

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,279,000	1,375,300	-96,300	
		寄附金収入	801,000	1,439,251	-638,251	
		経常経費補助金収入	47,950,000	47,930,339	19,661	
		受託金収入	35,299,000	31,000,518	4,298,482	
		貸付事業収入	50,000	0	50,000	
		事業収入	9,993,000	9,388,455	604,545	
		介護保険事業収入	48,353,000	39,479,307	8,873,693	
		就労支援事業収入	1,062,000	1,128,106	-66,106	
		障害福祉サービス等事業収入	15,288,000	17,461,700	-2,173,700	
		受取利息配当金収入	5,000	879	4,121	
		その他の収入	1,860,000	1,265,175	594,825	
		事業活動収入計（１）	161,940,000	150,469,030	11,470,970	
	支出	人件費支出	105,279	102,015,942	-101,910,663	
		事業費支出	22,412,000	18,750,670	3,661,330	
		事務費支出	27,385,000	21,758,404	5,626,596	
		就労支援事業支出	1,437,000	1,047,992	389,008	
		貸付事業支出	800,000	0	800,000	
		共同募金配分金事業費	1,331,000	1,310,972	20,028	
		助成金支出	5,768,000	5,545,068	222,932	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		事業活動支出計（２）	59,268,279	150,429,048	-91,160,769	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		102,671,721	39,982	102,631,739	
設備等による収支	収入	固定資産売却収入		750,000	-750,000	
		施設整備等収入計（４）	0	750,000	-750,000	
	支出	固定資産取得支出	449,000	449,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	752,260	37,740	
		施設整備等支出計（５）	1,239,000	1,201,260	37,740	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,239,000	-451,260	-787,740	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	238,000	5,000	233,000	
		積立資産取崩収入	878,000	957,367	-79,367	
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	0	1,600,000	
		その他の活動による収入	5,310,000	5,310,180	-180	
		その他の活動収入計（７）	8,026,000	6,272,547	1,753,453	
	支出	基金積立資産支出	3,001,000	3,000,060	940	
		積立資産支出	970,000	949,679	20,321	
		事業区分間繰入金支出	1,490,000	0	1,490,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	
		その他の活動による支出	5,452,000	4,992,960	459,040	
		その他の活動支出計（８）	12,513,000	8,942,699	3,570,301	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,487,000	-2,670,152	-1,816,848	
	予備費支出（１０）		3,256,000		3,256,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		93,689,721	-3,081,430	96,771,151	
	前期末支払資金残高（１２）		9,991,000	68,777,109	-58,786,109	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		103,680,721	65,695,679	37,985,042	

資金収支内訳表

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

(単位：円)								
勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,375,300	0	0	1,375,300		1,375,300
		寄附金収入	1,439,251	0	0	1,439,251		1,439,251
		経常経費補助金収入	47,930,339	0	0	47,930,339		47,930,339
		受託金収入	25,285,566	5,714,952	0	31,000,518		31,000,518
		貸付事業収入	0	0	0	0		0
		事業収入	767,640	8,020,815	600,000	9,388,455		9,388,455
		介護保険事業収入	19,228,257	20,251,050	0	39,479,307		39,479,307
		就労支援事業収入	1,128,106	0	0	1,128,106		1,128,106
		障害福祉サービス等事業収入	17,461,700	0	0	17,461,700		17,461,700
		受取利息配当金収入	878	1	0	879		879
		その他の収入	1,261,965	3,210	0	1,265,175		1,265,175
	事業活動収入計（１）	115,879,002	33,990,028	600,000	150,469,030	0	150,469,030	
	支出	人件費支出	79,487,227	22,528,715	0	102,015,942		102,015,942
		事業費支出	10,963,341	7,787,329	0	18,750,670		18,750,670
		事務費支出	18,343,110	3,332,570	82,724	21,758,404		21,758,404
		就労支援事業支出	1,047,992	0	0	1,047,992		1,047,992
		貸付事業支出	0	0	0	0		0
		共同募金配分金事業費	1,310,972	0	0	1,310,972		1,310,972
		助成金支出	5,545,068	0	0	5,545,068		5,545,068
		負担金支出	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	116,697,710	33,648,614	82,724	150,429,048	0	150,429,048
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-818,708	341,414	517,276	39,982	0	39,982
施設整備等による収支		収入	固定資産売却収入	750,000	0	0	750,000	
	施設整備等収入計（４）		750,000	0	0	750,000	0	750,000
	支出	固定資産取得支出	449,000	0	0	449,000		449,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	752,260	0	0	752,260		752,260
		施設整備等支出計（５）	1,201,260	0	0	1,201,260	0	1,201,260
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-451,260	0	0	-451,260	0	-451,260
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	5,000	0	0	5,000		5,000
		積立資産取崩収入	911,209	12,418	33,740	957,367		957,367
		事業区分間繰入金収入	1,400,000	90,000	0	1,490,000	-1,490,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	5,310,180	0	0	5,310,180		5,310,180
		その他の活動収入計（７）	7,626,389	102,418	33,740	7,762,547	-1,490,000	6,272,547
	支出	基金積立資産支出	3,000,060	0	0	3,000,060		3,000,060
		積立資産支出	667,691	225,964	56,024	949,679		949,679
		事業区分間繰入金支出	0	600,000	890,000	1,490,000	-1,490,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	3,747,960	1,245,000	0	4,992,960		4,992,960
		その他の活動支出計（８）	7,415,711	2,070,964	946,024	10,432,699	-1,490,000	8,942,699
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	210,678	-1,968,546	-912,284	-2,670,152	0	-2,670,152
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,059,290	-1,627,132	-395,008	-3,081,430	0	-3,081,430
		前期末支払資金残高（１１）	57,877,062	10,311,135	588,912	68,777,109	0	68,777,109
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	56,817,772	8,684,003	193,904	65,695,679	0	65,695,679

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)												
勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉活動事業拠点区分	社会福祉基金事業拠点区分	福祉資金貸付事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	就労継続支援B型事業拠点区分	地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	102,000	1,273,300					1,375,300		1,375,300	
		寄附金収入			1,439,251				1,439,251		1,439,251	
		経常経費補助金収入	46,329,080	1,601,259	1,439,251				47,930,339		47,930,339	
		受託金収入	11,702,268	7,956,598		132,800			5,493,900	25,285,566		25,285,566
		貸付事業収入							0		0	
		事業収入	305,640				5,400	456,600		767,640		767,640
	支出	介護保険事業収入					19,228,257			19,228,257		19,228,257
		就労支援事業収入						1,128,106		1,128,106		1,128,106
		障害福祉サービス等事業収入				3,531,230	9,125,070	4,805,400		17,461,700		17,461,700
		受取利息配当金収入	815		60	3				878		878
		その他の収入	359,625				902,340			1,261,965		1,261,965
		事業活動収入計（１）	58,799,428	10,831,157	1,439,311	132,803	23,661,827	10,258,576	10,755,900	115,879,002	0	115,879,002
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	収入	人件費支出	38,697,663			27,984,124	7,725,815	5,079,625	79,487,227		79,487,227	
		事業費支出	6,061,529	2,453,075	612,388	59,486	835,615	603,628	337,620	10,963,341		10,963,341
		事務費支出	6,228,468	8,030,068		40,527	2,172,334	337,084	1,534,629	18,343,110		18,343,110
		就労支援事業支出						1,047,992		1,047,992		1,047,992
		貸付事業支出								0		0
		共同募金配分金事業費		1,310,972						1,310,972		1,310,972
	支出	助成金支出	5,245,068	300,000						5,545,068		5,545,068
		負担金支出								0		0
		事業活動支出計（２）	56,232,728	12,094,115	612,388	100,013	30,992,073	9,714,519	6,951,874	116,697,710	0	116,697,710
		施設整備等収入	750,000							750,000		750,000
		施設整備等収入計（４）	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000
		施設整備等支出		449,000						449,000		449,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	752,260						752,260		752,260	
		施設整備等支出計（５）	752,260	449,000	0	0	0	0	0	1,201,260	0	1,201,260
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,260	-449,000	0	0	0	0	0	-451,260	0	-451,260
		長期貸付金回収収入				5,000				5,000		5,000
		積立資産取崩収入	19,850				891,359			911,209		911,209
		事業区分間繰入金収入	300,000	1,100,000						1,400,000		1,400,000
	支出	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000						1,600,000	-1,600,000	0
		その他の活動による収入					5,310,180			5,310,180		5,310,180
		その他の活動収入計（７）	1,119,850	1,900,000	0	5,000	6,201,539	0	0	9,226,389	-1,600,000	7,626,389
		基金積立資産支出			3,000,060					3,000,060		3,000,060
		積立資産支出	434,611				177,232	55,848		667,691		667,691
		事業区分間繰入金支出								0		0
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		800,000		500,000			1,600,000	-1,600,000	0	
		その他の活動による支出	2,456,640				949,920	341,400		3,747,960		3,747,960
		その他の活動支出計（８）	2,891,251	0	3,800,060	500,000	1,427,152	397,248	0	9,015,711	-1,600,000	7,415,711
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,771,401	1,900,000	-3,800,060	-495,000	4,774,387	-397,248	0	210,678	0	210,678
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	793,039	188,042	-2,973,137	-462,210	-2,555,859	146,809	3,804,026	-1,059,290	0	-1,059,290
		前期未支払資金残高（１１）	5,380,441	447,429	4,933,641	1,801,845	13,939,361	12,876,437	18,497,908	57,877,062	0	57,877,062
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	6,173,480	635,471	1,960,504	1,339,635	11,383,502	13,023,246	22,301,934	56,817,772	0	56,817,772		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		コミュニティーバス運行事業拠点区分	いきいき人材センター事業拠点区分	ケアプランセンター事業拠点区分	成年後見事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					0		0
	会費収入					0		0
	寄附金収入					0		0
	経常経費補助金収入					0		0
	受託金収入	3,593,532		2,121,420		5,714,952		5,714,952
	貸付事業収入					0		0
	事業収入		8,020,815			8,020,815		8,020,815
	介護保険事業収入			20,251,050		20,251,050		20,251,050
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	受取利息配当金収入		1			1		1
	その他の収入			3,210		3,210		3,210
	事業活動収入計（１）	3,593,532	8,020,816	22,375,680	0	33,990,028	0	33,990,028
	支出							
設備等による収	人件費支出	3,437,532		19,091,183		22,528,715		22,528,715
	事業費支出		7,086,996	700,333		7,787,329		7,787,329
	事務費支出	156,000	816,197	2,358,713	1,660	3,332,570		3,332,570
	就労支援事業支出					0		0
	貸付事業支出					0		0
	共同募金配分金事業費					0		0
	助成金支出					0		0
	負担金支出					0		0
	事業活動支出計（２）	3,593,532	7,903,193	22,150,229	1,660	33,648,614	0	33,648,614
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	117,623	225,451	-1,660	341,414	0	341,414
その他の活動による収支	収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0
	支出					0		0
	固定資産取得支出					0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0	0
	収入					0		0
	長期貸付金回収収入			12,418		12,418		12,418
その他の活動による収支	積立資産取崩収入				90,000	90,000		90,000
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	12,418	90,000	102,418	0	102,418
その他の活動による収支	支出					0		0
	基金積立資産支出			225,964		225,964		225,964
	積立資産支出		300,000	300,000		600,000		600,000
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出			1,245,000		1,245,000		1,245,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	300,000	1,770,964	0	2,070,964	0	2,070,964
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-300,000	-1,758,546	90,000	-1,968,546	0	-1,968,546
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	-182,377	-1,533,095	88,340	-1,627,132	0	-1,627,132
	前期末支払資金残高（１１）	8,069	1,199,869	9,103,197		10,311,135		10,311,135
その他の活動による収支	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	8,069	1,017,492	7,570,102	88,340	8,684,003	0	8,684,003

