

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	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		17,261,000	17,305,640	-44,640		
		一般会費収入		15,887,000	15,911,640	-24,640	1,000円以上	
		法人・団体会費収入		1,374,000	1,394,000	-20,000	5,000円以上	
		寄附金収入		3,000,000	3,570,211	-570,211		
		寄附金収入	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,570,211	-570,211	寄付(41件) 香典返し(61件)	
		経常経費補助金収入		100,246,000	100,386,724	-140,724		
			市補助金収入	80,749,000	80,749,000	0		
				社会福祉協議会運営費補助金収入	80,749,000	80,749,000	0	地域担当職員分の人件費補助
			県社協補助金収入	300,000	300,000	0		
				県社協補助金収入	300,000	300,000	0	ネットワーク活動連携推進モデル事業
			共同募金配分金収入	18,899,000	18,899,162	-162		
				一般募金配分金収入	13,892,000	13,892,252	-252	R4共同募金運動からの配分金
				歳末たすけあい配分金収入	5,007,000	5,006,910	90	歳末たすけあいからの配分金
			その他の補助金収入	298,000	438,562	-140,562		
				その他の補助金収入	298,000	438,562	-140,562	福利厚生センター健診助成金、物価高騰対策支援補助金
		受託金収入		93,605,000	93,299,669	305,331		
			市受託金収入	81,347,000	81,042,114	304,886		
				市受託金収入	81,347,000	81,042,114	304,886	大仙市受託事業(重層的支援体制整備事業生活支援体制整備事業、生活困窮者自立支援事業、高齢者生活支援サービス事業、食の自立支援事業、高齢者包括支援センター等)
			県社協受託金収入	11,753,000	11,752,480	520		
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	8,484,000	8,484,000	0	生活福祉資金事務費、相談等体制整備事業特例貸付フォローアップ事務委託金民生委員実費弁償費
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,269,000	3,268,480	520	福祉サービス利用援助事業受託金
			その他の受託金収入	505,000	505,075	-75		
				その他の受託金収入	505,000	505,075	-75	介護入門講座受託金
		貸付事業収入		1,619,000	1,538,000	81,000		
			貸付金償還金収入	1,619,000	1,538,000	81,000	たすけあい資金貸付償還金	
		事業収入		1,411,000	1,393,500	17,500		
			利用料収入	1,411,000	1,393,500	17,500		
				利用料収入	1,122,000	1,105,500	16,500	結いっこサービス、ちょっとサービス
				福祉センター利用料収入	289,000	288,000	1,000	福祉サービス利用援助事業利用料
		介護保険事業収入		179,544,000	179,291,040	252,960		
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,848,000	40,836,545	11,455		
				介護報酬収入	40,848,000	40,836,545	11,455	訪問介護事業報酬
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,459,000	5,251,125	207,875		
				介護負担金収入(公費)	424,000	388,057	35,943	訪問介護の利用者負担額(公費)
				介護負担金収入(一般)	5,035,000	4,863,068	171,932	訪問介護の利用者負担額(一般)
			居宅介護支援介護料収入	92,094,000	91,828,170	265,830		
				居宅介護支援介護料収入	84,297,000	84,209,970	87,030	ケアプラン作成の報酬
				介護予防支援介護料収入	7,797,000	7,618,200	178,800	介護予防ケアプラン作成の報酬(南部・協和)
			介護予防・日常生活支援総合事業費収入	32,291,000	32,377,601	-86,601		
				事業費収入	29,469,000	29,546,343	-77,343	介護予防ケアマネジメント(南部・協和)総合事業収入(訪問型)
				事業負担金収入(公費)	561,000	555,626	5,374	利用者負担額(公費)
				事業負担金収入(一般)	2,261,000	2,275,632	-14,632	利用者負担額(一般)
			その他の事業収入	8,852,000	8,997,599	-145,599		
				補助金事業収入	142,000	136,829	5,171	介護職員処遇改善支援補助金
				受託事業収入(公費)	8,710,000	8,860,770	-150,770	要介護認定調査事業、介護予防支援事業介護予防ケアマネジメント受託料
		障害福祉サービス等事業収入		13,104,000	13,145,586	-41,586		
			自立支援給付費収入	13,007,000	13,030,245	-23,245		
			介護給付費収入	10,941,000	10,630,745	310,255	障害福祉サービス居宅介護の報酬	
			サービス利用計画作成費収入	2,066,000	2,399,500	-333,500	特定相談支援事業、障害児相談支援事業	
		利用者負担金収入	60,000	64,895	-4,895	障害サービスの利用者負担額		
		その他の事業収入	37,000	50,446	-13,446			
