

令和5年度

法人全体 決算書

| | | | |
|------------|-------------|---|-----------|
| 収入総額 | 345,407,537 | 円 | |
| 支出総額 | 333,162,911 | 円 | |
| 当期資金収支差額 | 12,244,626 | 円 | (資金収支計算書) |
| 前期末支払資金残高 | 158,641,429 | 円 | (資金収支計算書) |
| 当期末支払資金残高 | 170,886,055 | 円 | (資金収支計算書) |
| 次期繰越活動増減差額 | 194,944,241 | 円 | (事業活動計算書) |

社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,100,000 | 759,000 | 341,000 | |
| | 分担金収入 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 700,000 | 4,104,062 | △3,404,062 | |
| | 経常経費補助金収入 | 60,904,000 | 59,952,677 | 951,323 | |
| | 受託金収入 | 245,943,000 | 245,657,773 | 285,227 | |
| | 介護保険事業収入 | 34,950,000 | 30,294,266 | 4,655,734 | |
| | 受取利息配当金収入 | 644,000 | 630,104 | 13,896 | |
| | その他の収入 | 2,250,000 | 3,629,655 | △1,379,655 | |
| | 事業活動収入計(1) | 346,871,000 | 345,407,537 | 1,463,463 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 247,010,000 | 226,825,405 | 20,184,595 | |
| | 事業費支出 | 50,444,000 | 49,461,524 | 982,476 | |
| | 事務費支出 | 41,333,000 | 46,119,349 | △4,786,349 | |
| 共同募金配分金事業費支出 | 4,000,000 | 4,261,630 | △261,630 | | |
| 分担金支出 | 420,000 | 293,160 | 126,840 | | |
| 助成金支出 | 1,000,000 | 930,000 | 70,000 | | |
| 負担金支出 | 120,000 | 39,319 | 80,681 | | |
| 事業活動支出計(2) | 344,327,000 | 327,930,387 | 16,396,613 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,544,000 | 17,477,150 | △14,933,150 | | |
| 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 | 2,488,000 | 5,187,520 | △2,699,520 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,488,000 | 5,187,520 | △2,699,520 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,488,000 | △5,187,520 | 2,699,520 | | |
| 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 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,000,000 | 45,004 | 4,954,996 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 45,004 | 4,954,996 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,000,000 | △45,004 | △4,954,996 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,944,000 | 12,244,626 | △17,188,626 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 130,868,000 | 158,641,429 | △27,773,429 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 125,924,000 | 170,886,055 | △44,962,055 | | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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 |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 759,000 | 918,000 | △159,000 | |
| | 分担金収益 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 寄附金収益 | 4,104,062 | 718,091 | 3,385,971 | |
| | 経常経費補助金収益 | 59,952,677 | 61,731,903 | △1,779,226 | |
| | 受託金収益 | 245,657,773 | 247,972,225 | △2,314,452 | |
| | 介護保険事業収益 | 30,294,266 | 33,829,489 | △3,535,223 | |
| | サービス活動収益計(1) | 341,147,778 | 345,549,708 | △4,401,930 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 226,825,405 | 226,134,086 | 691,319 | |
| | 事業費 | 49,461,524 | 49,422,398 | 39,126 | |
| | 事務費 | 46,119,349 | 43,706,038 | 2,413,311 | |
| | 共同基金配分金事業費支出 | 4,261,630 | 4,191,953 | 69,677 | |
| | 分担金費用 | 293,160 | 311,151 | △17,991 | |
| | 助成金費用 | 930,000 | 735,400 | 194,600 | |
| 負担金費用 | 39,319 | 43,000 | △3,681 | | |
| 減価償却費 | 11,245,748 | 11,059,527 | 186,221 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,010,943 | △6,785,942 | △225,001 | | |
| サービス活動費用計(2) | 332,165,192 | 328,817,611 | 3,347,581 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,982,586 | 16,732,097 | △7,749,511 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 630,104 | 648,104 | △18,000 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,629,655 | 4,291,382 | △661,727 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,259,759 | 4,939,486 | △679,727 | |
| | 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) | 4,259,759 | 4,939,486 | △679,727 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,242,345 | 21,671,583 | △8,429,238 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 6,839 | △6,839 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,356,839 | △1,356,839 | |
| | 費用 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 6,839 | △6,839 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,242,345 | 21,678,422 | △8,436,077 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 181,746,900 | 160,122,482 | 21,624,418 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 194,989,245 | 181,800,904 | 13,188,341 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 45,004 | 54,004 | △9,000 | |
| | その他の積立金積立額 | 45,004 | 54,004 | △9,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 194,944,241 | 181,746,900 | 13,197,341 | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和06年03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 | 235,800,897 | 218,568,987 | 17,231,910 | 流動負債 | 64,914,842 | 59,927,558 | 4,987,284 |
| 現金預金 | 198,919,656 | 172,741,709 | 26,177,947 | 事業未払金 | 62,228,236 | 57,443,996 | 4,784,240 |
| 事業未収金 | 28,895,614 | 36,620,848 | △7,725,234 | 預り金 | 108,225 | 0 | 108,225 |
| 立替金 | 1,236,676 | 2,069,596 | △832,920 | 職員預り金 | 2,087,781 | 509,962 | 1,577,819 |
| 前払金 | 431,451 | 1,102,534 | △671,083 | 仮受金 | 490,600 | 1,973,600 | △1,483,000 |
| 仮払金 | 6,316,500 | 6,033,300 | 283,200 | | | | |
| その他の流動資産 | 1,000 | 1,000 | 0 | 負債の部合計 | 64,914,842 | 59,927,558 | 4,987,284 |
| 固定資産 | 324,158,095 | 330,171,319 | △6,013,224 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 164,109,823 | 170,935,657 | △6,825,834 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建物 | 161,109,823 | 167,935,657 | △6,825,834 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 基金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 160,048,272 | 159,235,662 | 812,610 | 地域福祉推進基金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 建物 | 14,120,917 | 15,912,789 | △1,791,872 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,552,907 | 168,563,850 | △7,010,943 |
| 構築物 | 49,812 | 63,395 | △13,583 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,552,907 | 168,563,850 | △7,010,943 |
| 車輛運搬具 | 1,315,056 | 1,808,201 | △493,145 | その他の積立金 | 35,547,002 | 35,501,998 | 45,004 |
| 器具及び備品 | 7,060,856 | 3,750,528 | 3,310,328 | 備品・修繕積立金 | 35,547,002 | 35,501,998 | 45,004 |
| 権利 | 198,440 | 198,440 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 194,944,241 | 181,746,900 | 13,197,341 |
| ソフトウェア | 1,746,189 | 1,990,311 | △244,122 | (うち当期活動増減差額) | 13,242,345 | 21,678,422 | △8,436,077 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 495,044,150 | 488,812,748 | 6,231,402 |
| 備品・修繕積立資産 | 35,547,002 | 35,501,998 | 45,004 | 負債及び純資産の部合計 | 559,958,992 | 548,740,306 | 11,218,686 |
| 資産の部合計 | 559,958,992 | 548,740,306 | 11,218,686 | | | | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,100,000 | 759,000 | 341,000 | |
| | 会費収入 | 1,100,000 | 759,000 | 341,000 | |
| | 個人会費収入 | 300,000 | 198,000 | 102,000 | |
| | 団体会費収入 | 600,000 | 386,000 | 214,000 | |
| | 組織構成会費収入 | 200,000 | 175,000 | 25,000 | |
| | 分担金収入 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 分担金収入 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 分担金収入 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 700,000 | 4,104,062 | △3,404,062 | |
| | 寄附金収入 | 700,000 | 4,104,062 | △3,404,062 | |
| | 寄附金収入 | 700,000 | 4,104,062 | △3,404,062 | |
| | 経常経費補助金収入 | 60,904,000 | 59,952,677 | 951,323 | |
| | 市交付金収入 | 56,904,000 | 55,872,000 | 1,032,000 | |
| | 市交付金収入 | 56,904,000 | 55,872,000 | 1,032,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 4,000,000 | 4,080,677 | △80,677 | |
| | 一般募金配分金収入 | 4,000,000 | 4,080,677 | △80,677 | |
| | 受託金収入 | 245,943,000 | 245,657,773 | 285,227 | |
| | 市受託金収入 | 177,344,000 | 179,198,310 | △1,854,310 | |
| | 包括支援センター受託金収入 | 51,503,000 | 52,522,851 | △1,019,851 | |
| | 市受託金収入 | 125,841,000 | 126,675,459 | △834,459 | |
| | 区受託金収入 | 47,399,000 | 47,400,000 | △1,000 | |
| | 区受託金収入 | 47,399,000 | 47,400,000 | △1,000 | |
| | 市社協受託金収入 | 21,200,000 | 19,059,463 | 2,140,537 | |
| | 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 15,020,000 | 12,735,783 | 2,284,217 | |
| | 市社協受託金収入 | 6,180,000 | 6,323,680 | △143,680 | |
| | 介護保険事業収入 | 34,950,000 | 30,294,266 | 4,655,734 | |
| | 居宅介護料収入 | 3,950,000 | 2,279,106 | 1,670,894 | |
| 介護報酬収入 | 3,500,000 | 1,533,685 | 1,966,315 | | |
| 介護予防報酬収入 | 450,000 | 745,421 | △295,421 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 19,000,000 | 15,892,474 | 3,107,526 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 19,000,000 | 15,892,474 | 3,107,526 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 4,000 | △4,000 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 4,000 | △4,000 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,000,000 | 12,118,686 | △118,686 | | |
| 事業費収入 | 12,000,000 | 12,118,686 | △118,686 | | |
| 受取利息配当金収入 | 644,000 | 630,104 | 13,896 | | |
| 受取利息配当金収入 | 644,000 | 630,104 | 13,896 | | |
| 受取利息配当金収入 | 644,000 | 630,104 | 13,896 | | |
| その他の収入 | 2,250,000 | 3,629,655 | △1,379,655 | | |
| 受入研修費収入 | 150,000 | 310,000 | △160,000 | | |
| 受入研修費収入 | 150,000 | 310,000 | △160,000 | | |
| 講師謝礼収入 | 0 | 11,000 | △11,000 | | |
| 講師謝礼収入 | 0 | 11,000 | △11,000 | | |
| 雑収入 | 2,100,000 | 3,308,655 | △1,208,655 | | |
| 雑収入 | 2,100,000 | 3,308,655 | △1,208,655 | | |
| 事業活動収入計(1) | 346,871,000 | 345,407,537 | 1,463,463 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 247,010,000 | 226,825,405 | 20,184,595 | | |
| 職員給料支出 | 79,150,000 | 82,160,866 | △3,010,866 | | |
| 職員俸給支出 | 79,150,000 | 82,160,866 | △3,010,866 | | |
| 嘱託職員給与支出 | 103,460,000 | 87,080,427 | 16,379,573 | | |
| 嘱託職員給与支出 | 103,460,000 | 87,080,427 | 16,379,573 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 41,350,000 | 33,375,066 | 7,974,934 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 41,350,000 | 33,375,066 | 7,974,934 | | |
| 派遣職員費支出 | 8,000,000 | 8,601,328 | △601,328 | | |
| 派遣職員費支出 | 8,000,000 | 8,601,328 | △601,328 | | |
| 法定福利費支出 | 14,550,000 | 15,482,138 | △932,138 | | |
| 法定福利費支出 | 14,550,000 | 15,482,138 | △932,138 | | |
| 嘱託職員賞与支出 | 500,000 | 125,580 | 374,420 | | |
| 嘱託職員賞与支出 | 500,000 | 125,580 | 374,420 | | |
| 事業費支出 | 50,444,000 | 49,461,524 | 982,476 | | |
| 諸謝金支出 | 2,152,000 | 1,088,329 | 1,063,671 | | |
| 諸謝金支出 | 2,152,000 | 1,088,329 | 1,063,671 | | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 教養娯楽費支出 | 24,600 | 32,200 | △7,600 | |
| 教養娯楽費支出 | 24,600 | 32,200 | △7,600 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 7,280 | 42,720 | |
| 旅費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 交通費支出 | 20,000 | 7,280 | 12,720 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,120,400 | 5,983,481 | △1,863,081 | |
| 消耗品費支出 | 3,098,400 | 5,517,191 | △2,418,791 | |
| 器具什器費支出 | 1,022,000 | 466,290 | 555,710 | |
| 印刷製本費支出 | 1,080,000 | 206,460 | 873,540 | |
| 印刷製本費支出 | 1,080,000 | 206,460 | 873,540 | |
| 修繕費支出 | 214,000 | 9,100 | 204,900 | |
| 修繕費支出 | 214,000 | 9,100 | 204,900 | |
| 通信運搬費支出 | 2,180,000 | 2,968,337 | △788,337 | |
| 通信運搬費支出 | 2,180,000 | 2,968,337 | △788,337 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 会議費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 業務委託費支出 | 32,147,000 | 31,709,808 | 437,192 | |
| 業務委託費支出 | 32,147,000 | 31,709,808 | 437,192 | |
| 保守料支出 | 310,000 | 13,200 | 296,800 | |
| 保守料支出 | 310,000 | 13,200 | 296,800 | |
| 手数料支出 | 181,000 | 133,815 | 47,185 | |
| 手数料支出 | 181,000 | 133,815 | 47,185 | |
| 保険料支出 | 170,000 | 137,590 | 32,410 | |
| 保険料支出 | 170,000 | 137,590 | 32,410 | |
| 賃借料支出 | 7,595,000 | 6,976,214 | 618,786 | |
| 賃借料支出 | 7,595,000 | 6,976,214 | 618,786 | |
| 車輦費支出 | 200,000 | 195,710 | 4,290 | |
| 車輦費支出 | 200,000 | 195,710 | 4,290 | |
| 事務費支出 | 41,333,000 | 46,119,349 | △4,786,349 | |
| 福利厚生費支出 | 427,000 | 300,381 | 126,619 | |
| 福利厚生費支出 | 427,000 | 300,381 | 126,619 | |
| 旅費交通費支出 | 264,000 | 266,933 | △2,933 | |
| 旅費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 交通費支出 | 244,000 | 266,933 | △22,933 | |
| 研修研究費支出 | 622,000 | 270,900 | 351,100 | |
| 研修研究費支出 | 622,000 | 270,900 | 351,100 | |
| 事務消耗品費支出 | 4,359,000 | 3,558,331 | 800,669 | |
| 消耗品費支出 | 3,079,000 | 3,294,543 | △215,543 | |
| 器具什器費支出 | 1,280,000 | 263,788 | 1,016,212 | |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 水道光熱費支出 | 7,200,000 | 6,255,171 | 944,829 | |
| 水道光熱費支出 | 7,200,000 | 6,255,171 | 944,829 | |
| 修繕費支出 | 660,000 | 4,201,550 | △3,541,550 | |
| 修繕費支出 | 660,000 | 4,201,550 | △3,541,550 | |
| 通信運搬費支出 | 2,642,000 | 1,870,371 | 771,629 | |
| 通信運搬費支出 | 2,642,000 | 1,870,371 | 771,629 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 広報費支出 | 3,040,000 | 4,265,254 | △1,225,254 | |
| 広報費支出 | 3,040,000 | 4,265,254 | △1,225,254 | |
| 業務委託費支出 | 4,230,000 | 5,282,994 | △1,052,994 | |
| 業務委託費支出 | 4,230,000 | 5,282,994 | △1,052,994 | |
| 保守料支出 | 3,185,000 | 4,007,427 | △822,427 | |
| 保守料支出 | 3,185,000 | 4,007,427 | △822,427 | |
| 手数料支出 | 242,000 | 588,748 | △346,748 | |
| 手数料支出 | 242,000 | 588,748 | △346,748 | |
| 保険料支出 | 720,000 | 1,875,499 | △1,155,499 | |
| 保険料支出 | 720,000 | 1,875,499 | △1,155,499 | |
| 賃借料支出 | 1,840,000 | 2,070,335 | △230,335 | |
| 賃借料支出 | 1,840,000 | 2,070,335 | △230,335 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 252,000 | 252,000 | 0 | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 施設整備等による収支 | 土地・建物賃借料支出 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 10,890,000 | 10,860,565 | 29,435 | |
| | 租税公課支出 | 10,890,000 | 10,860,565 | 29,435 | |
| | 渉外費支出 | 200,000 | 19,000 | 181,000 | |
| | 渉外費支出 | 200,000 | 19,000 | 181,000 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 164,000 | △14,000 | |
| | 諸会費支出 | 150,000 | 164,000 | △14,000 | |
| | 雑支出 | 0 | 1,090 | △1,090 | |
| | 雑支出 | 0 | 1,090 | △1,090 | |
| | 車両費支出 | 0 | 8,800 | △8,800 | |
| | 車両費支出 | 0 | 8,800 | △8,800 | |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 4,000,000 | 4,261,630 | △261,630 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 4,000,000 | 4,261,630 | △261,630 | |
| | 老人福祉活動費 | 3,000,000 | 3,077,870 | △77,870 | |
| | 障害児・者福祉活動費 | 290,000 | 166,911 | 123,089 | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 290,000 | 350,000 | △60,000 | |
| | 母子・父子福祉活動費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 400,000 | 666,849 | △266,849 | |
| | 分担金支出 | 420,000 | 293,160 | 126,840 | |
| | 分担金支出 | 420,000 | 293,160 | 126,840 | |
| 分担金支出 | 420,000 | 293,160 | 126,840 | | |
| 助成金支出 | 1,000,000 | 930,000 | 70,000 | | |
| 助成金支出 | 1,000,000 | 930,000 | 70,000 | | |
| 福祉ボランティア活動応援資金助成金支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | | |
| その他の助成金支出 | 550,000 | 480,000 | 70,000 | | |
| 負担金支出 | 120,000 | 39,319 | 80,681 | | |
| 負担金支出 | 120,000 | 39,319 | 80,681 | | |
| 負担金支出 | 120,000 | 39,319 | 80,681 | | |
| 事業活動支出計(2) | 344,327,000 | 327,930,387 | 16,396,613 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,544,000 | 17,477,150 | △14,933,150 | | |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 2,488,000 | 5,187,520 | △2,699,520 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,323,000 | 4,857,520 | △2,534,520 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,323,000 | 4,857,520 | △2,534,520 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 165,000 | 330,000 | △165,000 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 165,000 | 330,000 | △165,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,488,000 | 5,187,520 | △2,699,520 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,488,000 | △5,187,520 | 2,699,520 | | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 5,000,000 | 45,004 | 4,954,996 | |
| | 備品・修繕積立資産支出 | 5,000,000 | 45,004 | 4,954,996 | |
| | 備品・修繕積立資産支出 | 5,000,000 | 45,004 | 4,954,996 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 45,004 | 4,954,996 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,000,000 | △45,004 | △4,954,996 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,944,000 | 12,244,626 | △17,188,626 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 130,868,000 | 158,641,429 | △27,773,429 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 125,924,000 | 170,886,055 | △44,962,055 | | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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 | 759,000 | 918,000 | △159,000 | |
| | 会費収益 | 759,000 | 918,000 | △159,000 | |
| | 個人会費収益 | 198,000 | 217,000 | △19,000 | |
| | 団体会費収益 | 386,000 | 481,000 | △95,000 | |
| | 組織構成会費収益 | 175,000 | 220,000 | △45,000 | |
| | 分担金収益 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 分担金収益 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 分担金収益 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 寄附金収益 | 4,104,062 | 718,091 | 3,385,971 | |
| | 寄附金収益 | 4,104,062 | 718,091 | 3,385,971 | |
| | 寄附金収益 | 4,104,062 | 718,091 | 3,385,971 | |
| | 経常経費補助金収益 | 59,952,677 | 61,731,903 | △1,779,226 | |
| | その他補助金収益 | 0 | 623,102 | △623,102 | |
| | その他補助金収益 | 0 | 623,102 | △623,102 | |
| | 市交付金収益 | 55,872,000 | 56,993,000 | △1,121,000 | |
| | 市交付金収益 | 55,872,000 | 56,993,000 | △1,121,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 4,080,677 | 4,115,801 | △35,124 | |
| | 一般募金配分金収益 | 4,080,677 | 4,115,801 | △35,124 | |
| | 受託金収益 | 245,657,773 | 247,972,225 | △2,314,452 | |
| | 市受託金収益 | 179,198,310 | 183,990,551 | △4,792,241 | |
| | 包括支援センター受託金収益 | 52,522,851 | 51,502,854 | 1,019,997 | |