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			不動産貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入		0		0
		寄附金収入		0		0
		経常経費補助金収入		0		0
		受託金収入		0		0
		貸付事業収入		0		0
		事業収入	600,000	600,000		600,000
		介護保険事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入		0		0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入		0		0
		事業活動収入計（１）	600,000	600,000	0	600,000
	支出	人件費支出		0		0
		事業費支出		0		0
		事務費支出	82,724	82,724		82,724
		就労支援事業支出		0		0
		貸付事業支出		0		0
		共同募金配分金事業費		0		0
		助成金支出		0		0
		負担金支出		0		0
		事業活動支出計（２）	82,724	82,724	0	82,724
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		517,276	517,276	0	517,276
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	33,740	33,740		33,740
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	33,740	33,740	0	33,740
	支出	基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	56,024	56,024		56,024
		事業区分間繰入金支出	890,000	890,000		890,000
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	946,024	946,024	0	946,024
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-912,284	-912,284	0	-912,284
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-395,008	-395,008	0	-395,008	
前期末支払資金残高（１１）		588,912	588,912		588,912	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		193,904	193,904	0	193,904	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	102,000	102,000	0	
	一般会員会費収入	102,000	102,000	0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	46,330,000	46,329,080	920	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	46,330,000	46,329,080	920	
	運営費補助金収益	41,289,000	41,289,000	0	
	福祉団体助成補助金収益	5,041,000	5,040,080	920	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	11,960,000	11,702,268	257,732	
	市区町村受託金収入	11,960,000	11,702,268	257,732	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入	6,898,000	6,744,905	153,095	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入	592,000	496,212	95,788	
	敬老会事業受託金収入	4,470,000	4,461,151	8,849	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	301,000	305,640	-4,640	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	301,000	305,640	-4,640	
	事務費交付金収入	145,000	146,500	-1,500	
	事業費交付金収入	156,000	159,140	-3,140	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	815	2,185	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入	3,000	815	2,185	
	その他の収入	76,000	359,625	-283,625	
	雑収入	76,000	359,625	-283,625	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	76,000	359,625	-283,625	
	事業活動収入計（1）	58,772,000	58,799,428	-27,428	
	人件費支出	38,809,000	38,697,663	111,337	
	役員報酬支出	1,183,000	1,125,000	58,000	
	職員給料支出	23,761,000	23,710,972	50,028	
	職員賞与支出	8,521,000	8,520,751	249	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	5,344,000	5,340,940	3,060	
	事業費支出	6,498,000	6,061,529	436,471	
	給食費支出	41,000	40,320	680	
	医薬品費支出	97,000	11,249	85,751	
	保健衛生費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,536,000	4,378,158	157,842	
	保険料支出	6,000	5,018	982	
支出	車輜費支出	1,660,000	1,595,186	64,814	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出	158,000	31,598	126,402	
	事務費支出	7,779,000	6,228,468	1,550,532	
	福利厚生費支出	232,000	172,992	59,008	
	職員被服費支出	225,000	221,958	3,042	
	旅費交通費支出	12,000	4,600	7,400	
	研修研究費支出	294,000	219,820	74,180	
	事務消耗品費支出	571,000	118,168	452,832	
	印刷製本費支出	282,000	136,950	145,050	
	水道光熱費支出	67,000	65,859	1,141	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,207,000	1,206,678	322	
	通信運搬費支出	599,000	478,486	120,514	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	874,000	753,462	120,538	
	手数料支出	646,000	424,549	221,451	
	保険料支出	560,000	559,637	363	
	賃借料支出	528,000	486,731	41,269	
	租税公課支出	288,000	272,800	15,200	
	保守料支出	925,000	757,635	167,365	
	渉外費支出	80,000	32,000	48,000	
	諸会費支出	274,000	271,158	2,842	
	資料図書費	33,000	14,040	18,960	
	雑支出	82,000	30,945	51,055	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	5,468,000	5,245,068	222,932	
	助成金支出	5,468,000	5,245,068	222,932	
	遺族会活動助成金支出	2,376,000	2,375,080	920	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000	0	
	老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000	0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000	0	
	身体障害者福祉会	600,000	600,000	0	
	母子父子寡婦福祉会	200,000	200,000	0	
	保護司会活動助成金費用	140,000	140,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	収入	介護支援専門員養成事業助成金費用	83,000		83,000		
		介護員養成助成金	139,000		139,000		
		職員外部研修等受講費助成金費用	75,000	74,988	12		
		福祉協力校活動助成金支出			0		
		負担金支出	0	0	0		
		負担金支出	0	0	0		
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0		
	事業活動支出計（２）		58,554,000	56,232,728	2,321,272		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		218,000	2,566,700	-2,348,700			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	750,000	-750,000		
		車輛運搬具売却収入		750,000	-750,000		
		施設整備等収入計（４）	0	750,000	-750,000		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	752,260	37,740		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	752,260	37,740		
		施設整備等支出計（５）	790,000	752,260	37,740		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-790,000	-2,260	-787,740			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入	0	19,850	-19,850		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		保険積立金取り崩し収入		19,850	-19,850		
		事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
		法人運営事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0		
		成年後見事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0		
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
		その他の活動収入計（７）		1,100,000	1,119,850	-19,850	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		
		社会福祉基金積立資産支出			0		
		積立資産支出	438,000	434,611	3,389		
		退職給付引当資産支出	402,000	401,940	60		
		建物更生共済預け金支出	36,000	32,671	3,329		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0		
		公益事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	2,680,000	2,456,640	223,360		
		退職手当積立基金預け金支出	2,680,000	2,456,640	223,360		
		その他の活動支出計（８）		3,118,000	2,891,251	226,749	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,018,000	-1,771,401	-246,599	
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,590,000	793,039	-3,383,039			
前期末支払資金残高（１２）		2,590,000	5,380,441	-2,790,441			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	6,173,480	-6,173,480			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	1,177,000	1,273,300	-96,300	
	一般会員会費収入	637,000	684,300	-47,300	
	特別会員会費収入	270,000	329,000	-59,000	
	賛助会員会費収入	270,000	260,000	10,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	1,620,000	1,601,259	18,741	
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	1,320,000	1,301,259	18,741	
	一般募金配分金収入	1,320,000	1,301,259	18,741	
	受託金収入	11,813,000	7,956,598	3,856,402	
	市区町村受託金収入	11,813,000	7,956,598	3,856,402	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入	3,694,000	936,348	2,757,652	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入	5,515,000	4,597,634	917,366	
	独居老人安否確認事業費受託金収入	899,000	816,656	82,344	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,405,000	1,405,960	-960	
	地域デイサービス事業受託金収入	300,000	200,000	100,000	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		14,610,000	10,831,157	3,778,843	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	3,964,000	2,453,075	1,510,925	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	76,000	57,600	18,400	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	787,000	736,782	50,218	
	保険料支出	157,000	78,217	78,783	
	車輛費支出			0	
	諸謝金	220,000	132,500	87,500	
	利用料返還金	2,214,000	1,263,600	950,400	
	援護費	10,000		10,000	
	配分金			0	
	雑支出	500,000	184,376	315,624	
	事務費支出	10,645,000	8,030,068	2,614,932	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	26,000		26,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	153,000	152,680	320	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	8,000	658	7,342	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	10,299,000	7,718,330	2,580,670	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	159,000	158,400	600	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	1,331,000	1,310,972	20,028	
	一般募金配分金事業費	1,330,000	1,310,972	19,028	
	老人福祉活動費	490,000	490,000	0	
	福祉育成・援助活動費	840,000	820,972	19,028	
	返還金支出	1,000		1,000	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		福祉協力校活動助成金支出	300,000	300,000	0	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用	30,000		30,000	
	事業活動支出計（２）		16,270,000	12,094,115	4,175,885	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,660,000	-1,262,958	-397,042		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	449,000	449,000	0	
		器具及び備品取得支出	449,000	449,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	449,000	449,000	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-449,000	-449,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		成年後見事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）		1,900,000	1,900,000	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（８）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,900,000	1,900,000	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-209,000	188,042	-397,042		
前期末支払資金残高（１２）		209,000	447,429	-238,429		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	635,471	-635,471		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	800,000	1,439,251	-639,251	
	寄附金収入	800,000	1,439,251	-639,251	
	社会福祉基金寄附金収入	800,000	1,439,251	-639,251	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	60	-60	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入		60	-60	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	800,000	1,439,311	-639,311	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	699,000	612,388	86,612	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	699,000	612,388	86,612	
	保険料支出			0	
支出	車輜費支出			0	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
	事業活動支出計（２）		699,000	612,388	86,612	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		101,000	826,923	-725,923		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		成年後見事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	3,001,000	3,000,060	940	
		社会福祉基金積立資産支出	3,001,000	3,000,060	940	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,801,000	3,800,060	940	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,801,000	-3,800,060	-940
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,700,000	-2,973,137	-726,863		
前期末支払資金残高（１２）		3,700,000	4,933,641	-1,233,641		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	1,960,504	-1,960,504		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	136,000	132,800	3,200	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	136,000	132,800	3,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	40,000	34,800	5,200	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	96,000	98,000	-2,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	償還金収入	50,000		50,000	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		187,000	132,803	54,197	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	86,000	59,486	26,514	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	60,000	59,486	514	
	保険料支出			0	
	車輛費支出	26,000		26,000	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	164,000	40,527	123,473	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	30,000	24,984	5,016	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	17,000	10,080	6,920	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	26,000		26,000	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	51,000	5,463	45,537	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費	10,000		10,000	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	800,000	0	800,000	
	貸付金支出	800,000		800,000	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0		
		介護員養成助成金			0		
		職員外部研修等受講費助成金費用			0		
		福祉協力校活動助成金支出			0		
		負担金支出	0	0	0		
		負担金支出	0	0	0		
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0		
	事業活動支出計（２）		1,050,000	100,013	949,987		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-863,000	32,790	-895,790			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	238,000	5,000	233,000		
		長期貸付金回収収入	238,000	5,000	233,000		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		保険積立金取り崩し収入			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営事業区分間繰入金収入			0		
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0		
		成年後見事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0		
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計（７）		238,000	5,000	233,000		
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		
		社会福祉基金積立資産支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		建物更生共済預け金支出			0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0		
		公益事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金支出			0		
		その他の活動支出計（８）		500,000	500,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-262,000	-495,000	233,000	
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,125,000	-462,210	-662,790			
前期末支払資金残高（１２）		1,125,000	1,801,845	-676,845			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	1,339,635	-1,339,635			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	120,000	0	120,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	120,000	0	120,000	
	保険外収入	120,000		120,000	
	介護保険事業収入	26,400,000	19,228,257	7,171,743	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	24,000,000	17,425,848	6,574,152	
	介護報酬収入	20,400,000	13,267,968	7,132,032	
	介護予防報酬収入	3,600,000	4,157,880	-557,880	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,400,000	1,802,409	597,591	
	介護負担金収入（一般）	2,040,000	1,342,081	697,919	
	介護予防負担金収入（一般）	360,000	460,328	-100,328	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,508,000	3,531,230	-1,023,230	
	自立支援給付費収入	2,500,000	3,523,335	-1,023,335	
	介護給付費収入	2,500,000	3,523,335	-1,023,335	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	8,000	7,895	105	
	受取利息配当金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,783,000	902,340	880,660	
	雑収入	1,783,000	902,340	880,660	
	退職手当積立基金預け金差益	621,000	621,080	-80	
	雑収入	1,162,000	281,260	880,740	
	事業活動収入計（1）	30,811,000	23,661,827	7,149,173	
	人件費支出	29,873,000	27,984,124	1,888,876	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,256,000	9,113,240	142,760	
	職員賞与支出	3,229,000	3,223,720	5,280	
	非常勤職員給与支出	6,944,000	6,118,570	825,430	
	退職給付支出	7,971,000	7,091,460	879,540	
	法定福利費支出	2,473,000	2,437,134	35,866	
	事業費支出	1,444,000	835,615	608,385	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	132,000	13,200	118,800	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
支出	車輜費支出	1,312,000	822,415	489,585	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,746,000	2,172,334	573,666	
	福利厚生費支出	54,000	15,660	38,340	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出	115,000	64,292	50,708	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	114,000	69,915	44,085	
	燃料費支出	11,000	7,884	3,116	
	修繕費支出	110,000	91,883	18,117	
	通信運搬費支出	235,000	202,383	32,617	
	会議費支出	2,000	1,500	500	
	業務委託費支出	333,000	283,073	49,927	
	手数料支出	213,000	154,372	58,628	
	保険料支出	299,000	229,319	69,681	
	賃借料支出	994,000	926,354	67,646	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	218,000	123,839	94,161	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費	3,000		3,000	
	雑支出	14,000	1,860	12,140	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
	事業活動支出計（２）		34,063,000	30,992,073	3,070,927	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-3,252,000	-7,330,246	4,078,246		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	878,000	891,359	-13,359	
		退職給付引当資産取崩収入	878,000	878,940	-940	
		保険積立金取り崩し収入		12,419	-12,419	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		成年後見事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	5,310,000	5,310,180	-180	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,310,000	5,310,180	-180	
		その他の活動収入計（７）	6,188,000	6,201,539	-13,539	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	183,000	177,232	5,768	
		退職給付引当資産支出	156,000	155,436	564	
		建物更生共済預け金支出	27,000	21,796	5,204	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動による支出	1,037,000	949,920	87,080	
		退職手当積立基金預け金支出	1,037,000	949,920	87,080	
		その他の活動支出計（８）	1,520,000	1,427,152	92,848	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		4,668,000	4,774,387	-106,387		
予備費支出（１０）		2,598,000		2,598,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,182,000	-2,555,859	1,373,859		
前期末支払資金残高（１２）		1,182,000	13,939,361	-12,757,361		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	11,383,502	-11,383,502		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	15,000	5,400	9,600	
	参加費収入	15,000	5,400	9,600	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	1,062,000	1,128,106	-66,106	
	就労支援事業収入	1,062,000	1,128,106	-66,106	
	受託加工製品事業収益	972,000	1,019,005	-47,005	
	自主製品事業収益	90,000	109,101	-19,101	
	障害福祉サービス等事業収入	9,786,000	9,125,070	660,930	
	自立支援給付費収入	9,786,000	9,125,070	660,930	
	介護給付費収入	9,786,000	9,125,070	660,930	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		10,864,000	10,258,576	605,424	
支出	人件費支出	8,006,000	7,725,815	280,185	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,263,000	3,262,800	200	
	職員賞与支出	1,147,000	1,142,080	4,920	
	非常勤職員給与支出	2,496,000	2,274,020	221,980	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	1,100,000	1,046,915	53,085	
	事業費支出	612,000	603,628	8,372	
	給食費支出	8,000	6,612	1,388	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	56,000	54,810	1,190	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	105,000	104,600	400	
	車輛費支出	438,000	437,606	394	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	380,000	337,084	42,916	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	20,000	8,269	11,731	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	3,000		3,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	15,000	13,650	1,350	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	60,000	54,115	5,885	
	手数料支出	7,000	4,600	2,400	
	保険料支出	78,000	74,787	3,213	
	賃借料支出	51,000	43,650	7,350	
	租税公課支出	92,000	91,900	100	
	保守料支出	34,000	31,113	2,887	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	資料図書費			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	1,437,000	1,047,992	389,008	
	就労支援事業販売原価支出	1,437,000	1,047,992	389,008	
	就労支援事業製造原価支出	1,437,000	1,047,992	389,008	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0		
		介護員養成助成金			0		
		職員外部研修等受講費助成金費用			0		
		福祉協力校活動助成金支出			0		
		負担金支出	0	0	0		
		負担金支出	0	0	0		
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0		
	事業活動支出計（２）		10,435,000	9,714,519	720,481		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		429,000	544,057	-115,057			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		保険積立金取り崩し収入			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営事業区分間繰入金収入			0		
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0		
		成年後見事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0		
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
		その他の活動収入計（７）		0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		
		社会福祉基金積立資産支出			0		
		積立資産支出	56,000	55,848	152		
		退職給付引当資産支出	56,000	55,848	152		
		建物更生共済預け金支出			0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0		
		公益事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	373,000	341,400	31,600		
		退職手当積立基金預け金支出	373,000	341,400	31,600		
		その他の活動支出計（８）		429,000	397,248	31,752	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-429,000	-397,248	-31,752	
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	146,809	-146,809			
前期末支払資金残高（１２）			12,876,437	-12,876,437			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	13,023,246	-13,023,246			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	5,401,000	5,493,900	-92,900	
	市区町村受託金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	3,746,000	3,838,900	-92,900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,746,000	3,838,900	-92,900	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	299,000	456,600	-157,600	
	参加費収入			0	
	利用料収入	299,000	456,600	-157,600	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	299,000	456,600	-157,600	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,994,000	4,805,400	-1,811,400	
	自立支援給付費収入	2,994,000	4,805,400	-1,811,400	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,994,000	4,805,400	-1,811,400	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		8,694,000	10,755,900	-2,061,900	
支出	人件費支出	5,809,000	5,079,625	729,375	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,147,000	1,146,300	700	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,938,000	3,420,018	517,982	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	724,000	513,307	210,693	
	事業費支出	643,000	337,620	305,380	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輛費支出	642,000	337,620	304,380	
	諸謝金			0	
	利用料返還金	1,000		1,000	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,679,000	1,534,629	144,371	
	福利厚生費支出	16,000	15,660	340	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	37,000	26,950	10,050	
	研修研究費支出	28,000	10,000	18,000	
	事務消耗品費支出	382,000	365,539	16,461	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	202,000	151,800	50,200	
	通信運搬費支出	379,000	377,369	1,631	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	193,422	6,578	
	手数料支出	55,000	34,414	20,586	
	保険料支出	70,000	68,586	1,414	
	賃借料支出	139,000	130,947	8,053	
	租税公課支出	27,000	24,800	2,200	
	保守料支出	144,000	135,142	8,858	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
	事業活動支出計（２）		8,131,000	6,951,874	1,179,126	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		563,000	3,804,026	-3,241,026		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		成年後見事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）		0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
		その他の活動支出計（８）		0	0	0
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0		
予備費支出（１０）		563,000		563,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	3,804,026	-3,804,026		
前期末支払資金残高（１２）			18,497,908	-18,497,908		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	22,301,934	-22,301,934		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	3,593,000	3,593,532	-532	
	市区町村受託金収入	3,593,000	3,593,532	-532	
	Cバス運行事業受託金収入	3,593,000	3,593,532	-532	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		3,593,000	3,593,532	-532	
支出	人件費支出	3,438,000	3,437,532	468	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,410,000	3,410,000	0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	28,000	27,532	468	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	156,000	156,000	0	
	福利厚生費支出	156,000	156,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0		
		介護員養成助成金			0		
		職員外部研修等受講費助成金費用			0		
		福祉協力校活動助成金支出			0		
		負担金支出	0	0	0		
		負担金支出	0	0	0		
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0		
	事業活動支出計（２）		3,594,000	3,593,532	468		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,000	0	-1,000			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		保険積立金取り崩し収入			0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営事業区分間繰入金収入			0		
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0		
		成年後見事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0		
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
		その他の活動収入計（７）		0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		
		社会福祉基金積立資産支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		建物更生共済預け金支出			0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0		
		公益事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金支出			0		
		その他の活動支出計（８）		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,000	0	-1,000			
前期末支払資金残高（１２）		1,000	8,069	-7,069			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	8,069	-8,069			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	8,526,000	8,020,815	505,185	
	参加費収入			0	
	利用料収入	8,526,000	8,020,815	505,185	
	いきいき人材センター利用料収入	8,526,000	8,020,815	505,185	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（１）		8,527,000	8,020,816	506,184	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	7,703,000	7,086,996	616,004	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	26,503	23,497	
	保険料支出			0	
	車輛費支出	163,000	116,010	46,990	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金	7,470,000	6,944,483	525,517	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	1,112,000	816,197	295,803	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	43,000		43,000	
	印刷製本費支出	11,000		11,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	30,000	12,551	17,449	
	通信運搬費支出	117,000	42,000	75,000	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	85,000	48,753	36,247	
	手数料支出	28,000		28,000	
	保険料支出	123,000	109,730	13,270	
	賃借料支出	196,000	188,850	7,150	
	租税公課支出	314,000	313,200	800	
	保守料支出	100,000	86,113	13,887	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	資料図書費			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
	事業活動支出計（２）		8,815,000	7,903,193	911,807	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-288,000	117,623	-405,623		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		成年後見事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）		0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建物更生共済預け金支出			0	
		事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計（８）		300,000	300,000	0		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-300,000	-300,000	0		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-588,000	-182,377	-405,623		
前期末支払資金残高（１２）		588,000	1,199,869	-611,869		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	1,017,492	-1,017,492		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	2,396,000	2,121,420	274,580	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	2,396,000	2,121,420	274,580	
	介護予防支援業務受託金収入	2,396,000	2,121,420	274,580	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	21,953,000	20,251,050	1,701,950	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	21,953,000	20,251,050	1,701,950	
	居宅介護支援介護料収入	21,953,000	20,251,050	1,701,950	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	3,210	-3,210	
	雑収入	0	3,210	-3,210	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入		3,210	-3,210	
	事業活動収入計（１）	24,349,000	22,375,680	1,973,320	
	人件費支出	19,265,000	19,091,183	173,817	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	12,352,000	12,261,276	90,724	
	職員賞与支出	4,206,000	4,189,960	16,040	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	2,707,000	2,639,947	67,053	
	事業費支出	743,000	700,333	42,667	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
支出	車輜費支出	743,000	700,333	42,667	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,447,000	2,358,713	88,287	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	25,000	3,000	22,000	
	事務消耗品費支出	228,000	227,266	734	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	134,000	133,505	495	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	61,000	60,918	82	
	通信運搬費支出	335,000	334,103	897	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出	284,000	283,075	925	
	手数料支出	183,000	178,754	4,246	
	保険料支出	202,000	201,862	138	
	賃借料支出	818,000	817,048	952	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	137,000	115,439	21,561	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費	20,000		20,000	
	雑支出	15,000	3,743	11,257	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0	
		介護員養成助成金			0	
		職員外部研修等受講費助成金費用			0	
		福祉協力校活動助成金支出			0	
		負担金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0	
	事業活動支出計（２）		22,455,000	22,150,229	304,771	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,894,000	225,451	1,668,549		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	12,418	-12,418	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保険積立金取り崩し収入		12,418	-12,418	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0	
		成年後見事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）		0	12,418	-12,418
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出			0	
		積立資産支出	232,000	225,964	6,036	
		退職給付引当資産支出	205,000	204,168	832	
		建物更生共済預け金支出	27,000	21,796	5,204	
		事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0	
		公益事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	1,362,000	1,245,000	117,000	
		退職手当積立基金預け金支出	1,362,000	1,245,000	117,000	
		その他の活動支出計（８）		1,894,000	1,770,964	123,036
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,894,000	-1,758,546	-135,454		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-1,533,095	1,533,095		
前期末支払資金残高（１２）			9,103,197	-9,103,197		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	7,570,102	-7,570,102		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	132,000	0	132,000	
	参加費収入			0	
	利用料収入	132,000	0	132,000	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入	132,000		132,000	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	132,000	0	132,000	
	人件費支出	76,000	0	76,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,000		10,000	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	66,000		66,000	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	20,000	0	20,000	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
支出	車輜費支出	20,000		20,000	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	31,000	1,660	29,340	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,000		12,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,000		1,000	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	2,000	1,660	340	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費	10,000		10,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成年後見事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		介護支援専門員養成事業助成金費用			0		
		介護員養成助成金			0		
		職員外部研修等受講費助成金費用			0		
		福祉協力校活動助成金支出			0		
		負担金支出	0	0	0		
		負担金支出	0	0	0		
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0		
	事業活動支出計（２）		127,000	1,660	125,340		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,000	-1,660	6,660			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
		施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		保険積立金取り崩し収入			0		
		事業区分間繰入金収入	90,000	90,000	0		
		法人運営事業区分間繰入金収入			0		
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0		
		成年後見事業区分間繰入金収入	90,000	90,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0		
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計（７）		90,000	90,000	0		
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		
		社会福祉基金積立資産支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0		
		建物更生共済預け金支出			0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0		
		公益事業区分間繰入金支出			0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金支出			0		
		その他の活動支出計（８）		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		90,000	90,000	0	
予備費支出（１０）		95,000		95,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	88,340	-88,340			
前期末支払資金残高（１２）				0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	88,340	-88,340			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	一般会員会費収入			0	
	特別会員会費収入			0	
	賛助会員会費収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	社会福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	運営費補助金収益			0	
	福祉団体助成補助金収益			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	Cバス運行事業受託金収入			0	
	ランチクラブ事業受託金収入			0	
	高齢者等生活支援事業費受託金収入			0	
	独居老人安否確認事業費受託金収入			0	
	高齢者ふれあい事業費受託金収入			0	
	地域デイサービス事業受託金収入			0	
	包括的支援事業受託金収入			0	
	障害者相談支援事業受託金収入			0	
	戦没者追悼事業受託金収入			0	
	敬老会事業受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	日常生活自立支援事業受託金収入			0	
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	
	介護予防支援業務受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	事業収入	600,000	600,000	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	いきいき人材センター利用料収入			0	
	成年後見事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	賃貸料収入	600,000	600,000	0	
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	
	事務費交付金収入			0	
	事業費交付金収入			0	
	保険外収入	0	0	0	
	保険外収入			0	
	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	受託加工製品事業収益			0	
	自主製品事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	退職手当積立基金預け金差益			0	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計（1）	601,000	600,000	1,000	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
支出	車輜費支出			0	
	諸謝金			0	
	利用料返還金			0	
	援護費			0	
	配分金			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	246,000	82,724	163,276	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	61,000	56,024	4,976	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	35,000	26,700	8,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	資料図書費			0	
	雑支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	遺族会活動助成金支出			0	
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0	
	老人クラブ活動助成金費用			0	
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0	
	身体障害者福祉会			0	
	母子父子寡婦福祉会			0	
	保護司会活動助成金費用			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	収入	介護支援専門員養成事業助成金費用			0		
		介護員養成助成金			0		
		職員外部研修等受講費助成金費用			0		
		福祉協力校活動助成金支出			0		
		負担金支出	0	0	0		
		負担金支出	0	0	0		
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0		
	事業活動支出計（２）		246,000	82,724	163,276		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		355,000	517,276	-162,276			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出			0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	施設整備等支出計（５）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入	0	33,740	-33,740		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		保険積立金取り崩し収入		33,740	-33,740		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営事業区分間繰入金収入			0		
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0		
		成年後見事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0		
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金取崩収入			0		
	その他の活動収入計（７）		0	33,740	-33,740		
	支出	基金積立資産支出	0	0	0		
		社会福祉基金積立資産支出			0		
		積立資産支出	61,000	56,024	4,976		
		退職給付引当資産支出			0		
		建物更生共済預け金支出	61,000	56,024	4,976		
		事業区分間繰入金支出	890,000	890,000	0		
		事業区分間繰入金支出			0		
		社会福祉事業区分間繰入金支出	800,000	800,000	0		
		公益事業区分間繰入金支出	90,000	90,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出	0	0	0		
		退職手当積立基金預け金支出			0		
		その他の活動支出計（８）		951,000	946,024	4,976	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-951,000	-912,284	-38,716	
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-596,000	-395,008	-200,992			
前期末支払資金残高（１２）		596,000	588,912	7,088			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	193,904	-193,904			

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
収入	会費収入	102,000	102,000	0	102,000
	一般会員会費収入	102,000	102,000		102,000
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	46,329,080	46,329,080	0	46,329,080
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	46,329,080	46,329,080	0	46,329,080
	運営費補助金収益	41,289,000	41,289,000		41,289,000
	福祉団体助成補助金収益	5,040,080	5,040,080		5,040,080
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	11,702,268	11,702,268	0	11,702,268
	市区町村受託金収入	11,702,268	11,702,268	0	11,702,268
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入	6,744,905	6,744,905		6,744,905
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入	496,212	496,212		496,212
	敬老会事業受託金収入	4,461,151	4,461,151		4,461,151
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	305,640	305,640	0	305,640
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	成年後見事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	305,640	305,640	0	305,640
	事務費交付金収入	146,500	146,500		146,500
	事業費交付金収入	159,140	159,140		159,140
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	815	815	0	815
		受取利息配当金収入	815	815		815
		その他の収入	359,625	359,625	0	359,625
		雑収入	359,625	359,625	0	359,625
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入	359,625	359,625		359,625
		事業活動収入計（１）	58,799,428	58,799,428	0	58,799,428
	支出	人件費支出	38,697,663	38,697,663	0	38,697,663
		役員報酬支出	1,125,000	1,125,000		1,125,000
		職員給料支出	23,710,972	23,710,972		23,710,972
		職員賞与支出	8,520,751	8,520,751		8,520,751
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出	5,340,940	5,340,940		5,340,940
		事業費支出	6,061,529	6,061,529	0	6,061,529
		給食費支出	40,320	40,320		40,320
		医薬品費支出	11,249	11,249		11,249
		保健衛生費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	4,378,158	4,378,158		4,378,158
		保険料支出	5,018	5,018		5,018
		車輛費支出	1,595,186	1,595,186		1,595,186
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出	31,598	31,598		31,598
		事務費支出	6,228,468	6,228,468	0	6,228,468
		福利厚生費支出	172,992	172,992		172,992
		職員被服費支出	221,958	221,958		221,958
		旅費交通費支出	4,600	4,600		4,600
		研修研究費支出	219,820	219,820		219,820
		事務消耗品費支出	118,168	118,168		118,168
		印刷製本費支出	136,950	136,950		136,950
		水道光熱費支出	65,859	65,859		65,859
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	1,206,678	1,206,678		1,206,678
		通信運搬費支出	478,486	478,486		478,486
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出	753,462	753,462		753,462
		手数料支出	424,549	424,549		424,549
		保険料支出	559,637	559,637		559,637
		賃借料支出	486,731	486,731		486,731
		租税公課支出	272,800	272,800		272,800
		保守料支出	757,635	757,635		757,635
		渉外費支出	32,000	32,000		32,000
		諸会費支出	271,158	271,158		271,158
		資料図書費	14,040	14,040		14,040
		雑支出	30,945	30,945		30,945
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会				
		返還金支出		0		0	
		助成金支出	5,245,068	5,245,068	0	5,245,068	
		助成金支出	5,245,068	5,245,068	0	5,245,068	
		遺族会活動助成金支出	2,375,080	2,375,080		2,375,080	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000		162,000	
		老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000		1,563,000	
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000		130,000	
		身体障害者福祉会	600,000	600,000		600,000	
		母子父子寡婦福祉会	200,000	200,000		200,000	
		保護司会活動助成金費用	140,000	140,000		140,000	
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0	
		介護員養成助成金		0		0	
		職員外部研修等受講費助成金費用	74,988	74,988		74,988	
		福祉協力校活動助成金支出		0		0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0	
		事業活動支出計（２）	56,232,728	56,232,728	0	56,232,728	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			2,566,700	2,566,700	0	2,566,700
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	750,000	750,000	0	750,000	
		車輛運搬具売却収入	750,000	750,000		750,000	
		施設整備等収入計（４）	750,000	750,000	0	750,000	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	752,260	752,260	0	752,260	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	752,260	752,260		752,260	
	施設整備等支出計（５）	752,260	752,260	0	752,260		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-2,260	-2,260	0	-2,260	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		積立資産取崩収入	19,850	19,850	0	19,850	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	
		保険積立金取り崩し収入	19,850	19,850		19,850	
		事業区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	300,000	
		法人運営事業区分間繰入金収入	300,000	300,000		300,000	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0	
		成年後見事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	800,000	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000		800,000	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	
			その他の活動収入計（７）	1,119,850	1,119,850	0	1,119,850
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出		0		0	
		積立資産支出	434,611	434,611	0	434,611	
		退職給付引当資産支出	401,940	401,940		401,940	
		建物更生共済預け金支出	32,671	32,671		32,671	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0		0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0	
		公益事業区分間繰入金支出		0		0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0		0	
		その他の活動による支出	2,456,640	2,456,640	0	2,456,640	
		退職手当積立基金預け金支出	2,456,640	2,456,640		2,456,640	
			その他の活動支出計（８）	2,891,251	2,891,251	0	2,891,251
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-1,771,401	-1,771,401	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			793,039	793,039	0	793,039	
前期末支払資金残高（１１）			5,380,441	5,380,441		5,380,441	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			6,173,480	6,173,480	0	6,173,480	

