

令和5年度

収支決算報告書

社会福祉法人おおぐち福社会

令和5年度 収支決算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	I 介護保険事業収入	55,067,000	52,348,073	2,718,927
	1 居宅介護料収入	6,021,000	8,843,738	△ 2,822,738
	(介護報酬収入)	5,440,000	7,872,761	△ 2,432,761
	介護報酬収入	5,440,000	7,872,761	△ 2,432,761
	(利用者負担金収入)	581,000	970,977	△ 389,977
	介護負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000
	介護負担金収入 (一般)	580,000	970,977	△ 390,977
	2 居宅介護支援介護料収入	6,300,000	6,971,989	△ 671,989
	介護予防支援介護料収入	6,300,000	6,971,989	△ 671,989
	3 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,701,000	4,347,650	△ 646,650
	事業費収入	3,300,000	3,864,983	△ 564,983
	事業負担金収入 (公費)	1,000	0	1,000
	事業負担金収入 (一般)	400,000	482,667	△ 82,667
	4 その他の事業収入	39,045,000	32,184,696	6,860,304
	補助金事業収入 (公費)	6,000	40,000	△ 34,000
	受託事業収入 (公費)	39,029,000	32,136,696	6,892,304
	その他の事業収入	10,000	8,000	2,000
	II 就労支援事業収入	5,900,000	2,244,460	3,655,540
	下請事業収入	3,500,000	1,279,063	2,220,937
	自主製品事業収入	300,000	54,270	245,730
	温室・畑事業収入	400,000	221,965	178,035
	資源回収事業収入	500,000	296,514	203,486
	受託事業収入	800,000	79,178	720,822
	補助金事業収入	400,000	313,470	86,530
	III 障害福祉サービス等事業収入	121,363,000	105,911,404	15,451,596
	1 自立支援給付費収入	69,856,000	59,402,619	10,453,381
	介護給付費収入	59,990,000	47,383,006	12,606,994
	特例介護給付費収入	5,000	0	5,000
	訓練等給付費収入	8,060,000	8,704,279	△ 644,279
	特例訓練等給付費収入	1,000	0	1,000
	計画相談支援給付費収入	1,800,000	3,315,334	△ 1,515,334
2 障害児施設給付費収入	1,882,000	1,462,302	419,698	
障害児相談支援給付費収入	1,882,000	1,462,302	419,698	
3 利用者負担金収入	3,521,000	2,172,468	1,348,532	
4 補足給付費収入	600,000	600,000	0	

特定障害者特別給付費収入	600,000	600,000	0
5 特定費用収入	3,600,000	2,399,200	1,200,800
6 その他の事業収入	41,904,000	39,874,815	2,029,185
補助金事業収入（公費）	1,505,000	860,344	644,656
受託事業収入（公費）	38,168,000	37,152,071	1,015,929
受託事業収入（一般）	1,192,000	1,105,338	86,662
その他の事業収入	1,039,000	757,062	281,938
IV 経常経費寄附金収入	1,401,000	565,393	835,607
経常経費寄附金収入	1,401,000	565,393	835,607
V 受取利息配当金収入	13,000	1,461	11,539
受取利息配当金収入	13,000	1,461	11,539
VI その他の収入	3,280,000	2,001,012	1,278,988
受入研修費収入	40,000	96,500	△ 56,500
利用者等外給食費収入	2,125,000	1,157,375	967,625
雑収入	915,000	606,637	308,363
バザー等収入	200,000	140,500	59,500
事業活動収入計VII = (I + II + III + IV + V + VI)	187,024,000	163,071,803	23,952,197

事業活動による収支	支出	VIII 人件費支出	154,170,000	131,889,880	22,280,120
		職員給料支出	69,999,000	62,476,563	7,522,437
		職員賞与支出	22,621,000	20,711,248	1,909,752
		非常勤職員給与支出	38,182,000	29,220,038	8,961,962
		退職給付支出	4,658,000	3,992,500	665,500
		法定福利費支出	18,710,000	15,489,531	3,220,469
		IX 事業費支出	12,520,000	10,155,624	2,364,376
		給食費支出	2,751,000	2,711,693	39,307
		介護用品費支出	68,000	9,064	58,936
		医薬品費支出	3,000	0	3,000
		保健衛生費支出	214,000	182,000	32,000
		医療費支出	3,000	0	3,000
		教養娯楽費支出	86,000	74,362	11,638
		水道光熱費支出	4,318,000	3,251,294	1,066,706
		消耗器具備品費支出	637,000	409,035	227,965
		保険料支出	1,290,000	1,156,330	133,670
		賃借料支出	1,224,000	888,300	335,700
		車輛費支出	1,899,000	1,473,546	425,454
		雑支出	27,000	0	27,000
		X 事務費支出	35,272,000	30,051,236	5,220,764
		福利厚生費支出	447,000	248,000	199,000
		旅費交通費支出	259,000	59,395	199,605
		研修研究費支出	458,000	208,130	249,870
		事務消耗品費支出	1,273,000	403,004	869,996
		印刷製本費支出	645,000	489,971	155,029
		修繕費支出	16,375,000	15,210,413	1,164,587
		通信運搬費支出	1,128,000	847,381	280,619
		会議費支出	13,000	10,867	2,133
		広報費支出	424,000	129,378	294,622
		業務委託費支出	10,473,000	9,863,527	609,473
		手数料支出	140,000	75,163	64,837
		租税公課支出	563,000	332,132	230,868
保守料支出	1,694,000	1,083,060	610,940		
渉外費支出	27,000	19,465	7,535		
諸会費支出	299,000	243,600	55,400		
