

令和5年度

美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告書

(自) 令和5年 4月 1日

(至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
資金収支決算 事業拠点区分内訳表	3
社協事業拠点区分 資金収支明細書	4～5
介護保険事業拠点区分 資金収支明細書	6
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書	7
貸借対照表	8
財産目録	9

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	2,463,000	2,484,500	△ 21,500	
	寄附金収入	500,000	814,367	△ 314,367	
	経常経費補助金収入	80,000,000	76,560,854	3,439,146	
	受託金収入	7,093,000	3,688,510	3,404,490	
	貸付事業収入	100,000	60,000	40,000	
	事業収入	481,000	431,488	49,512	
	介護保険事業収入	74,776,000	71,264,851	3,511,149	
	就労支援事業収入	2,268,000	2,640,303	△ 372,303	
	障害福祉サービス等事業収入	32,397,000	30,779,990	1,617,010	
	その他の事業収入	390,000	641,000	△ 251,000	
	その他の収入	46,000	34,857	11,143	
	受取利息配当金収入	7,000	1,009	5,991	
	事業活動収入計(1)	200,521,000	189,401,729	11,119,271	
支出					
人件費支出	154,270,000	150,321,649	3,948,351		
事業費支出	18,503,000	15,779,067	2,723,933		
助成金支出	1,162,000	995,078	166,922		
事務費支出	13,091,000	11,893,927	1,197,073		
就労支援事業支出	2,268,000	2,649,896	△ 381,896		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
共同募金配分金事業費	3,776,000	3,786,888	△ 10,888		
支払利息支出	2,000		2,000		
その他の支出		37,020	△ 37,020		
事業活動支出計(2)	193,172,000	185,563,525	7,608,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,349,000	3,838,204	3,510,796		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出		198,000	△ 198,000		
施設整備等支出計(5)		198,000	△ 198,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 198,000	198,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入		1,925,640	△ 1,925,640		
その他の活動収入計(7)	0	1,925,640	△ 1,925,640		
支出					
積立資産支出	101,000	100,429	571		
その他の活動による支出	7,796,000	7,360,800	435,200		
その他の活動支出計(8)	7,897,000	7,461,229	435,771		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,897,000	△ 5,535,589	△ 2,361,411		
予備費支出(10)	372,000	—	372,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 920,000	△ 1,895,385	975,385		
前期末支払資金残高(12)	36,527,000	47,816,043	△ 11,289,043		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,607,000	45,920,658	△ 10,313,658		

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			
	社協会費収益	2,484,500	2,478,400	6,100
	寄附金収益	814,367	1,043,491	△ 229,124
	経常経費補助金収益	76,560,854	77,919,512	△ 1,358,658
	受託金収益	3,688,510	2,380,990	1,307,520
	事業収益	431,488	413,264	18,224
	介護保険事業収益	71,264,851	74,119,181	△ 2,854,330
	就労支援事業収益	2,640,303	2,578,739	61,564
	障害福祉サービス等事業収益	30,779,990	34,076,680	△ 3,296,690
	その他の事業収入	641,000		641,000
	サービス活動収益計(1)	189,305,863	195,010,257	△ 5,704,394
	費用			
	人件費	157,700,589	156,474,525	1,226,064
	事業費	15,779,067	15,685,104	93,963
	助成金費用	995,078	852,000	143,078
	事務費	11,893,927	9,852,931	2,040,996
	就労支援事業費用	2,649,896	2,565,727	84,169
	共同募金配分金事業費	3,786,888	2,634,683	1,152,205
	負担金費用	0	11,000	△ 11,000
減価償却費	1,651,246	1,982,725	△ 331,479	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 180,359	△ 180,359	0	
徴収不能額		494,000	△ 494,000	
その他の費用	37,020	135,630	△ 98,610	
サービス活動費用計(2)	194,313,352	190,507,966	3,805,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,007,489	4,502,291	△ 9,509,780	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,009	1,047	△ 38
	その他のサービス活動外収益	34,857	1,052,796	△ 1,017,939
	サービス活動外収益計(4)	35,866	1,053,843	△ 1,017,977
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,866	1,053,843	△ 1,017,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,971,623	5,556,134	△ 10,527,757	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,971,623	5,556,133	△ 10,527,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,548,862	33,329,700	5,219,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,577,239	38,885,833	△ 5,308,594
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	100,429	336,971	△ 236,542
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,476,810	38,548,862	△ 5,072,052