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
収入	会費収入	1,273,300	1,273,300	0	1,273,300
	一般会員会費収入	684,300	684,300		684,300
	特別会員会費収入	329,000	329,000		329,000
	賛助会員会費収入	260,000	260,000		260,000
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	1,601,259	1,601,259	0	1,601,259
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000	0	300,000
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000		300,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	1,301,259	1,301,259	0	1,301,259
	一般募金配分金収入	1,301,259	1,301,259		1,301,259
	受託金収入	7,956,598	7,956,598	0	7,956,598
	市区町村受託金収入	7,956,598	7,956,598	0	7,956,598
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入	936,348	936,348		936,348
	高齢者等生活支援事業費受託金収入	4,597,634	4,597,634		4,597,634
	独居老人安否確認事業費受託金収入	816,656	816,656		816,656
	高齢者ふれあい事業費受託金収入	1,405,960	1,405,960		1,405,960
	地域デイサービス事業受託金収入	200,000	200,000		200,000
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	成年後見事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計 (1)	10,831,157	10,831,157	0	10,831,157
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	2,453,075	2,453,075	0	2,453,075
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出	57,600	57,600		57,600
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	736,782	736,782		736,782
		保険料支出	78,217	78,217		78,217
		車輛費支出		0		0
		諸謝金	132,500	132,500		132,500
		利用料返還金	1,263,600	1,263,600		1,263,600
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出	184,376	184,376		184,376
		事務費支出	8,030,068	8,030,068	0	8,030,068
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	152,680	152,680		152,680
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出	658	658		658
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出	7,718,330	7,718,330		7,718,330
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出	158,400	158,400		158,400
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		資料図書費		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	1,310,972	1,310,972	0	1,310,972
		一般募金配分金事業費	1,310,972	1,310,972	0	1,310,972
		老人福祉活動費	490,000	490,000		490,000
		福祉育成・援助活動費	820,972	820,972		820,972

地域福祉活動事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会				
		返還金支出		0		0	
		助成金支出	300,000	300,000	0	300,000	
		助成金支出	300,000	300,000	0	300,000	
		遺族会活動助成金支出		0		0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
		老人クラブ活動助成金費用		0		0	
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0	
		身体障害者福祉会		0		0	
		母子父子寡婦福祉会		0		0	
		保護司会活動助成金費用		0		0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0	
		介護員養成助成金		0		0	
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0	
		福祉協力校活動助成金支出	300,000	300,000		300,000	
		負担金支出	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0	
		事業活動支出計（２）	12,094,115	12,094,115	0	12,094,115	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-1,262,958	-1,262,958	0	-1,262,958
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	449,000	449,000	0	449,000	
		器具及び備品取得支出	449,000	449,000		449,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
		施設整備等支出計（５）	449,000	449,000	0	449,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-449,000	-449,000	0	-449,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	
		保険積立金取り崩し収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000		1,100,000	
		成年後見事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	800,000	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000		800,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	
			その他の活動収入計（７）	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出		0		0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出		0		0	
		建物更生共済預け金支出		0		0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0		0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0	
		公益事業区分間繰入金支出		0		0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0		0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出		0		0	
			その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			1,900,000	1,900,000	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			188,042	188,042	0	188,042	
前期末支払資金残高（１１）			447,429	447,429		447,429	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			635,471	635,471	0	635,471	

社会福祉基金事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	寄附金収入	1,439,251	1,439,251	0	1,439,251
	寄附金収入	1,439,251	1,439,251	0	1,439,251
	社会福祉基金寄附金収入	1,439,251	1,439,251		1,439,251
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	成年後見事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

社会福祉基金事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入		0	0
		計画相談支援給付費収入		0	0
		利用者負担金収入		0	0
		受取利息配当金収入	60	60	0
		受取利息配当金収入	60	60	60
		その他の収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0	0
		雑収入		0	0
		事業活動収入計 (1)	1,439,311	1,439,311	0
					1,439,311
	支出	人件費支出	0	0	0
		役員報酬支出		0	0
		職員給料支出		0	0
		職員賞与支出		0	0
		非常勤職員給与支出		0	0
		退職給付支出		0	0
		法定福利費支出		0	0
		事業費支出	612,388	612,388	0
		給食費支出		0	0
		医薬品費支出		0	0
		保健衛生費支出		0	0
		燃料費支出		0	0
		消耗器具備品費支出	612,388	612,388	612,388
		保険料支出		0	0
		車輛費支出		0	0
		諸謝金		0	0
		利用料返還金		0	0
		援護費		0	0
		配分金		0	0
		雑支出		0	0
		事務費支出	0	0	0
		福利厚生費支出		0	0
		職員被服費支出		0	0
		旅費交通費支出		0	0
		研修研究費支出		0	0
		事務消耗品費支出		0	0
		印刷製本費支出		0	0
		水道光熱費支出		0	0
		燃料費支出		0	0
		修繕費支出		0	0
		通信運搬費支出		0	0
		会議費支出		0	0
		業務委託費支出		0	0
		手数料支出		0	0
		保険料支出		0	0
		賃借料支出		0	0
		租税公課支出		0	0
		保守料支出		0	0
		渉外費支出		0	0
		諸会費支出		0	0
		資料図書費		0	0
		雑支出		0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0	0
		貸付事業支出	0	0	0
		貸付金支出		0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費		0	0
		福祉育成・援助活動費		0	0

社会福祉基金事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
		事業活動支出計（２）	612,388	612,388	0	612,388
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	826,923	826,923	0	826,923	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
施設整備等支出計（５）	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		成年後見事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	3,000,060	3,000,060	0	3,000,060
		社会福祉基金積立資産支出	3,000,060	3,000,060		3,000,060
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		建物更生共済預け金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0
		公益事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000		800,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	3,800,060	3,800,060	0	3,800,060
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,800,060	-3,800,060	0	-3,800,060
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-2,973,137	-2,973,137	0	-2,973,137
前期末支払資金残高（１１）			4,933,641	4,933,641		4,933,641
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1,960,504	1,960,504	0	1,960,504

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生計困難者に対する資金 通事業_社会福祉法人 大紀 町社旗福祉協議会			
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	132,800	132,800	0	132,800
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	132,800	132,800	0	132,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	34,800	34,800		34,800
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	98,000	98,000		98,000
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	成年後見事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生計困難者に対する資金 通事業_社会福祉法人 大紀 町社旗福祉協議会			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	3	3	3
		受取利息配当金収入	3	3	3
		その他の収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	132,803	0	132,803
	支出	人件費支出	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0
		事業費支出	59,486	0	59,486
		給食費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	59,486	0	59,486
		保険料支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		諸謝金	0	0	0
		利用料返還金	0	0	0
		援護費	0	0	0
		配分金	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	40,527	0	40,527
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	24,984	0	24,984
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	10,080	0	10,080
		会議費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	5,463	0	5,463
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		資料図書費	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			生計困難者に対する資金融通事業_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会				
		老人福祉活動費		0		0	
		福祉育成・援助活動費		0		0	
		返還金支出		0		0	
		助成金支出	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出		0		0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
		老人クラブ活動助成金費用		0		0	
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0	
		身体障害者福祉会		0		0	
		母子父子寡婦福祉会		0		0	
		保護司会活動助成金費用		0		0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0	
		介護員養成助成金		0		0	
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0	
		福祉協力校活動助成金支出		0		0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0	
		事業活動支出計（２）		100, 013	100, 013	0	100, 013
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		32, 790	32, 790	0	32, 790	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計（５）		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	5, 000	5, 000	0	5, 000	
		長期貸付金回収収入	5, 000	5, 000		5, 000	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	
		保険積立金取り崩し収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0	
		成年後見事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	
		その他の活動収入計（７）		5, 000	5, 000	0	5, 000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出		0		0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出		0		0	
		建物更生共済預け金支出		0		0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0		0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0	
		公益事業区分間繰入金支出		0		0	
		拠点区分間繰入金支出	500, 000	500, 000	0	500, 000	
		拠点区分間繰入金支出	500, 000	500, 000		500, 000	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出		0		0	
		その他の活動支出計（８）		500, 000	500, 000	0	500, 000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-495, 000	-495, 000	0	-495, 000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-462, 210	-462, 210	0	-462, 210		

福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する資金 融通事業_社会福祉法人 大紀 町社旗福祉協議会			
前期末支払資金残高 (1 1)	1, 801, 845	1, 801, 845		1, 801, 845
当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	1, 339, 635	1, 339, 635	0	1, 339, 635

訪問介護事業拠点区分 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	一般会員会費収入				0		0
	特別会員会費収入				0		0
	賛助会員会費収入				0		0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入				0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収益				0		0
	福祉団体助成補助金収益				0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入				0		0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収入				0		0
	ランチクラブ事業受託金収入				0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入				0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入				0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入				0		0
	地域デイサービス事業受託金収入				0		0
	包括的支援事業受託金収入				0		0
	障害者相談支援事業受託金収入				0		0
	戦没者追悼事業受託金収入				0		0
	敬老会事業受託金収入				0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入				0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入				0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入				0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入				0		0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	参加費収入				0		0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入				0		0
	成年後見事業利用料収入				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	賃貸料収入				0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0	0	0
	事務費交付金収入				0		0
	事業費交付金収入				0		0
	保険外収入	0	0	0	0	0	0
	保険外収入				0		0
	介護保険事業収入	19,228,257	0	0	19,228,257	0	19,228,257
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	17,425,848	0	0	17,425,848	0	17,425,848
	介護報酬収入	13,267,968			13,267,968		13,267,968
	介護予防報酬収入	4,157,880			4,157,880		4,157,880
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,802,409	0	0	1,802,409	0	1,802,409
	介護負担金収入（一般）	1,342,081			1,342,081		1,342,081
	介護予防負担金収入（一般）	460,328			460,328		460,328
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入				0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益				0		0
	自主製品事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,531,230	0	3,531,230	0	3,531,230
	自立支援給付費収入	0	3,523,335	0	3,523,335	0	3,523,335
	介護給付費収入		3,523,335		3,523,335		3,523,335
	計画相談支援給付費収入				0		0
	利用者負担金収入		7,895		7,895		7,895
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入				0		0
	その他の収入	902,340	0	0	902,340	0	902,340
	雑収入	902,340	0	0	902,340	0	902,340
	退職手当積立基金預け金差益	621,080			621,080		621,080
	雑収入	281,260			281,260		281,260
事業活動による収支	事業活動収入計（１）	20,130,597	3,531,230	0	23,661,827	0	23,661,827
	人件費支出	25,825,927	2,158,197	0	27,984,124	0	27,984,124
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	7,729,043	1,384,197		9,113,240		9,113,240
	職員賞与支出	3,223,720			3,223,720		3,223,720
	非常勤職員給与支出	5,344,570	774,000		6,118,570		6,118,570
	退職給付支出	7,091,460			7,091,460		7,091,460
	法定福利費支出	2,437,134			2,437,134		2,437,134
	事業費支出	420,630	414,985	0	835,615	0	835,615
	給食費支出				0		0
	医薬品費支出				0		0
	保健衛生費支出	9,240	3,960		13,200		13,200

訪問介護事業拠点区分 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
支出		燃料費支出				0		0
		消耗器具備品費支出				0		0
		保険料支出				0		0
		車輛費支出	411,390	411,025		822,415		822,415
		諸謝金				0		0
		利用料返還金				0		0
		援護費				0		0
		配分金				0		0
		雑支出				0		0
		事務費支出	1,857,701	314,633	0	2,172,334	0	2,172,334
		福利厚生費支出	15,660			15,660		15,660
		職員被服費支出				0		0
		旅費交通費支出				0		0
		研修研究費支出				0		0
		事務消耗品費支出	34,292	30,000		64,292		64,292
		印刷製本費支出				0		0
		水道光熱費支出	69,915			69,915		69,915
		燃料費支出	7,884			7,884		7,884
		修繕費支出	91,883			91,883		91,883
		通信運搬費支出	190,893	11,490		202,383		202,383
		会議費支出	1,500			1,500		1,500
		業務委託費支出	230,653	52,420		283,073		283,073
		手数料支出	154,372			154,372		154,372
		保険料支出	229,319			229,319		229,319
		賃借料支出	750,704	175,650		926,354		926,354
		租税公課支出				0		0
		保守料支出	80,626	43,213		123,839		123,839
		渉外費支出				0		0
		諸会費支出				0		0
		資料図書費				0		0
		雑支出		1,860		1,860		1,860
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出				0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出				0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費				0		0
		福祉育成・援助活動費				0		0
		返還金支出				0		0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出				0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用				0		0
		老人クラブ活動助成金費用				0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用				0		0
		身体障害者福祉会				0		0
		母子父子寡婦福祉会				0		0
		保護司会活動助成金費用				0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用				0		0
		介護員養成助成金				0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用				0		0
		福祉協力校活動助成金支出				0		0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用				0		0
		事業活動支出計（2）	28,104,258	2,887,815	0	30,992,073	0	30,992,073
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-7,973,661	643,415	0	-7,330,246	0	-7,330,246
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入				0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0
その他の活動に	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入				0		0
		積立資産取崩収入	891,359	0	0	891,359	0	891,359
		退職給付引当資産取崩収入	878,940			878,940		878,940
		保険積立金取り崩し収入	12,419			12,419		12,419
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入				0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入				0		0
		成年後見事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入				0		0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入	5,310,180	0	0	5,310,180	0	5,310,180
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,310,180			5,310,180		5,310,180
		その他の活動収入計（7）	6,201,539	0	0	6,201,539	0	6,201,539
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0

訪問介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
よる収支	社会福祉基金積立資産支出				0		0
	積立資産支出	177,232	0	0	177,232	0	177,232
	退職給付引当資産支出	155,436			155,436		155,436
	建物更生共済預け金支出	21,796			21,796		21,796
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	社会福祉事業区分間繰入金支出				0		0
	公益事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	300,000	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金支出			300,000	300,000		300,000
	その他の活動による支出	949,920	0	0	949,920	0	949,920
	退職手当積立基金預け金支出	949,920			949,920		949,920
	その他の活動支出計（8）	1,127,152	0	300,000	1,427,152	0	1,427,152
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		5,074,387	0	-300,000	4,774,387	0	4,774,387
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-2,899,274	643,415	-300,000	-2,555,859	0	-2,555,859
前期末支払資金残高（11）		9,662,556	3,953,071	323,734	13,939,361		13,939,361
当期末支払資金残高（10）＋（11）		6,763,282	4,596,486	23,734	11,383,502	0	11,383,502

就労継続支援B型事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所			
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	5,400	5,400	0	5,400
	参加費収入	5,400	5,400		5,400
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	成年後見事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	1,128,106	1,128,106	0	1,128,106
	就労支援事業収入	1,128,106	1,128,106	0	1,128,106
	受託加工製品事業収益	1,019,005	1,019,005		1,019,005
	自主製品事業収益	109,101	109,101		109,101

就労継続支援B型事業拠点区分 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所			
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	9,125,070	9,125,070	0	9,125,070
	自立支援給付費収入	9,125,070	9,125,070	0	9,125,070
	介護給付費収入	9,125,070	9,125,070		9,125,070
	計画相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益		0		0
雑収入		0		0	
事業活動収入計（1）		10,258,576	10,258,576	0	10,258,576
支出	人件費支出	7,725,815	7,725,815	0	7,725,815
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	3,262,800	3,262,800		3,262,800
	職員賞与支出	1,142,080	1,142,080		1,142,080
	非常勤職員給与支出	2,274,020	2,274,020		2,274,020
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出	1,046,915	1,046,915		1,046,915
	事業費支出	603,628	603,628	0	603,628
	給食費支出	6,612	6,612		6,612
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	54,810	54,810		54,810
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出	104,600	104,600		104,600
	車輛費支出	437,606	437,606		437,606
	諸謝金		0		0
	利用料返還金		0		0
	援護費		0		0
	配分金		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	337,084	337,084	0	337,084
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出	8,269	8,269		8,269
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	13,650	13,650		13,650
	会議費支出		0		0
	業務委託費支出	54,115	54,115		54,115
	手数料支出	4,600	4,600		4,600
	保険料支出	74,787	74,787		74,787
	賃借料支出	43,650	43,650		43,650
	租税公課支出	91,900	91,900		91,900
	保守料支出	31,113	31,113		31,113
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	15,000	15,000		15,000
	資料図書費		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	1,047,992	1,047,992	0	1,047,992
	就労支援事業販売原価支出	1,047,992	1,047,992	0	1,047,992
	就労支援事業製造原価支出	1,047,992	1,047,992		1,047,992
	貸付事業支出	0	0	0	0
	貸付金支出		0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	

就労継続支援B型事業拠点区分 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所				
		老人福祉活動費		0		0	
		福祉育成・援助活動費		0		0	
		返還金支出		0		0	
		助成金支出	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出		0		0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
		老人クラブ活動助成金費用		0		0	
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0	
		身体障害者福祉会		0		0	
		母子父子寡婦福祉会		0		0	
		保護司会活動助成金費用		0		0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0	
		介護員養成助成金		0		0	
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0	
		福祉協力校活動助成金支出		0		0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0	
		事業活動支出計（２）		9,714,519	9,714,519	0	9,714,519
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		544,057	544,057	0	544,057
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0		
施設整備等支出計（５）		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	
		保険積立金取り崩し収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0	
		成年後見事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	
		その他の活動収入計（７）		0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出		0		0	
		積立資産支出	55,848	55,848	0	55,848	
		退職給付引当資産支出	55,848	55,848		55,848	
		建物更生共済預け金支出		0		0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0		0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0	
		公益事業区分間繰入金支出		0		0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0		0	
		その他の活動による支出	341,400	341,400	0	341,400	
		退職手当積立基金預け金支出	341,400	341,400		341,400	
		その他の活動支出計（８）		397,248	397,248	0	397,248
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-397,248	-397,248	0	-397,248
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		146,809	146,809	0	146,809		

就労継続支援B型事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所			
前期末支払資金残高（ 1 1 ）	12, 876, 437	12, 876, 437		12, 876, 437
当期末支払資金残高（ 1 0 ） + （ 1 1 ）	13, 023, 246	13, 023, 246	0	13, 023, 246

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
事業活動	収入	会費収入	0	0	0	0
		一般会員会費収入		0		0
		特別会員会費収入		0		0
		賛助会員会費収入		0		0
		寄附金収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収入		0		0
		経常経費寄附金収入		0		0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入		0		0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0
		運営費補助金収益		0		0
		福祉団体助成補助金収益		0		0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0
		一般募金配分金収入		0		0
		受託金収入	1,655,000	3,838,900	5,493,900	5,493,900
		市区町村受託金収入	1,655,000	0	1,655,000	1,655,000
		Cバス運行事業受託金収入		0		0
		ランチクラブ事業受託金収入		0		0
		高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
		独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
		高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
		地域デイサービス事業受託金収入		0		0
		包括的支援事業受託金収入		0		0
		障害者相談支援事業受託金収入	1,655,000	1,655,000		1,655,000
		戦没者追悼事業受託金収入		0		0
		敬老会事業受託金収入		0		0
		都道府県社協受託金収入	0	3,838,900	3,838,900	3,838,900
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
		日常生活自立支援事業受託金収入		3,838,900	3,838,900	3,838,900
		地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収入		0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0
		償還金収入		0		0
		事業収入	0	456,600	456,600	456,600
		参加費収入		0		0
		利用料収入	0	456,600	456,600	456,600
		いきいき人材センター利用料収入		0		0
		成年後見事業利用料収入		0		0
		その他の利用料収入		456,600	456,600	456,600
		賃貸料収入		0		0
		日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
		事務費交付金収入		0		0
		事業費交付金収入		0		0
		保険外収入	0	0	0	0
		保険外収入		0		0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
		介護報酬収入		0		0
		介護予防報酬収入		0		0
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
		介護負担金収入（一般）		0		0
		介護予防負担金収入（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0		0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0
		受託加工製品事業収益		0		0
		自主製品事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	4,805,400	0	4,805,400	4,805,400
		自立支援給付費収入	4,805,400	0	4,805,400	4,805,400
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入	4,805,400	4,805,400		4,805,400
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
に よ る 収 支	雑収入			0		0
	事業活動収入計（１）	6,460,400	4,295,500	10,755,900	0	10,755,900
支 出	人件費支出	2,495,694	2,583,931	5,079,625	0	5,079,625
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出		1,146,300	1,146,300		1,146,300
	職員賞与支出			0		0
	非常勤職員給与支出	2,179,675	1,240,343	3,420,018		3,420,018
	退職給付支出			0		0
	法定福利費支出	316,019	197,288	513,307		513,307
	事業費支出	50,692	286,928	337,620	0	337,620
	給食費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	保健衛生費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出			0		0
	保険料支出			0		0
	車輦費支出	50,692	286,928	337,620		337,620
	諸謝金			0		0
	利用料返還金			0		0
	援護費			0		0
	配分金			0		0
	雑支出			0		0
	事務費支出	510,133	1,024,496	1,534,629	0	1,534,629
	福利厚生費支出		15,660	15,660		15,660
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	24,450	2,500	26,950		26,950
	研修研究費支出	10,000		10,000		10,000
	事務消耗品費支出	33,738	331,801	365,539		365,539
	印刷製本費支出			0		0
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		151,800	151,800		151,800
	通信運搬費支出	243,088	134,281	377,369		377,369
	会議費支出			0		0
	業務委託費支出	54,115	139,307	193,422		193,422
	手数料支出	15,600	18,814	34,414		34,414
	保険料支出	53,979	14,607	68,586		68,586
	賃借料支出	43,650	87,297	130,947		130,947
	租税公課支出	400	24,400	24,800		24,800
	保守料支出	31,113	104,029	135,142		135,142
	渉外費支出			0		0
	諸会費支出			0		0
	資料図書費			0		0
	雑支出			0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0		0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出			0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費			0		0
	福祉育成・援助活動費			0		0
	返還金支出			0		0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0		0
	老人クラブ活動助成金費用			0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0		0
	身体障害者福祉会			0		0
	母子父子寡婦福祉会			0		0
	保護司会活動助成金費用			0		0
	介護支援専門員養成事業助成金費用			0		0
	介護員養成助成金			0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0		0
	福祉協力校活動助成金支出			0		0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	福祉ボランティア研修会開催負担金費用			0		0
	事業活動支出計（２）	3,056,519	3,895,355	6,951,874	0	6,951,874