報償費支出	862,000	721,320	140,680		
雑支出	192,000	136,430	55,570		
XI 就労支援事業支出	3,000,000	2,244,445	755,555		
就労支援事業販売原価支出	3,000,000	2,244,445	755,555		

		就労支援事業製造原価支出	3,000,000	2,244,445	755,555	
		XII その他の支出	1,498,000	1,138,124	359,876	
		利用者等外給食費支出	1,180,000	975,170	204,830	
		雑支出	118,000	22,500	95,500	
		バザー等支出	200,000	140,454	59,546	
		XIII 流動資産評価損等による資金減少額	27,000	26,220	780	
		徴収不能額	27,000	26,220	780	
		事業活動支出計XIV = (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)	206,487,000	175,535,529	30,951,471	
		事業活動資金収支差額 XV = (VII - XIV)	△ 19,463,000	△ 12,463,726	△ 6,999,274	
施設整備等による収支	収入	XVI 施設整備等補助金収入	7,083,000	7,082,000	1,000	
		施設整備等補助金収入	7,083,000	7,082,000	1,000	
		XVII 固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
		車輛運搬具売却収入	15,000	15,000	0	
			施設整備等収入計 XVIII = (XVI + XVII)	7,098,000	7,097,000	1,000
	支出	XIX 固定資産取得支出	2,483,000	2,202,230	280,770	
		車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,097,020	2,980	
		器具及び備品取得支出	1,373,000	1,096,700	276,300	
		長期前払費用支出	10,000	8,510	1,490	
			施設整備等支出計 XX = XIX	2,483,000	2,202,230	280,770
		施設整備等資金収支差額 XXI = (XVIII - XX)	4,615,000	4,894,770	△ 279,770	
その他の活動による収支	収入	XX II 積立資産取崩収入	1,101,000	1,255,500	△ 154,500	
		退職給付引当資産取崩収入	1,101,000	1,255,500	△ 154,500	
		その他の活動収入計 XX III = XX II	1,101,000	1,255,500	△ 154,500	
	支出	XXIV 積立資産支出	1,079,000	962,550	116,450	
		退職給付引当資産支出	1,079,000	962,550	116,450	
		その他の活動支出計 XXV = XXIV	1,079,000	962,550	116,450	
			その他の活動資金収支差額 XXVI = (XX III - XXV)	22,000	292,950	△ 270,950
			XXVII 予備費支出	0	-	0
		当期資金収支差額合計XXVIII = (XV + XXI + XXVI - XXVII)	△ 14,826,000	△ 7,276,006	△ 7,549,994	
		前期末支払資金残高 XXIX	163,886,475	163,886,475	0	
		当期末支払資金残高 XXX	149,060,475	156,610,469	△ 7,549,994	

法人本部 収支明細書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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
		法人本部			
事業活動による収入支	IV 経常経費寄附金収入	465,393	465,393	0	465,393
	V 受取利息配当金収入	141	141	0	141
	VI その他の収入	107,537	107,537	0	107,537
	雑収入	107,537	107,537	0	107,537
	事業活動収入計VII	573,071	573,071	0	573,071
	VIII 人件費支出	11,965,759	11,965,759	0	11,965,759
	職員給料支出	7,641,980	7,641,980	0	7,641,980
	職員賞与支出	2,619,894	2,619,894	0	2,619,894
	退職給付支出	178,000	178,000	0	178,000
	法定福利費支出	1,525,885	1,525,885	0	1,525,885
	IX 事業費支出	76,740	76,740	0	76,740
	保険料支出	50,820	50,820	0	50,820
	賃借料支出	25,920	25,920	0	25,920
	X 事務費支出	1,798,237	1,798,237	0	1,798,237
	福利厚生費支出	16,000	16,000	0	16,000
	旅費交通費支出	4,180	4,180	0	4,180
	研修研究費支出	177,810	177,810	0	177,810
	事務消耗品費支出	13,870	13,870	0	13,870
	印刷製本費支出	23,980	23,980	0	23,980
	通信運搬費支出	14,777	14,777	0	14,777
会議費支出	10,122	10,122	0	10,122	
広報費支出	113,978	113,978	0	113,978	
業務委託費支出	1,333,720	1,333,720	0	1,333,720	
手数料支出	21,823	21,823	0	21,823	
租税公課支出	10,412	10,412	0	10,412	
渉外費支出	19,465	19,465	0	19,465	
諸会費支出	38,100	38,100	0	38,100	
事業活動支出計XIV	13,840,736	13,840,736	0	13,840,736	
事業活動資金収支差額XV	-13,267,665	-13,267,665	0	-13,267,665	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計XVIII	0	0	0	0
	施設整備等支出計XX	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額XXI	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	12,598,000	12,598,000	0	12,598,000
	その他の活動収入計XXIII	12,598,000	12,598,000	0	12,598,000
	XXIV 積立資産支出	111,600	111,600	0	111,600
	退職給付引当資産支出	111,600	111,600	0	111,600
	その他の活動支出計XXV	111,600	111,600	0	111,600
その他の活動資金収支差額XXVI	12,486,400	12,486,400	0	12,486,400	
当期資金収支差額合計XXVIII	-781,265	-781,265	0	-781,265	
前期末支払資金残高XXIX	9,385,442	9,385,442	0	9,385,442	
当期末支払資金残高XXX	8,604,177	8,604,177	0	8,604,177	