| | 市受託金収益 | 126,675,459 | 132,487,697 | △5,812,238 | |
| | 区受託金収益 | 47,400,000 | 46,383,000 | 1,017,000 | |
| | 区受託金収益 | 47,400,000 | 46,383,000 | 1,017,000 | |
| | 市社協受託金収益 | 19,059,463 | 17,596,674 | 1,462,789 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収益 | 12,735,783 | 11,775,240 | 960,543 | | |
| 市社協受託金収益 | 6,323,680 | 5,821,434 | 502,246 | | |
| その他受託金収益 | 0 | 2,000 | △2,000 | | |
| その他受託金収益 | 0 | 2,000 | △2,000 | | |
| 介護保険事業収益 | 30,294,266 | 33,829,489 | △3,535,223 | | |
| 居宅介護料収益 | 2,279,106 | 3,123,813 | △844,707 | | |
| 介護報酬収益 | 1,533,685 | 2,618,555 | △1,084,870 | | |
| 介護予防報酬収益 | 745,421 | 505,258 | 240,163 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 15,892,474 | 18,200,928 | △2,308,454 | | |
| 介護予防支援介護料収益 | 15,892,474 | 18,200,928 | △2,308,454 | | |
| その他の事業収益 | 4,000 | 10,000 | △6,000 | | |
| その他の事業収益 | 4,000 | 10,000 | △6,000 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,118,686 | 12,494,748 | △376,062 | | |
| 事業費収入 | 12,118,686 | 12,494,748 | △376,062 | | |
| サービス活動収益計(1) | 341,147,778 | 345,549,708 | △4,401,930 | | |
| 費用 | 人件費 | 226,825,405 | 226,134,086 | 691,319 | |
| | 職員給料 | 82,160,866 | 81,970,711 | 190,155 | |
| | 職員俸給 | 82,160,866 | 81,970,711 | 190,155 | |
| | 嘱託職員給与 | 87,080,427 | 89,393,864 | △2,313,437 | |
| | 嘱託職員給与 | 87,080,427 | 89,393,864 | △2,313,437 | |
| | 非常勤職員給与 | 33,375,066 | 35,101,869 | △1,726,803 | |
| | 非常勤職員給与 | 33,375,066 | 35,101,869 | △1,726,803 | |
| | 派遣職員費 | 8,601,328 | 3,561,479 | 5,039,849 | |
| | 派遣職員費 | 8,601,328 | 3,561,479 | 5,039,849 | |
| | 法定福利費 | 15,482,138 | 15,980,583 | △498,445 | |
| | 法定福利費 | 15,482,138 | 15,980,583 | △498,445 | |
| | 嘱託職員賞与支出 | 125,580 | 125,580 | 0 | |
| | 嘱託職員賞与支出 | 125,580 | 125,580 | 0 | |
| | 事業費 | 49,461,524 | 49,422,398 | 39,126 | |
| | 諸謝金 | 1,088,329 | 1,324,973 | △236,644 | |
| | 諸謝金 | 1,088,329 | 1,324,973 | △236,644 | |
| | 教養娯楽費 | 32,200 | 24,600 | 7,600 | |
| | 教養娯楽費 | 32,200 | 24,600 | 7,600 | |
| | 旅費交通費 | 7,280 | 2,700 | 4,580 | |
| | 交通費 | 7,280 | 2,700 | 4,580 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 消耗器具備品費 | 5,983,481 | 2,888,013 | 3,095,468 | |
| 消耗品費 | 5,517,191 | 2,075,165 | 3,442,026 | |
| 器具什器費 | 466,290 | 812,848 | △346,558 | |
| 印刷製本費 | 206,460 | 1,231,724 | △1,025,264 | |
| 印刷製本費 | 206,460 | 1,231,724 | △1,025,264 | |
| 修繕費 | 9,100 | 169,426 | △160,326 | |
| 修繕費 | 9,100 | 169,426 | △160,326 | |
| 通信運搬費 | 2,968,337 | 4,049,863 | △1,081,526 | |
| 通信運搬費 | 2,968,337 | 4,049,863 | △1,081,526 | |
| 業務委託費 | 31,709,808 | 32,106,725 | △396,917 | |
| 業務委託費 | 31,709,808 | 32,106,725 | △396,917 | |
| 保守料 | 13,200 | 137,111 | △123,911 | |
| 保守料 | 13,200 | 137,111 | △123,911 | |
| 手数料 | 133,815 | 245,222 | △111,407 | |
| 手数料 | 133,815 | 245,222 | △111,407 | |
| 保険料 | 137,590 | 125,500 | 12,090 | |
| 保険料 | 137,590 | 125,500 | 12,090 | |
| 賃借料 | 6,976,214 | 7,000,525 | △24,311 | |
| 賃借料 | 6,976,214 | 7,000,525 | △24,311 | |
| 車輛費 | 195,710 | 116,016 | 79,694 | |
| 車輛費 | 195,710 | 116,016 | 79,694 | |
| 事務費 | 46,119,349 | 43,706,038 | 2,413,311 | |
| 福利厚生費 | 300,381 | 437,489 | △137,108 | |
| 福利厚生費 | 300,381 | 437,489 | △137,108 | |
| 旅費交通費 | 266,933 | 195,450 | 71,483 | |
| 旅費 | 0 | 1,200 | △1,200 | |
| 交通費 | 266,933 | 194,250 | 72,683 | |
| 研修研究費 | 270,900 | 385,942 | △115,042 | |
| 研修研究費 | 270,900 | 385,942 | △115,042 | |
| 事務消耗品費 | 3,558,331 | 4,216,121 | △657,790 | |
| 消耗品費 | 3,294,543 | 3,838,282 | △543,739 | |
| 器具什器費 | 263,788 | 377,839 | △114,051 | |
| 印刷製本費 | 0 | 106,912 | △106,912 | |
| 印刷製本費 | 0 | 106,912 | △106,912 | |
| 水道光熱費 | 6,255,171 | 7,221,560 | △966,389 | |
| 水道光熱費 | 6,255,171 | 7,221,560 | △966,389 | |
| 修繕費 | 4,201,550 | 1,715,568 | 2,485,982 | |
| 修繕費 | 4,201,550 | 1,715,568 | 2,485,982 | |
| 通信運搬費 | 1,870,371 | 1,903,448 | △33,077 | |
| 通信運搬費 | 1,870,371 | 1,903,448 | △33,077 | |
| 広報費 | 4,265,254 | 4,533,954 | △268,700 | |
| 広報費 | 4,265,254 | 4,533,954 | △268,700 | |
| 業務委託費 | 5,282,994 | 4,279,847 | 1,003,147 | |
| 業務委託費 | 5,282,994 | 4,279,847 | 1,003,147 | |
| 保守料 | 4,007,427 | 3,932,219 | 75,208 | |
| 保守料 | 4,007,427 | 3,932,219 | 75,208 | |
| 手数料 | 588,748 | 532,695 | 56,053 | |
| 手数料 | 588,748 | 532,695 | 56,053 | |
| 保険料 | 1,875,499 | 621,393 | 1,254,106 | |
| 保険料 | 1,875,499 | 621,393 | 1,254,106 | |
| 賃借料 | 2,070,335 | 1,804,300 | 266,035 | |
| 賃借料 | 2,070,335 | 1,804,300 | 266,035 | |
| 土地・建物賃借料 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| 租税公課 | 10,860,565 | 11,373,100 | △512,535 | |
| 租税公課 | 10,860,565 | 11,373,100 | △512,535 | |
| 渉外費 | 19,000 | 85,440 | △66,440 | |
| 渉外費 | 19,000 | 85,440 | △66,440 | |
| 諸会費 | 164,000 | 107,000 | 57,000 | |
| 諸会費 | 164,000 | 107,000 | 57,000 | |
| 雑費 | 1,090 | 1,600 | △510 | |
| 雑費 | 1,090 | 1,600 | △510 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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 |
|------------------------|----------------|-------------|------------|------------|----|
| サービス活動外増減の部 | 車両費 | 8,800 | 0 | 8,800 | |
| | 車両費 | 8,800 | 0 | 8,800 | |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 4,261,630 | 4,191,953 | 69,677 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 4,261,630 | 4,191,953 | 69,677 | |
| | 老人福祉活動費 | 3,077,870 | 2,874,867 | 203,003 | |
| | 障害児・者福祉活動費 | 166,911 | 155,629 | 11,282 | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 666,849 | 811,457 | △144,608 | |
| | 分担金費用 | 293,160 | 311,151 | △17,991 | |
| | 分担金費用 | 293,160 | 311,151 | △17,991 | |
| | 分担金費用 | 293,160 | 311,151 | △17,991 | |
| | 助成金費用 | 930,000 | 735,400 | 194,600 | |
| | 助成金費用 | 930,000 | 735,400 | 194,600 | |
| | 福祉ボランティア活動応援資金 | 450,000 | 305,400 | 144,600 | |
| | 助成金費用 | 480,000 | 430,000 | 50,000 | |
| | その他の助成金費用 | 480,000 | 430,000 | 50,000 | |
| | 負担金費用 | 39,319 | 43,000 | △3,681 | |
| | 負担金費用 | 39,319 | 43,000 | △3,681 | |
| | 負担金費用 | 39,319 | 43,000 | △3,681 | |
| | 減価償却費 | 11,245,748 | 11,059,527 | 186,221 | |
| 減価償却費 | 11,245,748 | 11,059,527 | 186,221 | | |
| 減価償却費 | 11,245,748 | 11,059,527 | 186,221 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,010,943 | △6,785,942 | △225,001 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,010,943 | △6,785,942 | △225,001 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,010,943 | △6,785,942 | △225,001 | | |
| サービス活動費用計(2) | 332,165,192 | 328,817,611 | 3,347,581 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,982,586 | 16,732,097 | △7,749,511 | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 630,104 | 648,104 | △18,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 630,104 | 648,104 | △18,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 630,104 | 648,104 | △18,000 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,629,655 | 4,291,382 | △661,727 | |
| | 受入研修費収益 | 310,000 | 184,500 | 125,500 | |
| | 受入研修費収益 | 310,000 | 184,500 | 125,500 | |
| | 雑収益 | 3,319,655 | 4,106,882 | △787,227 | |
| | 雑収益 | 3,319,655 | 4,106,882 | △787,227 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,259,759 | 4,939,486 | △679,727 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,259,759 | 4,939,486 | △679,727 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,242,345 | 21,671,583 | △8,429,238 | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 6,839 | △6,839 | |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 6,839 | △6,839 | |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 6,839 | △6,839 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,356,839 | △1,356,839 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 6,839 | △6,839 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,242,345 | 21,678,422 | △8,436,077 | | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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 |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 181,746,900 | 160,122,482 | 21,624,418 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 194,989,245 | 181,800,904 | 13,188,341 | |
| | (13)=(11)+(12) | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 45,004 | 54,004 | △9,000 | |
| | その他の積立金積立額 | 45,004 | 54,004 | △9,000 | |
| | 備品・修繕積立金積立額 | 45,004 | 54,004 | △9,000 | |
| | 備品・修繕積立金積立額 | 45,004 | 54,004 | △9,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 194,944,241 | 181,746,900 | 13,197,341 | | |
| (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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 | 759,000 | 918,000 | △159,000 | |
| | 会費収益 | 759,000 | 918,000 | △159,000 | |
| | 個人会費収益 | 198,000 | 217,000 | △19,000 | |
| | 団体会費収益 | 386,000 | 481,000 | △95,000 | |
| | 組織構成会費収益 | 175,000 | 220,000 | △45,000 | |
| | 分担金収益 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 分担金収益 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 分担金収益 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | 寄附金収益 | 4,104,062 | 718,091 | 3,385,971 | |
| | 寄附金収益 | 4,104,062 | 718,091 | 3,385,971 | |
| | 寄附金収益 | 4,104,062 | 718,091 | 3,385,971 | |
| | 経常経費補助金収益 | 59,952,677 | 61,731,903 | △1,779,226 | |
| | その他補助金収益 | 0 | 623,102 | △623,102 | |
| | その他補助金収益 | 0 | 623,102 | △623,102 | |
| | 市交付金収益 | 55,872,000 | 56,993,000 | △1,121,000 | |
| | 市交付金収益 | 55,872,000 | 56,993,000 | △1,121,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 4,080,677 | 4,115,801 | △35,124 | |
| | 一般募金配分金収益 | 4,080,677 | 4,115,801 | △35,124 | |
| | 受託金収益 | 245,657,773 | 247,972,225 | △2,314,452 | |
| | 市受託金収益 | 179,198,310 | 183,990,551 | △4,792,241 | |
| | 包括支援センター受託金収益 | 52,522,851 | 51,502,854 | 1,019,997 | |
| | 市受託金収益 | 126,675,459 | 132,487,697 | △5,812,238 | |
| | 区受託金収益 | 47,400,000 | 46,383,000 | 1,017,000 | |
| | 区受託金収益 | 47,400,000 | 46,383,000 | 1,017,000 | |
| | 市社協受託金収益 | 19,059,463 | 17,596,674 | 1,462,789 | |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収益 | 12,735,783 | 11,775,240 | 960,543 | | |
| 市社協受託金収益 | 6,323,680 | 5,821,434 | 502,246 | | |
| その他受託金収益 | 0 | 2,000 | △2,000 | | |
| その他受託金収益 | 0 | 2,000 | △2,000 | | |
| 介護保険事業収益 | 30,294,266 | 33,829,489 | △3,535,223 | | |
| 居宅介護料収益 | 2,279,106 | 3,123,813 | △844,707 | | |
| 介護報酬収益 | 1,533,685 | 2,618,555 | △1,084,870 | | |
| 介護予防報酬収益 | 745,421 | 505,258 | 240,163 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 15,892,474 | 18,200,928 | △2,308,454 | | |
| 介護予防支援介護料収益 | 15,892,474 | 18,200,928 | △2,308,454 | | |
| その他の事業収益 | 4,000 | 10,000 | △6,000 | | |
| その他の事業収益 | 4,000 | 10,000 | △6,000 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 12,118,686 | 12,494,748 | △376,062 | | |
| 事業費収入 | 12,118,686 | 12,494,748 | △376,062 | | |
| サービス活動収益計(1) | 341,147,778 | 345,549,708 | △4,401,930 | | |
| 費用 | 人件費 | 226,825,405 | 226,134,086 | 691,319 | |
| | 職員給料 | 82,160,866 | 81,970,711 | 190,155 | |
| | 職員俸給 | 82,160,866 | 81,970,711 | 190,155 | |
| | 嘱託職員給与 | 87,080,427 | 89,393,864 | △2,313,437 | |
| | 嘱託職員給与 | 87,080,427 | 89,393,864 | △2,313,437 | |
| | 非常勤職員給与 | 33,375,066 | 35,101,869 | △1,726,803 | |
| | 非常勤職員給与 | 33,375,066 | 35,101,869 | △1,726,803 | |
| | 派遣職員費 | 8,601,328 | 3,561,479 | 5,039,849 | |
| | 派遣職員費 | 8,601,328 | 3,561,479 | 5,039,849 | |
| | 法定福利費 | 15,482,138 | 15,980,583 | △498,445 | |
| | 法定福利費 | 15,482,138 | 15,980,583 | △498,445 | |
| | 嘱託職員賞与支出 | 125,580 | 125,580 | 0 | |
| | 嘱託職員賞与支出 | 125,580 | 125,580 | 0 | |
| | 事業費 | 49,461,524 | 49,422,398 | 39,126 | |
| | 諸謝金 | 1,088,329 | 1,324,973 | △236,644 | |
| | 諸謝金 | 1,088,329 | 1,324,973 | △236,644 | |
| | 教養娯楽費 | 32,200 | 24,600 | 7,600 | |
| | 教養娯楽費 | 32,200 | 24,600 | 7,600 | |
| | 旅費交通費 | 7,280 | 2,700 | 4,580 | |
| | 交通費 | 7,280 | 2,700 | 4,580 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 消耗器具備品費 | 5,983,481 | 2,888,013 | 3,095,468 | |
| 消耗品費 | 5,517,191 | 2,075,165 | 3,442,026 | |
| 器具什器費 | 466,290 | 812,848 | △346,558 | |
| 印刷製本費 | 206,460 | 1,231,724 | △1,025,264 | |
| 印刷製本費 | 206,460 | 1,231,724 | △1,025,264 | |
| 修繕費 | 9,100 | 169,426 | △160,326 | |
| 修繕費 | 9,100 | 169,426 | △160,326 | |
| 通信運搬費 | 2,968,337 | 4,049,863 | △1,081,526 | |
| 通信運搬費 | 2,968,337 | 4,049,863 | △1,081,526 | |
| 業務委託費 | 31,709,808 | 32,106,725 | △396,917 | |
| 業務委託費 | 31,709,808 | 32,106,725 | △396,917 | |
| 保守料 | 13,200 | 137,111 | △123,911 | |
| 保守料 | 13,200 | 137,111 | △123,911 | |
| 手数料 | 133,815 | 245,222 | △111,407 | |
| 手数料 | 133,815 | 245,222 | △111,407 | |
| 保険料 | 137,590 | 125,500 | 12,090 | |
| 保険料 | 137,590 | 125,500 | 12,090 | |
| 賃借料 | 6,976,214 | 7,000,525 | △24,311 | |
| 賃借料 | 6,976,214 | 7,000,525 | △24,311 | |
| 車輛費 | 195,710 | 116,016 | 79,694 | |
| 車輛費 | 195,710 | 116,016 | 79,694 | |
| 事務費 | 46,119,349 | 43,706,038 | 2,413,311 | |
| 福利厚生費 | 300,381 | 437,489 | △137,108 | |
| 福利厚生費 | 300,381 | 437,489 | △137,108 | |
| 旅費交通費 | 266,933 | 195,450 | 71,483 | |
| 旅費 | 0 | 1,200 | △1,200 | |
| 交通費 | 266,933 | 194,250 | 72,683 | |
| 研修研究費 | 270,900 | 385,942 | △115,042 | |
| 研修研究費 | 270,900 | 385,942 | △115,042 | |
| 事務消耗品費 | 3,558,331 | 4,216,121 | △657,790 | |
| 消耗品費 | 3,294,543 | 3,838,282 | △543,739 | |
| 器具什器費 | 263,788 | 377,839 | △114,051 | |
| 印刷製本費 | 0 | 106,912 | △106,912 | |
| 印刷製本費 | 0 | 106,912 | △106,912 | |
| 水道光熱費 | 6,255,171 | 7,221,560 | △966,389 | |
| 水道光熱費 | 6,255,171 | 7,221,560 | △966,389 | |
| 修繕費 | 4,201,550 | 1,715,568 | 2,485,982 | |
| 修繕費 | 4,201,550 | 1,715,568 | 2,485,982 | |
| 通信運搬費 | 1,870,371 | 1,903,448 | △33,077 | |
| 通信運搬費 | 1,870,371 | 1,903,448 | △33,077 | |
| 広報費 | 4,265,254 | 4,533,954 | △268,700 | |
| 広報費 | 4,265,254 | 4,533,954 | △268,700 | |
| 業務委託費 | 5,282,994 | 4,279,847 | 1,003,147 | |
| 業務委託費 | 5,282,994 | 4,279,847 | 1,003,147 | |
| 保守料 | 4,007,427 | 3,932,219 | 75,208 | |
| 保守料 | 4,007,427 | 3,932,219 | 75,208 | |
| 手数料 | 588,748 | 532,695 | 56,053 | |
| 手数料 | 588,748 | 532,695 | 56,053 | |
| 保険料 | 1,875,499 | 621,393 | 1,254,106 | |
| 保険料 | 1,875,499 | 621,393 | 1,254,106 | |
| 賃借料 | 2,070,335 | 1,804,300 | 266,035 | |
| 賃借料 | 2,070,335 | 1,804,300 | 266,035 | |
| 土地・建物賃借料 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 252,000 | 252,000 | 0 | |
| 租税公課 | 10,860,565 | 11,373,100 | △512,535 | |
| 租税公課 | 10,860,565 | 11,373,100 | △512,535 | |
| 渉外費 | 19,000 | 85,440 | △66,440 | |
| 渉外費 | 19,000 | 85,440 | △66,440 | |
| 諸会費 | 164,000 | 107,000 | 57,000 | |
| 諸会費 | 164,000 | 107,000 | 57,000 | |
| 雑費 | 1,090 | 1,600 | △510 | |
| 雑費 | 1,090 | 1,600 | △510 | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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 |
|------------------------|----------------|-------------|------------|------------|----|
| サービス活動外増減の部 | 車両費 | 8,800 | 0 | 8,800 | |
| | 車両費 | 8,800 | 0 | 8,800 | |
| | 共同募金配分金事業費支出 | 4,261,630 | 4,191,953 | 69,677 | |
| | 一般募金配分金事業費 | 4,261,630 | 4,191,953 | 69,677 | |
| | 老人福祉活動費 | 3,077,870 | 2,874,867 | 203,003 | |
| | 障害児・者福祉活動費 | 166,911 | 155,629 | 11,282 | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 666,849 | 811,457 | △144,608 | |
| | 分担金費用 | 293,160 | 311,151 | △17,991 | |
| | 分担金費用 | 293,160 | 311,151 | △17,991 | |
| | 分担金費用 | 293,160 | 311,151 | △17,991 | |
| | 助成金費用 | 930,000 | 735,400 | 194,600 | |
| | 助成金費用 | 930,000 | 735,400 | 194,600 | |
| | 福祉ボランティア活動応援資金 | 450,000 | 305,400 | 144,600 | |
| | 助成金費用 | 480,000 | 430,000 | 50,000 | |
| | その他の助成金費用 | 480,000 | 430,000 | 50,000 | |
| | 負担金費用 | 39,319 | 43,000 | △3,681 | |
| | 負担金費用 | 39,319 | 43,000 | △3,681 | |
| | 負担金費用 | 39,319 | 43,000 | △3,681 | |
| | 減価償却費 | 11,245,748 | 11,059,527 | 186,221 | |
| 減価償却費 | 11,245,748 | 11,059,527 | 186,221 | | |
| 減価償却費 | 11,245,748 | 11,059,527 | 186,221 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,010,943 | △6,785,942 | △225,001 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,010,943 | △6,785,942 | △225,001 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,010,943 | △6,785,942 | △225,001 | | |
| サービス活動費用計(2) | 332,165,192 | 328,817,611 | 3,347,581 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,982,586 | 16,732,097 | △7,749,511 | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 630,104 | 648,104 | △18,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 630,104 | 648,104 | △18,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 630,104 | 648,104 | △18,000 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,629,655 | 4,291,382 | △661,727 | |
| | 受入研修費収益 | 310,000 | 184,500 | 125,500 | |
| | 受入研修費収益 | 310,000 | 184,500 | 125,500 | |
| | 雑収益 | 3,319,655 | 4,106,882 | △787,227 | |
| | 雑収益 | 3,319,655 | 4,106,882 | △787,227 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,259,759 | 4,939,486 | △679,727 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,259,759 | 4,939,486 | △679,727 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,242,345 | 21,671,583 | △8,429,238 | | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 6,839 | △6,839 | |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 6,839 | △6,839 | |
| | 車輛運搬具売却益 | 0 | 6,839 | △6,839 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 1,356,839 | △1,356,839 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,350,000 | △1,350,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 6,839 | △6,839 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,242,345 | 21,678,422 | △8,436,077 | | |