地域支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,403,881	400,145	3,804,026	0	3,804,026
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	保険積立金取り崩し収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	法人運営事業区分間繰入金収入			0		0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0		0
	成年後見事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入			0		0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産支出			0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0		0
	建物更生共済預け金支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0		0
	公益事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	3,403,881	400,145	3,804,026	0	3,804,026
	前期末支払資金残高（11）	16,906,767	1,591,141	18,497,908		18,497,908
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	20,310,648	1,991,286	22,301,934	0	22,301,934

コミュニティバス運行事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	3,593,532	3,593,532	0	3,593,532
	市区町村受託金収入	3,593,532	3,593,532	0	3,593,532
	Cバス運行事業受託金収入	3,593,532	3,593,532		3,593,532
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	成年後見事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)		0		0
	介護予防負担金収入 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0

コミュニティバス運行事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	3,593,532	0	3,593,532
	支出	人件費支出	3,437,532	0	3,437,532
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0
		非常勤職員給与支出	3,410,000	0	3,410,000
		退職給付支出	0	0	0
		法定福利費支出	27,532	0	27,532
		事業費支出	0	0	0
		給食費支出	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		諸謝金	0	0	0
		利用料返還金	0	0	0
		援護費	0	0	0
		配分金	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	156,000	0	156,000
		福利厚生費支出	156,000	0	156,000
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		資料図書費	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0

コミュニティバス運行事業拠点区分 資金収支明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			独自定義の公益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
		事業活動支出計（2）	3, 593, 532	3, 593, 532	0	3, 593, 532
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		成年後見事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		建物更生共済預け金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0
		公益事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	0	0	0

コミュニティバス運行事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
前期末支払資金残高 (1 1)	8,069	8,069		8,069
当期末支払資金残高 (1 0) + (1 1)	8,069	8,069	0	8,069

いきいき人材センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター			
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	8,020,815	8,020,815	0	8,020,815
	参加費収入		0		0
	利用料収入	8,020,815	8,020,815	0	8,020,815
	いきいき人材センター利用料収入	8,020,815	8,020,815		8,020,815
	成年後見事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

いきいき人材センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター			
事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	1	1	0	1
		受取利息配当金収入	1	1		1
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計 (1)	8,020,816	8,020,816	0	8,020,816
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	7,086,996	7,086,996	0	7,086,996
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	26,503	26,503		26,503
		保険料支出		0		0
		車輛費支出	116,010	116,010		116,010
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金	6,944,483	6,944,483		6,944,483
		雑支出		0		0
		事務費支出	816,197	816,197	0	816,197
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	12,551	12,551		12,551
		通信運搬費支出	42,000	42,000		42,000
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出	48,753	48,753		48,753
		手数料支出		0		0
		保険料支出	109,730	109,730		109,730
		賃借料支出	188,850	188,850		188,850
		租税公課支出	313,200	313,200		313,200
		保守料支出	86,113	86,113		86,113
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	15,000	15,000		15,000
		資料図書費		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0

いきいき人材センター事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター				
		返還金支出		0		0	
		助成金支出	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出		0		0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
		老人クラブ活動助成金費用		0		0	
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0	
		身体障害者福祉会		0		0	
		母子父子寡婦福祉会		0		0	
		保護司会活動助成金費用		0		0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0	
		介護員養成助成金		0		0	
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0	
		福祉協力校活動助成金支出		0		0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0	
		事業活動支出計（２）	7,903,193	7,903,193	0	7,903,193	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	117,623	117,623	0	117,623	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	
		保険積立金取り崩し収入		0		0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0	
		成年後見事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出		0		0	
		積立資産支出	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出		0		0	
		建物更生共済預け金支出		0		0	
		事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	300,000	
		事業区分間繰入金支出	300,000	300,000		300,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0	
		公益事業区分間繰入金支出		0		0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0		0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出		0		0	
			その他の活動支出計（８）	300,000	300,000	0	300,000
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-300,000	-300,000	0	-300,000
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-182,377	-182,377	0	-182,377	
	前期末支払資金残高（１１）	1,199,869	1,199,869		1,199,869		
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,017,492	1,017,492	0	1,017,492		

ケアプランセンター事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター			
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	2, 121, 420	2, 121, 420	0	2, 121, 420
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	2, 121, 420	2, 121, 420	0	2, 121, 420
	介護予防支援業務受託金収入	2, 121, 420	2, 121, 420		2, 121, 420
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	成年後見事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	20, 251, 050	20, 251, 050	0	20, 251, 050
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	20, 251, 050	20, 251, 050	0	20, 251, 050
	居宅介護支援介護料収入	20, 251, 050	20, 251, 050		20, 251, 050
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

ケアプランセンター事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター			
事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	3,210	3,210	0	3,210
		雑収入	3,210	3,210	0	3,210
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入	3,210	3,210		3,210
		事業活動収入計 (1)	22,375,680	22,375,680	0	22,375,680
	支出	人件費支出	19,091,183	19,091,183	0	19,091,183
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	12,261,276	12,261,276		12,261,276
		職員賞与支出	4,189,960	4,189,960		4,189,960
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出	2,639,947	2,639,947		2,639,947
		事業費支出	700,333	700,333	0	700,333
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		車輛費支出	700,333	700,333		700,333
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	2,358,713	2,358,713	0	2,358,713
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出	3,000	3,000		3,000
		事務消耗品費支出	227,266	227,266		227,266
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出	133,505	133,505		133,505
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	60,918	60,918		60,918
		通信運搬費支出	334,103	334,103		334,103
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出	283,075	283,075		283,075
		手数料支出	178,754	178,754		178,754
		保険料支出	201,862	201,862		201,862
		賃借料支出	817,048	817,048		817,048
		租税公課支出		0		0
		保守料支出	115,439	115,439		115,439
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		資料図書費		0		0
		雑支出	3,743	3,743		3,743
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0

ケアプランセンター事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター				
		返還金支出		0		0	
		助成金支出	0	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	0	
		遺族会活動助成金支出		0		0	
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0	
		老人クラブ活動助成金費用		0		0	
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0	
		身体障害者福祉会		0		0	
		母子父子寡婦福祉会		0		0	
		保護司会活動助成金費用		0		0	
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0	
		介護員養成助成金		0		0	
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0	
		福祉協力校活動助成金支出		0		0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	0	
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0	
		事業活動支出計（２）	22, 150, 229	22, 150, 229	0	22, 150, 229	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			225, 451	225, 451	0	225, 451
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入		0		0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
施設整備等支出計（５）		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0		0	
		積立資産取崩収入	12, 418	12, 418	0	12, 418	
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	
		保険積立金取り崩し収入	12, 418	12, 418		12, 418	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0	
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0	
		成年後見事業区分間繰入金収入		0		0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0	
		その他の活動収入計（７）		12, 418	12, 418	0	12, 418
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	
		社会福祉基金積立資産支出		0		0	
		積立資産支出	225, 964	225, 964	0	225, 964	
		退職給付引当資産支出	204, 168	204, 168		204, 168	
		建物更生共済預け金支出	21, 796	21, 796		21, 796	
		事業区分間繰入金支出	300, 000	300, 000	0	300, 000	
		事業区分間繰入金支出	300, 000	300, 000		300, 000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0	
		公益事業区分間繰入金支出		0		0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		0		0	
		その他の活動による支出	1, 245, 000	1, 245, 000	0	1, 245, 000	
		退職手当積立基金預け金支出	1, 245, 000	1, 245, 000		1, 245, 000	
		その他の活動支出計（８）		1, 770, 964	1, 770, 964	0	1, 770, 964
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-1, 758, 546	-1, 758, 546	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-1, 533, 095	-1, 533, 095	0	-1, 533, 095	
前期末支払資金残高（１１）			9, 103, 197			9, 103, 197	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			7, 570, 102		0	7, 570, 102	

成年後見事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_成年後見			
収入	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
	事業収入	0	0	0	0
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	成年後見事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入		0		0
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

成年後見事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			独自定義の公益事業_成年後見			
事業活動による収支	支出	自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計 (1)	0	0	0	0
		人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		車輛費支出		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	1,660	1,660	0	1,660
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出	1,660	1,660		1,660
		賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		資料図書費		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0

成年後見事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			独自定義の公益事業_成年後見			
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
		事業活動支出計（２）	1,660	1,660	0	1,660
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,660	-1,660	0	-1,660
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入				0		0
施設整備等収入計（４）			0	0	0	0
支出		固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入		0		0
		事業区分間繰入金収入	90,000	90,000	0	90,000
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		成年後見事業区分間繰入金収入	90,000	90,000		90,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	90,000	90,000	0	90,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		建物更生共済預け金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0		0
		公益事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		0		0
			その他の活動支出計（８）	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	90,000	90,000	0	90,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			88,340	88,340	0	88,340
前期末支払資金残高（１１）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			88,340	88,340	0	88,340

不動産貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
	会費収入	0	0	0	0
	一般会員会費収入		0		0
	特別会員会費収入		0		0
	賛助会員会費収入		0		0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		0		0
	受託金収入	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収入		0		0
	ランチクラブ事業受託金収入		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収入		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収入		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収入		0		0
	地域デイサービス事業受託金収入		0		0
	包括的支援事業受託金収入		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収入	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収入		0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0
	償還金収入		0		0
収入	事業収入	600,000	600,000	0	600,000
	参加費収入		0		0
	利用料収入	0	0	0	0
	いきいき人材センター利用料収入		0		0
	成年後見事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	賃貸料収入	600,000	600,000		600,000
	日本赤十字社事業収入	0	0	0	0
	事務費交付金収入		0		0
	事業費交付金収入		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	介護予防報酬収入		0		0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0

不動産貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			収益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
事業活動による収支	収入	自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0		0
		その他の収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		事業活動収入計 (1)	600,000	600,000	0	600,000
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		車輛費支出		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		援護費		0		0
		配分金		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	82,724	82,724	0	82,724
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出	56,024	56,024		56,024
		賃借料支出		0		0
		租税公課支出	26,700	26,700		26,700
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		資料図書費		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		貸付事業支出	0	0	0	0
		貸付金支出		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0

不動産貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			収益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
		返還金支出		0		0
		助成金支出	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会		0		0
		母子父子寡婦福祉会		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		介護支援専門員養成事業助成金費用		0		0
		介護員養成助成金		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		福祉ボランティア研修会開催負担金費用		0		0
		事業活動支出計（２）	82,724	82,724	0	82,724
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	517,276	517,276	0	517,276	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
施設整備等支出計（５）	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入		0		0
		積立資産取崩収入	33,740	33,740	0	33,740
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		保険積立金取り崩し収入	33,740	33,740		33,740
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入		0		0
		成年後見事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	33,740	33,740	0	33,740
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		社会福祉基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出	56,024	56,024	0	56,024
		退職給付引当資産支出		0		0
		建物更生共済預け金支出	56,024	56,024		56,024
		事業区分間繰入金支出	890,000	890,000	0	890,000
		事業区分間繰入金支出		0		0
		社会福祉事業区分間繰入金支出	800,000	800,000		800,000
		公益事業区分間繰入金支出	90,000	90,000		90,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	946,024	946,024	0	946,024
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-912,284	-912,284	0	-912,284
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-395,008	-395,008	0	-395,008
前期末支払資金残高（１１）			588,912	588,912		588,912
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			193,904	193,904	0	193,904

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,375,300	1,323,800	51,500
		寄附金収益	1,439,251	1,224,690	214,561
		経常経費補助金収益	47,930,339	42,799,110	5,131,229
		受託金収益	31,000,518	28,814,687	2,185,831
		事業収益	9,388,455	8,407,576	980,879
		介護保険事業収益	39,479,307	43,953,761	-4,474,454
		就労支援事業収益	1,128,106	1,180,585	-52,479
		障害福祉サービス等事業収益	17,461,700	16,472,550	989,150
		その他の収益	7,454,295	11,670,433	-4,216,138
		サービス活動収益計（１）	156,657,271	155,847,192	810,079
	費用	人件費	108,472,258	111,874,331	-3,402,073
		事業費	18,750,670	18,914,749	-164,079
		事務費	21,758,404	23,904,182	-2,145,778
		就労支援事業費用	1,047,992	1,113,572	-65,580
		共同募金配分金事業費	1,310,972	613,140	697,832
		助成金費用	5,545,068	4,170,580	1,374,488
		減価償却費	4,541,629	4,213,253	328,376
		サービス活動費用計（２）	161,426,993	164,803,807	-3,376,814
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,769,722	-8,956,615	4,186,893	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	879	2,268	-1,389
		サービス活動外収益計（４）	879	2,268	-1,389
	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）	879	2,268	-1,389
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,768,843	-8,954,347	4,185,504	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	749,999	0	749,999
		特別収益計（８）	749,999	0	749,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6,509,540	-6,509,540
		特別費用計（９）	0	6,509,540	-6,509,540
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		749,999	-6,509,540	7,259,539
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,018,844	-15,463,887	11,445,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		79,009,486	124,259,077	-45,249,591
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		74,990,642	108,795,190	-33,804,548
	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）		3,000,060	8,400,056	-5,399,996
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		71,990,582	100,395,134	-28,404,552

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益 1,375,300 寄附金収益 1,439,251 経常経費補助金収益 47,930,339 受託金収益 25,285,566 事業収益 767,640 介護保険事業収益 19,228,257 就労支援事業収益 1,128,106 障害福祉サービス等事業収益 17,461,700 その他の収益 7,451,085	5,714,952 8,020,815 20,251,050 3,210	600,000	1,375,300 1,439,251 47,930,339 31,000,518 9,388,455 39,479,307 1,128,106 17,461,700 7,454,295		1,375,300 1,439,251 47,930,339 31,000,518 9,388,455 39,479,307 1,128,106 17,461,700 7,454,295	
	サービス活動収益計（１）	122,067,244	33,990,027	600,000	156,657,271	0	156,657,271	
	費用	人件費 84,339,246 事業費 10,963,341 事務費 18,343,110 就労支援事業費用 1,047,992 共同募金配分金事業費 1,310,972 助成金費用 5,545,068 減価償却費 3,147,357	24,133,012 7,787,329 3,332,570 994,162	82,724 400,110	108,472,258 18,750,670 21,758,404 1,047,992 1,310,972 5,545,068 4,541,629		108,472,258 18,750,670 21,758,404 1,047,992 1,310,972 5,545,068 4,541,629	
	サービス活動費用計（２）	124,697,086	36,247,073	482,834	161,426,993	0	161,426,993	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,629,842	-2,257,046	117,166	-4,769,722	0	-4,769,722	
	収益	受取利息配当金収益 878	1		879		879	
	サービス活動外収益計（４）	878	1	0	879	0	879	
	費用	サービス活動外費用計（５） 0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	878	1	0	879	0	879	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,628,964	-2,257,045	117,166	-4,768,843	0	-4,768,843	
	特別増減の部	収益	固定資産売却益 749,999 事業区分間繰入金収益 1,400,000 特別収益計（８） 2,149,999	90,000 90,000	0	749,999 1,490,000 2,239,999	-1,490,000 -1,490,000	749,999 0 749,999
		費用	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 1 特別費用計（９） 1	600,000 -1 599,999	890,000	0 1,490,000 0 1,490,000	-1,490,000 -1,490,000	0 0 0 0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,149,998	-509,999	-890,000	749,999	0	749,999
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-478,966	-2,767,044	-772,834	-4,018,844	0	-4,018,844
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２） 69,810,010 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 69,331,044	23,017,340 20,250,296	2,811,784 2,038,950	95,639,134 91,620,290	-16,629,648 -16,629,648	79,009,486 74,990,642	
基本金取崩額（１４） 基金取崩額（１５） その他の積立金取崩額（１６） その他の積立金積立額（１７） 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		66,330,984	20,250,296	2,038,950	88,620,230	-16,629,648	71,990,582	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)											
勘定科目		法人運営事業拠点区分	地域福祉活動事業拠点区分	社会福祉基金事業拠点区分	福祉資金貸付事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	就労継続支援B型事業拠点区分	地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	102,000	1,273,300						1,375,300		1,375,300
	寄附金収益			1,439,251					1,439,251		1,439,251
	经常経費補助金収益	46,329,080	1,601,259						47,930,339		47,930,339
	受託金収益	11,702,268	7,956,598		132,800			5,493,900	25,285,566		25,285,566
	事業収益	305,640					5,400	456,600	767,640		767,640
	介護保険事業収益					19,228,257			19,228,257		19,228,257
	就労支援事業収益						1,128,106		1,128,106		1,128,106
	障害福祉サービス等事業収益				3,531,230		9,125,070	4,805,400	17,461,700		17,461,700
	その他の収益	359,625			7,091,460				7,451,085		7,451,085
	サービス活動収益計（１）	58,798,613	10,831,157	1,439,251	132,800	29,850,947	10,258,576	10,755,900	122,067,244	0	122,067,244
	費用	41,835,078				29,232,120	8,192,423	5,079,625	84,339,246		84,339,246
	人件費			612,388	59,486	835,615	603,628	337,620	10,963,341		10,963,341
	事業費	6,061,529	2,453,075						18,343,110		18,343,110
	事務費	6,228,468	8,030,068		40,527	2,172,334		1,534,629	1,047,992		1,047,992
	就労支援事業費用						1,047,992		1,310,972		1,310,972
	共同募金配分金事業費		1,310,972						5,545,068		5,545,068
	助成金費用	5,245,068	300,000						3,147,357		3,147,357
	減価償却費	1,727,592	406,334			692,893	26,548	293,990	124,697,086	0	124,697,086
	サービス活動費用計（２）	61,097,735	12,500,449	612,388	100,013	32,932,962	10,207,675	7,245,864	-2,629,842	0	-2,629,842
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,299,122	-1,669,292	826,863	32,787	-3,082,015	50,901	3,510,036	878	0	878
サービス活動外増減の部	収益	815		60	3				878		878
	受取利息配当金収益								0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	815	0	60	3	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	815	0	60	3	0	0	0	878	0	878
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,298,307	-1,669,292	826,923	32,790	-3,082,015	50,901	3,510,036	-2,628,964	0	-2,628,964
特別増減の部	収益	749,999							749,999		749,999
	固定資産売却益								1,400,000		1,400,000
	事業区分間繰入金収益	300,000	1,100,000						1,600,000	-1,600,000	0
	拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000						3,749,999	-1,600,000	2,149,999
	特別収益計（８）	1,849,999	1,900,000	0	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損								0		0
	事業区分間繰入金費用			800,000	500,000	300,000			0		0
	拠点区分間繰入金費用					332,641			1,600,000	-1,600,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	-332,640							1		1
	特別費用計（９）	-332,640	0	800,000	500,000	632,641	0	0	1,600,001	-1,600,000	1
繰越活動増減差額	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,182,639	1,900,000	-800,000	-500,000	-632,641	0	0	2,149,998	0	2,149,998
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-115,668	230,708	26,923	-467,210	-3,714,656	50,901	3,510,036	-478,966	0	-478,966
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,987,311	2,948,584	4,933,641	2,034,845	26,662,793	12,497,267	19,501,569	74,566,010	4,756,000	69,810,010
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,871,643	3,179,292	4,960,564	1,567,635	22,948,137	12,548,168	23,011,605	74,087,044	4,756,000	69,330,044
	基本金取崩額（１４）								0		0
	基金取崩額（１５）								0		0
	その他の積立金取崩額（１６）								0		0
	その他の積立金積立額（１７）			3,000,060					3,000,060		3,000,060
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	5,871,643	3,179,292	1,960,504	1,567,635	22,948,137	12,548,168	23,011,605	71,086,984	4,756,000	66,330,984