多機能 収支明細書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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
		生活介護	日中一時支援	共同生活援助	短期入所			
事業収入	II 就労支援事業収入	2,244,460	0	0	0	2,244,460	0	2,244,460
	下請事業収入	1,279,063	0	0	0	1,279,063	0	1,279,063
	自主製品事業収入	54,270	0	0	0	54,270	0	54,270
	温室・畑事業収入	221,965	0	0	0	221,965	0	221,965
	資源回収事業収入	296,514	0	0	0	296,514	0	296,514
	受託事業収入	79,178	0	0	0	79,178	0	79,178
	補助金事業収入	313,470	0	0	0	313,470	0	313,470
	III 障害福祉サービス等事業収入	35,735,433	805,620	12,648,373	2,706,073	51,895,499	0	51,895,499
	1 自立支援給付費収入	33,293,491	0	8,704,279	2,386,673	44,384,443	0	44,384,443
	介護給付費収入	33,293,491	0	0	2,386,673	35,680,164	0	35,680,164
	訓練等給付費収入	0	0	8,704,279	0	8,704,279	0	8,704,279
	3 利用者負担金収入	1,122,880	0	869,200	156,750	2,148,830	0	2,148,830
	4 補足給付費収入	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	特定障害者特別給付費収入	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
	5 特定費用収入	0	0	2,236,550	162,650	2,399,200	0	2,399,200
	6 その他の事業収入	1,319,062	805,620	238,344	0	2,363,026	0	2,363,026
	補助金事業収入（公費）	562,000	0	238,344	0	800,344	0	800,344
	受託事業収入（公費）	0	805,620	0	0	805,620	0	805,620
	その他の事業収入	757,062	0	0	0	757,062	0	757,062
	IV 経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	V 受取利息配当金収入	349	69	115	0	533	0	533
	VI その他の収入	1,325,100	0	135,630	15,070	1,475,800	0	1,475,800
	受入研修費収入	28,000	0	0	0	28,000	0	28,000
	利用者等外給食費収入	851,080	0	135,630	15,070	1,001,780	0	1,001,780
	雑収入	446,020	0	0	0	446,020	0	446,020
	事業活動収入計VII	39,405,342	805,689	12,784,118	2,721,143	55,716,292	0	55,716,292
	事業支出	VIII 人件費支出	27,645,034	7,521	9,591,428	1,065,711	38,309,694	0
職員給料支出		9,807,999	0	2,735,055	303,895	12,846,949	0	12,846,949
職員賞与支出		2,765,178	0	925,650	102,850	3,793,678	0	3,793,678
非常勤職員給与支出		9,263,398	0	5,632,046	625,783	15,521,227	0	15,521,227
退職給付支出		1,990,000	0	120,150	13,350	2,123,500	0	2,123,500
法定福利費支出		3,818,459	7,521	178,527	19,833	4,024,340	0	4,024,340
IX 事業費支出		3,182,638	121,530	1,635,693	158,188	5,098,049	0	5,098,049
給食費支出		1,247,499	0	744,740	64,054	2,056,293	0	2,056,293
保健衛生費支出		182,000	0	0	0	182,000	0	182,000
教養娯楽費支出		74,362	0	0	0	74,362	0	74,362
水道光熱費支出		465,957	119,320	598,642	66,517	1,250,436	0	1,250,436
消耗器具備品費支出		73,954	0	127,012	9,251	210,217	0	210,217
保険料支出		480,250	2,210	160,308	17,812	660,580	0	660,580
賃借料支出		68,580	0	0	0	68,580	0	68,580
車輛費支出		590,036	0	4,991	554	595,581	0	595,581
X 事務費支出		20,290,506	4,510	501,766	55,697	20,852,479	0	20,852,479
福利厚生費支出		72,000	0	14,400	1,600	88,000	0	88,000
旅費交通費支出		44,399	0	500	0	44,899	0	44,899
事務消耗品費支出		25,833	660	1,430	159	28,082	0	28,082
印刷製本費支出		102,402	0	765	85	103,252	0	103,252
修繕費支出		14,152,413	0	81,000	9,000	14,242,413	0	14,242,413
通信運搬費支出		116,102	0	113,970	12,665	242,737	0	242,737
業務委託費支出		4,701,633	0	103,950	11,550	4,817,133	0	4,817,133
手数料支出		22,520	550	10,566	1,174	34,810	0	34,810
租税公課支出		253,157	0	4,905	544	258,606	0	258,606
保守料支出		259,517	3,300	170,280	18,920	452,017	0	452,017
諸会費支出		157,500	0	0	0	157,500	0	157,500
報償費支出	330,000	0	0	0	330,000	0	330,000	
雑支出	53,030	0	0	0	53,030	0	53,030	
XI 就労支援事業支出	2,244,445	0	0	0	2,244,445	0	2,244,445	
就労支援事業販売原価支出	2,244,445	0	0	0	2,244,445	0	2,244,445	
就労支援事業製造原価支出	2,244,445	0	0	0	2,244,445	0	2,244,445	
XII その他の支出	716,180	0	135,630	15,070	866,880	0	866,880	
利用者等外給食費支出	693,680	0	135,630	15,070	844,380	0	844,380	
雑支出	22,500	0	0	0	22,500	0	22,500	
事業活動支出計XIV	54,078,803	133,561	11,864,517	1,294,666	67,371,547	0	67,371,547	