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03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 |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 181,746,900 | 160,122,482 | 21,624,418 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 194,989,245 | 181,800,904 | 13,188,341 | |
| | (13)=(11)+(12) | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 45,004 | 54,004 | △9,000 | |
| | その他の積立金積立額 | 45,004 | 54,004 | △9,000 | |
| | 備品・修繕積立金積立額 | 45,004 | 54,004 | △9,000 | |
| | 備品・修繕積立金積立額 | 45,004 | 54,004 | △9,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 194,944,241 | 181,746,900 | 13,197,341 | | |
| (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | | |

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和06年03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 | 235,800,897 | 0 | 235,800,897 | 流動負債 | 64,914,842 | 0 | 64,914,842 |
| 現金預金 | 198,919,656 | 0 | 198,919,656 | 事業未払金 | 62,228,236 | 0 | 62,228,236 |
| 事業未収金 | 28,895,614 | 0 | 28,895,614 | 預り金 | 108,225 | 0 | 108,225 |
| 立替金 | 1,236,676 | 0 | 1,236,676 | 職員預り金 | 2,087,781 | 0 | 2,087,781 |
| 前払金 | 431,451 | 0 | 431,451 | 仮受金 | 490,600 | 0 | 490,600 |
| 仮払金 | 6,316,500 | 0 | 6,316,500 | | | | |
| その他の流動資産 | 1,000 | 0 | 1,000 | 負債の部合計 | 64,914,842 | 0 | 64,914,842 |
| 固定資産 | 324,158,095 | 0 | 324,158,095 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 164,109,823 | 0 | 164,109,823 | 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 建物 | 161,109,823 | 0 | 161,109,823 | 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 基金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| その他の固定資産 | 160,048,272 | 0 | 160,048,272 | 地域福祉推進基金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 建物 | 14,120,917 | 0 | 14,120,917 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,552,907 | 0 | 161,552,907 |
| 構築物 | 49,812 | 0 | 49,812 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,552,907 | 0 | 161,552,907 |
| 車輛運搬具 | 1,315,056 | 0 | 1,315,056 | その他の積立金 | 35,547,002 | 0 | 35,547,002 |
| 器具及び備品 | 7,060,856 | 0 | 7,060,856 | 備品・修繕積立金 | 35,547,002 | 0 | 35,547,002 |
| 権利 | 198,440 | 0 | 198,440 | 次期繰越活動増減差額 | 194,944,241 | 0 | 194,944,241 |
| ソフトウェア | 1,746,189 | 0 | 1,746,189 | (うち当期活動増減差額) | 13,242,345 | 0 | △8,436,077 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 10,000 | | | | |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 純資産の部合計 | 495,044,150 | 0 | 495,044,150 |
| 備品・修繕積立資産 | 35,547,002 | 0 | 35,547,002 | 負債及び純資産の部合計 | 559,958,992 | 0 | 559,958,992 |
| 資産の部合計 | 559,958,992 | 0 | 559,958,992 | | | | |

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

該当事項はありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一取得価格
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・該当事項はありません。

3 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4 法人で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

本会の作成する計算書類は下記のとおりです。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成していません。

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

当法人では、拠点が1つのため作成していません。

(4) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア法人本部拠点区分（社会福祉事業）

- 1 法人運営事業サービス区分
- 2 区地域福祉活動支援事業サービス区分
- 3 共同募金配分金事業サービス区分
- 4 地域福祉推進基金事業サービス区分
- 5 要援護者見守りネットワーク事業サービス区分
- 6 善意銀行事業サービス区分
- 7 あんしんさぽーと事業サービス区分
- 8 地域包括支援センター事業サービス区分
- 9 介護予防教室事業サービス区分

- 10通所介護事業サービス区分（休止）
- 11居宅介護支援事業サービス区分
- 12介護予防支援事業サービス区分
- 13老人福祉センター事業サービス区分
- 14生活福祉資金貸付事務事業サービス区分
- 15地域福祉活動コーディネーター事業サービス区分
- 16生活困窮者自立相談支援事業サービス区分
- 17生活支援体制整備事業サービス区分
- 18その他事業サービス区分

(6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

(7) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

(8) 当法人は、拠点が1つのため別紙2（拠点区分注記）の作成は省略している。

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す。

（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 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物 | 167,935,657 | 0 | 6,825,834 | 161,109,823 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 170,935,657 | 0 | 6,825,834 | 164,109,823 |

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

該当事項はありません。

8 担保に供している資産

該当事項はありません。

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 568,996,095 | 407,886,272 | 161,109,823 |
| 建物 | 23,397,698 | 9,276,781 | 14,120,917 |
| 構築物 | 135,837 | 86,025 | 49,812 |
| 車輛運搬具 | 6,072,580 | 4,757,524 | 1,315,056 |
| 器具及び備品 | 28,471,433 | 21,410,577 | 7,060,856 |
| 合計 | 627,073,643 | 443,417,179 | 183,656,464 |

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

該当事項はありません。

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す。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 兵庫県第5回30年公募公債 | 97,729,000 | 74,459,000 | △23,270,000 |
| 合計 | 97,729,000 | 74,459,000 | △23,270,000 |

12 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14 重要な後発事象

該当事項はありません。

15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

(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 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|--------|----|----|-----------|--------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | | | 法人本部 | | | | |
| その他 | 経常 | 23 | 4,104,062 | | 4,104,062 | | | | |
| 区分小計 | | 23 | 4,104,062 | | 4,104,062 | | | | |
| 合計 | | 23 | 4,104,062 | | 4,104,062 | | | | |

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

(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利益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|------------------|-----|------------|------------------|------------|------------------|-----------------|--|--|--|
| | | | | | | 法人本部 | | | |
| 共同募金一般募金配分金収入 | 共募 | 4,080,677 | | 4,080,677 | | 4,080,677 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 4,080,677 | | 4,080,677 | | 4,080,677 | | | |
| 大阪市地域福祉活動支援事業交付金 | 交付金 | 55,872,000 | | 55,872,000 | | 55,872,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 55,872,000 | | 55,872,000 | | 55,872,000 | | | |
| 合計 | | 59,952,677 | | 59,952,677 | | 59,952,677 | | | |

基本金明細書

別紙3(6)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|-----------|------------|--|--|
| | | 法人本部 | | |
| 前年度末残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第一号基本金 当期組入額 | | | | |
| 計 | | | | |
| 当期取崩額 | | | | |
| 計 | | | | |
| 第二号基本金 当期組入額 | | | | |
| 計 | | | | |
| 当期取崩額 | | | | |
| 計 | | | | |
| 第三号基本金 当期組入額 | | | | |
| 計 | | | | |
| 当期取崩額 | | | | |
| 計 | | | | |
| 当期末残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| 第二号基本金 | 0 | | | |
| 第三号基本金 | 0 | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | | | |
|------------------|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 法人本部 | | | |
| 前期繰越額 | | | | | 168,563,850 | 168,563,850 | | | |
| 当期積立額 | | | | | | | | | |
| | 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 7,010,943 | 7,010,943 | | | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | | | | | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 7,010,943 | 7,010,943 | | | |
| 当期末残高 | | | | | 161,552,907 | 161,552,907 | | | |

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

別紙3(8)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(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) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+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 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 167,935,657 | 167,326,349 | 0 | 0 | 6,825,834 | 6,673,443 | 0 | 0 | 161,109,823 | 160,652,906 | 407,886,272 | 400,723,594 | 568,996,095 | 561,376,500 | |
| 基本財産計 | 167,935,657 | 167,326,349 | 0 | 0 | 6,825,834 | 6,673,443 | 0 | 0 | 161,109,823 | 160,652,906 | 407,886,272 | 400,723,594 | 568,996,095 | 561,376,500 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 15,912,789 | 0 | 0 | 0 | 1,791,872 | 0 | 0 | 0 | 14,120,917 | 0 | 9,276,781 | 0 | 23,397,698 | 0 | |
| 構築物 | 63,395 | 0 | 0 | 0 | 13,583 | 0 | 0 | 0 | 49,812 | 0 | 86,025 | 0 | 135,837 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 1,808,201 | 1,237,501 | 0 | 0 | 493,145 | 337,500 | 0 | 0 | 1,315,056 | 900,001 | 4,757,524 | 1,369,999 | 6,072,580 | 2,270,000 | |
| 器具及び備品 | 3,750,528 | 0 | 4,857,520 | 0 | 1,547,192 | 0 | 0 | 0 | 7,060,856 | 0 | 21,410,577 | 0 | 28,471,433 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 21,534,913 | 1,237,501 | 4,857,520 | 0 | 3,845,792 | 337,500 | 0 | 0 | 22,546,641 | 900,001 | 35,530,907 | 1,369,999 | 58,077,548 | 2,270,000 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 1,990,311 | 0 | 330,000 | 0 | 574,122 | 0 | 0 | 0 | 1,746,189 | 0 | 4,785,361 | 267,750 | 6,531,550 | 267,750 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,990,311 | 0 | 330,000 | 0 | 574,122 | 0 | 0 | 0 | 1,746,189 | 0 | 4,785,361 | 267,750 | 6,531,550 | 267,750 | |
| その他の固定資産計 | 23,525,224 | 1,237,501 | 5,187,520 | 0 | 4,419,914 | 337,500 | 0 | 0 | 24,292,830 | 900,001 | 40,316,268 | 1,637,749 | 64,609,098 | 2,537,750 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 191,460,881 | 168,563,850 | 5,187,520 | 0 | 11,245,748 | 7,010,943 | 0 | 0 | 185,402,653 | 161,552,907 | 448,202,540 | 402,361,343 | 633,605,193 | 563,914,250 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差引 | 191,460,881 | 168,563,850 | 5,187,520 | 0 | 11,245,748 | 7,010,943 | 0 | 0 | 185,402,653 | 161,552,907 | | | | | |

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| | 法人運営 | 地域活動支援 | 共同募金 | 地域福祉基金 | 見守りネット | 善意銀行 | あんさぼ | 地域包括 | 介護予防教室 | 通所介護 | 居宅介護支援 | 介護予防支援 |
| 会費収入 | 759,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収入 | 759,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人会費収入 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 団体会費収入 | 386,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 組織構成会費収入 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収入 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収入 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収入 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,613,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,613,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,613,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 55,872,000 | 4,080,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市交付金収入 | 0 | 55,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市交付金収入 | 0 | 55,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 4,080,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 4,080,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,336,539 | 0 | 6,323,680 | 52,633,951 | 6,649,880 | 0 | 0 | 0 |
| 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,336,539 | 0 | 0 | 52,633,951 | 6,649,880 | 0 | 0 | 0 |
| 包括支援センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,522,851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,336,539 | 0 | 0 | 111,100 | 6,649,880 | 0 | 0 | 0 |
| 区受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,323,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,323,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,279,106 | 28,015,160 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,279,106 | 0 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,685 | 0 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,421 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,892,474 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,892,474 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,118,686 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,118,686 |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| その他の収入 | 3,604,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収入 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収入 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 講師謝礼収入 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 講師謝礼収入 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 3,283,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 3,283,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 6,357,367 | 55,872,000 | 4,080,677 | 570,000 | 32,336,539 | 2,505,201 | 6,323,680 | 52,633,951 | 6,649,880 | 0 | 2,324,110 | 28,015,160 |
| 人件費支出 | 2,733,758 | 46,515,749 | 0 | 0 | 23,513,021 | 0 | 4,296,714 | 28,710,574 | 3,303,513 | 0 | 2,500,258 | 2,939,655 |
| 職員給料支出 | 0 | 35,749,584 | 0 | 0 | 5,203,029 | 0 | 0 | 20,677,177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員俸給支出 | 0 | 35,749,584 | 0 | 0 | 5,203,029 | 0 | 0 | 20,677,177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘱託職員給与支出 | 1,186,401 | 9,009,231 | 0 | 0 | 15,668,585 | 0 | 2,775,100 | 6,745,441 | 2,687,618 | 0 | 0 | 2,523,780 |
| 嘱託職員給与支出 | 1,186,401 | 9,009,231 | 0 | 0 | 15,668,585 | 0 | 2,775,100 | 6,745,441 | 2,687,618 | 0 | 0 | 2,523,780 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,298,592 | 198,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091,429 | 151,680 | 0 | 0 | 2,315,680 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,298,592 | 198,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091,429 | 151,680 | 0 | 0 | 2,315,680 | 0 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業活動による収支