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		コミュニティバス運行事業拠点区分	いきいき人材センター事業拠点区分	ケアプランセンター事業拠点区分	成年後見事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					0		0
	会費収益					0		0
	寄附金収益					0		0
	経常経費補助金収益					0		0
	受託金収益	3,593,532		2,121,420		5,714,952		5,714,952
	事業収益		8,020,815			8,020,815		8,020,815
	介護保険事業収益			20,251,050		20,251,050		20,251,050
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	その他の収益			3,210		3,210		3,210
	サービス活動収益計（１）	3,593,532	8,020,815	22,375,680	0	33,990,027	0	33,990,027
	費用							
	人件費	3,437,532		20,695,480		24,133,012		24,133,012
	事業費		7,086,996	700,333		7,787,329		7,787,329
	事務費	156,000	816,197	2,358,713	1,660	3,332,570		3,332,570
経常増減の部	就労支援事業費用					0		0
	共同募金配分金事業費					0		0
	助成金費用					0		0
	減価償却費		284,453	709,709		994,162		994,162
	サービス活動費用計（２）	3,593,532	8,187,646	24,464,235	1,660	36,247,073	0	36,247,073
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-166,831	-2,088,555	-1,660	-2,257,046	0	-2,257,046
	受取利息配当金収益		1			1		1
	サービス活動外収益計（４）	0	1	0	0	1	0	1
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	1	0	0	1	0	1
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	-166,830	-2,088,555	-1,660	-2,257,045	0	-2,257,045
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益				90,000	90,000		90,000
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	90,000	90,000	0	90,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損					0		0
	事業区分間繰入金費用		300,000	300,000		600,000		600,000
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	事業区分間固定資産移管費用			-1		-1		-1
	特別費用計（９）	0	300,000	299,999	0	599,999	0	599,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-300,000	-299,999	90,000	-509,999	0	-509,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-466,830	-2,388,554	88,340	-2,767,044	0	-2,767,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,069	1,839,926	21,169,345		23,017,340		23,017,340
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,069	1,373,096	18,780,791	88,340	20,250,296	0	20,250,296
	基本金取崩額（１４）					0		0
	基金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金取崩額（１６）					0		0
	その他の積立金積立額（１７）					0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	8,069	1,373,096	18,780,791	88,340	20,250,296	0	20,250,296

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		不動産貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0		0
		寄附金収益	0		0
		経常経費補助金収益	0		0
		受託金収益	0		0
		事業収益	600,000		600,000
		介護保険事業収益	0		0
		就労支援事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0		0
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計（１）	600,000	0	600,000
	費用	人件費	0		0
		事業費	0		0
		事務費	82,724		82,724
		就労支援事業費用	0		0
		共同募金配分金事業費	0		0
		助成金費用	0		0
		減価償却費	400,110		400,110
		サービス活動費用計（２）	482,834	0	482,834
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	117,166	0	117,166
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		117,166	117,166	0	117,166
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0		0
		事業区分間繰入金収益	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0		0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0		0
		事業区分間繰入金費用	890,000		890,000
		拠点区分間繰入金費用	0		0
		事業区分間固定資産移管費用	0		0
		特別費用計（９）	890,000	0	890,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-890,000	0	-890,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-772,834	-772,834	0	-772,834
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	2,811,784		2,811,784
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,038,950	0	2,038,950
		基本金取崩額（１４）	0		0
		基金取崩額（１５）	0		0
		その他の積立金取崩額（１６）	0		0
		その他の積立金積立額（１７）	0		0
		次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,038,950	0	2,038,950

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	102,000	99,900	2,100
	一般会員会費収益	102,000	99,900	2,100
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	46,329,080	41,178,000	5,151,080
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	46,329,080	41,178,000	5,151,080
	運営費補助金収益	41,289,000	38,048,000	3,241,000
	福祉団体助成補助金収益	5,040,080	3,130,000	1,910,080
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	11,702,268	10,798,149	904,119
	市区町村受託金収益	11,702,268	10,798,149	904,119
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益	6,744,905	6,520,000	224,905
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入	496,212		496,212
	敬老会事業受託金収入	4,461,151	4,278,149	183,002
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	305,640	289,450	16,190
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	305,640	289,450	16,190
	事務交付金収益	146,500	142,140	4,360
	事業交付金収益	159,140	147,310	11,830
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	359,625	11,513,973	-11,154,348
	その他の収益	359,625	4,064,739	-3,705,114
	退職手当積立基金預け金差益		3,264,970	-3,264,970
	雑収入	359,625	799,769	-440,144
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	7,449,234	-7,449,234
	退職給与引当金戻入		7,449,234	-7,449,234
	サービス活動収益計（１）	58,798,613	63,879,472	-5,080,859
	人件費	41,835,078	51,160,298	-9,325,220
	役員報酬	1,125,000	1,102,500	22,500
	職員給料	23,710,972	23,412,451	298,521
	職員賞与	5,793,018	4,837,624	955,394
	賞与引当金繰入	3,006,568	2,727,733	278,835
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	2,858,580	14,131,195	-11,272,615
	法定福利費	5,340,940	4,948,795	392,145
費用	事業費	6,061,529	6,847,478	-785,949
	給食費	40,320	681,708	-641,388
	医薬品費	11,249	35,200	-23,951
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費	4,378,158	4,638,022	-259,864
	保険料	5,018	1,911	3,107
	車輛費	1,595,186	1,481,749	113,437
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金			0
	雑費	31,598	8,888	22,710
	事務費	6,228,468	11,323,518	-5,095,050
	福利厚生費	172,992	549,354	-376,362
	職員被服費	221,958	89,870	132,088
	旅費交通費	4,600	15,830	-11,230
	研修研究費	219,820	181,910	37,910
	事務消耗品費	118,168	397,599	-279,431
	印刷製本費	136,950	94,050	42,900
	水道光熱費	65,859	63,104	2,755
	燃料費			0
	修繕費	1,206,678	5,152,600	-3,945,922
	通信運搬費	478,486	439,703	38,783
	会議費			0
	業務委託費	753,462	1,371,370	-617,908
	手数料	424,549	500,843	-76,294
	保険料	559,637	591,520	-31,883
	賃借料	486,731	428,668	58,063
	租税公課	272,800	278,216	-5,416
	保守料	757,635	802,230	-44,595
	渉外費	32,000	16,000	16,000
	諸会費	271,158	281,842	-10,684
	資料図書費	14,040	13,916	124
	雑費	30,945	54,893	-23,948
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	5,245,068	3,450,580	1,794,488
		助成金費用	5,245,068	3,450,580	1,794,488
		遺族会活動助成金支出	2,375,080	465,000	1,910,080
		手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000	0
		老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000	0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000	0
		身体障害者福祉会活動助成金費用	600,000	600,000	0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	200,000	200,000	0
		保護司会活動助成金費用	140,000	140,000	0
		職員外部研修等受講費助成金費用	74,988	190,580	-115,592
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	1,727,592	1,442,702	284,890
		減価償却費	1,727,592	1,442,702	284,890
		サービス活動費用計（２）	61,097,735	74,224,576	-13,126,841
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,299,122	-10,345,104
	サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	815	2,208
受取利息配当金収益			815	2,208	-1,393
サービス活動外収益計（４）			815	2,208	-1,393
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）		815	2,208	-1,393	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,298,307	-10,342,896	8,044,589	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	749,999	0	749,999
		車輛運搬具売却益	749,999		749,999
		事業区分間繰入金収益	300,000	8,710,111	-8,410,111
		法人運営事業区分間繰入金収入	300,000	8,710,111	-8,410,111
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
		法人運営事業区分間繰入金収入	800,000		800,000
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	1,849,999	8,710,111	-6,860,112
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	-332,640	-1,061,233	728,593
		事業区分間固定資産移管費用	-332,640	-1,061,233	728,593
		特別費用計（９）	-332,640	-1,061,233	728,593
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,182,639	9,771,344
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-115,668	-571,552	455,884	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		5,987,311	6,558,863	-571,552
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		5,871,643	5,987,311	-115,668
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
その他の積立金積立額（１７）				0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	5,871,643	5,987,311	-115,668

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,273,300	1,223,900	49,400
	一般会員会費収益	684,300	684,900	-600
	特別会員会費収益	329,000	269,000	60,000
	賛助会員会費収益	260,000	270,000	-10,000
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	1,601,259	1,621,110	-19,851
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000	0
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	1,301,259	1,321,110	-19,851
	一般募金配分金収益	1,301,259	1,321,110	-19,851
	受託金収益	7,956,598	6,986,909	969,689
	市区町村受託金収益	7,956,598	6,986,909	969,689
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益	936,348	134,917	801,431
	高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,597,634	4,871,436	-273,802
	独居老人安否確認事業費受託金収益	816,656	398,828	417,828
	高齢者ふれあい事業費受託金収益	1,405,960	1,381,728	24,232
	地域デイサービス事業受託金収益	200,000	200,000	0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	153,460	-153,460
	その他の収益	0	153,460	-153,460
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入		153,460	-153,460
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（１）	10,831,157	9,985,379	845,778
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,453,075	2,532,374	-79,299
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	57,600	20,700	36,900
	消耗器具備品費	736,782	1,024,170	-287,388
	保険料	78,217	42,255	35,962
	車輛費			0
	諸謝金	132,500	130,000	2,500
	利用料返還金	1,263,600	1,261,800	1,800
	配分金			0
	雑費	184,376	53,449	130,927
	事務費	8,030,068	5,728,427	2,301,641
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	152,680	69,561	83,119
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	658	5,208	-4,550
	会議費			0
	業務委託費	7,718,330	5,495,258	2,223,072
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	158,400	158,400	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	1,310,972	613,140	697,832

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	一般募金配分金事業費	1,310,972	613,140	697,832
	老人福祉活動費	490,000		490,000
	福祉育成・援助活動費	820,972	613,140	207,832
	助成金費用	300,000	720,000	-420,000
	助成金費用	300,000	720,000	-420,000
	遺族会活動助成金支出			0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
	老人クラブ活動助成金費用			0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
	保護司会活動助成金費用			0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0
	地域福祉委員会活動助成金支出		420,000	-420,000
	福祉協力校活動助成金支出	300,000	300,000	0
	減価償却費	406,334	361,072	45,262
	減価償却費	406,334	361,072	45,262
	サービス活動費用計（２）	12,500,449	9,955,013	2,545,436
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,669,292	30,366	-1,699,658
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
サービス活動外増減	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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,669,292	30,366	-1,699,658
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,100,000	1,554,000	-454,000
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入	1,100,000	1,554,000	-454,000
	成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000
	法人運営事業区分間繰入金収入			0
	地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入	800,000		800,000
	地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
	特別収益計（８）	1,900,000	1,554,000	346,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	土地売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	法人運営事業区分間繰入金支出			0
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
	社会福祉事業区分間繰入金支出			0
	公益事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金費用	0	112,800	-112,800
	拠点区分間繰入金費用		112,800	-112,800
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	0	112,800	-112,800
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,900,000	1,441,200	458,800
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		230,708	1,471,566	-1,240,858
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）	2,948,584	1,477,018	1,471,566
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,179,292	2,948,584	230,708
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）			0
	その他の積立金積立額（１７）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

				(単位：円)		
勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）			3,179,292	2,948,584	230,708

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	1,439,251	1,224,690	214,561
	寄附金収益	1,439,251	1,224,690	214,561
	社会福祉基金寄附金収益	1,439,251	1,224,690	214,561
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（１）	1,439,251	1,224,690	214,561
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	612,388	421,200	191,188
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費	612,388	421,200	191,188
	保険料			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		サービス活動費用計（２）	612,388	421,200	191,188
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		826,863	803,490	23,373
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	60	56	4
		受取利息配当金収益	60	56	4
		サービス活動外収益計（４）	60	56	4
	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）		60	56	4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		826,923	803,546	23,377	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	800,000	0	800,000
		拠点区分間繰入金費用	800,000		800,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	800,000	0	800,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-800,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		26,923	803,546	-776,623	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		4,933,641	4,530,151	403,490
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		4,960,564	5,333,697	-373,133
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）		3,000,060	400,056	2,600,004

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	1,960,504	4,933,641	-2,973,137

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	132,800	145,750	-12,950
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	132,800	145,750	-12,950
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	34,800	46,450	-11,650
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	98,000	99,300	-1,300
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（１）	132,800	145,750	-12,950
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	59,486	0	59,486
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費	59,486		59,486
	保険料			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	40,527	54,533	-14,006
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	24,984	30,000	-5,016
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	10,080		10,080
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	5,463	20,568	-15,105
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費		3,965	-3,965
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		サービス活動費用計（２）	100,013	54,533	45,480
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		32,787	91,217	-58,430
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3	4	-1
		受取利息配当金収益	3	4	-1
		サービス活動外収益計（４）	3	4	-1
	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）		3	4	-1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		32,790	91,221	-58,431	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	500,000	0	500,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-500,000	0	-500,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-467,210	91,221	-558,431	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		2,034,845	1,943,624	91,221
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,567,635	2,034,845	-467,210
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	1,567,635	2,034,845	-467,210

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	2,800	-2,800
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	2,800	-2,800
	保険外収入		2,800	-2,800
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	19,228,257	23,936,391	-4,708,134
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	17,425,848	21,623,697	-4,197,849
	介護報酬収益	13,267,968	18,153,759	-4,885,791
	介護予防報酬収益	4,157,880	3,469,938	687,942
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,802,409	2,312,694	-510,285
	介護負担金収益（一般）	1,342,081	1,957,673	-615,592
	介護予防負担金収益（一般）	460,328	355,021	105,307
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,531,230	2,443,800	1,087,430

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	3,523,335	2,440,830	1,082,505
	介護給付費収益	3,523,335	2,440,830	1,082,505
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	7,895	2,970	4,925
	その他の収益	7,091,460	0	7,091,460
	その他の収益	902,340	0	902,340
	退職手当積立基金預け金差益	621,080		621,080
	雑収入	281,260		281,260
	その他の収益			0
	引当金戻入	6,189,120	0	6,189,120
	退職給与引当金戻入	6,189,120		6,189,120
	サービス活動収益計（１）	29,850,947	26,382,991	3,467,956
費用	人件費	29,232,120	27,900,945	1,331,175
	役員報酬			0
	職員給料	9,113,240	13,653,352	-4,540,112
	職員賞与	2,066,007	2,953,878	-887,871
	賞与引当金繰入	1,300,353	1,157,713	142,640
	非常勤職員給与	6,118,570	5,304,994	813,576
	退職給付費用	8,196,816	1,647,379	6,549,437
	法定福利費	2,437,134	3,183,629	-746,495
	事業費	835,615	1,139,164	-303,549
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	3,960	56,556	-52,596
	消耗器具備品費	9,240		9,240
	保険料			0
	車輛費	822,415	1,082,608	-260,193
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	2,172,334	2,031,824	140,510
	福利厚生費	15,660	15,660	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	64,292	102,240	-37,948
	印刷製本費			0
	水道光熱費	69,915	92,753	-22,838
	燃料費	7,884	13,176	-5,292
	修繕費	91,883	50,000	41,883
	通信運搬費	202,383	222,563	-20,180
	会議費	1,500	2,668	-1,168
	業務委託費	283,073	103,950	179,123
	手数料	154,372	166,780	-12,408
	保険料	229,319	325,192	-95,873
	賃借料	926,354	890,984	35,370
	租税公課			0
	保守料	123,839	29,589	94,250
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費	1,860	16,269	-14,409
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	692, 893	735, 229	-42, 336
		減価償却費	692, 893	735, 229	-42, 336
		サービス活動費用計（２）	32, 932, 962	31, 807, 162	1, 125, 800
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3, 082, 015	-5, 424, 171
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3, 082, 015	-5, 424, 171	2, 342, 156	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3, 228, 424	-3, 228, 424
		建物売却損・処分損		291, 924	-291, 924
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損		2, 936, 500	-2, 936, 500
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	300, 000	0	300, 000
		拠点区分間繰入金費用	300, 000		300, 000
		事業区分間固定資産移管費用	332, 641	0	332, 641
		事業区分間固定資産移管費用	332, 641		332, 641
		特別費用計（９）	632, 641	3, 228, 424	-2, 595, 783
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-632, 641	-3, 228, 424
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3, 714, 656	-8, 652, 595	4, 937, 939	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		26, 662, 793	35, 315, 388	-8, 652, 595
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22, 948, 137	26, 662, 793	-3, 714, 656
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
その他の積立金積立額（１７）				0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	22,948,137	26,662,793	-3,714,656

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	5,400	0	5,400
	参加費収益	5,400		5,400
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	1,128,106	1,180,585	-52,479
	就労支援事業収益	1,128,106	1,180,585	-52,479
	受託加工製品事業収益	1,019,005	1,072,631	-53,626
	自主製品事業収益	109,101	107,954	1,147
	障害福祉サービス等事業収益	9,125,070	9,377,950	-252,880

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	9,125,070	9,377,950	-252,880
	介護給付費収益	9,125,070	9,377,950	-252,880
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（１）	10,258,576	10,558,535	-299,959
	人件費	8,192,423	7,749,478	442,945
	役員報酬			0
費用	職員給料	3,262,800	3,171,300	91,500
	職員賞与	654,625	540,560	114,065
	賞与引当金繰入	556,815	487,455	69,360
	非常勤職員給与	2,274,020	2,184,810	89,210
	退職給付費用	397,248	389,436	7,812
	法定福利費	1,046,915	975,917	70,998
	事業費	603,628	623,359	-19,731
	給食費	6,612	10,350	-3,738
	医薬品費			0
	保健衛生費	54,810	62,640	-7,830
	消耗器具備品費			0
	保険料	104,600	105,550	-950
	車輛費	437,606	443,069	-5,463
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金			0
	雑費		1,750	-1,750
	事務費	337,084	243,054	94,030
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	8,269	17,275	-9,006
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	13,650	15,300	-1,650
	会議費			0
	業務委託費	54,115		54,115
	手数料	4,600		4,600
	保険料	74,787	86,736	-11,949
	賃借料	43,650	20,568	23,082
	租税公課	91,900	79,100	12,800
	保守料	31,113	9,075	22,038
	渉外費			0
	諸会費	15,000	15,000	0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,047,992	1,113,572	-65,580
	就労支援事業販売原価	1,047,992	1,113,572	-65,580
	当期就労支援事業製造原価	1,047,992	1,113,572	-65,580
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	26,548	26,548	0
		減価償却費	26,548	26,548	0
		サービス活動費用計（２）	10,207,675	9,756,011	451,664
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		50,901	802,524
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		50,901	802,524	-751,623	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		50,901	802,524	-751,623	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		12,497,267	11,694,743	802,524
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		12,548,168	12,497,267	50,901
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	12,548,168	12,497,267	50,901

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	5,493,900	5,553,500	-59,600
	市区町村受託金収益	1,655,000	1,655,000	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入	1,655,000	1,655,000	0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	3,838,900	3,898,500	-59,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,838,900	3,898,500	-59,600
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	456,600	466,100	-9,500
	参加費収益			0
	利用料収益	456,600	466,100	-9,500
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益	456,600	466,100	-9,500
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	4,805,400	4,650,800	154,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	4,805,400	4,650,800	154,600
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	4,805,400	4,650,800	154,600
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（１）	10,755,900	10,670,400	85,500
	人件費	5,079,625	4,914,869	164,756
費用	役員報酬			0
	職員給料	1,146,300	1,068,180	78,120
	職員賞与	-161,000	-161,000	0
	賞与引当金繰入	161,000	161,000	0
	非常勤職員給与	3,420,018	3,326,492	93,526
	退職給付費用			0
	法定福利費	513,307	520,197	-6,890
	事業費	337,620	302,063	35,557
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輛費	337,620	302,063	35,557
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	1,534,629	957,497	577,132
	福利厚生費	15,660	23,490	-7,830
	職員被服費			0
	旅費交通費	26,950	5,000	21,950
	研修研究費	10,000	21,000	-11,000
	事務消耗品費	365,539	441,839	-76,300
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	151,800		151,800
	通信運搬費	377,369	182,006	195,363
	会議費			0
	業務委託費	193,422	121,000	72,422
	手数料	34,414	50,122	-15,708
	保険料	68,586	71,504	-2,918
	賃借料	130,947	41,136	89,811
	租税公課	24,800	400	24,400
	保守料	135,142		135,142
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	293,990	253,434	40,556
		減価償却費	293,990	253,434	40,556
		サービス活動費用計（２）	7,245,864	6,427,863	818,001
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,510,036	4,242,537
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,510,036	4,242,537	-732,501	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	112,800	-112,800
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入		112,800	-112,800
		特別収益計（８）	0	112,800	-112,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	112,800
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,510,036	4,355,337	-845,301	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		19,501,569	15,146,232	4,355,337
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		23,011,605	19,501,569	3,510,036
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	23,011,605	19,501,569	3,510,036

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	3,593,532	3,531,279	62,253
	市区町村受託金収益	3,593,532	3,531,279	62,253
	Cバス運行事業受託金収益	3,593,532	3,531,279	62,253
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（１）	3,593,532	3,531,279	62,253
	人件費	3,437,532	3,375,279	62,253
費用	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,410,000	3,351,000	59,000
	退職給付費用			0
	法定福利費	27,532	24,279	3,253
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	156,000	156,000	0
	福利厚生費	156,000	156,000	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		サービス活動費用計（２）	3, 593, 532	3, 531, 279	62, 253
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0
	サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0
受取利息配当金収益					0
サービス活動外収益計（４）			0	0	0
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）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	420, 000	-420, 000
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出		420, 000	-420, 000
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	420, 000	-420, 000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-420, 000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	-420, 000	420, 000	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		8, 069	428, 069	-420, 000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		8, 069	8, 069	0
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
その他の積立金積立額（１７）				0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	8,069	8,069	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	8,020,815	7,049,226	971,589
	参加費収益			0
	利用料収益	8,020,815	7,049,226	971,589
	いきいき人材センター事業利用料収益	8,020,815	7,049,226	971,589
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（１）	8,020,815	7,049,226	971,589
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
費用	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	7,086,996	6,481,628	605,368
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費	26,503	397,898	-371,395
	保険料			0
	車輛費	116,010	9,381	106,629
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金	6,944,483	6,074,349	870,134
	雑費			0
	事務費	816,197	808,192	8,005
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		1,724	-1,724
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	12,551		12,551
	通信運搬費	42,000	42,000	0
	会議費			0
	業務委託費	48,753	90,750	-41,997
	手数料		440	-440
	保険料	109,730	115,010	-5,280
	賃借料	188,850	165,768	23,082
	租税公課	313,200	312,500	700
	保守料	86,113	55,000	31,113
	渉外費			0
	諸会費	15,000	15,000	0
	資料図書費			0
	雑費		10,000	-10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	284,453	284,453	0
		減価償却費	284,453	284,453	0
		サービス活動費用計（２）	8,187,646	7,574,273	613,373
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-166,831	-525,047
	サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1	0
受取利息配当金収益			1		1
サービス活動外収益計（４）			1	0	1
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）		1	0	1	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-166,830	-525,047	358,217	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		事業区分間繰入金費用	300,000		300,000
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	300,000	0	300,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-300,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-466,830	-525,047	58,217	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		1,839,926	2,364,973	-525,047
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,373,096	1,839,926	-466,830
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,373,096	1,839,926	-466,830