			補助金事業収入	13,000	20,446	-7,446	福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	
			受託事業収入(公費)	24,000	30,000	-6,000	地域生活支援事業(移動支援)障害支援区分認定訪問調査受託料	
	実施地区外交通費収入		2,000	1,920	80			
		実施地区外交通費収入	2,000	1,920	80	市外介護サービス利用に係る交通費		
	受取利息配当金収入		2,000	1,014	986			
		受取利息配当金収入	1,000	214	786	定期預金利息、支所通帳預金利息		
		基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	800	200	介護事業安定化基金預金利息		
	その他の収入		10,180,000	10,186,090	-6,090			
		雑収入	10,180,000	10,186,090	-6,090			
			全社協退職金収入	5,814,000	5,813,910	90	全社協退職給付金(1名分)	
			福利協会退職金収入	4,054,000	4,053,962	38	福利協会退職給付金(4名分)	
			受入研修費収入	123,000	127,600	-4,600	実習等謝礼(秋田県立衛生看護学院、岩手県立大学、東北福祉大学、六郷高等学校)	
			雑収入	189,000	190,618	-1,618	ボランティア活動保険事務費ほか	
		事業活動収入計(1)	419,974,000	420,119,394	-145,394			
支出	人件費支出		367,921,000	368,217,700	-296,700			
		役員等報酬支出	360,000	360,000	0	会長報酬		
		職員給料支出	125,151,000	125,375,964	-224,964	正職員本俸、諸手当(39名分)		
		職員賞与支出	39,065,000	39,064,999	1	正職員賞与		
		嘱託職員給与支出	90,152,000	89,799,983	352,017	嘱託職員本俸、諸手当、賞与(35名分)		
		臨時職員給与支出	13,900,000	14,047,510	-147,510	臨時職員本俸、諸手当、賞与(8名分)		
		非常勤職員給与支出	16,819,000	17,339,915	-520,915	非常勤職員給与(29名分)		
		法定福利費支出	45,149,000	44,905,603	243,397	社会保険料、労働保険料		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付支出		37,325,000	37,323,726	1,274	福祉医療機構掛金(43名分)、全社協退職金(2名分) 福利協会退職給付金(6名分)
<b>事業費支出</b>			<b>34,609,000</b>	<b>33,158,017</b>	<b>1,450,983</b>	
	給食費支出		4,127,000	4,114,200	12,800	食の自立支援事業配食弁当代
	介護用品費支出		132,000	142,163	-10,163	大人用紙おむつ代(仙北)
	保健衛生費支出		119,000	108,742	10,258	消毒薬、漂白剤、洗剤 マスク、プラスチック手袋等
	消耗器具備品費支出		1,322,000	1,299,777	22,223	事業にかかる消耗品及び器具備品で 10万円未満のもの
	保険料支出		1,053,000	1,007,525	45,475	ボランティア保険料(福祉員、一般ボランティア等) 公用車の任意保険・自賠責保険料
	賃借料支出		3,368,000	3,388,894	-20,894	活動用車両リース料
	教育指導費支出		98,000	97,191	809	ふれあいサロン用材料費、 認知症サポーター等養成事業副読本
	車輛費支出		3,663,000	3,397,379	265,621	公用車のガソリン代 車検代、整備代、タイヤ代等
	通信運搬費支出		263,000	292,149	-29,149	事業にかかる電話代、ふれあいコール
	会議費支出		31,000	23,061	7,939	社協主催の会議、お隣ネットの茶菓代等
	業務委託費支出		6,476,000	5,540,530	935,470	包括ケアプラン外部委託費
	租税公課支出		38,000	45,800	-7,800	車検重量税、印紙代
	食糧費支出		401,000	393,368	7,632	講師、交流会昼食代 サロン茶菓代、福祉大会賄い費等
	修繕費支出		283,000	134,365	148,635	車両の修理費用(2台)
	顕彰・表彰費支出		145,000	135,906	9,094	福祉大会賞状、額、記念品代
	諸会費支出		5,000	4,800	200	青少年育成市民会議南外地域会費、秋田県 精神保健福祉協会賛助会費・一般会費
	活動費支出		767,000	773,200	-6,200	結いっこサポーター、福祉実態調査民生委員活動費 福祉サービス利用援助事業支援員活動費
	借上料支出		5,351,000	5,347,046	3,954	職員・ボランティア車両借上料
	行事費支出		3,000	2,606	394	世代間交流事業(中仙)
	諸謝金支出		444,000	413,084	30,916	弁護士、司法書士、講師謝礼金
	実費弁償費支出		553,000	541,000	12,000	自立相談支援調整会議実費弁償費 権利擁護センター運営委員実費弁償費 生活福祉資金民生委員実費弁償費
	旅費交通費支出		18,000	17,060	940	福祉員の交通費(協和)
	研修費支出		730,000	725,865	4,135	福祉員への粗品代
	歳末たすけあい配分事業費支出		5,007,000	5,006,910	90	歳末たすけあい、見舞品、年賀はがき等
	印刷製本費		76,000	75,900	100	福祉大会プログラム、封筒印刷費
	雑支出		136,000	129,496	6,504	講師への菓子代、研修駐車料金、高速料金
<b>事務費支出</b>			<b>32,443,000</b>	<b>30,524,794</b>	<b>1,918,206</b>	
	福利厚生費支出		1,834,000	1,680,101	153,899	職員健康診断助成金、福利厚生センター掛金 インフルエンザ予防接種料
	旅費交通費支出		85,000	46,194	38,806	会計事務所旅費、出張旅費
	研修研究費支出		299,000	242,520	56,480	研修のための会費、旅費