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|------------|
| | 法人運営 | 地域活動支援 | 共同募金 | 地域福祉基金 | 見守りネット | 善意銀行 | あんさぼ | 地域包括 | 介護予防教室 | 通所介護 | 居宅介護支援 | 介護予防支援 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 248,765 | 1,558,845 | 0 | 0 | 2,641,407 | 0 | 430,185 | 1,136,276 | 490,315 | 0 | 184,578 | 415,875 |
| 法定福利費支出 | 248,765 | 1,558,845 | 0 | 0 | 2,641,407 | 0 | 430,185 | 1,136,276 | 490,315 | 0 | 184,578 | 415,875 |
| 嘱託職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,580 | 0 | 0 | 0 |
| 嘱託職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,580 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 1,553,248 | 1,854,574 | 0 | 972,755 | 745,366 | 1,837,601 | 191,095 | 6,063,783 | 832,558 | 0 | 58,319 | 24,463,450 |
| 諸謝金支出 | 16,500 | 47,000 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 51,700 | 603,156 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金支出 | 16,500 | 47,000 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 51,700 | 603,156 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5,500 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通費支出 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5,500 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,501,002 | 1,022,794 | 0 | 799,775 | 22,731 | 1,837,601 | 0 | 49,788 | 34,755 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費支出 | 1,501,002 | 694,554 | 0 | 799,775 | 22,731 | 1,837,601 | 0 | 49,788 | 34,755 | 0 | 0 | 0 |
| 器具什器費支出 | 0 | 328,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 8,380 | 0 | 133,100 | 0 | 0 | 0 | 33,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 8,380 | 0 | 133,100 | 0 | 0 | 0 | 33,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 753,900 | 0 | 0 | 722,635 | 0 | 0 | 315,349 | 72,016 | 0 | 58,319 | 79,480 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 753,900 | 0 | 0 | 722,635 | 0 | 0 | 315,349 | 72,016 | 0 | 58,319 | 79,480 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 5,592,066 | 0 | 0 | 0 | 24,238,997 |
| 業務委託費支出 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 5,592,066 | 0 | 0 | 0 | 24,238,997 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 126,615 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 126,615 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 18,140 |
| 保険料支出 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 18,140 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,980 | 12,000 | 84,000 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,980 | 12,000 | 84,000 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 35,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,131 | 0 | 0 | 126,833 |
| 車輛費支出 | 35,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,131 | 0 | 0 | 126,833 |
| 事務費支出 | 5,114,624 | 5,191,577 | 0 | 196,046 | 6,917,978 | 13,332 | 1,835,871 | 3,297,516 | 605,472 | 0 | 507,188 | 1,189,423 |
| 福利厚生費支出 | 11,660 | 60,603 | 0 | 0 | 32,333 | 0 | 6,270 | 30,394 | 5,541 | 0 | 495 | 5,775 |
| 福利厚生費支出 | 11,660 | 60,603 | 0 | 0 | 32,333 | 0 | 6,270 | 30,394 | 5,541 | 0 | 495 | 5,775 |
| 旅費交通費支出 | 55,200 | 26,760 | 0 | 0 | 13,180 | 0 | 13,850 | 10,420 | 3,560 | 0 | 0 | 2,550 |
| 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通費支出 | 55,200 | 26,760 | 0 | 0 | 13,180 | 0 | 13,850 | 10,420 | 3,560 | 0 | 0 | 2,550 |
| 研修研究費支出 | 13,110 | 7,350 | 0 | 0 | 15,050 | 0 | 4,710 | 40,900 | 0 | 0 | 2,500 | 75,430 |
| 研修研究費支出 | 13,110 | 7,350 | 0 | 0 | 15,050 | 0 | 4,710 | 40,900 | 0 | 0 | 2,500 | 75,430 |
| 事務消耗品費支出 | 439,909 | 718,970 | 0 | 13,200 | 276,434 | 0 | 118,914 | 195,091 | 55,602 | 0 | 31,256 | 267,759 |
| 消耗品費支出 | 400,741 | 685,706 | 0 | 13,200 | 276,434 | 0 | 118,914 | 195,091 | 55,602 | 0 | 31,256 | 267,759 |
| 器具什器費支出 | 39,168 | 33,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 356,419 | 693,912 | 0 | 0 | 613,140 | 0 | 348,784 | 613,140 | 88,099 | 0 | 88,099 | 88,099 |
| 水道光熱費支出 | 356,419 | 693,912 | 0 | 0 | 613,140 | 0 | 348,784 | 613,140 | 88,099 | 0 | 88,099 | 88,099 |
| 修繕費支出 | 271,364 | 787,418 | 0 | 0 | 673,735 | 0 | 360,700 | 634,035 | 97,250 | 0 | 96,626 | 91,125 |
| 修繕費支出 | 271,364 | 787,418 | 0 | 0 | 673,735 | 0 | 360,700 | 634,035 | 97,250 | 0 | 96,626 | 91,125 |
| 通信運搬費支出 | 141,311 | 376,765 | 0 | 0 | 880 | 0 | 215,127 | 66,494 | 0 | 0 | 0 | 354 |

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|
| | 法人運営 | 地域活動支援 | 共同募金 | 地域福祉基金 | 見守りネット | 善意銀行 | あんさぼ | 地域包括 | 介護予防教室 | 通所介護 | 居宅介護支援 | 介護予防支援 |
| 通信運搬費支出 | 141,311 | 376,765 | 0 | 0 | 880 | 0 | 215,127 | 66,494 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 1,055,496 | 675,852 | 0 | 0 | 296,737 | 0 | 101,340 | 170,853 | 42,714 | 0 | 0 | 130,278 |
| 広報費支出 | 1,055,496 | 675,852 | 0 | 0 | 296,737 | 0 | 101,340 | 170,853 | 42,714 | 0 | 0 | 130,278 |
| 業務委託費支出 | 773,027 | 593,328 | 0 | 0 | 734,728 | 0 | 302,975 | 510,843 | 75,792 | 0 | 74,332 | 274,832 |
| 業務委託費支出 | 773,027 | 593,328 | 0 | 0 | 734,728 | 0 | 302,975 | 510,843 | 75,792 | 0 | 74,332 | 274,832 |
| 保守料支出 | 185,660 | 716,125 | 0 | 66,000 | 903,605 | 0 | 181,399 | 597,354 | 44,494 | 0 | 161,974 | 44,494 |
| 保守料支出 | 185,660 | 716,125 | 0 | 66,000 | 903,605 | 0 | 181,399 | 597,354 | 44,494 | 0 | 161,974 | 44,494 |
| 手数料支出 | 158,488 | 99,708 | 0 | 1,804 | 26,654 | 13,332 | 2,255 | 67,328 | 770 | 0 | 3,345 | 28,634 |
| 手数料支出 | 158,488 | 99,708 | 0 | 1,804 | 26,654 | 13,332 | 2,255 | 67,328 | 770 | 0 | 3,345 | 28,634 |
| 保険料支出 | 1,096,872 | 85,932 | 0 | 82,526 | 77,197 | 0 | 40,601 | 56,796 | 146,949 | 0 | 7,087 | 74,127 |
| 保険料支出 | 1,096,872 | 85,932 | 0 | 82,526 | 77,197 | 0 | 40,601 | 56,796 | 146,949 | 0 | 7,087 | 74,127 |
| 賃借料支出 | 115,518 | 348,854 | 0 | 32,516 | 314,620 | 0 | 138,946 | 302,868 | 44,701 | 0 | 39,974 | 44,666 |
| 賃借料支出 | 115,518 | 348,854 | 0 | 32,516 | 314,620 | 0 | 138,946 | 302,868 | 44,701 | 0 | 39,974 | 44,666 |
| 土地・建物賃借料支出 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料支出 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 2,939,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 租税公課支出 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 2,939,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 渉外費支出 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費支出 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,500 | 41,500 |
| 諸会費支出 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,500 | 41,500 |
| 雑支出 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 車両費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 共同募金配分金事業費支出 | 0 | 0 | 4,261,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 4,261,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉活動費 | 0 | 0 | 3,077,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児・者福祉活動費 | 0 | 0 | 166,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 母子・父子福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉育成・援助活動費 | 0 | 0 | 666,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 66,280 | 10,080 | 0 | 0 | 103,360 | 0 | 0 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 66,280 | 10,080 | 0 | 0 | 103,360 | 0 | 0 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金支出 | 66,280 | 10,080 | 0 | 0 | 103,360 | 0 | 0 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉ボランティア活動応援資金助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 39,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 39,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金支出 | 39,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 9,507,229 | 53,571,980 | 4,261,630 | 1,168,801 | 31,279,725 | 2,780,933 | 6,323,680 | 38,075,233 | 4,741,543 | 0 | 3,065,765 | 28,592,528 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,149,862 | 2,300,020 | △180,953 | △598,801 | 1,056,814 | △275,732 | 0 | 14,558,718 | 1,908,337 | 0 | △741,655 | △577,368 |

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---------|------------|----------|------------|------|-------------|--------|------|-----------|------------|
| | 法人運営 | 地域活動支援 | 共同募金 | 地域福祉基金 | 見守りネット | 善意銀行 | あんさぼ | 地域包括 | 介護予防教室 | 通所介護 | 居宅介護支援 | 介護予防支援 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 2,521,090 | 0 | 0 | 495,170 | 0 | 0 | 2,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,191,090 | 0 | 0 | 495,170 | 0 | 0 | 2,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,191,090 | 0 | 0 | 495,170 | 0 | 0 | 2,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,521,090 | 0 | 0 | 495,170 | 0 | 0 | 2,032,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △2,521,090 | 0 | 0 | △495,170 | 0 | 0 | △2,032,000 | 0 | 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 | 17,393,712 | 221,070 | 180,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 17,393,712 | 221,070 | 180,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 17,393,712 | 221,070 | 180,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 17,393,712 | 221,070 | 180,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| 備品・修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| 備品・修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,866,952 | 0 | 0 | 0 | 561,644 | 0 | 0 | 12,526,718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,866,952 | 0 | 0 | 0 | 561,644 | 0 | 0 | 12,526,718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,866,952 | 0 | 0 | 0 | 561,644 | 0 | 0 | 12,526,718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 1,866,952 | 0 | 0 | 0 | 561,644 | 0 | 0 | 12,526,718 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,526,760 | 221,070 | 180,953 | 0 | △561,644 | 0 | 0 | △12,526,718 | 0 | 0 | △45,004 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,376,898 | 0 | 0 | △598,801 | 0 | △275,732 | 0 | 1,908,337 | 0 | 0 | △786,659 | △577,368 |
| 前期末支払資金残高(11) | 87,334,157 | 0 | 0 | 23,721,681 | 0 | 15,065,117 | 0 | 9,926,645 | 0 | 0 | 9,123,137 | 13,668,643 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 99,711,055 | 0 | 0 | 23,122,880 | 0 | 14,789,385 | 0 | 11,834,982 | 0 | 0 | 8,336,478 | 13,091,275 |

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------|--------|-------------|
| | 老人センター | 生活福祉資金 | 地域福祉CO | 生活困窮支援 | 生活支援整備 | その他事業 | | | |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759,000 | | 759,000 |
| 会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759,000 | | 759,000 |
| 個人会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,000 | | 198,000 |
| 団体会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,000 | | 386,000 |
| 組織構成会費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,000 | | 175,000 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | | 380,000 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | | 380,000 |
| 分担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | | 380,000 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,104,062 | | 4,104,062 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,104,062 | | 4,104,062 |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,104,062 | | 4,104,062 |
| 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,952,677 | | 59,952,677 |
| 市交付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,872,000 | | 55,872,000 |
| 市交付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,872,000 | | 55,872,000 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,677 | | 4,080,677 |
| 一般募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,677 | | 4,080,677 |
| 受託金収入 | 22,360,570 | 12,735,783 | 47,400,000 | 38,273,620 | 26,943,750 | 0 | 245,657,773 | | 245,657,773 |
| 市受託金収入 | 22,360,570 | 0 | 0 | 38,273,620 | 26,943,750 | 0 | 179,198,310 | | 179,198,310 |
| 包括支援センター受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,522,851 | | 52,522,851 |
| 市受託金収入 | 22,360,570 | 0 | 0 | 38,273,620 | 26,943,750 | 0 | 126,675,459 | | 126,675,459 |
| 区受託金収入 | 0 | 0 | 47,400,000 | 0 | 0 | 0 | 47,400,000 | | 47,400,000 |
| 区受託金収入 | 0 | 0 | 47,400,000 | 0 | 0 | 0 | 47,400,000 | | 47,400,000 |
| 市社協受託金収入 | 0 | 12,735,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,059,463 | | 19,059,463 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収入 | 0 | 12,735,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,735,783 | | 12,735,783 |
| 市社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,323,680 | | 6,323,680 |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,294,266 | | 30,294,266 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,279,106 | | 2,279,106 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,685 | | 1,533,685 |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,421 | | 745,421 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,892,474 | | 15,892,474 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,892,474 | | 15,892,474 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | | 4,000 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | | 4,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,118,686 | | 12,118,686 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,118,686 | | 12,118,686 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,104 | | 630,104 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,104 | | 630,104 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,104 | | 630,104 |
| その他の収入 | 25,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,629,655 | | 3,629,655 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | | 310,000 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | | 310,000 |
| 講師謝礼収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | | 11,000 |
| 講師謝礼収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | | 11,000 |
| 雑収入 | 25,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,308,655 | | 3,308,655 |
| 雑収入 | 25,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,308,655 | | 3,308,655 |
| 事業活動収入計(1) | 22,385,819 | 12,735,783 | 47,400,000 | 38,273,620 | 26,943,750 | 0 | 345,407,537 | | 345,407,537 |
| 人件費支出 | 15,083,764 | 11,028,578 | 33,650,021 | 30,682,860 | 21,866,940 | 0 | 226,825,405 | | 226,825,405 |
| 職員給料支出 | 5,552,000 | 0 | 0 | 8,886,161 | 6,092,915 | 0 | 82,160,866 | | 82,160,866 |
| 職員俸給支出 | 5,552,000 | 0 | 0 | 8,886,161 | 6,092,915 | 0 | 82,160,866 | | 82,160,866 |
| 嘱託職員給与支出 | 7,025,912 | 2,744,680 | 6,894,191 | 16,320,415 | 13,499,073 | 0 | 87,080,427 | | 87,080,427 |
| 嘱託職員給与支出 | 7,025,912 | 2,744,680 | 6,894,191 | 16,320,415 | 13,499,073 | 0 | 87,080,427 | | 87,080,427 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,335,142 | 2,631,319 | 24,353,135 | 0 | 0 | 0 | 33,375,066 | | 33,375,066 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,335,142 | 2,631,319 | 24,353,135 | 0 | 0 | 0 | 33,375,066 | | 33,375,066 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 5,018,391 | 970,200 | 2,612,737 | 0 | 0 | 8,601,328 | | 8,601,328 |

事業活動による収支

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|------------|
| | 老人センター | 生活福祉資金 | 地域福祉CO | 生活困窮支援 | 生活支援整備 | その他事業 | | | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 5,018,391 | 970,200 | 2,612,737 | 0 | 0 | 8,601,328 | | 8,601,328 |
| 法定福利費支出 | 1,170,710 | 634,188 | 1,432,495 | 2,863,547 | 2,274,952 | 0 | 15,482,138 | | 15,482,138 |
| 法定福利費支出 | 1,170,710 | 634,188 | 1,432,495 | 2,863,547 | 2,274,952 | 0 | 15,482,138 | | 15,482,138 |
| 嘱託職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,580 | | 125,580 |
| 嘱託職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,580 | | 125,580 |
| 事業費支出 | 1,269,946 | 32,347 | 6,846,612 | 0 | 2,739,870 | 0 | 49,461,524 | | 49,461,524 |
| 諸謝金支出 | 248,973 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 1,088,329 | | 1,088,329 |
| 諸謝金支出 | 248,973 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 1,088,329 | | 1,088,329 |
| 教養娯楽費支出 | 32,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | | 32,200 |
| 教養娯楽費支出 | 32,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | | 32,200 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 7,280 | | 7,280 |
| 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 交通費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 7,280 | | 7,280 |
| 消耗器具備品費支出 | 365,269 | 32,347 | 182,217 | 0 | 135,202 | 0 | 5,983,481 | | 5,983,481 |
| 消耗品費支出 | 314,669 | 32,347 | 182,217 | 0 | 47,752 | 0 | 5,517,191 | | 5,517,191 |
| 器具什器費支出 | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 87,450 | 0 | 466,290 | | 466,290 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 206,460 | | 206,460 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 206,460 | | 206,460 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | | 9,100 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | | 9,100 |
| 通信運搬費支出 | 19,800 | 0 | 126,195 | 0 | 820,643 | 0 | 2,968,337 | | 2,968,337 |
| 通信運搬費支出 | 19,800 | 0 | 126,195 | 0 | 820,643 | 0 | 2,968,337 | | 2,968,337 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 業務委託費支出 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | 1,662,045 | 0 | 31,709,808 | | 31,709,808 |
| 業務委託費支出 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | 1,662,045 | 0 | 31,709,808 | | 31,709,808 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | | 13,200 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | | 13,200 |
| 手数料支出 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,815 | | 133,815 |
| 手数料支出 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,815 | | 133,815 |
| 保険料支出 | 100,850 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 137,590 | | 137,590 |
| 保険料支出 | 100,850 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 137,590 | | 137,590 |
| 賃借料支出 | 320,034 | 0 | 6,525,000 | 0 | 6,200 | 0 | 6,976,214 | | 6,976,214 |
| 賃借料支出 | 320,034 | 0 | 6,525,000 | 0 | 6,200 | 0 | 6,976,214 | | 6,976,214 |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,710 | | 195,710 |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,710 | | 195,710 |
| 事務費支出 | 4,877,542 | 1,697,705 | 5,730,599 | 5,268,814 | 3,675,662 | 0 | 46,119,349 | | 46,119,349 |
| 福利厚生費支出 | 31,520 | 11,550 | 39,336 | 40,509 | 24,395 | 0 | 300,381 | | 300,381 |
| 福利厚生費支出 | 31,520 | 11,550 | 39,336 | 40,509 | 24,395 | 0 | 300,381 | | 300,381 |
| 旅費交通費支出 | 17,280 | 51,883 | 2,680 | 61,540 | 8,030 | 0 | 266,933 | | 266,933 |
| 旅費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 交通費支出 | 17,280 | 51,883 | 2,680 | 61,540 | 8,030 | 0 | 266,933 | | 266,933 |
| 研修研究費支出 | 0 | 460 | 93,780 | 11,360 | 6,250 | 0 | 270,900 | | 270,900 |
| 研修研究費支出 | 0 | 460 | 93,780 | 11,360 | 6,250 | 0 | 270,900 | | 270,900 |
| 事務消耗品費支出 | 262,647 | 248,845 | 141,383 | 444,102 | 344,219 | 0 | 3,558,331 | | 3,558,331 |
| 消耗品費支出 | 262,647 | 112,599 | 141,383 | 388,992 | 344,219 | 0 | 3,294,543 | | 3,294,543 |
| 器具什器費支出 | 0 | 136,246 | 0 | 55,110 | 0 | 0 | 263,788 | | 263,788 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費支出 | 2,230,552 | 260,662 | 176,219 | 173,030 | 525,016 | 0 | 6,255,171 | | 6,255,171 |
| 水道光熱費支出 | 2,230,552 | 260,662 | 176,219 | 173,030 | 525,016 | 0 | 6,255,171 | | 6,255,171 |
| 修繕費支出 | 22,880 | 269,575 | 194,368 | 30,200 | 672,274 | 0 | 4,201,550 | | 4,201,550 |
| 修繕費支出 | 22,880 | 269,575 | 194,368 | 30,200 | 672,274 | 0 | 4,201,550 | | 4,201,550 |
| 通信運搬費支出 | 287,437 | 348,574 | 5,796 | 427,633 | 0 | 0 | 1,870,371 | | 1,870,371 |