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	2,121,420	1,799,100	322,320
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	2,121,420	1,799,100	322,320
	介護予防支援業務受託金収益	2,121,420	1,799,100	322,320
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	20,251,050	19,992,230	258,820
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	20,251,050	19,992,230	258,820
	居宅介護支援介護料収益	20,251,050	19,992,230	258,820
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	3,210	3,000	210
	その他の収益	3,210	3,000	210
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	3,210	3,000	210
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（１）	22,375,680	21,794,330	581,350
費用	人件費	20,695,480	16,773,462	3,922,018
	役員報酬			0
	職員給料	12,261,276	10,264,128	1,997,148
	職員賞与	2,842,629	1,823,768	1,018,861
	賞与引当金繰入	1,502,460	1,347,331	155,129
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,449,168	1,236,773	212,395
	法定福利費	2,639,947	2,101,462	538,485
	事業費	700,333	567,483	132,850
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輛費	700,333	567,483	132,850
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	2,358,713	2,477,430	-118,717
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	3,000	24,300	-21,300
	事務消耗品費	227,266	343,315	-116,049
	印刷製本費			0
	水道光熱費	133,505	92,754	40,751
	燃料費			0
	修繕費	60,918	62,000	-1,082
	通信運搬費	334,103	360,436	-26,333
	会議費			0
	業務委託費	283,075	481,800	-198,725
	手数料	178,754	143,329	35,425
	保険料	201,862	173,546	28,316
	賃借料	817,048	758,984	58,064
	租税公課			0
	保守料	115,439	18,783	96,656
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費		5,335	-5,335
	雑費	3,743	12,848	-9,105
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	709,709	709,709	0
		減価償却費	709,709	709,709	0
		サービス活動費用計（２）	24,464,235	20,528,084	3,936,151
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,088,555	1,266,246
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,088,555	1,266,246	-3,354,801	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,229,908	-3,229,908
		建物売却損・処分損		293,408	-293,408
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損		2,936,500	-2,936,500
		事業区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		事業区分間繰入金費用	300,000		300,000
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	-1	-2,500,000	2,499,999
		事業区分間固定資産移管費用	-1	-2,500,000	2,499,999
		特別費用計（９）	299,999	729,908	-429,909
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-299,999	-729,908
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,388,554	536,338	-2,924,892	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		21,169,345	28,633,007	-7,463,662
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		18,780,791	29,169,345	-10,388,554
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
その他の積立金積立額（１７）			8,000,000	-8,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	18,780,791	21,169,345	-2,388,554

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益			0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
費用	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	1,660	0	1,660
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	1,660		1,660
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		サービス活動費用計（２）	1,660	0	1,660
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,660	0	-1,660
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,660	0	-1,660	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	90,000	0	90,000
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益	90,000		90,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	90,000	0	90,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		社会福祉事業区分間繰入金支出			0
		公益事業区分間繰入金支出			0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		90,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		88,340	0	88,340	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		88,340	0	88,340
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

				(単位：円)		
勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）			88,340	0	88,340

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	0	0	0
	一般会員会費収益			0
	特別会員会費収益			0
	賛助会員会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	福祉団体助成補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益			0
	ランチクラブ事業受託金収益			0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益			0
	独居老人安否確認事業費受託金収益			0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益			0
	地域デイサービス事業受託金収益			0
	包括的支援事業受託金収益			0
	障害者相談支援事業受託金収入			0
	戦没者追悼事業受託金収入			0
	敬老会事業受託金収入			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益			0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0
	日常生活自立支援事業受託金収入			0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益			0
	事業収益	600,000	600,000	0
	参加費収益			0
	利用料収益	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益			0
	その他利用料収益			0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0
	事務交付金収益			0
	事業交付金収益			0
	保険外収入	0	0	0
	保険外収入			0
	賃借料収益	600,000	600,000	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	受託加工製品事業収益			0
	自主製品事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入			0
	その他の収益			0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入			0
	サービス活動収益計（１）	600,000	600,000	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	車輛費			0
	諸謝金			0
	利用料返還金			0
	配分金			0
	雑費			0
	事務費	82,724	93,067	-10,343
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	56,024	60,367	-4,343
	賃借料			0
	租税公課	26,700	32,700	-6,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	資料図書費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	合計			0
	差引			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費			0
		福祉育成・援助活動費			0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出			0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用			0
		老人クラブ活動助成金費用			0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0
		身体障害者福祉会活動助成金費用			0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0
		保護司会活動助成金費用			0
		職員外部研修等受講費助成金費用			0
		地域福祉委員会活動助成金支出			0
		福祉協力校活動助成金支出			0
		減価償却費	400,110	400,106	4
		減価償却費	400,110	400,106	4
		サービス活動費用計（２）	482,834	493,173	-10,339
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		117,166	106,827
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		117,166	106,827	10,339	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金収入			0
		成年後見事業事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		法人運営事業区分間繰入金収入			0
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金収入			0
		地域支援事業拠点区分間繰入金収入			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	890,000	1,134,000	-244,000
		事業区分間繰入金費用		1,134,000	-1,134,000
		法人運営事業区分間繰入金支出			0
		地域福祉活動事業区分間繰入金支出			0
		社会福祉事業区分間繰入金支出	800,000		800,000
		公益事業区分間繰入金支出	90,000		90,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	890,000	1,134,000	-244,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-890,000	-1,134,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-772,834	-1,027,173	254,339	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		2,811,784	3,838,957	-1,027,173
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,038,950	2,811,784	-772,834
	基本金取崩額（１４）				0
	基金取崩額（１５）				0
	その他の積立金取崩額（１６）				0
	その他の積立金積立額（１７）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産貸付事業拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	2,038,950	2,811,784	-772,834

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
収益	会費収益	102,000	102,000	0	102,000
	一般会員会費収益	102,000	102,000		102,000
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	46,329,080	46,329,080	0	46,329,080
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	46,329,080	46,329,080	0	46,329,080
	運営費補助金収益	41,289,000	41,289,000		41,289,000
	福祉団体助成補助金収益	5,040,080	5,040,080		5,040,080
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	11,702,268	11,702,268	0	11,702,268
	市区町村受託金収益	11,702,268	11,702,268	0	11,702,268
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益	6,744,905	6,744,905		6,744,905
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入	496,212	496,212		496,212
	敬老会事業受託金収入	4,461,151	4,461,151		4,461,151
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	305,640	305,640	0	305,640
	参加費収益		0		0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	305,640	305,640	0	305,640
	事務交付金収益	146,500	146,500		146,500
	事業交付金収益	159,140	159,140		159,140
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
サービス活動増減の部		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	359,625	359,625	0	359,625
		その他の収益	359,625	359,625	0	359,625
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入	359,625	359,625		359,625
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	58,798,613	58,798,613	0	58,798,613
	費用	人件費	41,835,078	41,835,078	0	41,835,078
		役員報酬	1,125,000	1,125,000		1,125,000
		職員給料	23,710,972	23,710,972		23,710,972
		職員賞与	5,793,018	5,793,018		5,793,018
		賞与引当金繰入	3,006,568	3,006,568		3,006,568
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用	2,858,580	2,858,580		2,858,580
		法定福利費	5,340,940	5,340,940		5,340,940
		事業費	6,061,529	6,061,529	0	6,061,529
		給食費	40,320	40,320		40,320
		医薬品費	11,249	11,249		11,249
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費	4,378,158	4,378,158		4,378,158
		保険料	5,018	5,018		5,018
		車輛費	1,595,186	1,595,186		1,595,186
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		配分金		0		0
		雑費	31,598	31,598		31,598
		事務費	6,228,468	6,228,468	0	6,228,468
		福利厚生費	172,992	172,992		172,992
		職員被服費	221,958	221,958		221,958
		旅費交通費	4,600	4,600		4,600
		研修研究費	219,820	219,820		219,820
		事務消耗品費	118,168	118,168		118,168
		印刷製本費	136,950	136,950		136,950
		水道光熱費	65,859	65,859		65,859
		燃料費		0		0
		修繕費	1,206,678	1,206,678		1,206,678
		通信運搬費	478,486	478,486		478,486
		会議費		0		0
		業務委託費	753,462	753,462		753,462
		手数料	424,549	424,549		424,549
		保険料	559,637	559,637		559,637
		賃借料	486,731	486,731		486,731
		租税公課	272,800	272,800		272,800
		保守料	757,635	757,635		757,635
		渉外費	32,000	32,000		32,000
		諸会費	271,158	271,158		271,158
		資料図書費	14,040	14,040		14,040
		雑費	30,945	30,945		30,945
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	5,245,068	5,245,068	0	5,245,068
		助成金費用	5,245,068	5,245,068	0	5,245,068
		遺族会活動助成金支出	2,375,080	2,375,080		2,375,080

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
		手をつなぐ親の会活動助成金費用	162,000	162,000		162,000
		老人クラブ活動助成金費用	1,563,000	1,563,000		1,563,000
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用	130,000	130,000		130,000
		身体障害者福祉会活動助成金費用	600,000	600,000		600,000
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用	200,000	200,000		200,000
		保護司会活動助成金費用	140,000	140,000		140,000
		職員外部研修等受講費助成金費用	74,988	74,988		74,988
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	1,727,592	1,727,592	0	1,727,592
		減価償却費	1,727,592	1,727,592		1,727,592
		サービス活動費用計（２）	61,097,735	61,097,735	0	61,097,735
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,299,122	-2,299,122	0	-2,299,122	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	815	815	0	815
		受取利息配当金収益	815	815		815
		サービス活動外収益計（４）	815	815	0	815
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	815	815	0	815
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,298,307	-2,298,307	0	-2,298,307

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
収益	会費収益	1,273,300	1,273,300	0	1,273,300
	一般会員会費収益	684,300	684,300		684,300
	特別会員会費収益	329,000	329,000		329,000
	賛助会員会費収益	260,000	260,000		260,000
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	1,601,259	1,601,259	0	1,601,259
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000	0	300,000
	三重ボランティア基金補助金収入	300,000	300,000		300,000
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	1,301,259	1,301,259	0	1,301,259
	一般募金配分金収益	1,301,259	1,301,259		1,301,259
	受託金収益	7,956,598	7,956,598	0	7,956,598
	市区町村受託金収益	7,956,598	7,956,598	0	7,956,598
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益	936,348	936,348		936,348
	高齢者等生活支援事業費受託金収益	4,597,634	4,597,634		4,597,634
	独居老人安否確認事業費受託金収益	816,656	816,656		816,656
	高齢者ふれあい事業費受託金収益	1,405,960	1,405,960		1,405,960
	地域デイサービス事業受託金収益	200,000	200,000		200,000
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益		0		0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会				
サービス活動増減の部	利用者負担金収益		0		0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差益		0		0	
	雑収入		0		0	
	その他の収益		0		0	
	引当金戻入	0	0	0	0	
	退職給与引当金戻入		0		0	
	サービス活動収益計（１）	10,831,157	10,831,157	0	10,831,157	
	費用	人件費	0	0	0	0
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	2,453,075	2,453,075	0	2,453,075
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費	57,600	57,600		57,600
		消耗器具備品費	736,782	736,782		736,782
		保険料	78,217	78,217		78,217
		車輛費		0		0
		諸謝金	132,500	132,500		132,500
		利用料返還金	1,263,600	1,263,600		1,263,600
		配分金		0		0
		雑費	184,376	184,376		184,376
		事務費	8,030,068	8,030,068	0	8,030,068
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	152,680	152,680		152,680
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
燃料費			0		0	
修繕費			0		0	
通信運搬費		658	658		658	
会議費			0		0	
業務委託費		7,718,330	7,718,330		7,718,330	
手数料			0		0	
保険料			0		0	
賃借料			0		0	
租税公課		0		0		
保守料	158,400	158,400		158,400		
渉外費		0		0		
諸会費		0		0		
資料図書費		0		0		
雑費		0		0		
就労支援事業費用	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価	0	0	0	0		
当期就労支援事業製造原価		0		0		
合計		0		0		
差引		0		0		
共同募金配分金事業費	1,310,972	1,310,972	0	1,310,972		
一般募金配分金事業費	1,310,972	1,310,972	0	1,310,972		
老人福祉活動費	490,000	490,000		490,000		
福祉育成・援助活動費	820,972	820,972		820,972		
助成金費用	300,000	300,000	0	300,000		
助成金費用	300,000	300,000	0	300,000		
遺族会活動助成金支出		0		0		

地域福祉活動事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出	300,000	300,000		300,000
		減価償却費	406,334	406,334	0	406,334
		減価償却費	406,334	406,334		406,334
		サービス活動費用計 (2)	12,500,449	12,500,449	0	12,500,449
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,669,292	-1,669,292	0	-1,669,292
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
	費用	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
減		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-1,669,292	-1,669,292	0	-1,669,292

社会福祉基金事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	1,439,251	1,439,251	0	1,439,251
	寄附金収益	1,439,251	1,439,251	0	1,439,251
	社会福祉基金寄附金収益	1,439,251	1,439,251		1,439,251
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益		0		0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0

社会福祉基金事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会					
サービス活動増減の部		利用者負担金収益		0		0	
		その他の収益	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差益		0		0	
		雑収入		0		0	
		その他の収益		0		0	
		引当金戻入	0	0	0	0	
		退職給与引当金戻入		0		0	
		サービス活動収益計（１）	1,439,251	1,439,251	0	1,439,251	
	費用		人件費	0	0	0	0
			役員報酬		0		0
			職員給料		0		0
			職員賞与		0		0
			賞与引当金繰入		0		0
			非常勤職員給与		0		0
			退職給付費用		0		0
			法定福利費		0		0
			事業費	612,388	612,388	0	612,388
			給食費		0		0
			医薬品費		0		0
			保健衛生費		0		0
			消耗器具備品費	612,388	612,388		612,388
			保険料		0		0
			車輛費		0		0
			諸謝金		0		0
			利用料返還金		0		0
			配分金		0		0
			雑費		0		0
			事務費	0	0	0	0
			福利厚生費		0		0
			職員被服費		0		0
			旅費交通費		0		0
			研修研究費		0		0
			事務消耗品費		0		0
			印刷製本費		0		0
			水道光熱費		0		0
			燃料費		0		0
			修繕費		0		0
			通信運搬費		0		0
			会議費		0		0
			業務委託費		0		0
			手数料		0		0
			保険料		0		0
			賃借料		0		0
			租税公課		0		0
			保守料		0		0
			渉外費		0		0
		諸会費		0		0	
		資料図書費		0		0	
		雑費		0		0	
		就労支援事業費用	0	0	0	0	
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価		0		0	
		合計		0		0	
		差引		0		0	
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0		
	老人福祉活動費		0		0		
	福祉育成・援助活動費		0		0		
	助成金費用	0	0	0	0		
	助成金費用	0	0	0	0		
	遺族会活動助成金支出		0		0		

社会福祉基金事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部経理区分_社会福祉法人 大紀町社旗福祉協議会			
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費		0		0
	サービス活動費用計（２）	612, 388	612, 388	0	612, 388	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		826, 863	826, 863	0	826, 863	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	60	60	0	60
		受取利息配当金収益	60	60		60
		サービス活動外収益計（４）	60	60	0	60
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	60	60	0	60	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		826, 923	826, 923	0	826, 923	

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生計困難者に対する資金 通事業_社会福祉法人 大紀 町社旗福祉協議会			
収 益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	132,800	132,800	0	132,800
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	132,800	132,800	0	132,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	34,800	34,800		34,800
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	98,000	98,000		98,000
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益		0		0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生計困難者に対する資金 通事業_社会福祉法人 大紀 町社旗福祉協議会			
サービス活動増減の部		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計 (1)	132,800	132,800	0	132,800
	費用	人件費	0	0	0	0
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	59,486	59,486	0	59,486
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費	59,486	59,486		59,486
		保険料		0		0
		車輛費		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		配分金		0		0
		雑費		0		0
		事務費	40,527	40,527	0	40,527
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	24,984	24,984		24,984
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費	10,080	10,080		10,080
		会議費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料		0		0
		保険料		0		0
		賃借料	5,463	5,463		5,463
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		資料図書費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0

福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			生計困難者に対する資金融 通事業_社会福祉法人 大紀 町社旗福祉協議会			
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費		0		0
	サービス活動費用計（２）	100,013	100,013	0	100,013	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		32,787	32,787	0	32,787	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3	3	0	3
		受取利息配当金収益	3	3		3
		サービス活動外収益計（４）	3	3	0	3
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3	3	0	3	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			32,790	32,790	0	32,790

訪問介護事業拠点区分 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0
	一般会員会費収益				0		0
	特別会員会費収益				0		0
	賛助会員会費収益				0		0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益				0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入				0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収益				0		0
	福祉団体助成補助金収益				0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益				0		0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0
	C/バス運行事業受託金収益				0		0
	ランチクラブ事業受託金収益				0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益				0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益				0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益				0		0
	地域デイサービス事業受託金収益				0		0
	包括的支援事業受託金収益				0		0
	障害者相談支援事業受託金収入				0		0
	戦没者追悼事業受託金収入				0		0
	敬老会事業受託金収入				0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益				0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入				0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入				0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益				0		0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	参加費収益				0		0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益				0		0
	その他利用料収益				0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0	0	0
	事務交付金収益				0		0
	事業交付金収益				0		0
	保険外収入	0	0	0	0	0	0
	保険外収入				0		0
	賃借料収益				0		0
	介護保険事業収益	19,228,257	0	0	19,228,257	0	19,228,257
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	17,425,848	0	0	17,425,848	0	17,425,848
	介護報酬収益	13,267,968			13,267,968		13,267,968
	介護予防報酬収益	4,157,880			4,157,880		4,157,880
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,802,409	0	0	1,802,409	0	1,802,409
	介護負担金収益（一般）	1,342,081			1,342,081		1,342,081
	介護予防負担金収益（一般）	460,328			460,328		460,328
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防支援介護料収益				0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益				0		0
	自主製品事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,531,230	0	3,531,230	0	3,531,230
	自立支援給付費収益	0	3,523,335	0	3,523,335	0	3,523,335
	介護給付費収益		3,523,335		3,523,335		3,523,335
	計画相談支援給付費収益				0		0
	利用者負担金収益		7,895		7,895		7,895
	その他の収益	7,091,460	0	0	7,091,460	0	7,091,460
	その他の収益	902,340	0	0	902,340	0	902,340
	退職手当積立基金預け金差益	621,080			621,080		621,080
	雑収入	281,260			281,260		281,260
	その他の収益				0		0
	引当金戻入	6,189,120	0	0	6,189,120	0	6,189,120
	退職給与引当金戻入	6,189,120			6,189,120		6,189,120
	サービス活動収益計（1）	26,319,717	3,531,230	0	29,850,947	0	29,850,947
	人件費	27,073,923	2,158,197	0	29,232,120	0	29,232,120
	役員報酬				0		0
	職員給料	7,729,043	1,384,197		9,113,240		9,113,240
	職員賞与	2,066,007			2,066,007		2,066,007
	賞与引当金繰入	1,300,353			1,300,353		1,300,353
	非常勤職員給与	5,344,570	774,000		6,118,570		6,118,570
	退職給付費用	8,196,816			8,196,816		8,196,816
	法定福利費	2,437,134			2,437,134		2,437,134
	事業費	420,630	414,985	0	835,615	0	835,615
	給食費				0		0
	医薬品費				0		0
	保健衛生費		3,960		3,960		3,960
	消耗器具備品費	9,240			9,240		9,240

訪問介護事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護保険サービス区分	障害福祉サービス事業（居宅介護）_障害福祉サービス区分	福祉サービス利用援助事業_保険外サービス区分			
費用	保険料				0		0
	車両費	411,390	411,025		822,415		822,415
	諸謝金				0		0
	利用料返還金				0		0
	配分金				0		0
	雑費				0		0
	事務費	1,857,701	314,633	0	2,172,334	0	2,172,334
	福利厚生費	15,660			15,660		15,660
	職員被服費				0		0
	旅費交通費				0		0
	研修研究費				0		0
	事務消耗品費	34,292	30,000		64,292		64,292
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費	69,915			69,915		69,915
	燃料費	7,884			7,884		7,884
	修繕費	91,883			91,883		91,883
	通信運搬費	190,893	11,490		202,383		202,383
	会議費	1,500			1,500		1,500
	業務委託費	230,653	52,420		283,073		283,073
	手数料	154,372			154,372		154,372
	保険料	229,319			229,319		229,319
	賃借料	750,704	175,650		926,354		926,354
	租税公課				0		0
	保守料	80,626	43,213		123,839		123,839
	渉外費				0		0
	諸会費				0		0
	資料図書費				0		0
	雑費		1,860		1,860		1,860
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	合計				0		0
	差引				0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費				0		0
	福祉育成・援助活動費				0		0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出				0		0
	手をつなぐ親の会活動助成金費用				0		0
	老人クラブ活動助成金費用				0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用				0		0
	身体障害者福祉会活動助成金費用				0		0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用				0		0
	保護司会活動助成金費用				0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用				0		0
	地域福祉委員会活動助成金支出				0		0
	福祉協力校活動助成金支出				0		0
	減価償却費	692,893	0	0	692,893	0	692,893
	減価償却費	692,893			692,893		692,893
	サービス活動費用計（2）	30,045,147	2,887,815	0	32,932,962	0	32,932,962
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,725,430	643,415	0	-3,082,015	0	-3,082,015
サービス活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-3,725,430	643,415	0	-3,082,015	0	-3,082,015