事業活動資金収支差額XV	-14,673,461	672,128	919,601	1,426,477	-11,655,255	0	-11,655,255	
施設整備等による収入	XVI 施設整備等補助金収入	7,082,000	0	0	0	7,082,000	0	7,082,000
	施設整備等補助金収入	7,082,000	0	0	0	7,082,000	0	7,082,000
	XVII 固定資産売却収入	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
	車輛運搬具売却収入	15,000	0	0	0	15,000	0	15,000
	施設整備等収入計XVIII	7,097,000	0	0	0	7,097,000	0	7,097,000
	XIX 固定資産取得支出	1,105,530	0	0	0	1,105,530	0	1,105,530
	車輛運搬具取得支出	1,097,020	0	0	0	1,097,020	0	1,097,020
	長期前払費用支出	8,510	0	0	0	8,510	0	8,510
	施設整備等支出計XX	1,105,530	0	0	0	1,105,530	0	1,105,530
	施設整備等資金収支差額XXI	5,991,470	0	0	0	5,991,470	0	5,991,470
その他の活動収入	XXII 積立資産取崩収入	1,255,500	0	0	0	1,255,500	0	1,255,500
	退職給付引当資産取崩収入	1,255,500	0	0	0	1,255,500	0	1,255,500
	拠点区分間繰入金収入	4,918,000	0	0	0	4,918,000	0	4,918,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	236,000	0	236,000	236,000	0
	その他の活動収入計XXIII	6,173,500	0	236,000	0	6,409,500	236,000	6,173,500
	XXIV 積立資産支出	213,900	0	0	0	213,900	0	213,900
	退職給付引当資産支出	213,900	0	0	0	213,900	0	213,900
	拠点区分間繰入金支出	9,568,000	300,000	756,000	84,000	10,708,000	0	10,708,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	236,000	236,000	236,000	0
	その他の活動支出計XXV	9,781,900	300,000	756,000	320,000	11,157,900	236,000	10,921,900
その他の活動資金収支差額XXVI	-3,608,400	-300,000	-520,000	-320,000	-4,748,400	0	-4,748,400	
当期資金収支差額合計XXVIII	-12,290,391	372,128	399,601	1,106,477	-10,412,185	0	-10,412,185	
前期末支払資金残高 XXIX	50,395,151	7,635,640	7,047,787	1,144,414	66,222,992	0	66,222,992	
当期末支払資金残高 XXX	38,104,760	8,007,768	7,447,388	2,250,891	55,810,807	0	55,810,807	

ヘルパーステーション・活動支援センター 収支明細書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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
	地域活動支援センター	訪問介護	居宅介護	重度訪問介護	行動援護	同行援護	移動支援			
事業収入										
I 介護保険事業収入	0	13,239,388		0	0	0	0	13,239,388	0	13,239,388
1 居宅介護料収入	0	8,843,738	0	0	0	0	0	8,843,738	0	8,843,738
(介護報酬収入)	0	7,872,761	0	0	0	0	0	7,872,761	0	7,872,761
介護報酬収入	0	7,872,761	0	0	0	0	0	7,872,761	0	7,872,761
(利用者負担金収入)	0	970,977	0	0	0	0	0	970,977	0	970,977
介護負担金収入 (一般)	0	970,977	0	0	0	0	0	970,977	0	970,977
³ 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,347,650	0	0	0	0	0	4,347,650	0	4,347,650
事業費収入	0	3,864,983	0	0	0	0	0	3,864,983	0	3,864,983
事業負担金収入 (一般)	0	482,667	0	0	0	0	0	482,667	0	482,667
4 その他の事業収入	0	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
補助金事業収入 (公費)	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
その他の事業収入	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
II 障害福祉サービス等事業収入	18,462,580	0	8,303,327	0	1,004,536	2,418,617	4,348,789	34,537,849	0	34,537,849
1 自立支援給付費収入	0	0	8,303,327	0	1,004,536	2,394,979	0	11,702,842	0	11,702,842
介護給付費収入	0	0	8,303,327	0	1,004,536	2,394,979	0	11,702,842	0	11,702,842
³ 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	23,638	0	23,638	0	23,638
6 その他の事業収入	18,462,580	0	0	0	0	0	4,348,789	22,811,369	0	22,811,369
受託事業収入 (公費)	17,360,610	0	0	0	0	0	4,345,421	21,706,031	0	21,706,031
受託事業収入 (一般)	1,101,970	0	0	0	0	0	3,368	1,105,338	0	1,105,338
V 受取利息配当金収入	177	54	76	0	25	38	64	434	0	434
VI その他の収入	349,095	0	0	0	0	0	0	349,095	0	349,095
受入研修費収入	53,000	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
利用者等外給食費収入	155,595	0	0	0	0	0	0	155,595	0	155,595
バザー等収入	140,500	0	0	0	0	0	0	140,500	0	140,500
事業活動収入計VII	18,811,852	13,239,442	8,303,403	0	1,004,561	2,418,655	4,348,853	48,126,766	0	48,126,766
VIII 人件費支出	11,060,034	4,543,779	6,815,666	0	2,271,887	3,407,834	5,677,563	33,776,763	0	33,776,763