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------|--------|-------------|
| | 老人センター | 生活福祉資金 | 地域福祉CO | 生活困窮支援 | 生活支援整備 | その他事業 | | | |
| 通信運搬費支出 | 287,437 | 348,574 | 5,796 | 427,633 | 0 | 0 | 1,870,371 | | 1,870,371 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 広報費支出 | 350,673 | 0 | 296,626 | 76,850 | 1,067,835 | 0 | 4,265,254 | | 4,265,254 |
| 広報費支出 | 350,673 | 0 | 296,626 | 76,850 | 1,067,835 | 0 | 4,265,254 | | 4,265,254 |
| 業務委託費支出 | 852,848 | 222,632 | 149,153 | 279,757 | 438,747 | 0 | 5,282,994 | | 5,282,994 |
| 業務委託費支出 | 852,848 | 222,632 | 149,153 | 279,757 | 438,747 | 0 | 5,282,994 | | 5,282,994 |
| 保守料支出 | 530,860 | 139,544 | 88,982 | 71,280 | 275,656 | 0 | 4,007,427 | | 4,007,427 |
| 保守料支出 | 530,860 | 139,544 | 88,982 | 71,280 | 275,656 | 0 | 4,007,427 | | 4,007,427 |
| 手数料支出 | 39,054 | 6,314 | 76,720 | 34,314 | 30,028 | 0 | 588,748 | | 588,748 |
| 手数料支出 | 39,054 | 6,314 | 76,720 | 34,314 | 30,028 | 0 | 588,748 | | 588,748 |
| 保険料支出 | 19,262 | 19,196 | 71,837 | 32,375 | 64,742 | 0 | 1,875,499 | | 1,875,499 |
| 保険料支出 | 19,262 | 19,196 | 71,837 | 32,375 | 64,742 | 0 | 1,875,499 | | 1,875,499 |
| 賃借料支出 | 159,659 | 118,470 | 84,629 | 106,444 | 218,470 | 0 | 2,070,335 | | 2,070,335 |
| 賃借料支出 | 159,659 | 118,470 | 84,629 | 106,444 | 218,470 | 0 | 2,070,335 | | 2,070,335 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | | 252,000 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | | 252,000 |
| 租税公課支出 | 71,870 | 0 | 4,309,090 | 3,479,420 | 0 | 0 | 10,860,565 | | 10,860,565 |
| 租税公課支出 | 71,870 | 0 | 4,309,090 | 3,479,420 | 0 | 0 | 10,860,565 | | 10,860,565 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | | 19,000 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | | 19,000 |
| 諸会費支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | | 164,000 |
| 諸会費支出 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | | 164,000 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | | 1,090 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | | 1,090 |
| 車両費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | | 8,800 |
| 車両費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | | 8,800 |
| 共同募金配分金事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261,630 | | 4,261,630 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261,630 | | 4,261,630 |
| 老人福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,077,870 | | 3,077,870 |
| 障害児・者福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,911 | | 166,911 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | | 350,000 |
| 母子・父子福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 福祉育成・援助活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,849 | | 666,849 |
| 分担金支出 | 3,360 | 0 | 0 | 3,360 | 103,360 | 0 | 293,160 | | 293,160 |
| 分担金支出 | 3,360 | 0 | 0 | 3,360 | 103,360 | 0 | 293,160 | | 293,160 |
| 分担金支出 | 3,360 | 0 | 0 | 3,360 | 103,360 | 0 | 293,160 | | 293,160 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | | 930,000 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | | 930,000 |
| 福祉ボランティア活動応援資金助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | | 450,000 |
| その他の助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | | 480,000 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,319 | | 39,319 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,319 | | 39,319 |
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,319 | | 39,319 |
| 事業活動支出計(2) | 21,234,612 | 12,758,630 | 46,227,232 | 35,955,034 | 28,385,832 | 0 | 327,930,387 | | 327,930,387 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,151,207 | △22,847 | 1,172,768 | 2,318,586 | △1,442,082 | 0 | 17,477,150 | | 17,477,150 |

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|--------------|---------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 老人センター | 生活福祉資金 | 地域福祉CO | 生活困窮支援 | 生活支援整備 | その他事業 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出 | 139,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,520 | | 5,187,520 |
| | 器具及び備品取得支出 | 139,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,857,520 | | 4,857,520 |
| | 器具及び備品取得支出 | 139,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,857,520 | | 4,857,520 |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | | 330,000 |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | | 330,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 139,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,187,520 | | 5,187,520 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △139,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | △5,187,520 | | △5,187,520 | |
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 22,847 | 0 | 0 | 1,442,082 | 19,260,664 | △19,260,664 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 22,847 | 0 | 0 | 1,442,082 | 19,260,664 | △19,260,664 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 22,847 | 0 | 0 | 1,442,082 | 19,260,664 | △19,260,664 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 22,847 | 0 | 0 | 1,442,082 | 19,260,664 | △19,260,664 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | | 45,004 |
| | 備品・修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | | 45,004 |
| | 備品・修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | | 45,004 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 813,996 | 0 | 1,172,768 | 2,318,586 | 0 | 19,260,664 | △19,260,664 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 813,996 | 0 | 1,172,768 | 2,318,586 | 0 | 19,260,664 | △19,260,664 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 813,996 | 0 | 1,172,768 | 2,318,586 | 0 | 19,260,664 | △19,260,664 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 813,996 | 0 | 1,172,768 | 2,318,586 | 0 | 19,305,668 | △19,260,664 | 45,004 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △813,996 | 22,847 | △1,172,768 | △2,318,586 | 1,442,082 | △45,004 | | △45,004 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 197,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,244,626 | | 12,244,626 | |
| 前期末支払資金残高(11) | △197,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,641,429 | | 158,641,429 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,886,055 | | 170,886,055 | |

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------------|---|
| | 法人運営 | 地域活動支援 | 共同募金 | 地域福祉基金 | 見守りネット | 善意銀行 | あんさぼ | 地域包括 | 介護予防教室 | 通所介護 | 居宅介護支援 | 介護予防支援 | |
| 会費収益 | 759,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費収益 | 759,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 個人会費収益 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 団体会費収益 | 386,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 組織構成会費収益 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金収益 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 1,613,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 1,613,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収益 | 1,613,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収益 | 0 | 55,872,000 | 4,080,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市交付金収益 | 0 | 55,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市交付金収益 | 0 | 55,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 4,080,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 4,080,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,336,539 | 0 | 6,323,680 | 52,633,951 | 6,649,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,336,539 | 0 | 0 | 52,633,951 | 6,649,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 包括支援センター受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,522,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,336,539 | 0 | 0 | 111,100 | 6,649,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,323,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,323,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,279,106 | 28,015,160 | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,279,106 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,685 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,421 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,892,474 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,892,474 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,118,686 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,118,686 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 2,752,861 | 55,872,000 | 4,080,677 | 0 | 32,336,539 | 2,490,201 | 6,323,680 | 52,633,951 | 6,649,880 | 0 | 2,279,106 | 28,015,160 | 0 |
| 人件費 | 2,733,758 | 46,515,749 | 0 | 0 | 23,513,021 | 0 | 4,296,714 | 28,710,574 | 3,303,513 | 0 | 2,500,258 | 2,939,655 | 0 |
| 職員給料 | 0 | 35,749,584 | 0 | 0 | 5,203,029 | 0 | 0 | 20,677,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員俸給 | 0 | 35,749,584 | 0 | 0 | 5,203,029 | 0 | 0 | 20,677,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘱託職員給与 | 1,186,401 | 9,009,231 | 0 | 0 | 15,668,585 | 0 | 2,775,100 | 6,745,441 | 2,687,618 | 0 | 0 | 2,523,780 | 0 |
| 嘱託職員給与 | 1,186,401 | 9,009,231 | 0 | 0 | 15,668,585 | 0 | 2,775,100 | 6,745,441 | 2,687,618 | 0 | 0 | 2,523,780 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 1,298,592 | 198,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091,429 | 151,680 | 0 | 0 | 2,315,680 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与 | 1,298,592 | 198,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,091,429 | 151,680 | 0 | 0 | 2,315,680 | 0 | 0 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 248,765 | 1,558,845 | 0 | 0 | 2,641,407 | 0 | 430,185 | 1,136,276 | 490,315 | 0 | 184,578 | 415,875 | 0 |
| 法定福利費 | 248,765 | 1,558,845 | 0 | 0 | 2,641,407 | 0 | 430,185 | 1,136,276 | 490,315 | 0 | 184,578 | 415,875 | 0 |
| 嘱託職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘱託職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費 | 1,553,248 | 1,854,574 | 0 | 972,755 | 745,366 | 1,837,601 | 191,095 | 6,063,783 | 832,558 | 0 | 58,319 | 24,463,450 | 0 |

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------|------------|
| | 法人運営 | 地域活動支援 | 共同募金 | 地域福祉基金 | 見守りネット | 善意銀行 | あんさぼ | 地域包括 | 介護予防教室 | 通所介護 | 居宅介護支援 | 介護予防支援 |
| 諸謝金 | 16,500 | 47,000 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 51,700 | 603,156 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 16,500 | 47,000 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 51,700 | 603,156 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5,500 | 0 | 0 | 0 |
| 交通費 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5,500 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費 | 1,501,002 | 1,022,794 | 0 | 799,775 | 22,731 | 1,837,601 | 0 | 49,788 | 34,755 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 1,501,002 | 694,554 | 0 | 799,775 | 22,731 | 1,837,601 | 0 | 49,788 | 34,755 | 0 | 0 | 0 |
| 器具什器費 | 0 | 328,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 8,380 | 0 | 133,100 | 0 | 0 | 0 | 33,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 8,380 | 0 | 133,100 | 0 | 0 | 0 | 33,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 753,900 | 0 | 0 | 722,635 | 0 | 0 | 315,349 | 72,016 | 0 | 58,319 | 79,480 |
| 通信運搬費 | 0 | 753,900 | 0 | 0 | 722,635 | 0 | 0 | 315,349 | 72,016 | 0 | 58,319 | 79,480 |
| 業務委託費 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 5,592,066 | 0 | 0 | 0 | 24,238,997 |
| 業務委託費 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 5,592,066 | 0 | 0 | 0 | 24,238,997 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 126,615 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 126,615 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 18,140 |
| 保険料 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 18,140 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,980 | 12,000 | 84,000 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,980 | 12,000 | 84,000 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費 | 35,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,131 | 0 | 0 | 126,833 |
| 車輛費 | 35,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,131 | 0 | 0 | 126,833 |
| 事務費 | 5,114,624 | 5,191,577 | 0 | 196,046 | 6,917,978 | 13,332 | 1,835,871 | 3,297,516 | 605,472 | 0 | 507,188 | 1,189,423 |
| 福利厚生費 | 11,660 | 60,603 | 0 | 0 | 32,333 | 0 | 6,270 | 30,394 | 5,541 | 0 | 495 | 5,775 |
| 福利厚生費 | 11,660 | 60,603 | 0 | 0 | 32,333 | 0 | 6,270 | 30,394 | 5,541 | 0 | 495 | 5,775 |
| 旅費交通費 | 55,200 | 26,760 | 0 | 0 | 13,180 | 0 | 13,850 | 10,420 | 3,560 | 0 | 0 | 2,550 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通費 | 55,200 | 26,760 | 0 | 0 | 13,180 | 0 | 13,850 | 10,420 | 3,560 | 0 | 0 | 2,550 |
| 研修研究費 | 13,110 | 7,350 | 0 | 0 | 15,050 | 0 | 4,710 | 40,900 | 0 | 0 | 2,500 | 75,430 |
| 研修研究費 | 13,110 | 7,350 | 0 | 0 | 15,050 | 0 | 4,710 | 40,900 | 0 | 0 | 2,500 | 75,430 |
| 事務消耗品費 | 439,909 | 718,970 | 0 | 13,200 | 276,434 | 0 | 118,914 | 195,091 | 55,602 | 0 | 31,256 | 267,759 |
| 消耗品費 | 400,741 | 685,706 | 0 | 13,200 | 276,434 | 0 | 118,914 | 195,091 | 55,602 | 0 | 31,256 | 267,759 |
| 器具什器費 | 39,168 | 33,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 356,419 | 693,912 | 0 | 0 | 613,140 | 0 | 348,784 | 613,140 | 88,099 | 0 | 88,099 | 88,099 |
| 水道光熱費 | 356,419 | 693,912 | 0 | 0 | 613,140 | 0 | 348,784 | 613,140 | 88,099 | 0 | 88,099 | 88,099 |
| 修繕費 | 271,364 | 787,418 | 0 | 0 | 673,735 | 0 | 360,700 | 634,035 | 97,250 | 0 | 96,626 | 91,125 |
| 修繕費 | 271,364 | 787,418 | 0 | 0 | 673,735 | 0 | 360,700 | 634,035 | 97,250 | 0 | 96,626 | 91,125 |
| 通信運搬費 | 141,311 | 376,765 | 0 | 0 | 880 | 0 | 215,127 | 66,494 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 通信運搬費 | 141,311 | 376,765 | 0 | 0 | 880 | 0 | 215,127 | 66,494 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 広報費 | 1,055,496 | 675,852 | 0 | 0 | 296,737 | 0 | 101,340 | 170,853 | 42,714 | 0 | 0 | 130,278 |
| 広報費 | 1,055,496 | 675,852 | 0 | 0 | 296,737 | 0 | 101,340 | 170,853 | 42,714 | 0 | 0 | 130,278 |
| 業務委託費 | 773,027 | 593,328 | 0 | 0 | 734,728 | 0 | 302,975 | 510,843 | 75,792 | 0 | 74,332 | 274,832 |
| 業務委託費 | 773,027 | 593,328 | 0 | 0 | 734,728 | 0 | 302,975 | 510,843 | 75,792 | 0 | 74,332 | 274,832 |
| 保守料 | 185,660 | 716,125 | 0 | 66,000 | 903,605 | 0 | 181,399 | 597,354 | 44,494 | 0 | 161,974 | 44,494 |
| 保守料 | 185,660 | 716,125 | 0 | 66,000 | 903,605 | 0 | 181,399 | 597,354 | 44,494 | 0 | 161,974 | 44,494 |
| 手数料 | 158,488 | 99,708 | 0 | 1,804 | 26,654 | 13,332 | 2,255 | 67,328 | 770 | 0 | 3,345 | 28,634 |
| 手数料 | 158,488 | 99,708 | 0 | 1,804 | 26,654 | 13,332 | 2,255 | 67,328 | 770 | 0 | 3,345 | 28,634 |

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 法人運営 | 地域活動支援 | 共同募金 | 地域福祉基金 | 見守りネット | 善意銀行 | あんさぼ | 地域包括 | 介護予防教室 | 通所介護 | 居宅介護支援 | 介護予防支援 |
| 保険料 | 1,096,872 | 85,932 | 0 | 82,526 | 77,197 | 0 | 40,601 | 56,796 | 146,949 | 0 | 7,087 | 74,127 |
| 保険料 | 1,096,872 | 85,932 | 0 | 82,526 | 77,197 | 0 | 40,601 | 56,796 | 146,949 | 0 | 7,087 | 74,127 |
| 賃借料 | 115,518 | 348,854 | 0 | 32,516 | 314,620 | 0 | 138,946 | 302,868 | 44,701 | 0 | 39,974 | 44,666 |
| 賃借料 | 115,518 | 348,854 | 0 | 32,516 | 314,620 | 0 | 138,946 | 302,868 | 44,701 | 0 | 39,974 | 44,666 |
| 土地・建物賃借料 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 2,939,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 租税公課 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 2,939,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
| 渉外費 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,500 | 41,500 |
| 諸会費 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,500 | 41,500 |
| 雑費 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
| 共同募金配分金事業費支出 | 0 | 0 | 4,261,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 4,261,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉活動費 | 0 | 0 | 3,077,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害児・者福祉活動費 | 0 | 0 | 166,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉育成・援助活動費 | 0 | 0 | 666,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金費用 | 66,280 | 10,080 | 0 | 0 | 103,360 | 0 | 0 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金費用 | 66,280 | 10,080 | 0 | 0 | 103,360 | 0 | 0 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金費用 | 66,280 | 10,080 | 0 | 0 | 103,360 | 0 | 0 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉ボランティア活動応援資金助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金費用 | 39,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金費用 | 39,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金費用 | 39,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 2,231,421 | 817,638 | 19,699 | 131,915 | 27,908 | 0 | 7,770 | 875,223 | 0 | 6,303,497 | 0 | 399,337 |
| 減価償却費 | 2,231,421 | 817,638 | 19,699 | 131,915 | 27,908 | 0 | 7,770 | 875,223 | 0 | 6,303,497 | 0 | 399,337 |
| 減価償却費 | 2,231,421 | 817,638 | 19,699 | 131,915 | 27,908 | 0 | 7,770 | 875,223 | 0 | 6,303,497 | 0 | 399,337 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △489,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △508,704 | 0 | △6,012,610 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △489,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △508,704 | 0 | △6,012,610 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △489,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △508,704 | 0 | △6,012,610 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 11,249,021 | 54,389,618 | 4,281,329 | 1,300,716 | 31,307,633 | 2,780,933 | 6,331,450 | 38,441,752 | 4,741,543 | 290,887 | 3,065,765 | 28,991,865 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,496,160 | 1,482,382 | △200,652 | △1,300,716 | 1,028,906 | △290,732 | △7,770 | 14,192,199 | 1,908,337 | △290,887 | △786,659 | △976,705 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 100 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 100 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 100 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 3,604,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受入研修費収益 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 3,294,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 3,294,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,604,506 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,604,506 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,004 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,891,654 | 1,482,382 | △200,652 | △730,716 | 1,028,906 | △275,732 | △7,770 | 14,192,199 | 1,908,337 | △290,887 | △741,655 | △976,705 |