	事務消耗品費支出		5,468,000	5,500,429	-32,429	事務に係る消耗品及び器具備品で10万円未満のもの パソコン更新による費用
	印刷製本費支出		157,000	145,738	11,262	封筒印刷代、会費・寄附金領収書等
	水道光熱費支出		2,709,000	2,432,635	276,365	事務室の水道、電気、ガス代
	燃料費支出		449,000	388,686	60,314	事務室用灯油代
	修繕費支出		127,000	3,604	123,396	除雪機修理
	通信運搬費支出		4,173,000	3,851,245	321,755	介護支援専門員スマートフォン代 電話、電報、ネット接続料、切手代等
	会議費支出		33,000	15,536	17,464	会議等のお茶代
	広報費支出		1,268,000	1,256,208	11,792	社協広報発行、広告掲載料
	業務委託費支出		3,218,000	3,085,674	132,326	会計事務所委託費、ごみ収集委託費、清掃業務委託費、 介護保険システムクラウド移行費用
	手数料支出		825,000	670,371	154,629	振込手数料、インターネットバンク基本手数料 情報公表手数料
	保険料支出		926,000	854,068	71,932	社会福祉事業者保険、車両自賠責・任意保険料
	賃借料支出		3,291,000	3,146,670	144,330	コピー機、印刷機、電話機、車両リース料 会計ソフトリース料
	租税公課支出		226,000	203,400	22,600	印紙税、自動車税、印鑑証明代、消費税
	保守料支出		3,757,000	3,545,350	211,650	建物、各種機器等の保守・点検料 介護保険システム保守、コピーカウンター料
	渉外費支出		44,000	4,000	40,000	役員委員会出席等
	諸会費支出		783,000	773,300	9,700	社会保険協会、県社協、市町村社協連絡会、安管、 あきた結婚支援センター、介護支援専門員協会等各会費
	資料図書費支出		566,000	548,478	17,522	図書代、新聞購読料
	活動費		363,000	354,000	9,000	福祉のまちづくり委員活動費
	費用弁償費支出		481,000	472,060	8,940	理事会、評議員会、監事会等
	車輛費支出		941,000	887,946	53,054	車検代、ガソリン代等
	雑支出		420,000	416,581	3,419	駐車料金、演芸会スタンド花代等 地域後見システムライセンス使用料
<b>貸付事業等支出</b>			<b>200,000</b>	<b>155,000</b>	<b>45,000</b>	
	貸付金支出		200,000	155,000	45,000	たすけあい資金貸付金 3件
<b>助成金支出</b>			<b>5,763,000</b>	<b>5,729,512</b>	<b>33,488</b>	
	助成金支出		5,763,000	5,729,512	33,488	ゆいゆい交流会、福祉団体、学校、地区社協等
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>			<b>719,000</b>	<b>719,000</b>	<b>0</b>	
	徴収不能額		719,000	719,000	0	
	事業活動支出計(2)		441,655,000	438,504,023	3,150,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,681,000	-18,384,629	-3,296,371	
<b>施 収</b>	<b>施設整備等寄附金収入</b>		<b>1,130,000</b>	<b>1,129,700</b>	<b>300</b>	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等寄附金収入		1,130,000	1,129,700	300	車両寄贈(秋田県生命保険協会)	
		固定資産売却収入		473,000	473,000	0		
		車両運搬具売却収入		473,000	473,000	0	車両廃車による売却料(入浴車ほか1台)	
		その他の施設整備等による収入		10,000	10,000	0		
		その他の収入		10,000	10,000	0		
			施設整備等収入計(4)		1,613,000	1,612,700	300	
	支 出	固定資産取得支出			1,124,000	1,124,140	-140	
		車両運搬具取得支出			1,124,000	1,124,140	-140	地域福祉活動用車両購入
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,037,000	1,036,170	830	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,037,000	1,036,170	830	介護保険システムソフト・サーバーリース料
その他の施設整備等による支出				6,000	5,560	440		
		その他の支出		6,000	5,560	440	リサイクル預託金	
		施設整備等支出計(5)		2,167,000	2,165,870	1,130		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-554,000	-553,170	-830		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入		23,229,000	23,228,354	646		
		退職手当積立基金預け金取崩収入		23,229,000	23,228,354	646		
		全社協預け金取崩収入		12,473,000	12,472,350	650	全社協退職金(2名分)	
		福利協会預け金取崩収入		10,756,000	10,756,004	-4	福利協会退職給付金(6名分)	
			その他の活動収入計(7)		23,229,000	23,228,354	646	
	支 出	その他の活動による支出			10,293,000	10,261,863	31,137	
		全社協預け金支出			4,828,000	4,823,280	4,720	事業主負担分
		福利協会預け金支出			5,465,000	5,438,583	26,417	事業主負担分
		その他の活動支出計(8)			10,293,000	10,261,863	31,137	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,936,000	12,966,491	-30,491	