就労継続支援B型事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所			
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	5,400	5,400	0	5,400
	参加費収益	5,400	5,400		5,400
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	1,128,106	1,128,106	0	1,128,106
	就労支援事業収益	1,128,106	1,128,106	0	1,128,106
	受託加工製品事業収益	1,019,005	1,019,005		1,019,005
	自主製品事業収益	109,101	109,101		109,101
	障害福祉サービス等事業収益	9,125,070	9,125,070	0	9,125,070
	自立支援給付費収益	9,125,070	9,125,070	0	9,125,070
	介護給付費収益	9,125,070	9,125,070		9,125,070

就労継続支援B型事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所			
サービス活動増減の部		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	10,258,576	10,258,576	0	10,258,576
費用		人件費	8,192,423	8,192,423	0	8,192,423
		役員報酬		0		0
		職員給料	3,262,800	3,262,800		3,262,800
		職員賞与	654,625	654,625		654,625
		賞与引当金繰入	556,815	556,815		556,815
		非常勤職員給与	2,274,020	2,274,020		2,274,020
		退職給付費用	397,248	397,248		397,248
		法定福利費	1,046,915	1,046,915		1,046,915
		事業費	603,628	603,628	0	603,628
		給食費	6,612	6,612		6,612
		医薬品費		0		0
		保健衛生費	54,810	54,810		54,810
		消耗器具備品費		0		0
		保険料	104,600	104,600		104,600
		車輛費	437,606	437,606		437,606
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		配分金		0		0
		雑費		0		0
		事務費	337,084	337,084	0	337,084
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費	8,269	8,269		8,269
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費	13,650	13,650		13,650
		会議費		0		0
		業務委託費	54,115	54,115		54,115
		手数料	4,600	4,600		4,600
		保険料	74,787	74,787		74,787
		賃借料	43,650	43,650		43,650
		租税公課	91,900	91,900		91,900
		保守料	31,113	31,113		31,113
		渉外費		0		0
		諸会費	15,000	15,000		15,000
		資料図書費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	1,047,992	1,047,992	0	1,047,992
		就労支援事業販売原価	1,047,992	1,047,992	0	1,047,992
		当期就労支援事業製造原価	1,047,992	1,047,992		1,047,992
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0

就労継続支援B型事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			障害福祉サービス事業（就労継続支援 B 型）_就労継続支援B型事業所 めばえ作業所			
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	26,548	26,548	0	26,548
		減価償却費	26,548	26,548		26,548
		サービス活動費用計（2）	10,207,675	10,207,675	0	10,207,675
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	50,901	50,901	0	50,901	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			50,901	50,901	0	50,901

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
サービス活動増減	収益	会費収益	0	0	0	0
		一般会員会費収益		0		0
		特別会員会費収益		0		0
		賛助会員会費収益		0		0
		寄附金収益	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0
		社会福祉基金寄附金収益		0		0
		経常経費補助金収益	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
		三重ボランティア基金補助金収入		0		0
		市区町村補助金収益	0	0	0	0
		運営費補助金収益		0		0
		福祉団体助成補助金収益		0		0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0
		一般募金配分金収益		0		0
		受託金収益	1,655,000	3,838,900	5,493,900	5,493,900
		市区町村受託金収益	1,655,000	0	1,655,000	1,655,000
		Cバス運行事業受託金収益		0		0
		ランチクラブ事業受託金収益		0		0
		高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
		独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
		高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
		地域デイサービス事業受託金収益		0		0
		包括的支援事業受託金収益		0		0
		障害者相談支援事業受託金収入	1,655,000	1,655,000		1,655,000
		戦没者追悼事業受託金収入		0		0
		敬老会事業受託金収入		0		0
		都道府県社協受託金収益	0	3,838,900	3,838,900	3,838,900
		生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
		日常生活自立支援事業受託金収入		3,838,900	3,838,900	3,838,900
		地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
		介護予防支援業務受託金収益		0		0
		事業収益	0	456,600	456,600	456,600
		参加費収益		0		0
		利用料収益	0	456,600	456,600	456,600
		いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
		その他利用料収益		456,600	456,600	456,600
		日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
		事務交付金収益		0		0
		事業交付金収益		0		0
		保険外収入	0	0	0	0
		保険外収入		0		0
		賃借料収益		0		0
		介護保険事業収益	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
		介護報酬収益		0		0
		介護予防報酬収益		0		0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
		介護負担金収益（一般）		0		0
		介護予防負担金収益（一般）		0		0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益		0		0
		介護予防支援介護料収益		0		0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		受託加工製品事業収益		0		0
		自主製品事業収益		0		0
		障害福祉サービス等事業収益	4,805,400	0	4,805,400	4,805,400
		自立支援給付費収益	4,805,400	0	4,805,400	4,805,400
		介護給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益	4,805,400	4,805,400		4,805,400
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（1）	6,460,400	4,295,500	10,755,900	10,755,900

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
の部	人件費	2, 495, 694	2, 583, 931	5, 079, 625	0	5, 079, 625
	役員報酬			0		0
	職員給料		1, 146, 300	1, 146, 300		1, 146, 300
	職員賞与		-161, 000	-161, 000		-161, 000
	賞与引当金繰入		161, 000	161, 000		161, 000
	非常勤職員給与	2, 179, 675	1, 240, 343	3, 420, 018		3, 420, 018
	退職給付費用			0		0
	法定福利費	316, 019	197, 288	513, 307		513, 307
	事業費	50, 692	286, 928	337, 620	0	337, 620
	給食費			0		0
	医薬品費			0		0
	保健衛生費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	車両費	50, 692	286, 928	337, 620		337, 620
	諸謝金			0		0
	利用料返還金			0		0
	配分金			0		0
	雑費			0		0
	事務費	510, 133	1, 024, 496	1, 534, 629	0	1, 534, 629
	福利厚生費		15, 660	15, 660		15, 660
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	24, 450	2, 500	26, 950		26, 950
	研修研究費	10, 000		10, 000		10, 000
	事務消耗品費	33, 738	331, 801	365, 539		365, 539
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費		151, 800	151, 800		151, 800
	通信運搬費	243, 088	134, 281	377, 369		377, 369
	会議費			0		0
	業務委託費	54, 115	139, 307	193, 422		193, 422
	手数料	15, 600	18, 814	34, 414		34, 414
	保険料	53, 979	14, 607	68, 586		68, 586
	賃借料	43, 650	87, 297	130, 947		130, 947
	租税公課	400	24, 400	24, 800		24, 800
	保守料	31, 113	104, 029	135, 142		135, 142
	渉外費			0		0
	諸会費			0		0
	資料図書費			0		0
	雑費			0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	合計			0		0
	差引			0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費			0		0
	福祉育成・援助活動費			0		0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0
	遺族会活動助成金支出			0		0
	手をつなく親の会活動助成金費用			0		0
	老人クラブ活動助成金費用			0		0
	福祉ボランティア団体活動育成助成金費用			0		0
	身体障害者福祉会活動助成金費用			0		0
	母子父子寡婦福祉会活動助成金費用			0		0
	保護司会活動助成金費用			0		0
	職員外部研修等受講費助成金費用			0		0
	地域福祉委員会活動助成金支出			0		0
	福祉協力校活動助成金支出			0		0
	減価償却費	209, 560	84, 430	293, 990	0	293, 990
	減価償却費	209, 560	84, 430	293, 990		293, 990
	サービス活動費用計（２）	3, 266, 079	3, 979, 785	7, 245, 864	0	7, 245, 864
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3, 194, 321	315, 715	3, 510, 036	0	3, 510, 036
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
減	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0

地域支援事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援事業サービス区分	福祉サービス利用援助事業_日常生活自立支援事業サービス区分			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,194,321	315,715	3,510,036	0	3,510,036

コミュニティバス運行事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	3,593,532	3,593,532	0	3,593,532
	市区町村受託金収益	3,593,532	3,593,532	0	3,593,532
	Cバス運行事業受託金収益	3,593,532	3,593,532		3,593,532
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益		0		0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0

コミュニティバス運行事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			独自定義の公益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
サービス活動増減の部		計画相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計 (1)	3,593,532	3,593,532	0	3,593,532
	費用	人件費	3,437,532	3,437,532	0	3,437,532
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与	3,410,000	3,410,000		3,410,000
		退職給付費用		0		0
		法定福利費	27,532	27,532		27,532
		事業費	0	0	0	0
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		車輛費		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		配分金		0		0
		雑費		0		0
		事務費	156,000	156,000	0	156,000
		福利厚生費	156,000	156,000		156,000
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費		0		0
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		資料図書費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0

コミュニティバス運行事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			独自定義の公益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費		0		0
	サービス活動費用計（２）	3,593,532	3,593,532	0	3,593,532	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0	0	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	0	

いきいき人材センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター			
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	8,020,815	8,020,815	0	8,020,815
	参加費収益		0		0
	利用料収益	8,020,815	8,020,815	0	8,020,815
	いきいき人材センター事業利用料収益	8,020,815	8,020,815		8,020,815
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0

いきいき人材センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター			
サービス活動増減の部		利用者負担金収益	0		0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0		0
		雑収入	0		0
		その他の収益	0		0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0		0
		サービス活動収益計 (1)	8,020,815	0	8,020,815
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬		0	0
		職員給料		0	0
		職員賞与		0	0
		賞与引当金繰入		0	0
		非常勤職員給与		0	0
		退職給付費用		0	0
		法定福利費		0	0
		事業費	7,086,996	0	7,086,996
		給食費		0	0
		医薬品費		0	0
		保健衛生費		0	0
		消耗器具備品費	26,503	26,503	26,503
		保険料		0	0
		車輛費	116,010	116,010	116,010
		諸謝金		0	0
		利用料返還金		0	0
		配分金	6,944,483	6,944,483	6,944,483
		雑費		0	0
		事務費	816,197	0	816,197
		福利厚生費		0	0
		職員被服費		0	0
		旅費交通費		0	0
		研修研究費		0	0
		事務消耗品費		0	0
		印刷製本費		0	0
		水道光熱費		0	0
		燃料費		0	0
		修繕費	12,551	12,551	12,551
		通信運搬費	42,000	42,000	42,000
		会議費		0	0
		業務委託費	48,753	48,753	48,753
		手数料		0	0
		保険料	109,730	109,730	109,730
		賃借料	188,850	188,850	188,850
		租税公課	313,200	313,200	313,200
		保守料	86,113	86,113	86,113
		渉外費		0	0
		諸会費	15,000	15,000	15,000
		資料図書費		0	0
		雑費		0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0	0
		合計		0	0
		差引		0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費		0	0
		福祉育成・援助活動費		0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0	0

いきいき人材センター事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			独自定義の公益事業_大紀町いきいき人材センター			
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	284,453	284,453	0	284,453
	減価償却費	284,453	284,453		284,453	
		サービス活動費用計（２）	8,187,646	8,187,646	0	8,187,646
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-166,831	-166,831	0	-166,831
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1	1	0	1
		受取利息配当金収益	1	1		1
		サービス活動外収益計（４）	1	1	0	1
	費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1	1	0	1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-166,830	-166,830	0	-166,830

ケアプランセンター事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター			
収 益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	2, 121, 420	2, 121, 420	0	2, 121, 420
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	2, 121, 420	2, 121, 420	0	2, 121, 420
	介護予防支援業務受託金収益	2, 121, 420	2, 121, 420		2, 121, 420
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益		0		0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	20, 251, 050	20, 251, 050	0	20, 251, 050
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	20, 251, 050	20, 251, 050	0	20, 251, 050
	居宅介護支援介護料収益	20, 251, 050	20, 251, 050		20, 251, 050
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0

ケアプランセンター事業拠点区分 事業活動明細書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター			
サービス活動増減の部		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	3,210	3,210	0	3,210
		その他の収益	3,210	3,210	0	3,210
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入	3,210	3,210		3,210
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	22,375,680	22,375,680	0	22,375,680
	費用	人件費	20,695,480	20,695,480	0	20,695,480
		役員報酬		0		0
		職員給料	12,261,276	12,261,276		12,261,276
		職員賞与	2,842,629	2,842,629		2,842,629
		賞与引当金繰入	1,502,460	1,502,460		1,502,460
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用	1,449,168	1,449,168		1,449,168
		法定福利費	2,639,947	2,639,947		2,639,947
		事業費	700,333	700,333	0	700,333
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		車輛費	700,333	700,333		700,333
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		配分金		0		0
		雑費		0		0
		事務費	2,358,713	2,358,713	0	2,358,713
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費	3,000	3,000		3,000
		事務消耗品費	227,266	227,266		227,266
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費	133,505	133,505		133,505
		燃料費		0		0
		修繕費	60,918	60,918		60,918
		通信運搬費	334,103	334,103		334,103
		会議費		0		0
		業務委託費	283,075	283,075		283,075
		手数料	178,754	178,754		178,754
		保険料	201,862	201,862		201,862
		賃借料	817,048	817,048		817,048
		租税公課		0		0
		保守料	115,439	115,439		115,439
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		資料図書費		0		0
		雑費	3,743	3,743		3,743
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0

ケアプランセンター事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業_大紀町 ケアプランセンター			
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	709,709	709,709	0	709,709
		減価償却費	709,709	709,709		709,709
	サービス活動費用計（２）	24,464,235	24,464,235	0	24,464,235	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,088,555	-2,088,555	0	-2,088,555	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
	費用	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,088,555	-2,088,555	0	-2,088,555

成年後見事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		独自定義の公益事業_成年後見			
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	参加費収益		0		0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益		0		0
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0

成年後見事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			独自定義の公益事業_成年後見			
サービス活動増減の部		利用者負担金収益		0		0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益		0		0
		雑収入		0		0
		その他の収益		0		0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入		0		0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
		人件費	0	0	0	0
		役員報酬		0		0
		職員給料		0		0
		職員賞与		0		0
		賞与引当金繰入		0		0
		非常勤職員給与		0		0
		退職給付費用		0		0
		法定福利費		0		0
		事業費	0	0	0	0
		給食費		0		0
		医薬品費		0		0
		保健衛生費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		車輛費		0		0
		諸謝金		0		0
		利用料返還金		0		0
		配分金		0		0
		雑費		0		0
		事務費	1,660	1,660	0	1,660
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費		0		0
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		業務委託費		0		0
費用		手数料		0		0
		保険料	1,660	1,660		1,660
		賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		資料図書費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		合計		0		0
		差引		0		0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0
		老人福祉活動費		0		0
		福祉育成・援助活動費		0		0
		助成金費用	0	0	0	0
		助成金費用	0	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0		0

成年後見事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			独自定義の公益事業_成年 後見			
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費		0		0
	サービス活動費用計（２）	1, 660	1, 660	0	1, 660	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1, 660	-1, 660	0	-1, 660	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
	費用	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1, 660	-1, 660	0	-1, 660

不動産貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会			
収益	会費収益	0	0	0	0
	一般会員会費収益		0		0
	特別会員会費収益		0		0
	賛助会員会費収益		0		0
	寄附金収益	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0
	社会福祉基金寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入	0	0	0	0
	三重ボランティア基金補助金収入		0		0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0
	運営費補助金収益		0		0
	福祉団体助成補助金収益		0		0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0
	一般募金配分金収益		0		0
	受託金収益	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0
	Cバス運行事業受託金収益		0		0
	ランチクラブ事業受託金収益		0		0
	高齢者等生活支援事業費受託金収益		0		0
	独居老人安否確認事業費受託金収益		0		0
	高齢者ふれあい事業費受託金収益		0		0
	地域デイサービス事業受託金収益		0		0
	包括的支援事業受託金収益		0		0
	障害者相談支援事業受託金収入		0		0
	戦没者追悼事業受託金収入		0		0
	敬老会事業受託金収入		0		0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		0		0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		0		0
	日常生活自立支援事業受託金収入		0		0
	地域包括支援センター受託金収益	0	0	0	0
	介護予防支援業務受託金収益		0		0
	事業収益	600,000	600,000	0	600,000
	参加費収益		0		0
	利用料収益	0	0	0	0
	いきいき人材センター事業利用料収益		0		0
	その他利用料収益		0		0
	日本赤十字社事業収益	0	0	0	0
	事務交付金収益		0		0
	事業交付金収益		0		0
	保険外収入	0	0	0	0
	保険外収入		0		0
	賃借料収益	600,000	600,000		600,000
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	受託加工製品事業収益		0		0
	自主製品事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0

不動産貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		収益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
サービス活動増減の部		利用者負担金収益	0		0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0		0
		雑収入	0		0
		その他の収益	0		0
		引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0		0
		サービス活動収益計 (1)	600,000	0	600,000
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬		0	0
		職員給料		0	0
		職員賞与		0	0
		賞与引当金繰入		0	0
		非常勤職員給与		0	0
		退職給付費用		0	0
		法定福利費		0	0
		事業費	0	0	0
		給食費		0	0
		医薬品費		0	0
		保健衛生費		0	0
		消耗器具備品費		0	0
		保険料		0	0
		車輛費		0	0
		諸謝金		0	0
		利用料返還金		0	0
		配分金		0	0
		雑費		0	0
		事務費	82,724	82,724	82,724
		福利厚生費		0	0
		職員被服費		0	0
		旅費交通費		0	0
		研修研究費		0	0
		事務消耗品費		0	0
		印刷製本費		0	0
		水道光熱費		0	0
		燃料費		0	0
		修繕費		0	0
		通信運搬費		0	0
		会議費		0	0
		業務委託費		0	0
		手数料		0	0
		保険料	56,024	56,024	56,024
		賃借料		0	0
		租税公課	26,700	26,700	26,700
		保守料		0	0
		渉外費		0	0
		諸会費		0	0
		資料図書費		0	0
		雑費		0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価		0	0
		合計		0	0
		差引		0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0
		老人福祉活動費		0	0
		福祉育成・援助活動費		0	0
		助成金費用	0	0	0
		助成金費用	0	0	0
		遺族会活動助成金支出		0	0

不動産貸付事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			収益事業_社会福祉法人_大紀町社会福祉協議会			
		手をつなぐ親の会活動助成金費用		0		0
		老人クラブ活動助成金費用		0		0
		福祉ボランティア団体活動育成助成金費用		0		0
		身体障害者福祉会活動助成金費用		0		0
		母子父子寡婦福祉会活動助成金費用		0		0
		保護司会活動助成金費用		0		0
		職員外部研修等受講費助成金費用		0		0
		地域福祉委員会活動助成金支出		0		0
		福祉協力校活動助成金支出		0		0
		減価償却費	400,110	400,110	0	400,110
		減価償却費	400,110	400,110		400,110
	サービス活動費用計（２）	482,834	482,834	0	482,834	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		117,166	117,166	0	117,166	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益		0		0
	費用	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			117,166	117,166	0	117,166

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	74,044,261	14,397,940	59,646,321	流動負債	15,649,298	11,736,628	3,912,670
小口現金	150,000		150,000	事業未払金	7,288,955	5,439,957	1,848,998
普通預金（伊勢）	58,157,371		58,157,371	1年以内返済予定リース債務	773,520	43,200	730,320
定期預金（第三）			0	預り金	1,059,627	372,239	687,388
事業未収金	15,626,650	14,203,940	1,422,710	賞与引当金	6,527,196	5,881,232	645,964
短期貸付金	110,240	194,000	-83,760				
固定資産	137,476,098	133,483,936	3,992,162	固定負債	82,368,493	78,815,201	3,553,292
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,932,060		3,932,060
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	78,436,433	78,815,201	-378,768
その他の固定資産	134,476,098	130,483,936	3,992,162	負債の部合計	98,017,791	90,551,829	7,465,962
土地	8,367,200	8,367,200	0	純資産の部			
建物	16,950,881	18,435,791	-1,484,910	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	4,213,509	5,796,882	-1,583,373	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,374,515	3,646,602	-272,087	その他の積立金	17,126,338	14,126,278	3,000,060
有形リース資産	4,705,580	43,200	4,662,380	社会福祉基金積立金	9,126,338	6,126,278	3,000,060
長期貸付金	228,000	233,000	-5,000	事業運営調整基金積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	67,152,380	67,469,600	-317,220	次期繰越活動増減差額	76,746,582	100,395,134	-23,648,552
退職給付引当資産	11,284,053	11,345,601	-61,548	次期繰越活動増減差額	76,746,582	100,395,134	-23,648,552
社会福祉基金積立資産	9,126,338	6,126,278	3,000,060	(うち当期活動増減差額)	-4,018,844	-15,463,887	11,445,043
事業運営調整基金積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
建物更生共済預け金	1,073,642	1,019,782	53,860	純資産の部合計	96,872,920	117,521,412	-20,648,492
資産の部合計	211,520,359	147,881,876	63,638,483	負債及び純資産の部合計	194,890,711	208,073,241	-13,182,530