職員給料支出	4,567,100	1,900,913	2,851,366	0	950,456	1,425,685	2,376,142	14,071,662	0	14,071,662
職員給与支出	1,549,317	548,878	823,316	0	274,440	411,658	686,098	4,293,707	0	4,293,707
非常勤職員給与支出	3,807,644	1,467,644	2,201,466	0	733,821	1,100,731	1,834,556	11,145,862	0	11,145,862
退職給付支出	44,500	89,000	133,500	0	44,500	66,750	111,250	489,500	0	489,500
法定福利費支出	1,091,473	537,344	806,018	0	268,670	403,010	669,517	3,776,032	0	3,776,032
IX 事業費支出	2,492,888	133,528	200,275	0	66,759	100,140	166,903	3,160,493	0	3,160,493
給食費支出	655,400	0	0	0	0	0	0	655,400	0	655,400
介護用品費支出	0	1,813	2,719	0	906	1,360	2,266	9,064	0	9,064
水道光熱費支出	1,100,299	70,935	106,395	0	35,465	53,198	88,667	1,454,959	0	1,454,959
消耗器具備品費支出	89,900	3,600	5,400	0	1,800	2,700	4,500	107,900	0	107,900
保険料支出	115,520	27,518	41,276	0	13,759	20,639	34,398	253,110	0	253,110
賃借料支出	42,420	4,572	6,858	0	2,286	3,429	5,715	65,280	0	65,280
車輛費支出	489,349	25,090	37,627	0	12,543	18,814	31,357	614,780	0	614,780
X 事務費支出	3,214,646	246,699	313,067	0	77,975	116,969	194,947	4,164,303	0	4,164,303
福利厚生費支出	32,000	8,000	12,000	0	4,000	6,000	10,000	72,000	0	72,000
旅費交通費支出	0	1,984	2,973	0	991	1,488	2,480	9,916	0	9,916
研修研究費支出	0	100	150	0	50	75	125	500	0	500
事務消耗品費支出	8,416	7,479	11,214	0	3,739	5,610	9,350	45,808	0	45,808
印刷製本費支出	27,223	9,012	13,516	0	4,506	6,760	11,266	72,283	0	72,283
修繕費支出	484,000	48,400	72,600	0	24,200	36,300	60,500	726,000	0	726,000
通信運搬費支出	58,914	16,378	24,421	0	8,140	12,212	20,353	140,418	0	140,418
業務委託費支出	2,403,283	39,600	59,400	0	19,800	29,700	49,500	2,601,283	0	2,601,283
手数料支出	4,290	1,738	2,082	0	44	66	110	8,330	0	8,330
租税公課支出	9,514	10,000	0	0	0	0	0	19,514	0	19,514
保守料支出	163,006	102,008	94,711	0	12,505	18,758	31,263	422,251	0	422,251
諸会費支出	24,000	2,000	20,000	0	0	0	0	46,000	0	46,000
XI その他の支出	271,244	0	0	0	0	0	0	271,244	0	271,244
利用者等外給食費支出	130,790	0	0	0	0	0	0	130,790	0	130,790
バザー等支出	140,454	0	0	0	0	0	0	140,454	0	140,454
XII 流動資産評価損等による資金減少額	-26,220	0	0	0	0	0	0	-26,220	0	-26,220
徴収不能額	26,220	0	0	0	0	0	0	26,220	0	26,220
事業活動支出計XIV	17,065,032	4,924,006	7,329,008	0	2,416,621	3,624,943	6,039,413	41,399,023	0	41,399,023
事業活動資金収支差額XV	1,746,820	8,315,436	974,395	0	-1,412,060	-1,206,288	-1,690,560	6,727,743	0	6,727,743
施設整備等による収入										
施設整備等収入計XVII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX 固定資産取得支出	1,096,700	0	0	0	0	0	0	1,096,700	0	1,096,700
器具及び備品取得支出	1,096,700	0	0	0	0	0	0	1,096,700	0	1,096,700
施設整備等支出計XX	1,096,700	0	0	0	0	0	0	1,096,700	0	1,096,700
施設整備等資金収支差額XXI	-1,096,700	0	0	0	0	0	0	-1,096,700	0	-1,096,700
その他の活動収入										
拠点区分間繰入金収入	766,000	0	0	0	0	0	0	766,000	0	766,000
サービス区分間繰入金収入	765,000	0	0	1,563,000	544,000	3,099,000	5,971,000	5,971,000	0	5,971,000
その他の活動収入計XXIII	1,531,000	0	0	1,563,000	544,000	3,099,000	6,737,000	5,971,000	0	766,000
XXIV 積立資産支出	55,800	22,320	33,480	0	11,160	16,740	27,900	167,400	0	167,400
退職給付引当資産支出	55,800	22,320	33,480	0	11,160	16,740	27,900	167,400	0	167,400
拠点区分間繰入金支出	4,387,000	196,000	295,000	0	63,000	186,000	245,000	5,372,000	0	5,372,000
サービス区分間繰入金支出	0	4,250,000	1,338,000	0	115,000	77,000	191,000	5,971,000	5,971,000	0
その他の活動支出計XXV	4,442,800	4,468,320	1,666,480	0	189,160	279,740	463,900	11,510,400	5,971,000	5,539,400
その他の活動資金収支差額XXVI	-2,911,800	-4,468,320	-1,666,480	0	1,373,840	264,260	2,635,100	-4,773,400	0	-4,773,400
当期資金収支差額合計XXVIII	-2,261,680	3,847,116	-692,085	0	-38,220	-942,028	944,540	857,643	0	857,643
前期末支払資金残高 XXIX	22,719,028	12,790,015	14,109,186	0	1,423,291	3,688,240	1,238,291	55,968,051	0	55,968,051