資金収支決算 事業拠点区分内訳表

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6年 3月 31日

(単位:円)

事業拠点区分/ サービス区分		社協事業拠点区分							介護保険事業拠点区分					自立支援センター運営事業拠点区分				総計	
		法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分事業	善意銀行運営/ 社会福祉基金運営	小口資金貸付事業	内部取引消去	拠点区分計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	内部取引消去	拠点区分計	自立支援センター運営事業	自立支援センター [*] 相談支援事業	内部取引消去	拠点区分計		
事業活動による収支	収入	予算額	51,009,000	10,562,000	3,267,000	500,000	101,000		65,439,000	68,560,000	10,074,000	16,385,000		95,019,000	31,068,000	8,995,000		40,063,000	200,521,000
		決算額	50,851,383	6,872,728	3,473,312	814,612	60,002		62,072,037	62,955,642	9,657,770	16,018,485		88,631,897	30,500,998	8,196,797		38,697,795	189,401,729
		差異	157,617	3,689,272	△ 206,312	△ 314,612	40,998		3,366,963	5,604,358	416,230	366,515		6,387,103	567,002	798,203		1,365,205	11,119,271
		執行率	99.7%	65.1%	106.3%	162.9%	59.4%		94.9%	91.8%	95.9%	97.8%		93.3%	98.2%	91.1%		96.6%	94.5%
	支出	予算額	48,717,000	10,406,000	3,776,000	266,000	100,000		63,265,000	66,225,000	9,607,000	15,406,000		91,238,000	30,132,000	8,537,000		38,669,000	193,172,000
		決算額	51,374,266	5,163,462	3,786,888	193,850	100,000		60,618,466	64,765,695	9,123,791	15,740,451		89,629,937	26,861,853	8,453,269		35,315,122	185,563,525
		差異	△ 2,657,266	5,242,538	△ 10,888	72,150	0		2,646,534	1,459,305	483,209	△ 334,451		1,608,063	3,270,147	83,731		3,353,878	7,608,475
		執行率	105.5%	49.6%	100.3%	72.9%	100.0%		95.8%	97.8%	95.0%	102.2%		98.2%	89.1%	99.0%		91.3%	96.1%
施設整備等による収支	収入	予算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
		決算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
		差異	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
		執行率																	
	支出	予算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
		決算額	198,000	0	0	0	0		198,000	0	0	0		0	0	0		0	198,000
		差異	△ 198,000	0	0	0	0		△ 198,000	0	0	0		0	0	0		0	△ 198,000
		執行率																	#DIV/0!
その他の活動による収支	収入	予算額	312,000	101,000	431,000	4,000	1,000		849,000	0	0	0		0	0	0		0	849,000
		決算額	3,352,116	100,000	0	0	0	△ 1,526,476	1,925,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,640
		差異	△ 3,040,116	1,000	431,000	4,000	1,000		△ 1,076,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,076,640
		執行率	1074.4%	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%		226.8%										226.8%
	支出	予算額	2,603,000	310,000	1,000	534,000	1,000		3,449,000	2,285,000	457,000	978,000		3,720,000	1,119,000	458,000		1,577,000	8,746,000
		決算額	2,577,160	1,426,476	0	100,190	0	△ 1,526,476	2,577,350	2,250,494	442,009	975,842	0	3,668,345	773,574	441,960	0	1,215,534	7,461,229
		差異	25,840	△ 1,116,476	1,000	433,810	1,000		871,650	34,506	14,991	2,158		51,655	345,426	16,040		361,466	1,284,771
		執行率	99.0%	460.2%	0.0%	18.8%	0.0%		74.7%	98.5%	96.7%	99.8%		98.6%	69.1%	96.5%		77.1%	85.3%
当期末収支差額	54,073	382,790	△ 313,576	520,572	△ 39,998		603,861	△ 4,060,547	91,970	△ 697,808		△ 4,666,385	2,865,571	△ 698,432		2,167,139	△ 1,895,385		
前期末資金残高	4,426,915	11,467,114	822,570	6,100,588	189,119		23,006,306	9,926,824	3,521,402	1,987,034		15,435,260	7,664,861	1,709,616		9,374,477	47,816,043		
当期末資金残高	4,480,988	11,849,904	508,994	6,621,160	149,121		23,610,167	5,866,277	3,613,372	1,289,226		10,768,875	10,530,432	1,011,184		11,541,616	45,920,658		

