅費交通費	305310	193510	111800	
	事務費 研修研究費	9000	42131	△ 33131	
	事務費 事務消耗品費	222458	318833	△ 96375	
	事務費 印刷製本費	699294	540457	158837	
	事務費 水道光熱費	529393	573626	△ 44233	
	事務費 燃料費	110858	119703	△ 8845	
	事務費 修繕費	60500	33376	27124	
	事務費 業務委託費	284700	276260	8440	
	事務費 手数料	143071	131542	11529	
	事務費 賃借料	167178	480700	△ 313522	
	事務費 渉外費	75000	165000	△ 90000	
	事務費 諸会費	36975	43875	△ 6900	
	共同募金配分金事業費	608786	448182	160604	
	返還金費用	608786	448182	160604	
	共同募金事業 返還金費用	608786	448182	160604	
	助成金費用	498800	431000	67800	
	助成金費用	498800	431000	67800	
	ふれあいサロン助成金費用	103000	0	103000	
	福祉協力校助成金費用	198800	204000	△ 5200	
	福祉団体助成金費用	197000	227000	△ 30000	
	負担金費用	10000	10000	0	
	負担金費用	10000	10000	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	10000	10000	0	
	減価償却費	2075505	2538519	△ 463014	
	減価償却費	2075505	2538519	△ 463014	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 65416	65416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 65416	65416	
	サービス活動費用計(2)	71331489	67399703	3931786	

## 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)	備考	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4494167	4104153	390014		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4614	4611	3		
	受取利息配当金収益	4614	4611	3		
	その他のサービス活動外収益	156088	40960	115128		
	雑収益	156088	40960	115128		
	雑収益	156088	40960	115128		
	サービス活動外収益計(4)	160702	45571	115131		
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)		160702	45571	115131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4654869	4149724	505145		
特別増減の部	収益					
	特別増減収益計(8)	0	0	0		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	270341	0	270341	
		国庫補助金等特別積立金積立額	270341	0	270341	
	特別増減費用計(9)	270341	0	270341		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 270341	0	△ 270341		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4384528	4149724	234804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25475253	24219391	1255862		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29859781	28369115	1490666		
	その他の積立金取崩額(14)	0	107800	△ 107800		
	備品等購入積立金取崩額	0	107800	△ 107800		
	その他の積立金積立額(15)	2401908	3001662	△ 599754		
	備品等購入積立金積立額	2075505	2538519	△ 463014		
	施設整備等積立金積立額	114203	245243	△ 131040		
	災害等積立金積立額	212200	217900	△ 5700		
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)		27457873	25475253	1982620		