当期末支払資金残高 XXX	20,457,348	16,637,131	13,417,101	0	1,385,071	2,746,212	2,182,831	56,825,694	0	56,825,694

地域包括支援センター 収支明細書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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	
		居宅介護支援	地域包括支援	相談支援	特定相談支援	障害児相談支援				
事業収入	I 介護保険事業収入	16,981,085	22,127,600	0	0	0	39,108,685	0	39,108,685	
	2 居宅介護支援介護料収入	6,971,989	0	0	0	0	6,971,989	0	6,971,989	
	介護予防支援介護料収入	6,971,989	0	0	0	0	6,971,989	0	6,971,989	
	4 その他の事業収入	10,009,096	22,127,600	0	0	0	32,136,696	0	32,136,696	
	受託事業収入（公費）	10,009,096	22,127,600	0	0	0	32,136,696	0	32,136,696	
	II 障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,700,420	3,315,334	1,462,302	19,478,056	0	19,478,056	
	1 自立支援給付費収入	0	0	0	3,315,334	0	3,315,334	0	3,315,334	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	3,315,334	0	3,315,334	0	3,315,334	
	2 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	1,462,302	1,462,302	0	1,462,302	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,462,302	1,462,302	0	1,462,302	
	6 その他の事業収入	0	0	14,700,420	0	0	14,700,420	0	14,700,420	
	補助金事業収入（公費）	0	0	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	受託事業収入（公費）	0	0	14,640,420	0	0	14,640,420	0	14,640,420	
	V 受取利息配当金収入	206	38	105	2	2	353	0	353	
	VI その他の収入	5,000	30,900	32,680	0	0	68,580	0	68,580	
	受入研修費収入	0	15,500	0	0	0	15,500	0	15,500	
	雑収入	5,000	15,400	32,680	0	0	53,080	0	53,080	
	事業活動収入計VII	16,986,291	22,158,538	14,733,205	3,315,336	1,462,304	58,655,674	0	58,655,674	
	事業支出	VIII 人件費支出	13,204,922	19,729,050	14,158,510	372,591	372,591	47,837,664	0	47,837,664
		職員給料支出	6,242,977	12,580,706	8,637,669	227,310	227,310	27,915,972	0	27,915,972
職員賞与支出		2,218,480	3,937,239	3,655,838	96,206	96,206	10,003,969	0	10,003,969	
非常勤職員給与支出		2,521,449	31,500	0	0	0	2,552,949	0	2,552,949	
退職給付支出		400,500	400,500	380,474	10,013	10,013	1,201,500	0	1,201,500	
法定福利費支出		1,821,516	2,779,105	1,484,529	39,062	39,062	6,163,274	0	6,163,274	
IX 事業費支出		969,843	259,516	162,595	214,194	214,194	1,820,342	0	1,820,342	
水道光熱費支出		218,387	54,617	54,617	109,139	109,139	545,899	0	545,899	
消耗器具備品費支出		37,078	8,973	8,973	17,947	17,947	90,918	0	90,918	
保険料支出		65,506	59,019	53,519	6,888	6,888	191,820	0	191,820	
賃借料支出		542,898	30,937	30,937	61,874	61,874	728,520	0	728,520	
車輦費支出		105,974	105,970	14,549	18,346	18,346	263,185	0	263,185	
X 事務費支出		710,015	1,598,383	251,198	369,662	336,959	3,266,217	0	3,266,217	
福利厚生費支出		24,000	24,000	24,000	0	0	72,000	0	72,000	
旅費交通費支出		0	100	300	0	0	400	0	400	
研修研究費支出		1,020	0	28,800	0	0	29,820	0	29,820	
事務消耗品費支出		119,040	64,168	27,913	52,159	51,964	315,244	0	315,244	
印刷製本費支出		115,604	30,589	29,651	57,306	57,306	290,456	0	290,456	
修繕費支出		96,800	24,200	24,200	48,400	48,400	242,000	0	242,000	
通信運搬費支出		179,137	39,825	47,259	98,334	84,894	449,449	0	449,449	
会議費支出	0	0	745	0	0	745	0	745		
広報費支出	0	15,400	0	0	0	15,400	0	15,400		
業務委託費支出	93,720	892,796	31,155	46,860	46,860	1,111,391	0	1,111,391		
手数料支出	4,510	2,750	2,940	0	0	10,200	0	10,200		
租税公課支出	10,000	13,600	20,000	0	0	43,600	0	43,600		
保守料支出	66,184	14,235	14,235	66,603	47,535	208,792	0	208,792		
諸会費支出	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000		
報償費支出	0	391,320	0	0	0	391,320	0	391,320		
雑支出	0	83,400	0	0	0	83,400	0	83,400		
事業活動支出計XIV	14,884,780	21,586,949	14,572,303	956,447	923,744	52,924,223	0	52,924,223		
事業活動資金収支差額XV	2,101,511	571,589	160,902	2,358,889	538,560	5,731,451	0	5,731,451		