		予備費支出(10)		900,000	—	900,000		
		0		0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,199,000	-5,971,308	-4,227,692		
		前期末支払資金残高(12)		126,583,000	126,583,733	-733		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		116,384,000	120,612,425	-4,228,425		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益			17,305,640	17,502,500	-196,860
			一般会費収益		15,911,640	16,119,500	-207,860
			法人・団体会費収益		1,394,000	1,383,000	11,000
		寄附金収益			3,570,211	6,164,337	-2,594,126
			寄附金収益		0	5,000	-5,000
			経常経費寄附金収益		3,570,211	6,159,337	-2,589,126
		経常経費補助金収益			100,386,724	104,440,927	-4,054,203
			市補助金収益		80,749,000	82,538,000	-1,789,000
				社会福祉協議会運営費補助金収益	80,749,000	82,538,000	-1,789,000
			県社協補助金収益		300,000	100,000	200,000
				県社協補助金収益	300,000	100,000	200,000
			共同募金配分金収益		18,899,162	21,505,127	-2,605,965
				一般募金配分金収益	13,892,252	16,430,714	-2,538,462
				歳末たすけあい配分金収益	5,006,910	5,074,413	-67,503
			その他の補助金収益		438,562	297,800	140,762
				その他の補助金収益	438,562	297,800	140,762
		受託金収益			93,299,669	79,497,034	13,802,635
			市受託金収益		81,042,114	71,901,961	9,140,153
				市受託金収益	81,042,114	71,901,961	9,140,153
			県社協受託金収益		11,752,480	7,075,123	4,677,357
				生活福祉資金貸付事務費受託金収益	8,484,000	3,493,423	4,990,577
				福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,268,480	3,581,700	-313,220
			その他の受託金収益		505,075	519,950	-14,875
				その他の受託金収益	505,075	519,950	-14,875
		事業収益			1,393,500	708,520	684,980
			利用料収益		1,393,500	708,520	684,980
				利用料収益	1,105,500	464,020	641,480
				サポ-トセンター利用料収益	288,000	244,500	43,500
		介護保険事業収益			179,291,040	194,550,133	-15,259,093
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		40,836,545	51,222,349	-10,385,804
				介護報酬収益	40,836,545	51,222,349	-10,385,804
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,251,125	6,014,841	-763,716
				介護負担金収益(公費)	388,057	406,716	-18,659
				介護負担金収益(一般)	4,863,068	5,608,125	-745,057
			居宅介護支援介護料収益		91,828,170	95,473,010	-3,644,840
				居宅介護支援介護料収益	84,209,970	88,673,930	-4,463,960
				介護予防支援介護料収益	7,618,200	6,799,080	819,120
			介護予防・日常生活支援総合事業費収益		32,377,601	31,916,174	461,427
				事業費収益	29,546,343	29,114,530	431,813
				事業負担金収益(公費)	555,626	554,890	736
				事業負担金収益(一般)	2,275,632	2,246,754	28,878
			その他の事業収益		8,997,599	9,923,759	-926,160
				補助金事業収益	136,829	1,083,619	-946,790
				受託事業収益(公費)	8,860,770	8,840,140	20,630
		障害福祉サービス等事業収益			13,145,586	16,623,130	-3,477,544
			自立支援給付費収益		13,030,245	14,534,320	-1,504,075
				介護給付費収益	10,630,745	12,810,040	-2,179,295
		サービス利用計画作成費収益	2,399,500	1,724,280	675,220		
	利用者負担金収益		64,895	65,330	-435		
		利用者負担金収益	64,895	65,330	-435		
	その他の事業収益		50,446	2,023,480	-1,973,034		
		補助金事業収益	20,446	310,580	-290,134		
		受託事業収益(公費)	30,000	1,712,900	-1,682,900		
実施地区外交通費収益			1,920	9,960	-8,040		
	実施地区外交通費収益		1,920	9,960	-8,040		
	サービス活動収益計(1)			408,394,290	419,496,541	-11,102,251	
費用	人件費	役員報酬			360,000	360,000	0
		職員給料			125,375,964	136,377,511	-11,001,547
		職員賞与			24,787,118	27,133,636	-2,346,518
		嘱託職員給与			89,799,983	85,502,723	4,297,260