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------|--------|-------------|
| | 老人センター | 生活福祉資金 | 地域福祉CO | 生活困窮支援 | 生活支援整備 | その他事業 | | | |
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759,000 | | 759,000 |
| 会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759,000 | | 759,000 |
| 個人会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,000 | | 198,000 |
| 団体会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,000 | | 386,000 |
| 組織構成会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,000 | | 175,000 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | | 380,000 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | | 380,000 |
| 分担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | | 380,000 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,104,062 | | 4,104,062 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,104,062 | | 4,104,062 |
| 寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,104,062 | | 4,104,062 |
| 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,952,677 | | 59,952,677 |
| その他補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 市交付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,872,000 | | 55,872,000 |
| 市交付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,872,000 | | 55,872,000 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,677 | | 4,080,677 |
| 一般募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,080,677 | | 4,080,677 |
| 受託金収益 | 22,360,570 | 12,735,783 | 47,400,000 | 38,273,620 | 26,943,750 | 0 | 245,657,773 | | 245,657,773 |
| 市受託金収益 | 22,360,570 | 0 | 0 | 38,273,620 | 26,943,750 | 0 | 179,198,310 | | 179,198,310 |
| 包括支援センター受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,522,851 | | 52,522,851 |
| 市受託金収益 | 22,360,570 | 0 | 0 | 38,273,620 | 26,943,750 | 0 | 126,675,459 | | 126,675,459 |
| 区受託金収益 | 0 | 0 | 47,400,000 | 0 | 0 | 0 | 47,400,000 | | 47,400,000 |
| 区受託金収益 | 0 | 0 | 47,400,000 | 0 | 0 | 0 | 47,400,000 | | 47,400,000 |
| 市社協受託金収益 | 0 | 12,735,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,059,463 | | 19,059,463 |
| 生活福祉資金貸付事務受託金収益 | 0 | 12,735,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,735,783 | | 12,735,783 |
| 市社協受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,323,680 | | 6,323,680 |
| その他受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他受託金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,294,266 | | 30,294,266 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,279,106 | | 2,279,106 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,533,685 | | 1,533,685 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745,421 | | 745,421 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,892,474 | | 15,892,474 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,892,474 | | 15,892,474 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | | 4,000 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | | 4,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,118,686 | | 12,118,686 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,118,686 | | 12,118,686 |
| サービス活動収益計(1) | 22,360,570 | 12,735,783 | 47,400,000 | 38,273,620 | 26,943,750 | 0 | 341,147,778 | | 341,147,778 |
| 人件費 | 15,083,764 | 11,028,578 | 33,650,021 | 30,682,860 | 21,866,940 | 0 | 226,825,405 | | 226,825,405 |
| 職員給料 | 5,552,000 | 0 | 0 | 8,886,161 | 6,092,915 | 0 | 82,160,866 | | 82,160,866 |
| 職員俸給 | 5,552,000 | 0 | 0 | 8,886,161 | 6,092,915 | 0 | 82,160,866 | | 82,160,866 |
| 嘱託職員給与 | 7,025,912 | 2,744,680 | 6,894,191 | 16,320,415 | 13,499,073 | 0 | 87,080,427 | | 87,080,427 |
| 嘱託職員給与 | 7,025,912 | 2,744,680 | 6,894,191 | 16,320,415 | 13,499,073 | 0 | 87,080,427 | | 87,080,427 |
| 非常勤職員給与 | 1,335,142 | 2,631,319 | 24,353,135 | 0 | 0 | 0 | 33,375,066 | | 33,375,066 |
| 非常勤職員給与 | 1,335,142 | 2,631,319 | 24,353,135 | 0 | 0 | 0 | 33,375,066 | | 33,375,066 |
| 派遣職員費 | 0 | 5,018,391 | 970,200 | 2,612,737 | 0 | 0 | 8,601,328 | | 8,601,328 |
| 派遣職員費 | 0 | 5,018,391 | 970,200 | 2,612,737 | 0 | 0 | 8,601,328 | | 8,601,328 |
| 法定福利費 | 1,170,710 | 634,188 | 1,432,495 | 2,863,547 | 2,274,952 | 0 | 15,482,138 | | 15,482,138 |
| 法定福利費 | 1,170,710 | 634,188 | 1,432,495 | 2,863,547 | 2,274,952 | 0 | 15,482,138 | | 15,482,138 |
| 嘱託職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,580 | | 125,580 |
| 嘱託職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,580 | | 125,580 |
| 事業費 | 1,269,946 | 32,347 | 6,846,612 | 0 | 2,739,870 | 0 | 49,461,524 | | 49,461,524 |

サービス活動増減の部

費用

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|------------|
| | 老人センター | 生活福祉資金 | 地域福祉CO | 生活困窮支援 | 生活支援整備 | その他事業 | | | |
| 諸謝金 | 248,973 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 1,088,329 | | 1,088,329 |
| 諸謝金 | 248,973 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 0 | 1,088,329 | | 1,088,329 |
| 教養娯楽費 | 32,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | | 32,200 |
| 教養娯楽費 | 32,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,200 | | 32,200 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 7,280 | | 7,280 |
| 交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 7,280 | | 7,280 |
| 消耗器具備品費 | 365,269 | 32,347 | 182,217 | 0 | 135,202 | 0 | 5,983,481 | | 5,983,481 |
| 消耗品費 | 314,669 | 32,347 | 182,217 | 0 | 47,752 | 0 | 5,517,191 | | 5,517,191 |
| 器具什器費 | 50,600 | 0 | 0 | 0 | 87,450 | 0 | 466,290 | | 466,290 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 206,460 | | 206,460 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 206,460 | | 206,460 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | | 9,100 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | | 9,100 |
| 通信運搬費 | 19,800 | 0 | 126,195 | 0 | 820,643 | 0 | 2,968,337 | | 2,968,337 |
| 通信運搬費 | 19,800 | 0 | 126,195 | 0 | 820,643 | 0 | 2,968,337 | | 2,968,337 |
| 業務委託費 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | 1,662,045 | 0 | 31,709,808 | | 31,709,808 |
| 業務委託費 | 181,500 | 0 | 0 | 0 | 1,662,045 | 0 | 31,709,808 | | 31,709,808 |
| 保守料 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | | 13,200 |
| 保守料 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | | 13,200 |
| 手数料 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,815 | | 133,815 |
| 手数料 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,815 | | 133,815 |
| 保険料 | 100,850 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 137,590 | | 137,590 |
| 保険料 | 100,850 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 137,590 | | 137,590 |
| 賃借料 | 320,034 | 0 | 6,525,000 | 0 | 6,200 | 0 | 6,976,214 | | 6,976,214 |
| 賃借料 | 320,034 | 0 | 6,525,000 | 0 | 6,200 | 0 | 6,976,214 | | 6,976,214 |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,710 | | 195,710 |
| 車輛費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,710 | | 195,710 |
| 事務費 | 4,877,542 | 1,697,705 | 5,730,599 | 5,268,814 | 3,675,662 | 0 | 46,119,349 | | 46,119,349 |
| 福利厚生費 | 31,520 | 11,550 | 39,336 | 40,509 | 24,395 | 0 | 300,381 | | 300,381 |
| 福利厚生費 | 31,520 | 11,550 | 39,336 | 40,509 | 24,395 | 0 | 300,381 | | 300,381 |
| 旅費交通費 | 17,280 | 51,883 | 2,680 | 61,540 | 8,030 | 0 | 266,933 | | 266,933 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 交通費 | 17,280 | 51,883 | 2,680 | 61,540 | 8,030 | 0 | 266,933 | | 266,933 |
| 研修研究費 | 0 | 460 | 93,780 | 11,360 | 6,250 | 0 | 270,900 | | 270,900 |
| 研修研究費 | 0 | 460 | 93,780 | 11,360 | 6,250 | 0 | 270,900 | | 270,900 |
| 事務消耗品費 | 262,647 | 248,845 | 141,383 | 444,102 | 344,219 | 0 | 3,558,331 | | 3,558,331 |
| 消耗品費 | 262,647 | 112,599 | 141,383 | 388,992 | 344,219 | 0 | 3,294,543 | | 3,294,543 |
| 器具什器費 | 0 | 136,246 | 0 | 55,110 | 0 | 0 | 263,788 | | 263,788 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 2,230,552 | 260,662 | 176,219 | 173,030 | 525,016 | 0 | 6,255,171 | | 6,255,171 |
| 水道光熱費 | 2,230,552 | 260,662 | 176,219 | 173,030 | 525,016 | 0 | 6,255,171 | | 6,255,171 |
| 修繕費 | 22,880 | 269,575 | 194,368 | 30,200 | 672,274 | 0 | 4,201,550 | | 4,201,550 |
| 修繕費 | 22,880 | 269,575 | 194,368 | 30,200 | 672,274 | 0 | 4,201,550 | | 4,201,550 |
| 通信運搬費 | 287,437 | 348,574 | 5,796 | 427,633 | 0 | 0 | 1,870,371 | | 1,870,371 |
| 通信運搬費 | 287,437 | 348,574 | 5,796 | 427,633 | 0 | 0 | 1,870,371 | | 1,870,371 |
| 広報費 | 350,673 | 0 | 296,626 | 76,850 | 1,067,835 | 0 | 4,265,254 | | 4,265,254 |
| 広報費 | 350,673 | 0 | 296,626 | 76,850 | 1,067,835 | 0 | 4,265,254 | | 4,265,254 |
| 業務委託費 | 852,848 | 222,632 | 149,153 | 279,757 | 438,747 | 0 | 5,282,994 | | 5,282,994 |
| 業務委託費 | 852,848 | 222,632 | 149,153 | 279,757 | 438,747 | 0 | 5,282,994 | | 5,282,994 |
| 保守料 | 530,860 | 139,544 | 88,982 | 71,280 | 275,656 | 0 | 4,007,427 | | 4,007,427 |
| 保守料 | 530,860 | 139,544 | 88,982 | 71,280 | 275,656 | 0 | 4,007,427 | | 4,007,427 |
| 手数料 | 39,054 | 6,314 | 76,720 | 34,314 | 30,028 | 0 | 588,748 | | 588,748 |
| 手数料 | 39,054 | 6,314 | 76,720 | 34,314 | 30,028 | 0 | 588,748 | | 588,748 |

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和05年04月01日

(至)令和06年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------|--------|-------------|
| | 老人センター | 生活福祉資金 | 地域福祉CO | 生活困窮支援 | 生活支援整備 | その他事業 | | | |
| 保険料 | 19,262 | 19,196 | 71,837 | 32,375 | 64,742 | 0 | 1,875,499 | | 1,875,499 |
| 保険料 | 19,262 | 19,196 | 71,837 | 32,375 | 64,742 | 0 | 1,875,499 | | 1,875,499 |
| 賃借料 | 159,659 | 118,470 | 84,629 | 106,444 | 218,470 | 0 | 2,070,335 | | 2,070,335 |
| 賃借料 | 159,659 | 118,470 | 84,629 | 106,444 | 218,470 | 0 | 2,070,335 | | 2,070,335 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | | 252,000 |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,000 | | 252,000 |
| 租税公課 | 71,870 | 0 | 4,309,090 | 3,479,420 | 0 | 0 | 10,860,565 | | 10,860,565 |
| 租税公課 | 71,870 | 0 | 4,309,090 | 3,479,420 | 0 | 0 | 10,860,565 | | 10,860,565 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | | 19,000 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | | 19,000 |
| 諸会費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | | 164,000 |
| 諸会費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,000 | | 164,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | | 1,090 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,090 | | 1,090 |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | | 8,800 |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | | 8,800 |
| 共同募金配分金事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261,630 | | 4,261,630 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,261,630 | | 4,261,630 |
| 老人福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,077,870 | | 3,077,870 |
| 障害児・者福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,911 | | 166,911 |
| 児童・青少年福祉活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | | 350,000 |
| 福祉育成・援助活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,849 | | 666,849 |
| 分担金費用 | 3,360 | 0 | 0 | 3,360 | 103,360 | 0 | 293,160 | | 293,160 |
| 分担金費用 | 3,360 | 0 | 0 | 3,360 | 103,360 | 0 | 293,160 | | 293,160 |
| 分担金費用 | 3,360 | 0 | 0 | 3,360 | 103,360 | 0 | 293,160 | | 293,160 |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | | 930,000 |
| 助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,000 | | 930,000 |
| 福祉ボランティア活動応援資金助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | | 450,000 |
| その他の助成金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | | 480,000 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,319 | | 39,319 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,319 | | 39,319 |
| 負担金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,319 | | 39,319 |
| 減価償却費 | 108,939 | 0 | 176,900 | 0 | 145,501 | 0 | 11,245,748 | | 11,245,748 |
| 減価償却費 | 108,939 | 0 | 176,900 | 0 | 145,501 | 0 | 11,245,748 | | 11,245,748 |
| 減価償却費 | 108,939 | 0 | 176,900 | 0 | 145,501 | 0 | 11,245,748 | | 11,245,748 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △7,010,943 | | △7,010,943 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △7,010,943 | | △7,010,943 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △7,010,943 | | △7,010,943 |
| サービス活動費用計(2) | 21,343,551 | 12,758,630 | 46,404,132 | 35,955,034 | 28,531,333 | 0 | 332,165,192 | | 332,165,192 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,017,019 | △22,847 | 995,868 | 2,318,586 | △1,587,583 | 0 | 8,982,586 | | 8,982,586 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,104 | | 630,104 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,104 | | 630,104 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,104 | | 630,104 |
| その他のサービス活動外収益 | 25,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,629,655 | | 3,629,655 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | | 310,000 |
| 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | | 310,000 |
| 雑収益 | 25,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,319,655 | | 3,319,655 |
| 雑収益 | 25,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,319,655 | | 3,319,655 |
| サービス活動外収益計(4) | 25,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,259,759 | | 4,259,759 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 25,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,259,759 | | 4,259,759 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,042,268 | △22,847 | 995,868 | 2,318,586 | △1,587,583 | 0 | 13,242,345 | | 13,242,345 |

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和06年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 法人運営 | 地域活動支援 | 共同募金 | 地域福祉基金 | 見守りネット | 善意銀行 | あんさぼ | 地域包括 | 介護予防教室 | 通所介護 | 居宅介護支援 | 介護予防支援 |
| 流動資産 | 104,571,535 | 2,380,888 | 79,315 | 23,796,080 | 5,693,165 | 14,789,385 | 1,330,753 | 15,741,236 | 12,116,728 | 0 | 8,541,068 | 16,050,791 |
| 現金預金 | 73,734,262 | 2,379,820 | 79,315 | 23,796,080 | 5,693,165 | 14,789,385 | 1,330,753 | 15,741,236 | 10,976,838 | 0 | 8,425,346 | 12,787,294 |
| 事業未収金 | 22,976,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,890 | 0 | 115,722 | 3,251,397 |
| 立替金 | 1,224,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
| 前払金 | 318,674 | 1,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 6,316,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 21,808,285 | 4,875,935 | 39,406 | 100,000,005 | 562,219 | 0 | 61,513 | 14,908,593 | 0 | 150,048,844 | 30,547,002 | 170,508 |
| 基本財産 | 3,304,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,964,611 | 0 | 147,840,409 | 0 | 0 |
| 建物 | 304,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,964,611 | 0 | 147,840,409 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 18,503,482 | 4,875,935 | 39,406 | 100,000,005 | 562,219 | 0 | 61,513 | 1,943,982 | 0 | 2,208,435 | 30,547,002 | 170,508 |
| 建物 | 11,873,085 | 0 | 39,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,208,429 | 0 | 0 |
| 構築物 | 49,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,315,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 57,090 | 3,415,830 | 3 | 5 | 562,219 | 0 | 61,513 | 1,943,982 | 0 | 5 | 0 | 99,008 |
| 権利 | 198,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 1,460,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,500 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備品・修繕積立資産 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,547,002 | 0 |
| 資産の部合計 | 126,379,820 | 7,256,823 | 118,721 | 123,796,085 | 6,255,384 | 14,789,385 | 1,392,266 | 30,649,829 | 12,116,728 | 150,048,844 | 39,088,070 | 16,221,299 |
| 流動負債 | 4,860,480 | 2,380,888 | 79,315 | 673,200 | 5,693,165 | 0 | 1,330,753 | 15,741,236 | 281,746 | 0 | 204,590 | 2,959,516 |
| 事業未払金 | 2,175,099 | 2,380,888 | 79,315 | 673,200 | 5,693,165 | 0 | 1,330,753 | 15,741,236 | 281,746 | 0 | 204,590 | 2,959,516 |
| 預り金 | 107,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 2,087,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 490,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 4,860,480 | 2,380,888 | 79,315 | 673,200 | 5,693,165 | 0 | 1,330,753 | 15,741,236 | 281,746 | 0 | 204,590 | 2,959,516 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,204,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,508,239 | 0 | 147,840,404 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,204,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,508,239 | 0 | 147,840,404 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,547,002 | 0 |
| 備品・修繕積立金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,547,002 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 112,315,076 | 4,875,935 | 39,406 | 23,122,885 | 562,219 | 14,789,385 | 61,513 | 2,400,354 | 11,834,982 | 2,208,440 | 8,336,478 | 13,261,783 |
| (うち当期活動増減差額) | 10,635,106 | 1,703,452 | △19,699 | △730,716 | 467,262 | △275,732 | △7,770 | 1,665,481 | 1,908,337 | △290,887 | △741,655 | △976,705 |
| 純資産の部合計 | 121,519,340 | 4,875,935 | 39,406 | 123,122,885 | 562,219 | 14,789,385 | 61,513 | 14,908,593 | 11,834,982 | 150,048,844 | 38,883,480 | 13,261,783 |
| 負債及び純資産の部合計 | 126,379,820 | 7,256,823 | 118,721 | 123,796,085 | 6,255,384 | 14,789,385 | 1,392,266 | 30,649,829 | 12,116,728 | 150,048,844 | 39,088,070 | 16,221,299 |