社協事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行/社会福祉基金運	小口資金貸付事業		
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	198,000					198,000	198,000
ソフトウェア取得支出	198,000					198,000	198,000
施設整備等支出計(5)	198,000					198,000	198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198,000					△ 198,000	△ 198,000
その他の活動による収入							
サービス区分間繰入金収入	1,426,476	100,000				1,526,476	0
その他の活動による収入	1,925,640					1,925,640	1,925,640
退職共済預け金返還金収入	1,925,640					1,925,640	1,925,640
その他の活動収入計(7)	3,352,116	100,000				3,452,116	1,925,640
積立資産支出					100,190	100,190	100,190
やまゆり基金積立資産支出					100,190	100,190	100,190
サービス区分間繰入金支出	100,000	1,426,476				1,526,476	0
その他の活動による支出	2,477,160					2,477,160	2,477,160
退職共済預け金支出	2,477,160					2,477,160	2,477,160
その他の活動支出計(8)	2,577,160	1,426,476			100,190	4,103,826	2,577,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	774,956	△ 1,326,476			△ 100,190	△ 651,710	△ 651,710
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,073	382,790	△ 313,576	520,572	△ 39,998	603,861	603,861
前期末支払資金残高(11)	4,426,915	11,467,114	822,570	6,100,588	189,119	23,006,306	23,006,306
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,480,988	11,849,904	508,994	6,621,160	149,121	23,610,167	23,610,167

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業		
収入					
経常経費補助金収入	10,259,149	4,462,120	1,213,817	15,935,086	15,935,086
都道府県補助金収入	154,000			154,000	154,000
都道府県補助金収入	154,000			154,000	154,000
市区町村補助金収入	10,090,035	4,462,120	1,213,817	15,765,972	15,765,972
市区町村補助金収入	10,090,035	4,462,120	1,213,817	15,765,972	15,765,972
補助金収入	15,114			15,114	15,114
補助金収入	15,114			15,114	15,114
介護保険事業収入	52,062,936	4,397,275	14,804,640	71,264,851	71,264,851
居宅介護料収入	41,213,408	2,890,366		44,103,774	44,103,774
(介護報酬収入)	36,847,232	2,735,993		39,583,225	39,583,225
介護報酬収入	36,847,232	2,735,993		39,583,225	39,583,225
(利用者負担金収入)	4,366,176	154,373		4,520,549	4,520,549
介護負担金収入(一般)	4,366,176	154,373		4,520,549	4,520,549
居宅介護支援介護料収入			14,804,640	14,804,640	14,804,640
居宅介護支援介護料収入			13,640,640	13,640,640	13,640,640
介護予防支援介護料収入			1,164,000	1,164,000	1,164,000
利用者等利用料収入	5,011,756			5,011,756	5,011,756
居宅介護サービス利用料収入	475,519			475,519	475,519
食費収入(一般)	3,870,300			3,870,300	3,870,300
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	525,037			525,037	525,037
その他の利用料収入(介護・利用)	140,900			140,900	140,900
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,268,672	1,506,909		5,775,581	5,775,581
事業費収入	4,162,112	1,506,909		5,669,021	5,669,021
事業負担金収入(一般)	106,560			106,560	106,560
その他の事業収入	1,569,100			1,569,100	1,569,100
受託事業収入	1,471,900			1,471,900	1,471,900
その他の事業収入	97,200			97,200	97,200
障害福祉サービス等事業収入	633,500	798,310		1,431,810	1,431,810
自立支援給付費収入	0	798,310		798,310	798,310
介護給付費収入	0	798,310		798,310	798,310
その他の事業収入	633,500			633,500	633,500
受託事業収入	567,000			567,000	567,000
その他の事業収入	66,500			66,500	66,500
受取利息配当金収入	57	65	28	150	150
事業活動収入計(1)	62,955,642	9,657,770	16,018,485	88,631,897	88,631,897
支出					
人件費支出	52,666,523	8,699,756	15,273,753	76,640,032	76,640,032
職員給料支出	22,996,303	4,409,202	9,305,156	36,710,661	36,710,661
職員賞与支出	8,758,898	1,670,851	3,717,223	14,146,972	14,146,972
非常勤職員給与支出	13,518,587	1,550,006		15,068,593	15,068,593
法定福利費支出	7,392,735	1,069,697	2,251,374	10,713,806	10,713,806
事業費支出	9,747,082	306,731	225,660	10,279,473	10,279,473
給食費支出	2,606,270			2,606,270	2,606,270
教養娯楽費支出	73,365			73,365	73,365
水道光熱費支出	4,168,287			4,168,287	4,168,287
消耗器具備品費支出	651,378	27,002		678,380	678,380
保険料支出	778,610	44,010	43,790	866,410	866,410
車輛費支出	313,244	84,100	75,680	473,024	473,024
車輛燃料費支出	774,852	151,619	105,663	1,032,134	1,032,134
諸謝金支出	30,000			30,000	30,000
修繕費支出	263,076			263,076	263,076
保守料支出	88,000			88,000	88,000
手数料支出			527	527	527
事務費支出	2,352,090	117,304	241,038	2,710,432	2,710,432
福利厚生費支出	46,921	4,782	2,564	54,267	54,267
研修研究費支出	3,000		170,650	173,650	173,650
事務消耗品費支出	40,831	29,066	15,400	85,297	85,297
通信運搬費支出	382,467	75,156	34,441	492,064	492,064
手数料支出	263,438	1,100	1,783	266,321	266,321
賃借料支出	1,451,347			1,451,347	1,451,347
租税公課支出	156,926	7,200	16,200	180,326	180,326
渉外費支出	7,160			7,160	7,160
事業活動支出計(2)	64,765,695	9,123,791	15,740,451	89,629,937	89,629,937
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,810,053	533,979	278,034	△ 998,040	△ 998,040
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動					
収入					
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0
支出					
積立資産支出	14	49	2	65	65
介護事業積立資産支出	14	49	2	65	65
その他の活動による支出	2,250,480	441,960	975,840	3,668,280	3,668,280
退職共済預け金支出	2,250,480	441,960	975,840	3,668,280	3,668,280
その他の活動支出計(8)	2,250,494	442,009	975,842	3,668,345	3,668,345
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,250,494	△ 442,009	△ 975,842	△ 3,668,345	△ 3,668,345
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,060,547	91,970	△ 697,808	△ 4,666,385	△ 4,666,385
前期末支払資金残高(11)	9,926,824	3,521,402	1,987,034	15,435,260	15,435,260
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,866,277	3,613,372	1,289,226	10,768,875	10,768,875