		臨時職員給与			14,047,510	15,407,292	-1,359,782
		賞与引当金繰入			14,573,750	14,277,881	295,869
		非常勤職員給与			17,339,915	15,291,755	2,048,160
		法定福利費			44,905,603	45,318,023	-412,420
		退職給付費用			24,357,271	15,830,873	8,526,398
		事業費			33,158,017	33,833,444	-675,427
			給食費		4,114,200	4,666,450	-552,250
			介護用品費		142,163	91,100	51,063
			保健衛生費		108,742	192,204	-83,462
			教養娯楽費		0	65,540	-65,540
			水道光熱費		0	44,000	-44,000
			燃料費		0	82,804	-82,804
			消耗器具備品費		1,299,777	1,659,625	-359,848
	保険料		1,007,525	1,088,883	-81,358		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

大		中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		賃借料		3,388,894	3,479,728	-90,834
		教育指導費		97,191	124,408	-27,217
		車両費		3,397,379	3,438,141	-40,762
		通信運搬費		292,149	258,968	33,181
		会議費		23,061	31,479	-8,418
		業務委託費		5,540,530	3,764,440	1,776,090
		租税公課		45,800	46,100	-300
		食糧費		393,368	480,740	-87,372
		修繕費		134,365	246,359	-111,994
		顕彰・表彰費		135,906	134,967	939
		諸会費		4,800	4,800	0
		活動費		773,200	830,100	-56,900
		借上料		5,347,046	5,942,863	-595,817
		行事費		2,606	2,080	526
		諸謝金		413,084	341,137	71,947
		実費弁償費		541,000	556,000	-15,000
		旅費交通費		17,060	23,320	-6,260
		研修費		725,865	697,161	28,704
		歳末たすけあい配分事業費		5,006,910	5,074,413	-67,503
		印刷製本費		75,900	324,390	-248,490
		雑費		129,496	141,244	-11,748
	事務費			30,524,794	31,843,491	-1,318,697
		福利厚生費		1,680,101	1,817,280	-137,179
		旅費交通費		46,194	26,352	19,842
		研修研究費		242,520	214,820	27,700
		事務消耗品費		5,500,429	5,058,199	442,230
		印刷製本費		145,738	114,741	30,997
		水道光熱費		2,432,635	3,242,963	-810,328
		燃料費		388,686	598,748	-210,062
		修繕費		3,604	88,000	-84,396
		通信運搬費		3,851,245	4,436,055	-584,810
		会議費		15,536	6,726	8,810
		広報費		1,256,208	1,145,712	110,496
		業務委託費		3,085,674	2,175,286	910,388
		手数料		670,371	730,386	-60,015
		保険料		854,068	942,443	-88,375
		賃借料		3,146,670	3,829,165	-682,495
		租税公課		203,400	443,750	-240,350
		保守料		3,545,350	4,241,489	-696,139
		渉外費		4,000	0	4,000
		諸会費		773,300	753,300	20,000
		資料図書費		548,478	492,129	56,349
		活動費		354,000	357,000	-3,000
		費用弁償費		472,060	260,000	212,060
		車両費		887,946	690,969	196,977
		雑費		416,581	177,978	238,603
	助成金費用			5,729,512	5,319,599	409,913
		助成金費用		5,729,512	5,319,599	409,913
	減価償却費			1,382,565	1,908,648	-526,083
		減価償却費		1,382,565	1,908,648	-526,083
	徴収不能額			719,000	0	719,000
		徴収不能額		719,000	0	719,000
		サービス活動費用計(2)		427,061,002	428,404,876	-1,343,874
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,666,712	-8,908,335	-9,758,377
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,050	1,458	-408
		受取利息配当金収益		250	249	1
		基金積立預金受取利息配当金収益		800	1,209	-409
		その他の収益		10,186,090	271,726	9,914,364
		雑収益		10,186,090	271,726	9,914,364
			全社協退職金収益	5,813,910	0	5,813,910
			福利協会退職金収益	4,053,962	0	4,053,962
			受入研修費収益	127,600	127,100	500
			雑収益	190,618	144,626	45,992
			サービス活動外収益計(4)		10,187,140	273,184
費用				0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,187,140	273,184	9,913,956
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,479,572	-8,635,151	155,579