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	63,894,683	9,955,674	193,904	74,044,261	0	74,044,261
小口現金	100,000	50,000	0	150,000		150,000
普通預金（伊勢）	52,564,646	5,398,821	193,904	58,157,371		58,157,371
定期預金（第三）	0	0	0	0		0
事業未収金	11,119,797	4,506,853	0	15,626,650		15,626,650
短期貸付金	110,240	0	0	110,240		110,240
固定資産	101,834,677	33,796,375	1,845,046	137,476,098	0	137,476,098
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	98,834,677	33,796,375	1,845,046	134,476,098	0	134,476,098
土地	4,183,600	4,183,600	0	8,367,200		8,367,200
建物	7,806,701	7,806,700	1,337,480	16,950,881		16,950,881
車輛運搬具	3,945,489	268,020	0	4,213,509		4,213,509
器具及び備品	2,733,720	640,795	0	3,374,515		3,374,515
有形リース資産	4,705,580	0	0	4,705,580		4,705,580
長期貸付金	228,000	0	0	228,000		228,000
退職手当積立基金預け金	56,156,280	10,996,100	0	67,152,380		67,152,380
退職給付引当資産	9,552,531	1,731,522	0	11,284,053		11,284,053
社会福祉基金積立資産	9,126,338	0	0	9,126,338		9,126,338
事業運営調整基金積立資産	0	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
建物更生共済預け金	396,438	169,638	507,566	1,073,642		1,073,642
資産の部合計	165,729,360	43,752,049	2,038,950	211,520,359	0	211,520,359
負債の部						
流動負債	12,875,167	2,774,131	0	15,649,298	0	15,649,298
事業未払金	6,017,284	1,271,671	0	7,288,955		7,288,955
1年以内返済予定リース債務	773,520	0	0	773,520		773,520
預り金	1,059,627	0	0	1,059,627		1,059,627
賞与引当金	5,024,736	1,502,460	0	6,527,196		6,527,196
固定負債	69,640,871	12,727,622	0	82,368,493	0	82,368,493
リース債務	3,932,060	0	0	3,932,060		3,932,060
退職給付引当金	65,708,811	12,727,622	0	78,436,433		78,436,433
負債の部合計	82,516,038	15,501,753	0	98,017,791	0	98,017,791
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	9,126,338	8,000,000	0	17,126,338	0	17,126,338
社会福祉基金積立金	9,126,338	0	0	9,126,338		9,126,338
事業運営調整基金積立金	0	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	71,086,984	20,250,296	2,038,950	93,376,230	-16,629,648	76,746,582
次期繰越活動増減差額	71,086,984	20,250,296	2,038,950	93,376,230	-16,629,648	76,746,582
(うち当期活動増減差額)	-478,966	-2,767,044	-772,834	-4,018,844		-4,018,844
純資産の部合計	83,213,322	28,250,296	2,038,950	113,502,568	-16,629,648	96,872,920
負債及び純資産の部合計	165,729,360	43,752,049	2,038,950	211,520,359	-16,629,648	194,890,711

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)										
勘定科目	法人運営事業拠点区分	地域福祉活動事業拠点区分	社会福祉基金事業拠点区分	福祉資金貸付事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	就労継続支援B型事業拠点区分	地域支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	8,745,312	2,798,916	2,129,515	1,339,635	12,359,093	13,462,766	23,059,446	63,894,683	0	63,894,683
小口現金	50,000				50,000			100,000		100,000
普通預金（伊勢）	7,462,482	103,618	2,129,515	1,229,395	8,997,750	11,955,190	20,686,696	52,564,646		52,564,646
定期預金（第三）								0		0
事業未収金	1,232,830	2,695,298			3,311,343	1,507,576	2,372,750	11,119,797		11,119,797
短期貸付金				110,240				110,240		110,240
固定資産	57,781,710	2,543,821	9,126,338	228,000	25,309,670	5,974,467	870,671	101,834,677	0	101,834,677
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	54,781,710	2,543,821	9,126,338	228,000	25,309,670	5,974,467	870,671	98,834,677	0	98,834,677
土地					4,183,600			4,183,600		4,183,600
建物	1				7,806,700			7,806,701		7,806,701
車輦運搬具	2,294,895	1,217,686			318,492	1	114,415	3,945,489		3,945,489
器具及び備品	183,034	1,326,135			386,559	81,736	756,256	2,733,720		2,733,720
有形リース資産	4,705,580							4,705,580		4,705,580
長期貸付金				228,000				228,000		228,000
退職手当積立基金預け金	40,529,820				10,610,120	5,016,340		56,156,280		56,156,280
退職給付引当資産	6,841,579				1,834,562	876,390		9,552,531		9,552,531
社会福祉基金積立資産			9,126,338					9,126,338		9,126,338
事業運営調整基金積立資産								0		0
建物更生共済預け金	226,801				169,637			396,438		396,438
資産の部合計	66,527,022	5,342,737	11,255,853	1,567,635	37,668,763	19,437,233	23,930,117	165,729,360	0	165,729,360
負債の部										
流動負債	6,351,920	2,163,445	169,011	0	2,275,944	996,335	918,512	12,875,167	0	12,875,167
事業未払金	1,516,364	2,159,286	169,011		975,591	439,520	757,512	6,017,284		6,017,284
1年以内返済予定リース債務	773,520							773,520		773,520
預け金	1,055,468	4,159						1,059,627		1,059,627
賞与引当金	3,006,568				1,300,353	556,815	161,000	5,024,736		5,024,736
固定負債	51,303,459	0	0	0	12,444,682	5,892,730	0	69,640,871	0	69,640,871
リース債務	3,932,060							3,932,060		3,932,060
退職給付引当金	47,371,399				12,444,682	5,892,730		65,708,811		65,708,811
負債の部合計	57,655,379	2,163,445	169,011	0	14,720,626	6,889,065	918,512	82,516,038	0	82,516,038
純資産の部										
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
その他の積立金	0	0	9,126,338	0	0	0	0	9,126,338	0	9,126,338
社会福祉基金積立金			9,126,338					9,126,338		9,126,338
事業運営調整基金積立金								0		0
次期繰越活動増減差額	5,871,643	3,179,292	1,960,504	1,567,635	22,948,137	12,548,168	23,011,605	71,086,984	0	71,086,984
次期繰越活動増減差額	5,871,643	3,179,292	1,960,504	1,567,635	22,948,137	12,548,168	23,011,605	71,086,984		71,086,984
(うち当期活動増減差額)	-115,668	230,708	26,923	-467,210	-3,714,656	50,901	3,510,036	-478,966		-478,966
純資産の部合計	8,871,643	3,179,292	11,086,842	1,567,635	22,948,137	12,548,168	23,011,605	83,213,322	0	83,213,322
負債及び純資産の部合計	66,527,022	5,342,737	11,255,853	1,567,635	37,668,763	19,437,233	23,930,117	165,729,360	0	165,729,360

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	コミュニティバス運行事業拠 点区分	いきいき人材センター事業拠 点区分	ケアプランセンター事業拠 点区 分	成年後見事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	259,569	1,375,611	8,232,154	88,340	9,955,674	0	9,955,674
小口現金			50,000		50,000		50,000
普通預金（伊勢）	-132,463	996,530	4,446,414	88,340	5,398,821		5,398,821
定期預金（第三）					0		0
事業未収金	392,032	379,081	3,735,740		4,506,853		4,506,853
短期貸付金					0		0
固定資産	0	355,604	33,440,771	0	33,796,375	0	33,796,375
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
定期預金					0		0
その他の固定資産	0	355,604	33,440,771	0	33,796,375	0	33,796,375
土地			4,183,600		4,183,600		4,183,600
建物			7,806,700		7,806,700		7,806,700
車輻運搬具		268,016	4		268,020		268,020
器具及び備品		87,588	553,207		640,795		640,795
有形リース資産					0		0
長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金			10,996,100		10,996,100		10,996,100
退職給付引当資産			1,731,522		1,731,522		1,731,522
社会福祉基金積立資産					0		0
事業運営調整基金積立資産			8,000,000		8,000,000		8,000,000
建物更生共済預け金			169,638		169,638		169,638
資産の部合計	259,569	1,731,215	41,672,925	88,340	43,752,049	0	43,752,049
負債の部							
流動負債	251,500	358,119	2,164,512	0	2,774,131	0	2,774,131
事業未払金	251,500	358,119	662,052		1,271,671		1,271,671
1年以内返済予定リース債務					0		0
預り金					0		0
賞与引当金			1,502,460		1,502,460		1,502,460
固定負債	0	0	12,727,622	0	12,727,622	0	12,727,622
リース債務					0		0
退職給付引当金			12,727,622		12,727,622		12,727,622
負債の部合計	251,500	358,119	14,892,134	0	15,501,753	0	15,501,753
純資産の部							
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金					0		0
その他の積立金	0	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
社会福祉基金積立金					0		0
事業運営調整基金積立金			8,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	8,069	1,373,096	18,780,791	88,340	20,250,296	0	20,250,296
次期繰越活動増減差額	8,069	1,373,096	18,780,791	88,340	20,250,296		20,250,296
(うち当期活動増減差額)		-466,830	-2,388,554	88,340	-2,767,044		-2,767,044
純資産の部合計	8,069	1,373,096	26,780,791	88,340	28,250,296	0	28,250,296
負債及び純資産の部合計	259,569	1,731,215	41,672,925	88,340	43,752,049	0	43,752,049

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	不動産貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	193,904	193,904	0	193,904
小口現金		0		0
普通預金（伊勢）	193,904	193,904		193,904
定期預金（第三）		0		0
事業未収金		0		0
短期貸付金		0		0
固定資産	1,845,046	1,845,046	0	1,845,046
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	1,845,046	1,845,046	0	1,845,046
土地		0		0
建物	1,337,480	1,337,480		1,337,480
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
社会福祉基金積立資産		0		0
事業運営調整基金積立資産		0		0
建物更生共済預け金	507,566	507,566		507,566
資産の部合計	2,038,950	2,038,950	0	2,038,950
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
社会福祉基金積立金		0		0
事業運営調整基金積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,038,950	2,038,950	0	2,038,950
次期繰越活動増減差額	2,038,950	2,038,950		2,038,950
（うち当期活動増減差額）	-772,834	-772,834		-772,834
純資産の部合計	2,038,950	2,038,950	0	2,038,950
負債及び純資産の部合計	2,038,950	2,038,950	0	2,038,950

法人運営事業拠点区分拠点区分 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	8,745,312	6,700,023	2,045,289	流動負債	6,351,920	4,090,515	2,261,405
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	1,516,364	947,418	568,946
普通預金（伊勢）	7,462,482	6,645,963	816,519	1年以内返済予定リース債務	773,520	43,200	730,320
定期預金（第三）			0	預り金	1,055,468	372,164	683,304
事業未収金	1,232,830	4,060	1,228,770	賞与引当金	3,006,568	2,727,733	278,835
短期貸付金			0				
固定資産	57,781,710	50,890,622	6,891,088	固定負債	51,303,459	44,512,819	6,790,640
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,932,060		3,932,060
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	47,371,399	44,512,819	2,858,580
その他の固定資産	54,781,710	47,890,622	6,891,088	負債の部合計	57,655,379	48,603,334	9,052,045
土地			0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	2,294,895	2,852,698	-557,803	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	183,034	267,924	-84,890	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,705,580	43,200	4,662,380	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	40,529,820	38,073,180	2,456,640	次期繰越活動増減差額	5,871,643	5,987,311	-115,668
退職給付引当資産	6,841,579	6,439,639	401,940	次期繰越活動増減差額	5,871,643	5,987,311	-115,668
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-115,668	-571,552	455,884
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	226,801	213,980	12,821	純資産の部合計	8,871,643	8,987,311	-115,668
資産の部合計	66,527,022	57,590,645	8,936,377	負債及び純資産の部合計	66,527,022	57,590,645	8,936,377

地域福祉活動事業拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	2,798,916	2,009,348	789,568	流動負債	2,163,445	1,561,919	601,526
小口現金			0	事業未払金	2,159,286	1,561,844	597,442
普通預金（伊勢）	103,618	-639,096	742,714	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金	4,159	75	4,084
事業未収金	2,695,298	2,648,444	46,854	賞与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	2,543,821	2,501,155	42,666	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,543,821	2,501,155	42,666	負債の部合計	2,163,445	1,561,919	601,526
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1,217,686	1,420,633	-202,947	基本金			0
器具及び備品	1,326,135	1,080,522	245,613	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	3,179,292	2,948,584	230,708
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	3,179,292	2,948,584	230,708
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	230,708	1,471,566	-1,240,858
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	3,179,292	2,948,584	230,708
資産の部合計	5,342,737	4,510,503	832,234	負債及び純資産の部合計	5,342,737	4,510,503	832,234

社会福祉基金事業拠点区分拠点区分 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	2,129,515	4,933,641	-2,804,126	流動負債	169,011	0	169,011
小口現金			0	事業未払金	169,011		169,011
普通預金（伊勢）	2,129,515	4,933,641	-2,804,126	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	9,126,338	6,126,278	3,000,060	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	9,126,338	6,126,278	3,000,060	負債の部合計	169,011	0	169,011
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	9,126,338	6,126,278	3,000,060
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金	9,126,338	6,126,278	3,000,060
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	1,960,504	4,933,641	-2,973,137
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,960,504	4,933,641	-2,973,137
社会福祉基金積立資産	9,126,338	6,126,278	3,000,060	(うち当期活動増減差額)	26,923	803,546	-776,623
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	11,086,842	11,059,919	26,923
資産の部合計	11,255,853	11,059,919	195,934	負債及び純資産の部合計	11,255,853	11,059,919	195,934

福祉資金貸付事業拠点区分拠点区分 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	1,339,635	1,801,845	-462,210	流動負債	0	0	0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金（伊勢）	1,229,395	1,607,845	-378,450	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金			0	賞与引当金			0
短期貸付金	110,240	194,000	-83,760				
固定資産	228,000	233,000	-5,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	228,000	233,000	-5,000	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金	228,000	233,000	-5,000	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	1,567,635	2,034,845	-467,210
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,567,635	2,034,845	-467,210
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-467,210	91,221	-558,431
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	1,567,635	2,034,845	-467,210
資産の部合計	1,567,635	2,034,845	-467,210	負債及び純資産の部合計	1,567,635	2,034,845	-467,210

訪問介護事業拠点区分拠点区分 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	12,359,093	15,007,522	-2,648,429	流動負債	2,275,944	2,225,874	50,070
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	975,591	1,068,161	-92,570
普通預金（伊勢）	8,997,750	727,684	8,270,066	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）		10,000,000	-10,000,000	預り金			0
事業未収金	3,311,343	4,229,838	-918,495	賞与引当金	1,300,353	1,157,713	142,640
短期貸付金			0				
固定資産	25,309,670	31,409,591	-6,099,921	固定負債	12,444,682	17,528,446	-5,083,764
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	12,444,682	17,528,446	-5,083,764
その他の固定資産	25,309,670	31,409,591	-6,099,921	負債の部合計	14,720,626	19,754,320	-5,033,694
土地	4,183,600	4,183,600	0	純資産の部			
建物	7,806,700	8,349,100	-542,400	基本金	0	0	0
車両運搬具	318,492	697,579	-379,087	基本金			0
器具及び備品	386,559	490,606	-104,047	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	10,610,120	14,970,380	-4,360,260	次期繰越活動増減差額	22,948,137	26,662,793	-3,714,656
退職給付引当資産	1,834,562	2,558,066	-723,504	次期繰越活動増減差額	22,948,137	26,662,793	-3,714,656
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,714,656	-8,652,595	4,937,939
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	169,637	160,260	9,377	純資産の部合計	22,948,137	26,662,793	-3,714,656
資産の部合計	37,668,763	46,417,113	-8,748,350	負債及び純資産の部合計	37,668,763	46,417,113	-8,748,350

就労継続支援B型事業拠点区分拠点区分 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	13,462,766	13,264,621	198,145	流動負債	996,335	875,639	120,696
小口現金			0	事業未払金	439,520	388,184	51,336
普通預金（伊勢）	11,955,190	11,501,188	454,002	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	1,507,576	1,763,433	-255,857	賞与引当金	556,815	487,455	69,360
短期貸付金			0				
固定資産	5,974,467	5,603,767	370,700	固定負債	5,892,730	5,495,482	397,248
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,892,730	5,495,482	397,248
その他の固定資産	5,974,467	5,603,767	370,700	負債の部合計	6,889,065	6,371,121	517,944
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	81,736	108,284	-26,548	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金	5,016,340	4,674,940	341,400	次期繰越活動増減差額	12,548,168	12,497,267	50,901
退職給付引当資産	876,390	820,542	55,848	次期繰越活動増減差額	12,548,168	12,497,267	50,901
社会福祉基金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	50,901	802,524	-751,623
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	12,548,168	12,497,267	50,901
資産の部合計	19,437,233	18,868,388	568,845	負債及び純資産の部合計	19,437,233	18,868,388	568,845

地域支援事業拠点区分拠点区分 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	23,059,446	18,824,291	4,235,155	流動負債	918,512	487,383	431,129
小口現金			0	事業未払金	757,512	326,383	431,129
普通預金（伊勢）	20,686,696	17,714,711	2,971,985	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	2,372,750	1,109,580	1,263,170	賞与引当金	161,000	161,000	0
短期貸付金			0				
固定資産	870,671	1,164,661	-293,990	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	870,671	1,164,661	-293,990	負債の部合計	918,512	487,383	431,129
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具	114,415	310,555	-196,140	基本金			0
器具及び備品	756,256	854,106	-97,850	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	23,011,605	19,501,569	3,510,036
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	23,011,605	19,501,569	3,510,036
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,510,036	4,355,337	-845,301
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	23,011,605	19,501,569	3,510,036
資産の部合計	23,930,117	19,988,952	3,941,165	負債及び純資産の部合計	23,930,117	19,988,952	3,941,165

コミュニティバス運行事業拠点区分拠点区分 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	259,569	310,569	-51,000	流動負債	251,500	302,500	-51,000
小口現金			0	事業未払金	251,500	302,500	-51,000
普通預金（伊勢）	-132,463	-169,210	36,747	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	392,032	479,779	-87,747	賞与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	251,500	302,500	-51,000
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	8,069	8,069	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	8,069	8,069	0
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		-420,000	420,000
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	8,069	8,069	0
資産の部合計	259,569	310,569	-51,000	負債及び純資産の部合計	259,569	310,569	-51,000

いきいき人材センター事業拠点区分拠点区分 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	1,375,611	1,513,396	-137,785	流動負債	358,119	313,527	44,592
小口現金			0	事業未払金	358,119	313,527	44,592
普通預金（伊勢）	996,530	1,203,070	-206,540	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	379,081	310,326	68,755	賞与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	355,604	640,057	-284,453	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	355,604	640,057	-284,453	負債の部合計	358,119	313,527	44,592
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具	268,016	515,413	-247,397	基本金			0
器具及び備品	87,588	124,644	-37,056	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	1,373,096	1,839,926	-466,830
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	1,373,096	1,839,926	-466,830
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-466,830	-525,047	58,217
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	1,373,096	1,839,926	-466,830
資産の部合計	1,731,215	2,153,453	-422,238	負債及び純資産の部合計	1,731,215	2,153,453	-422,238

ケアプランセンター事業拠点区分拠点区分 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	8,232,154	9,635,137	-1,402,983	流動負債	2,164,512	1,879,271	285,241
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	662,052	531,940	130,112
普通預金（伊勢）	4,446,414	5,926,657	-1,480,243	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金	3,735,740	3,658,480	77,260	賞与引当金	1,502,460	1,347,331	155,129
短期貸付金			0				
固定資産	33,440,771	32,691,933	748,838	固定負債	12,727,622	11,278,454	1,449,168
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金	12,727,622	11,278,454	1,449,168
その他の固定資産	33,440,771	32,691,933	748,838	負債の部合計	14,892,134	13,157,725	1,734,409
土地	4,183,600	4,183,600	0	純資産の部			
建物	7,806,700	8,349,100	-542,400	基本金	0	0	0
車両運搬具	4	3	1	基本金			0
器具及び備品	553,207	720,516	-167,309	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職手当積立基金預け金	10,996,100	9,751,100	1,245,000	次期繰越活動増減差額	18,780,791	21,169,345	-2,388,554
退職給付引当資産	1,731,522	1,527,354	204,168	次期繰越活動増減差額	18,780,791	21,169,345	-2,388,554
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,388,554	536,338	-2,924,892
事業運営調整基金積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
建物更生共済預け金	169,638	160,260	9,378	純資産の部合計	26,780,791	29,169,345	-2,388,554
資産の部合計	41,672,925	42,327,070	-654,145	負債及び純資産の部合計	41,672,925	42,327,070	-654,145

成年後見事業拠点区分拠点区分 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	88,340	0	88,340	流動負債	0	0	0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金（伊勢）	88,340		88,340	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0		負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	88,340	0	88,340
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	88,340		88,340
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	88,340		88,340
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金			0	純資産の部合計	88,340	0	88,340
資産の部合計	88,340	0	88,340	負債及び純資産の部合計	88,340	0	88,340

不動産貸付事業拠点区分拠点区分 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	193,904	588,912	-395,008	流動負債	0	0	0
小口現金			0	事業未払金			0
普通預金（伊勢）	193,904	588,912	-395,008	1年以内返済予定リース債務			0
定期預金（第三）			0	預り金			0
事業未収金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0				
固定資産	1,845,046	2,222,872	-377,826	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	1,845,046	2,222,872	-377,826	負債の部合計	0	0	0
土地			0	純資産の部			
建物	1,337,480	1,737,590	-400,110	基本金	0	0	0
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	社会福祉基金積立金			0
長期貸付金			0	事業運営調整基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	2,038,950	2,811,784	-772,834
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	2,038,950	2,811,784	-772,834
社会福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-772,834	-1,027,173	254,339
事業運営調整基金積立資産			0				
建物更生共済預け金	507,566	485,282	22,284	純資産の部合計	2,038,950	2,811,784	-772,834
資産の部合計	2,038,950	2,811,784	-772,834	負債及び純資産の部合計	2,038,950	2,811,784	-772,834