施設整備等による収入	施設整備等収入計XVIII	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計XX	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額XXI	0	0	0	0	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	0	292,000	352,000	0	0	644,000	644,000	0	
	その他の活動収入計XXIII	0	292,000	352,000	0	0	644,000	644,000	0	
	XXIV 積立資産支出	111,600	190,650	159,024	4,188	4,188	469,650	0	469,650	
	退職給付引当資産支出	111,600	190,650	159,024	4,188	4,188	469,650	0	469,650	
	拠点区分間繰入金支出	882,000	220,000	220,000	440,000	440,000	2,202,000	0	2,202,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	453,000	0	26,000	81,000	84,000	644,000	644,000	0	
	その他の活動支出計XXV	1,446,600	410,650	405,024	525,188	528,188	3,315,650	644,000	2,671,650	
	その他の活動資金収支差額XXVI	-1,446,600	-118,650	-53,024	-525,188	-528,188	-2,671,650	0	-2,671,650	
当期資金収支差額合計XXVIII	654,911	452,939	107,878	1,833,701	10,372	3,059,801	0	3,059,801		
前期末支払資金残高XXIX	22,449,620	177,008	330,316	7,798,668	1,554,378	32,309,990	0	32,309,990		
当期末支払資金残高XXX	23,104,531	629,947	438,194	9,632,369	1,564,750	35,369,791	0	35,369,791		

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
生活介護（施設）現金	現金手許有高		運転資金として			25,240
地域活動支援センター現金	現金手許有高		運転資金として			14,892
共同生活援助現金	現金手許有高		運転資金として			22,813
法人本部普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			8,714,589
施設会計普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			30,370,461
日中一時支援普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			7,900,844
共同生活援助普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			7,071,693
地域活動支援センター普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			18,480,221
訪問介護普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			32,702,153
居宅介護支援普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			22,961,445
地域包括支援普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			293,339
相談支援普通預金	愛知北農協大口支店		運転資金として			11,776,355
	小計					140,334,045
事業未収金	(法人本部拠点) (多機能拠点) 生活介護（作業室） 生活介護 日中一時支援 共同生活援助 短期入所 <small>(ヘルプ・アソシエーション活動支援センター拠点)</small> 地域活動支援センター 訪問介護 居宅介護 行動援護 同行援護 移動支援 <small>(地域包括支援センター拠点)</small> 居宅介護支援 地域包括支援 相談支援 特定相談支援 障害児相談支援		3月分社会保険料（正職員負担分） 下請事業収入、受託事業収入他 介護給付費収入、利用者負担金収入他 地域生活支援事業費収入他 訓練等給付費収入、利用者負担金収入他 介護給付費収入、利用者負担金収入他 地域生活支援事業費収入、利用料収入他 介護（総合事業）報酬、利用者負担金他 介護給付費収入他 介護給付費収入他 介護給付費収入他 地域生活支援事業費収入他 介護予防支援介護料収入他 高齢者健康づくり事業収入他 3月分社会保険料（正職員負担分） 計画相談支援給付費収入他 障害児相談支援給付費収入他			98,736 193,209 5,389,292 117,730 2,416,823 379,026 2,808,078 1,762,829 1,404,418 157,863 456,594 575,788 1,189,953 946,835 72,078 761,429 345,767
	小計					19,076,448
未収補助金	(多機能拠点) 生活介護 共同生活援助 <small>(ヘルプ・アソシエーション活動支援センター拠点)</small> 訪問介護 <small>(地域包括支援センター拠点)</small> 相談支援		物価高騰対策支援金、施設整備費補助金 共同生活援助事業費補助金、物価対策支援金 社会福祉施設物価高騰対策支援金 社会福祉施設物価高騰対策支援金			6,428,000 238,344 22,000 33,000
	小計					6,721,344
流動資産合計						166,131,837
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(多機能拠点) 丹羽郡大口町下小ロ七丁目21番地 (多機能拠点) 丹羽郡大口町下小ロ一丁目22番地等 <small>(ヘルプ・アソシエーション活動支援センター拠点)</small> 丹羽郡大口町下小ロ七丁目21番地 <small>(地域包括支援センター拠点)</small> 丹羽郡大口町下小ロ七丁目21番地	2002年度 2020年度 2005年度 2010年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している 第2種社会福祉事業である、地域活動支援センター事業等に使用している 公益事業である、地域包括支援センター事業等に使用している	213,634,500 71,886,850 123,138,400 14,889,000	115,445,314 15,716,800 64,836,091 3,970,400	98,189,186 56,170,050 58,302,309 10,918,600
	小計					223,580,145
定期預金	愛知北農協大口支店		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計					224,580,145
(2) その他の固定資産						

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
建物 構築物	(多機能拠点)	2002年度	集会場	1,780,202	1,780,201	1