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		1,129,700	0	1,129,700
		施設整備等寄附金収益		1,129,700	0	1,129,700
		固定資産売却収益		472,998	70,481	402,517
		車両運搬具売却益		472,998	70,481	402,517
		特別収益計(8)		1,602,698	70,481	1,532,217
費用		固定資産売却損・処分損		227,019	1	227,018
		建物売却損・処分損		1	0	1

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		車両運搬具売却損・処分損		2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損		0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		227,016	0	227,016
		特別費用計(9)		227,019	1	227,018
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,375,679	70,480	1,305,199
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,103,893	-8,564,671	1,460,778
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		116,973,482	105,538,153	11,435,329
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,869,589	96,973,482	12,896,107
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	20,000,000	-20,000,000
		その他の基金取崩額		0	20,000,000	-20,000,000
		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)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		109,869,589	116,973,482	-7,103,893

社会福祉法人名 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 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	138,785,339	141,406,003	-2,620,664	流動負債	33,499,064	30,136,321	3,362,743
現金預金	92,720,159	96,111,555	-3,391,396	事業未払金	5,029,952	7,337,632	-2,307,680
事業未収金	44,836,642	45,107,950	-271,308	1年以内返済予定リース債務	752,400	1,036,170	-283,770
未収金	340,153	186,498	153,655	未払費用	12,862,534	7,394,038	5,468,496
立替金	875,393	0	875,393	預り金	7,605	0	7,605
前払金	12,992	0	12,992	職員預り金	262,823	80,600	182,223
固定資産	197,976,315	213,496,162	-15,519,847	前受金	10,000	10,000	0
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	賞与引当金	14,573,750	14,277,881	295,869
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	固定負債	145,393,001	159,792,362	-14,399,361
その他の固定資産	189,976,315	205,496,162	-15,519,847	リース債務	1,504,800	2,257,200	-752,400
建物	2	3	-1	退職給付引当金	143,888,201	157,535,162	-13,646,961
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	178,892,065	189,928,683	-11,036,618
車両運搬具	1,258,135	549,016	709,119	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,019,926	1,235,074	-215,148	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	227,016	-227,016	基本金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	2,194,500	2,946,900	-752,400	基金	40,000,000	40,000,000	0
たすけあい資金貸付金	1,589,520	2,972,520	-1,383,000	介護事業安定化基金	40,000,000	40,000,000	0
全社協預け金	73,407,120	81,314,130	-7,907,010	次期繰越活動増減差額	109,869,589	116,973,482	-7,103,893
福利協会預け金	68,567,944	74,307,931	-5,739,987	次期繰越活動増減差額	109,869,589	116,973,482	-7,103,893
その他の積立資産	1,913,137	1,913,101	36	(うち当期活動増減差額)	-7,103,893	-8,564,671	1,460,778
介護事業安定化基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
長期前払費用	26,030	30,470	-4,440	純資産の部合計	157,869,589	164,973,482	-7,103,893
資産の部合計	336,761,654	354,902,165	-18,140,511	負債及び純資産の部合計	336,761,654	354,902,165	-18,140,511