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書

令和06年03月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|--------|-------------|
| | 老人センター | 生活福祉資金 | 地域福祉CO | 生活困窮支援 | 生活支援整備 | その他事業 | | | |
| 流動資産 | 1,409,111 | 10,200,614 | 8,739,341 | 8,349,060 | 2,011,827 | 0 | 235,800,897 | | 235,800,897 |
| 現金預金 | 1,327,402 | 10,200,614 | 8,739,341 | 8,349,060 | 569,745 | 0 | 198,919,656 | | 198,919,656 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,442,082 | 0 | 28,895,614 | | 28,895,614 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236,676 | | 1,236,676 |
| 前払金 | 81,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,451 | | 431,451 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,316,500 | | 6,316,500 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 固定資産 | 628,349 | 1 | 284,160 | 0 | 223,275 | 0 | 324,158,095 | | 324,158,095 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,109,823 | | 164,109,823 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,109,823 | | 161,109,823 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 628,349 | 1 | 284,160 | 0 | 223,275 | 0 | 160,048,272 | | 160,048,272 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,120,917 | | 14,120,917 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,812 | | 49,812 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,315,056 | | 1,315,056 |
| 器具及び備品 | 628,349 | 1 | 69,576 | 0 | 223,275 | 0 | 7,060,856 | | 7,060,856 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,440 | | 198,440 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 214,584 | 0 | 0 | 0 | 1,746,189 | | 1,746,189 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 備品・修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,547,002 | | 35,547,002 |
| 資産の部合計 | 2,037,460 | 10,200,615 | 9,023,501 | 8,349,060 | 2,235,102 | 0 | 559,958,992 | | 559,958,992 |
| 流動負債 | 1,409,111 | 10,200,614 | 8,739,341 | 8,349,060 | 2,011,827 | 0 | 64,914,842 | | 64,914,842 |
| 事業未払金 | 1,409,111 | 10,200,614 | 8,739,341 | 8,349,060 | 2,010,602 | 0 | 62,228,236 | | 62,228,236 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225 | 0 | 108,225 | | 108,225 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,087,781 | | 2,087,781 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,600 | | 490,600 |
| 負債の部合計 | 1,409,111 | 10,200,614 | 8,739,341 | 8,349,060 | 2,011,827 | 0 | 64,914,842 | | 64,914,842 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 地域福祉推進基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,552,907 | | 161,552,907 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,552,907 | | 161,552,907 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,547,002 | | 35,547,002 |
| 備品・修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,547,002 | | 35,547,002 |
| 次期繰越活動増減差額 | 628,349 | 1 | 284,160 | 0 | 223,275 | 0 | 194,944,241 | | 194,944,241 |
| (うち当期活動増減差額) | 228,272 | 0 | △176,900 | 0 | △145,501 | 0 | 13,242,345 | | 13,242,345 |
| 純資産の部合計 | 628,349 | 1 | 284,160 | 0 | 223,275 | 0 | 495,044,150 | | 495,044,150 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,037,460 | 10,200,615 | 9,023,501 | 8,349,060 | 2,235,102 | 0 | 559,958,992 | | 559,958,992 |

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-------------|--------|-------|-------------|----|
| 地域福祉推進基金 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
| 備品・修繕積立金 | 35,501,998 | 45,004 | 0 | 35,547,002 | |
| 計 | 135,501,998 | 45,004 | 0 | 135,547,002 | |

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|----|
| 地域福祉推進基金積立資産 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | |
| 備品・修繕積立資産 | 35,501,998 | 45,004 | 0 | 35,547,002 | |
| 計 | 135,501,998 | 45,004 | 0 | 135,547,002 | |

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会
 拠点区分 法人本部

(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 | | | |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動支援事業 | 法人自主財源 | 221,070 | 事業費不足に係る区分間繰入 |
| 法人運営事業 | 共同募金配分金事業 | 法人自主財源 | 180,953 | 事業費不足に係る区分間繰入 |
| 法人運営事業 | 生活福祉資金貸付事務事業 | 法人自主財源 | 22,847 | 生活福祉資金（本則）事業費不足に係る区分間繰入 |
| 法人運営事業 | 生活支援体制整備事業 | 法人自主財源 | 1,442,082 | 事業費不足に係る区分間繰入 |
| 要援護者見守りネットワーク強化事業 | 法人運営事業 | 事業剰余金 | 561,644 | 事業費の剰余に係る区分間繰入 |
| 地域包括支援センター事業 | 法人運営事業 | 事業剰余金 | 12,526,718 | 事業費の剰余に係る区分間繰入 |
| 老人福祉センター事業 | 法人運営事業 | 事業事務費等 | 225,729 | 事務費繰入（生きがい事業） |
| 老人福祉センター事業 | 法人運営事業 | 事業剰余金 | 588,267 | 事業費の剰余に係る区分間繰入 |
| 地域福祉活動コーディネーター事業 | 法人運営事業 | 事業事務費等 | 1,172,768 | 管理事務費の区分間繰入 |
| 生活困窮者自立支援事業 | 法人運営事業 | 事業剰余金 | 2,318,586 | 事業費の剰余に係る区分間繰入 |

財 産 目 録

令和06年03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 | | | 運転資金 | - | - | 0 |
| 小口現金 | | - | ①運転資金（法人運営事業他） | - | - | 63,281,781 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行平野南口支店（1010916） | - | ②運転資金（法人運営事業） | - | - | 6,439,100 |
| | 三菱UFJ銀行平野南口支店（1163913） | - | ③運転資金（地域福祉推進基金） | - | - | 3,796,067 |
| | 三菱UFJ銀行平野南口支店（1125243） | - | ④運転資金（要援護者の見守りネットワーク） | - | - | 6,939,844 |
| | 三菱UFJ銀行平野南口支店（1154888） | - | ⑤運転資金（善意銀行事業） | - | - | 4,991,365 |
| | 三菱UFJ銀行平野南口支店（1082790） | - | ⑥運転資金（介護予防教室事業） | - | - | 11,143,626 |
| | 三菱UFJ銀行平野南口支店（0131732） | - | ⑦運転資金（地域包括・居宅介護支援事業他） | - | - | 38,249,619 |
| | 三菱UFJ銀行平野南口支店（1127942） | - | ⑧運転資金（老人福祉センター事業） | - | - | 1,152,469 |
| | 三菱UFJ銀行平野南口支店（1026441） | - | ⑨運転資金（生活困窮者自立支援事業） | - | - | 8,467,361 |
| | 三菱UFJ銀行平野南口支店（0146060） | - | ⑩運転資金（地域福祉活動コーディネーター事業他） | - | - | 10,991,648 |
| | 三菱UFJ銀行平野南口支店（3855599） | - | ⑪運転資金（あんさぼ他） | - | - | 0 |
| | 成協信用組合平野支店（2062557） | - | ⑫運転資金（通所介護事業） | - | - | 0 |
| | 成協信用組合平野支店（2058607） | - | ⑬運転資金（法人運営事業） | - | - | 0 |
| | りそな銀行平野支店（6278076） | - | ⑭運転資金（法人運営事業他） | - | - | 0 |
| | ゆうちょ銀行（14130-15940681） | - | ⑮法人会費（法人運営事業） | - | - | 338,087 |
| | 郵便振替（00970-8-139180） | - | ⑯運転資金（法人運営事業他） | - | - | 11,931,751 |
| | 大阪シティ信用金庫平野支店（1020991） | - | ⑰運転資金（老人福祉センター事業） | - | - | 1,196,925 |
| | 大阪シティ信用金庫平野支店（0219607） | - | ⑱運転資金（老人福祉センターいきがい事業） | - | - | 0 |
| | 大阪シティ信用金庫平野支店（1021002） | - | ⑲運転資金（地域福祉推進基金） | - | - | 13 |
| 定期預金 | 大和ネクスト銀行ダイコク支店（3072738） | - | ⑳運転資金定期（地域福祉推進基金事業） | - | - | 10,000,000 |
| | 大阪市農業協同組合長吉支店（54742309） | - | ㉑運転資金定期（地域福祉推進基金事業） | - | - | 10,000,000 |
| | 大阪市農業協同組合長吉支店（54742365） | - | ㉒運転資金定期（善意銀行事業） | - | - | 10,000,000 |
| | 大阪市農業協同組合長吉支店（54668153） | - | | - | - | |
| | | | 小計 | | | 198,919,656 |
| 事業未収金 | 各事業 | - | 社会福祉事業他 | - | - | 28,895,614 |
| | | | 小計 | | | 28,895,614 |
| 立替金 | 法人運営事業 | - | 社会福祉事業他 | - | - | 1,236,676 |
| | | | 小計 | | | 1,236,676 |
| 前払金 | 各事業 | - | 社会福祉事業他 | - | - | 431,451 |
| | | | 小計 | | | 431,451 |
| 仮払金 | 法人運営事業 | - | 社会福祉事業他 | - | - | 6,316,500 |
| | | | 小計 | | | 6,316,500 |
| その他の流動資産 | 各事業 | - | 社会福祉事業他 | - | - | 1,000 |
| | | | 小計 | | | 1,000 |
| | 流動資産合計 | | | | | 235,800,897 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 大阪市平野区平野東2-2-2 | 1998年度 | 第2種社会福祉事業他 | 553,770,000 | 393,421,347 | 160,348,653 |

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03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 | |
|---------------------|----------------------------|--------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 定期預金 定期預金 | | 2005年度 | 同上 | 7,620,000 | 7,315,197 | 304,803 | |
| | | 2006年度 | 同上 | 7,606,095 | 7,149,728 | 456,367 | |
| | 小計 | | | | | | 161,109,823 |
| | りそな銀行平野支店(3036633) | - | | 基本財産 | - | - | 3,000,000 |
| 小計 | | | | | | 3,000,000 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 164,109,823 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 内訳書別紙 | 2003年度 | 社会福祉事業他 | 23,397,698 | 9,276,781 | 14,120,917 | |
| | 小計 | | | | | | 14,120,917 |
| 構築物 | パトライト設置 | 2017年度 | 社会福祉事業他 | 135,837 | 86,025 | 49,812 | |
| | 小計 | | | | | | 49,812 |
| 車輛運搬具 | スズキワゴンR | - | 社会福祉事業他 | 1,150,000 | 1,149,999 | 1 | |
| | 日産セレナ | - | 同上 | 2,950,000 | 2,949,999 | 1 | |
| | 河原林富美福祉基金助成軽福祉自動車 | - | 同上 | 1,972,580 | 657,526 | 1,315,054 | |
| | 小計 | | | | | | 1,315,056 |
| 器具及び備品 | 内訳別紙 | - | 社会福祉事業他 | 28,471,433 | 21,410,577 | 7,060,856 | |
| | 小計 | | | | | | 7,060,856 |
| 権利 電話加入権 | 法人運営事業 | - | 社会福祉事業他 | - | - | 198,440 | |
| | 小計 | | | | | | 198,440 |
| ソフトウェア | 内訳書別紙 | - | 社会福祉事業他 | 6,531,550 | 4,785,361 | 1,746,189 | |
| | 小計 | | | | | | 1,746,189 |
| 投資有価証券 | 成協信用組合平野支店(X058336) | - | 出資金 | - | - | 10,000 | |
| | 小計 | | | | | | 10,000 |
| 地域福祉推進基金積立資産 | 兵庫県第5回30年公募公債普通預金(1161982) | - | ボランティア活動基金 | - | - | 97,729,000 | |
| | | - | 同上 | - | - | 2,271,000 | |
| | 小計 | | | | | | 100,000,000 |
| | 備品・修繕積立資産 | | | | | | |
| 普通預金(1127934) | 三菱UFJ銀行平野南口支店 | - | | - | - | 5,000,000 | |
| 定期預金(54668108) | 大阪市農業協同組合長吉支店 | - | 居宅介護支援事業 | - | - | 10,000,000 | |
| 定期預金(54668283) | 同上 | - | 同上 | - | - | 20,000,000 | |
| 普通預金(1789287) | 同上 | - | 同上 | - | - | 547,002 | |
| 小計 | | | | | | 35,547,002 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 160,048,272 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 324,158,095 | |
| 資産合計 | | | | | | 559,958,992 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 各事業 | - | | - | - | 62,228,236 | |
| | 小計 | | | | | | 62,228,236 |
| 預り金 | 各事業 | - | | - | - | 108,225 | |
| | 小計 | | | | | | 108,225 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | - | | - | - | 2,087,781 | |
| | 小計 | | | | | | 2,087,781 |
| 仮受金 | 各事業 | - | | - | - | 490,600 | |
| | 小計 | | | | | | 490,600 |
| 流動負債合計 | | | | | | 64,914,842 | |
| 負債合計 | | | | | | 64,914,842 | |
| 差引純資産 | | | | | | 495,044,150 | |

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 資産番号 |
|--------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | | | 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 | | | | |
| 【固定資産（基本財産）】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔建物〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本体工事 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 303,667,215 | 303,667,215 | 153,853,014 | 153,853,014 | 6,012,610 | 6,012,610 | 155,826,811 | 155,826,811 | 147,840,404 | 147,840,404 | 50 |
| 本体工事 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 47 | 0.022 | 12 | 25,692,152 | 25,692,152 | 13,016,943 | 13,016,943 | 508,704 | 508,704 | 13,183,913 | 13,183,913 | 12,508,239 | 12,508,239 | 51 |
| 電気設備 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 61,261,984 | 61,261,984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61,261,983 | 61,261,984 | 1 | 0 | 52 |
| 電気設備 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 5,183,148 | 5,183,148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,183,147 | 5,183,148 | 1 | 0 | 53 |
| 給排水設備 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 71,582,168 | 71,582,168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71,582,167 | 71,582,168 | 1 | 0 | 54 |
| 給排水設備 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 6,056,301 | 6,056,301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,056,300 | 6,056,301 | 1 | 0 | 55 |
| 空調設備 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 48,335,851 | 48,335,851 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,335,850 | 48,335,851 | 1 | 0 | 56 |
| 空調設備 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 4,089,516 | 4,089,516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,089,515 | 4,089,516 | 1 | 0 | 57 |
| 昇降設備 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 17 | 0.058 | 12 | 14,815,217 | 14,815,217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,815,216 | 14,815,217 | 1 | 0 | 58 |
| 昇降設備 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 17 | 0.058 | 12 | 1,253,460 | 1,253,460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,253,459 | 1,253,460 | 1 | 0 | 59 |
| 屋外附帯工事 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 10,909,939 | 10,909,939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,909,938 | 10,909,939 | 1 | 0 | 60 |
| 屋外附帯工事 | H10/05/31 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 923,049 | 923,049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 923,048 | 923,049 | 1 | 0 | 61 |
| 建物改築（介護予防拠点改築工事） | H18/03/31 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 7,620,000 | 7,606,500 | 457,202 | 456,392 | 152,399 | 152,129 | 7,315,197 | 7,302,237 | 304,803 | 304,263 | 103 |
| 包括支援室改修工事一式 | H19/03/31 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 7,606,095 | 0 | 608,488 | 0 | 152,121 | 0 | 7,149,728 | 0 | 456,367 | 0 | 153 |
| 〔建物計〕 | | | | | | | 568,996,095 | 561,376,500 | 167,935,657 | 167,326,349 | 6,825,834 | 6,673,443 | 407,886,272 | 400,723,594 | 161,109,823 | 160,652,906 | |
| 【固定資産（基本財産）計】 | | | | | | | 568,996,095 | 561,376,500 | 167,935,657 | 167,326,349 | 6,825,834 | 6,673,443 | 407,886,272 | 400,723,594 | 161,109,823 | 160,652,906 | |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔建物〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福祉機器収納倉庫 | H16/03/31 | 1 | 定額法 | 17 | 0.058 | 12 | 985,000 | 0 | 59,102 | 0 | 19,699 | 0 | 945,597 | 0 | 39,403 | 0 | 86 |
| 給湯設備改修工事 | H28/12/14 | 1 | 定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 4,341,600 | 0 | 2,499,316 | 0 | 290,887 | 0 | 2,133,171 | 0 | 2,208,429 | 0 | 249 |
| 空調設備工事一式 | R01/07/24 | 1 | 定額法 | 13 | 0.077 | 12 | 16,199,998 | 0 | 11,522,252 | 0 | 1,247,399 | 0 | 5,925,145 | 0 | 10,274,853 | 0 | 266 |
| 自動火災報知設備更新工事費 | R05/02/16 | 1 | 定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 1,871,100 | 0 | 1,832,119 | 0 | 233,887 | 0 | 272,868 | 0 | 1,598,232 | 0 | 301 |
| 〔建物計〕 | | | | | | | 23,397,698 | 0 | 15,912,789 | 0 | 1,791,872 | 0 | 9,276,781 | 0 | 14,120,917 | 0 | |
| 〔構築物〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バトライト設置 | H29/12/08 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 135,837 | 0 | 63,395 | 0 | 13,583 | 0 | 86,025 | 0 | 49,812 | 0 | 259 |
| 〔構築物計〕 | | | | | | | 135,837 | 0 | 63,395 | 0 | 13,583 | 0 | 86,025 | 0 | 49,812 | 0 | |
| 〔車輛運搬具〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スズキワゴンR | H16/02/28 | 1 | 定額法 | 4 | 0.200 | 12 | 1,150,000 | 920,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,149,999 | 920,000 | 1 | 0 | 85 |
| 日産セレナ | H30/03/20 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 2,950,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,949,999 | 0 | 1 | 0 | 258 |
| 河原林富美福祉基金助成軽福祉自動車 | R04/12/22 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 1,972,580 | 1,350,000 | 1,808,199 | 1,237,501 | 493,145 | 337,500 | 657,526 | 449,999 | 1,315,054 | 900,001 | 300 |
| 〔車輛運搬具計〕 | | | | | | | 6,072,580 | 2,270,000 | 1,808,201 | 1,237,501 | 493,145 | 337,500 | 4,757,524 | 1,369,999 | 1,315,056 | 900,001 | |
| 〔器具及び備品〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プラス 展示ケース別製 | H10/06/30 | 1 | 定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 1,000,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 999,999 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 応接セット | H10/06/30 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 155,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155,499 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| ビジネスセーバー 一式 | H10/06/30 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 258,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257,999 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| NS耐火ユニット | H10/06/30 | 1 | 定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 182,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182,499 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 移動ラック一式 | H10/06/30 | 1 | 定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 1,168,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,168,499 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| ハイアリフト（いす2台） | H10/06/30 | 1 | 定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 2,470,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,469,999 | 0 | 1 | 0 | 14 |