自立支援センター運営事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計	
	自立支援センター運営事業	自立支援センター相談支援事業			
収入	經常経費補助金収入	126,550	6,516,177	6,642,727	
	都道府県補助金収入	43,000		43,000	
	都道府県補助金収入	43,000		43,000	
	市区町村補助金収入		6,516,177	6,516,177	
	市区町村補助金収入		6,516,177	6,516,177	
	補助金収入	83,550		83,550	
	補助金収入	83,550		83,550	
	事業収入	66,320		66,320	
	参加費収入	54,000		54,000	
	利用料収入	12,320		12,320	
	就労支援事業収入	2,640,303		2,640,303	
	請負事業収入	2,640,303		2,640,303	
	障害福祉サービス等事業収入	27,667,580	1,680,600	29,348,180	
	自立支援給付費収入	27,667,580	1,081,960	28,749,540	
	訓練等給付費収入	27,667,580		27,667,580	
	サービス利用計画作成費収入		1,081,960	1,081,960	
	障害児施設給付費収入		598,640	598,640	
	障害児相談支援給付費収入		598,640	598,640	
	受取利息配当金収入	245	20	265	
	事業活動収入計(1)	30,500,998	8,196,797	38,697,795	
事業活動による収支	人件費支出	19,378,210	8,044,894	27,423,104	
	職員給料支出	8,482,727	5,127,315	13,610,042	
	職員賞与支出	2,959,533	1,776,920	4,736,453	
	非常勤職員給与支出	5,279,682		5,279,682	
	法定福利費支出	2,656,268	1,140,659	3,796,927	
	事業費支出	2,477,554	52,318	2,529,872	
	教養娯楽費支出	141,979		141,979	
	本人支給金支出	21,590		21,590	
	水道光熱費支出	1,047,846		1,047,846	
	車輛費支出	187,240	11,574	198,814	
	車輛燃料費支出	1,078,899	40,744	1,119,643	
	事務費支出	2,356,193	356,057	2,712,250	
	福利厚生費支出	43,172	1,282	44,454	
	旅費交通費支出	2,820	1,100	3,920	
	研修研究費支出	12,000		12,000	
	事務消耗品費支出	138,735	11,015	149,750	
	通信運搬費支出	198,904	370	199,274	
	広報費支出	9,944		9,944	
	業務委託費支出	1,296,643		1,296,643	
	医事委託費支出	50,000		50,000	
	清掃委託費支出	829,015		829,015	
	保守委託費支出	114,028		114,028	
	警備委託費支出	303,600		303,600	
	手数料支出	13,035	15,600	28,635	
	保険料支出	150,220	20,450	170,670	
	賃借料支出	411,816	306,240	718,056	
	租税公課支出	70,100		70,100	
	渉外費支出	1,704		1,704	
	諸会費支出	7,100		7,100	
	就労支援事業支出	2,649,896		2,649,896	
	就労支援事業販売原価支出	2,649,896		2,649,896	
	就労支援事業製造原価支出	2,649,896		2,649,896	
	事業活動支出計(2)	26,861,853	8,453,269	35,315,122	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,639,145	△ 256,472	3,382,673	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	支出			
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	174		174	
	自立支援事業積立資産支出	174		174	
	その他の活動による支出	773,400	441,960	1,215,360	
	退職共済預け金支出	773,400	441,960	1,215,360	
	その他の活動支出計(8)	773,574	441,960	1,215,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 773,574	△ 441,960	△ 1,215,534		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,865,571	△ 698,432	2,167,139		
前期末支払資金残高(11)	7,664,861	1,709,616	9,374,477		
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,530,432	1,011,184	11,541,616		