	(法人本部拠点)		公共下水道接続	2,100,000	1,969,800	130,200
	(多機能拠点)		温室	2,865,240	2,865,239	1
			小計			130,201
機械及び装置 車輛運搬具	(多機能拠点)		入浴用車椅子リフト	1,827,000	1,826,999	1
	(多機能拠点)		トヨタノア他5台	11,409,880	8,288,138	3,121,742
	(多機能拠点)		トヨタハイエース他2台	5,776,253	4,811,323	964,930
	(多機能拠点)		スズキアルト他2台	2,369,470	2,369,467	3
			小計			4,086,675
器具及び備品	(法人本部拠点)		洗濯機他1件	303,492	303,490	2
	(多機能拠点)		厨房機器一式他16件	7,773,425	6,475,059	1,298,366
	(多機能拠点)		入浴装置他10件	10,080,673	3,777,663	6,303,010
	(多機能拠点)		ノートパソコン他2件	687,740	650,646	37,094
			小計			7,638,472
権利 ソフトウェア	(法人本部拠点)		電話回線、給水負担金			391,440
	(多機能拠点)		JDLIBEX社会福祉法人会計	409,500	409,500	
その他の固定資産	(多機能拠点)		日本システムクリエイト様請求追加ライセンス一式	638,000	435,966	202,034
	(多機能拠点)		財務ソフト	840,000	840,000	
退職給付引当資産	(多機能拠点)		請求システム他	945,000	945,000	
	(法人本部拠点)		法人本部正職員2名			688,200
	(多機能拠点)		生活介護正職員3名			358,050
	(多機能拠点)		地域活動支援センター正職員1名			1,032,300
	(多機能拠点)		訪問介護、居宅介護正職員2名			1,339,200
	(多機能拠点)		居宅介護支援正職員2名			660,300
設備等整備積立資産	(多機能拠点)		地域包括支援センター拠点			1,669,350
	(多機能拠点)		相談支援正職員3名			599,850
			小計			6,347,250
	(多機能拠点)		愛知北農協大口支店			40,000
	(多機能拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			
	(多機能拠点)		生活介護			2,594,000
	(多機能拠点)		共同生活援助			2,775,988
	(多機能拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			
	(多機能拠点)		地域活動支援センター			100,000
	(多機能拠点)		訪問介護			100,000
(多機能拠点)		行動援護			100,000	
(多機能拠点)		同行援護			5,000	
(多機能拠点)		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金				
(多機能拠点)		居宅介護支援			150,000	
(多機能拠点)		地域包括支援			100,000	
(多機能拠点)		相談支援			50,000	
			小計			6,014,988
長期前払費用	(多機能拠点)		スズキアルト9573リサイクル預託金			8,840
	(多機能拠点)		トヨタハイエース5767リサイクル預託金			11,420
	(多機能拠点)		トヨタハイエース1777リサイクル預託金			9,550
	(多機能拠点)		トヨタノア6903リサイクル預託金			12,470
	(多機能拠点)		スズキエブリイ7681リサイクル預託金			8,550
	(多機能拠点)		ダイハツベッツァ4170リサイクル預託金			8,510
	(多機能拠点)		スズキアルト9606リサイクル預託金			6,960
	(多機能拠点)		ダイハツミライ522リサイクル預託金			7,140
(多機能拠点)		スズキアルト6217リサイクル預託金			7,500	
(多機能拠点)		スズキアルト7046リサイクル預託金			9,220	
			小計			90,160
その他の固定資産合計						24,901,222
固定資産合計						249,481,367
資産合計						415,613,204
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部拠点)		社会保険料他			209,148
	(多機能拠点)		生活介護(作業室)			624,744
			利用者工賃、利用者期末手当他			
			生活介護			

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,131,837	174,390,717	-8,258,880	流動負債	15,685,368	16,128,042	-442,674
現金預金	140,334,045	156,281,304	-15,947,259	事業未払金	9,521,368	10,503,042	-981,674
事業未収金	19,076,448	18,108,213	968,235	賞与引当金	6,164,000	5,625,000	539,000
未収補助金	6,721,344	0	6,721,344				
商品・製品	0	1,200	-1,200				
固定資産	249,481,367	262,637,292	-13,155,925	固定負債	6,347,250	6,640,200	-292,950
基本財産	224,580,145	235,469,951	-10,889,806	退職給付引当金	6,347,250	6,640,200	-292,950
建物	223,580,145	234,469,951	-10,889,806	負債の部合計	22,032,618	22,768,242	-735,624
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	24,901,222	27,167,341	-2,266,119	基本金	21,504,043	21,504,043	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	183,984,484	192,621,598	-8,637,114
構築物	130,201	270,901	-140,700	その他の積立金	6,014,988	6,014,988	0
機械及び装置	1	1	0	設備等整備積立金	6,014,988	6,014,988	0
車輛運搬具	4,086,675	5,090,140	-1,003,465	次期繰越活動増減差額	182,077,071	194,119,138	-12,042,067
器具及び備品	7,638,472	8,348,386	-709,914	(うち当期活動増減差額)	-12,042,067	-12,871,666	829,599
権利	391,440	391,440	0	純資産の部合計	393,580,586	414,259,767	-20,679,181
ソフトウェア	202,034	329,634	-127,600				
退職給付引当資産	6,347,250	6,640,200	-292,950				
設備等整備積立資産	6,014,988	6,014,988	0				
長期前払費用	90,160	81,650	8,510				
資産の部合計	415,613,204	437,028,009	-21,414,805	負債及び純資産の部合計	415,613,204	437,028,009	-21,414,805