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 資産番号 |
|----------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---|------|
| | | | | | | | | 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 | | | |
| 車椅子スケール | H10/06/30 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 138,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138,599 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 介護ベット | H10/06/30 | 1 | 定額法 | 8 | 0.200 | 12 | 168,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167,999 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| ロビーチェアー式 | H12/03/31 | 1 | 定額法 | 8 | 0.200 | 12 | 189,100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189,099 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| スノーピー車椅子 | H15/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 100,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99,999 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| 丁合機 | H16/05/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 512,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 512,399 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| デイルームトイレ給湯設備 | H17/06/30 | 1 | 定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 325,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325,499 | 0 | 1 | 0 | 102 |
| 食器乾燥機 | H18/04/30 | 1 | 定額法 | 2 | 0.200 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 |
| 卓球台一式 | H18/04/30 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 64,714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64,713 | 0 | 1 | 0 | 111 |
| エアコン | H18/04/30 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 265,836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265,835 | 0 | 1 | 0 | 116 |
| マッサージ機 | H18/04/30 | 1 | 定額法 | 2 | 0.200 | 12 | 86,442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86,441 | 0 | 1 | 0 | 118 |
| パソコン | H18/04/30 | 1 | 定額法 | 2 | 0.200 | 12 | 61,249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61,248 | 0 | 1 | 0 | 119 |
| カラオケ | H18/04/30 | 1 | 定額法 | 2 | 0.200 | 12 | 48,694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48,693 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| マッサージ機 | H18/04/30 | 1 | 定額法 | 2 | 0.200 | 12 | 54,469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54,468 | 0 | 1 | 0 | 121 |
| カラオケ | H18/04/30 | 1 | 定額法 | 3 | 0.200 | 12 | 114,844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114,843 | 0 | 1 | 0 | 123 |
| AED（自動体外式除細動器） | H18/09/30 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 350,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349,999 | 0 | 1 | 0 | 155 |
| OAボード書撮りくん | H19/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 173,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173,249 | 0 | 1 | 0 | 143 |
| 液晶テレビ | H20/12/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 108,150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108,149 | 0 | 1 | 0 | 178 |
| 液晶テレビ | H21/02/28 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 171,360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171,359 | 0 | 1 | 0 | 179 |
| リソグラフ印刷機 M2 770 | H21/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,207,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,207,499 | 0 | 1 | 0 | 171 |
| 大型プリンター（PX-7550） | H21/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 260,400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260,399 | 0 | 1 | 0 | 175 |
| ホリゾン紙折機 PF-P3200 | H21/12/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 300,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299,999 | 0 | 1 | 0 | 181 |
| シュレッダー | H22/02/28 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 196,350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196,349 | 0 | 1 | 0 | 182 |
| ロビーチェアー 3人掛けベンチ | H22/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 195,825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195,824 | 0 | 1 | 0 | 183 |
| ロビーチェアー 2人掛けベンチ | H22/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 151,725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151,724 | 0 | 1 | 0 | 184 |
| シャープ液晶カラーテレビ部 | H22/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 108,250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108,249 | 0 | 1 | 0 | 189 |
| シュレッダー SX-206CR | H23/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 178,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178,499 | 0 | 1 | 0 | 192 |
| 防災用収納庫（イナバ物置） | H23/03/31 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 149,940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149,939 | 0 | 1 | 0 | 194 |
| ヤマハ汎用発電機 | H23/03/31 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 166,391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166,390 | 0 | 1 | 0 | 195 |
| 耐火金庫代 | H24/03/19 | 1 | 定額法 | 20 | 0.050 | 12 | 155,400 | 0 | 69,283 | 0 | 7,770 | 93,887 | 0 | 61,513 | 0 | 222 |
| ナカバヤシ シュレッダーSX206CR | H24/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 145,950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145,949 | 0 | 1 | 0 | 223 |
| 発電機（ヤマハDR-EF2500S） | H24/11/28 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 186,900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186,899 | 0 | 1 | 0 | 228 |
| ハンデイクャンパー（折畳式リヤカー） | H24/11/28 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 103,740 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103,739 | 0 | 1 | 0 | 229 |
| 組立式テント代（屋根幕付き） | H25/03/28 | 1 | 定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 178,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178,499 | 0 | 1 | 0 | 231 |
| 移動式建物用救助工具セット代（2セット） | H25/11/27 | 1 | 定額法 | 3 | 0.334 | 12 | 252,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251,999 | 0 | 1 | 0 | 232 |
| 拡大・長尺セット | H26/01/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 289,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 289,799 | 0 | 1 | 0 | 233 |
| 回線および電話増設工事代金 | H27/05/21 | 1 | 定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 251,243 | 0 | 94,952 | 0 | 16,833 | 173,124 | 0 | 78,119 | 0 | 235 |
| 1階ロビー陳列棚取付 | H27/12/18 | 1 | 定額法 | 8 | 0.125 | 8 | 1,286,000 | 0 | 107,167 | 0 | 107,166 | 1,285,999 | 0 | 1 | 0 | 239 |
| ボランティアルーム内ブラインド | H27/12/18 | 1 | 定額法 | 8 | 0.125 | 8 | 297,000 | 0 | 24,750 | 0 | 24,749 | 296,999 | 0 | 1 | 0 | 240 |

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 資産番号 | |
|-----------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|------|-----|
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| イナバ物置 ネクスタNXN-40H ハイルーフ | H28/03/01 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 297,756 | 0 | 86,850 | 0 | 29,775 | 0 | 240,681 | 0 | 57,075 | 0 | 241 |
| テント(横幕付き) 3×4間 | H28/03/31 | 1 | 定額法 | 8 | 0.125 | 11 | 251,640 | 0 | 28,834 | 0 | 28,833 | 0 | 251,639 | 0 | 1 | 0 | 242 |
| ノートパソコン(4台) | H28/07/06 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 466,560 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 466,559 | 0 | 1 | 0 | 247 |
| ワイヤレスマイクセット | H28/11/25 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 156,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156,599 | 0 | 1 | 0 | 250 |
| パソコン1台 | H29/03/30 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 105,840 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105,839 | 0 | 1 | 0 | 254 |
| シュレッダー ナカバヤシPX-67M CR | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 507,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 507,599 | 0 | 1 | 0 | 252 |
| パソコンの購入 | H29/03/31 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 152,712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152,711 | 0 | 1 | 0 | 253 |
| ノートパソコンPC-VK23LXZDT | H29/05/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 145,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145,799 | 0 | 1 | 0 | 262 |
| NECノートパソコン PC-VK23LXZD T | H29/05/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 141,480 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141,479 | 0 | 1 | 0 | 263 |
| パソコン | H29/12/26 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 186,192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186,191 | 0 | 1 | 0 | 256 |
| システムサーバー | H30/02/09 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 961,200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 961,199 | 0 | 1 | 0 | 257 |
| マスコットキャラクター着ぐるみ 作成 | H30/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 360,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 359,999 | 0 | 1 | 0 | 260 |
| NEC ノートパソコン | H30/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 152,820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152,819 | 0 | 1 | 0 | 261 |
| NECモバイルノートパソコン(PC-VK23TBZNU) | H30/07/11 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 172,800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172,799 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| NECデスクトップパソコン | R01/11/07 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 7 | 172,800 | 0 | 25,200 | 0 | 25,199 | 0 | 172,799 | 0 | 1 | 0 | 267 |
| NECデスクトップパソコン | R01/11/07 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 7 | 172,800 | 0 | 25,200 | 0 | 25,199 | 0 | 172,799 | 0 | 1 | 0 | 268 |
| NECデスクトップパソコン | R01/11/07 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 7 | 172,800 | 0 | 25,200 | 0 | 25,199 | 0 | 172,799 | 0 | 1 | 0 | 269 |
| NECデスクトップパソコン | R01/11/07 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 7 | 172,800 | 0 | 25,200 | 0 | 25,199 | 0 | 172,799 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| NECデスクトップパソコン | R01/11/07 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 7 | 172,800 | 0 | 25,200 | 0 | 25,199 | 0 | 172,799 | 0 | 1 | 0 | 271 |
| NECデスクトップ | R02/03/31 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 11 | 192,500 | 0 | 44,115 | 0 | 44,114 | 0 | 192,499 | 0 | 1 | 0 | 272 |
| NECデスクトップ | R02/03/31 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 11 | 192,500 | 0 | 44,115 | 0 | 44,114 | 0 | 192,499 | 0 | 1 | 0 | 273 |
| NECデスクトップ | R02/03/31 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 11 | 192,500 | 0 | 44,115 | 0 | 44,114 | 0 | 192,499 | 0 | 1 | 0 | 274 |
| LEDサインシート | R03/03/25 | 1 | 定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 484,000 | 0 | 357,959 | 0 | 60,500 | 0 | 186,541 | 0 | 297,459 | 0 | 283 |
| DELLPC LATITUDE15 R030331(生活支援) | R03/03/30 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 101,200 | 0 | 48,492 | 0 | 25,300 | 0 | 78,008 | 0 | 23,192 | 0 | 279 |
| DELLPC R030331-1(C0事業・加美南) | R03/03/30 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 101,200 | 0 | 48,492 | 0 | 25,300 | 0 | 78,008 | 0 | 23,192 | 0 | 280 |
| DELLPC R030331-2(C0事業・六反) | R03/03/30 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 101,200 | 0 | 48,492 | 0 | 25,300 | 0 | 78,008 | 0 | 23,192 | 0 | 281 |
| DELLPC R030331-3(C0事業・瓜西) | R03/03/30 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 101,200 | 0 | 48,492 | 0 | 25,300 | 0 | 78,008 | 0 | 23,192 | 0 | 282 |
| R030630-1dynabook(生活支援Co) | R03/06/30 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 103,950 | 0 | 56,308 | 0 | 25,987 | 0 | 73,629 | 0 | 30,321 | 0 | 284 |
| R030630-2dynabook(生活支援Co) | R03/06/30 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 103,950 | 0 | 56,308 | 0 | 25,987 | 0 | 73,629 | 0 | 30,321 | 0 | 285 |
| R030630-3dynabook(生活支援Co) | R03/06/30 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 103,950 | 0 | 56,308 | 0 | 25,987 | 0 | 73,629 | 0 | 30,321 | 0 | 286 |
| ビデオプロジェクター(持出し用) エプソン EB-1795F | R03/10/22 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 180,536 | 0 | 126,376 | 0 | 36,107 | 0 | 90,267 | 0 | 90,269 | 0 | 288 |
| EPSON液晶プロジェクター EB-99 2F | R03/11/15 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 211,200 | 0 | 151,360 | 0 | 42,240 | 0 | 102,080 | 0 | 109,120 | 0 | 289 |

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 資産番号 |
|--|-----------|----|------|------|-------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------|------|
| | | | | | | | 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 | | | | |
| 事務所内ビジネスホン入替工事 | R04/03/16 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 314,600 | 0 | 257,684 | 0 | 52,538 | 0 | 109,454 | 0 | 205,146 | 0 | 291 |
| Jackeryポータブル電源1500PTB152 | R04/03/22 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 170,000 | 0 | 139,245 | 0 | 28,390 | 0 | 59,145 | 0 | 110,855 | 0 | 292 |
| シャープ空気清浄機 | R04/03/24 | 1 | 定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 159,500 | 0 | 130,645 | 0 | 26,636 | 0 | 55,491 | 0 | 104,009 | 0 | 293 |
| AI検温ステーション | R04/03/30 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 242,000 | 0 | 215,784 | 0 | 24,200 | 0 | 50,416 | 0 | 191,584 | 0 | 290 |
| プロジェクター購入 | R04/07/15 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 186,280 | 0 | 158,338 | 0 | 37,256 | 0 | 65,198 | 0 | 121,082 | 0 | 295 |
| 老人福祉センターWiFi工事費javascript:btnclick(12) | R04/11/29 | 1 | 定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 355,124 | 0 | 340,328 | 0 | 35,512 | 0 | 50,308 | 0 | 304,816 | 0 | 298 |
| 電動自転車 (B2X23330) | R05/03/15 | 1 | 定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 110,000 | 0 | 105,417 | 0 | 55,000 | 0 | 59,583 | 0 | 50,417 | 0 | 302 |
| 電動自転車 (B2B31241) | R05/03/15 | 1 | 定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 110,000 | 0 | 105,417 | 0 | 55,000 | 0 | 59,583 | 0 | 50,417 | 0 | 303 |
| 自転車購入費 (2台分) | R05/03/27 | 1 | 定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 216,000 | 0 | 207,000 | 0 | 108,000 | 0 | 117,000 | 0 | 99,000 | 0 | 306 |
| 拡大印刷機 | R05/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 429,000 | 0 | 421,850 | 0 | 85,800 | 0 | 92,950 | 0 | 336,050 | 0 | 307 |
| 電動自転車購入費 9,000円×3台分 | R05/05/11 | 3 | 定額法 | 10 | 0.100 | 11 | 327,000 | 0 | 0 | 0 | 149,875 | 0 | 149,875 | 0 | 177,125 | 0 | 308 |
| 電話回線増設 | R05/07/25 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 9 | 139,260 | 0 | 0 | 0 | 20,889 | 0 | 20,889 | 0 | 118,371 | 0 | 317 |
| サーフィスプロ9×2・オフィス2021×2 | R06/02/29 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 2 | 403,590 | 0 | 0 | 0 | 16,816 | 0 | 16,816 | 0 | 386,774 | 0 | 309 |
| プリンター一式2台 | R06/02/29 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 2 | 277,970 | 0 | 0 | 0 | 9,265 | 0 | 9,265 | 0 | 268,705 | 0 | 311 |
| 電動自転車2台 (防犯登録含む) | R06/03/12 | 2 | 定額法 | 10 | 0.100 | 1 | 217,200 | 0 | 0 | 0 | 1,810 | 0 | 1,810 | 0 | 215,390 | 0 | 312 |
| MAXHUB CF65 | R06/03/25 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 1 | 932,800 | 0 | 0 | 0 | 15,546 | 0 | 15,546 | 0 | 917,254 | 0 | 313 |
| 蓄電池1台 | R06/03/27 | 1 | 定額法 | 15 | 0.067 | 1 | 854,700 | 0 | 0 | 0 | 4,772 | 0 | 4,772 | 0 | 849,928 | 0 | 315 |
| サーバー購入費 | R06/03/29 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 1 | 1,705,000 | 0 | 0 | 0 | 28,416 | 0 | 28,416 | 0 | 1,676,584 | 0 | 316 |
| 〔器具及び備品計〕 | | | | | | | 28,471,433 | 0 | 3,750,528 | 0 | 1,547,192 | 0 | 21,410,577 | 0 | 7,060,856 | 0 | |
| 【有形固定資産計】 | | | | | | | 58,077,548 | 2,270,000 | 21,534,913 | 1,237,501 | 3,845,792 | 337,500 | 35,530,907 | 1,369,999 | 22,546,641 | 900,001 | |
| 【その他の固定資産 (無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔ソフトウェア〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カラオケソフト | H10/06/30 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 267,750 | 267,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,750 | 267,750 | 0 | 0 | 31 |
| ケアマネジメント支援システム | H14/09/30 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,354,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,354,500 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 通所介護用データソフト (プレインシステム) | H18/12/31 | 1 | 定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| SQL版介護保険システム移行費用2台分 | H24/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 294,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,000 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| SQL2008版地域包括システム | H24/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 127,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,050 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 機器監視ソフトウェア及び初期設定費用 | H27/06/25 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 174,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,658 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 平成27年度介護報酬改正に伴うシステム対応プログラム | H27/07/17 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 平成27年度介護報酬改正に伴うシステム対応プログラム | H27/07/17 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 平成27年度介護報酬改正に伴うシステム対応プログラム | H27/07/17 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 見守り相談システム改修 | H29/01/11 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 119,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,880 | 0 | 0 | 0 | 251 |

固定資産管理台帳

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 資産番号 |
|---------------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | | | 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 | | |
| ポラえもん管理システム | H29/12/26 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
| 勤怠システム（ソフト） | H31/04/26 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 162,000 | 0 | 32,400 | 0 | 32,400 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
| 地域支援業務システム | R02/03/30 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 550,000 | 0 | 210,834 | 0 | 110,000 | 449,166 | 0 | 100,834 | 0 | 275 | |
| 地域福祉活動コーディネーター事業 システム導入初期費用、作業費 | R02/09/17 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 340,000 | 0 | 164,334 | 0 | 68,000 | 243,666 | 0 | 96,334 | 0 | 276 | |
| 介護報酬改定プログラム経費 | R03/06/14 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 165,000 | 0 | 104,500 | 0 | 33,000 | 93,500 | 0 | 71,500 | 0 | 287 | |
| システム改修（開発・リリース作業）経費 | R04/03/30 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 475,512 | 0 | 372,485 | 0 | 95,102 | 198,129 | 0 | 277,383 | 0 | 294 | |
| HAPPYシステムカスタム改修 | R04/11/30 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 220,000 | 0 | 201,667 | 0 | 44,000 | 62,333 | 0 | 157,667 | 0 | 296 | |
| HAPPYシステムカスタム改修 | R04/11/30 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 165,000 | 0 | 151,250 | 0 | 33,000 | 46,750 | 0 | 118,250 | 0 | 297 | |
| HAPPYシステム改修・リリース作業 | R05/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 215,600 | 0 | 212,007 | 0 | 43,120 | 46,713 | 0 | 168,887 | 0 | 304 | |
| 2022年度HAPPYシステム（地域アセスメントデータ入力） | R05/03/31 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 550,000 | 0 | 540,834 | 0 | 110,000 | 119,166 | 0 | 430,834 | 0 | 305 | |
| 令和5年度HAPPYシステム全体改修 | R06/03/26 | 1 | 定額法 | 5 | 0.200 | 1 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 5,500 | 0 | 324,500 | 0 | 314 | |
| 〔ソフトウェア計〕 | | | | | | | 6,531,550 | 267,750 | 1,990,311 | 0 | 574,122 | 4,785,361 | 267,750 | 1,746,189 | 0 | | |
| 【無形固定資産計】 | | | | | | | 6,531,550 | 267,750 | 1,990,311 | 0 | 574,122 | 4,785,361 | 267,750 | 1,746,189 | 0 | | |
| 【固定資産計】 | | | | | | | 633,605,193 | 563,914,250 | 191,460,881 | 168,563,850 | 11,245,748 | 7,010,943 | 448,202,540 | 402,361,343 | 185,402,653 | 161,552,907 | |