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	71,169,639	65,249,705	5,919,934	流動負債	25,248,981	17,433,662	7,815,319
現金預金	45,041,299	38,898,018	6,143,281	事業未払金	21,296,558	15,137,918	6,158,640
未収金	25,784,581	25,638,033	146,548	預り金	3,952,423	2,295,744	1,656,679
立替金	181,664	500	181,164				
前払金	0	713,154	△ 713,154				
仮払金	162,095	0	162,095				
固定資産	122,782,281	118,659,938	4,122,343	固定負債	102,646,630	95,267,690	7,378,940
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	102,646,630	95,267,690	7,378,940
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	127,895,611	112,701,352	15,194,259
その他の固定資産	119,782,281	115,659,938	4,122,343	純資産の部			
構築物	142,785	153,045	△ 10,260	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,581,921	3,869,281	△ 1,287,360	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	956,879	1,294,005	△ 337,126	基金	16,199,604	16,099,414	100,190
ソフトウェア	181,500		181,500	やまゆり基金積立金	16,199,604	16,099,414	100,190
退職共済預け金	84,932,770	79,497,610	5,435,160	国庫補助金等特別積立金	614,073	794,432	△ 180,359
やまゆり基金積立資産	16,199,604	16,099,414	100,190	国庫補助金等特別積立金	614,073	794,432	△ 180,359
介護事業積立資産	4,762,896	4,762,831	65	その他の積立金	13,765,822	13,765,583	239
自立支援事業積立資産	9,002,926	9,002,752	174	介護事業積立金	4,762,896	4,762,831	65
貸付事業貸付金	1,021,000	981,000	40,000	自立支援事業積立金	9,002,926	9,002,752	174
				次期繰越活動増減差額	33,476,810	38,548,862	△ 5,072,052
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,971,623	5,556,133	△ 10,527,756
				純資産の部合計	66,056,309	71,208,291	△ 5,151,982
資産の部合計	193,951,920	183,909,643	10,042,277	負債及び純資産の部合計	193,951,920	183,909,643	10,042,277

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						45,041,299
現金						
	法人運営事業	—	運転資金として	—	—	74,629
	通所介護事業	—	運転資金として	—	—	75,280
	訪問介護事業	—	運転資金として	—	—	10,000
	居宅介護事業	—	運転資金として	—	—	4,850
	自立支援センター	—	運転資金として	—	—	53,743
	ホープ相談支援事業	—	運転資金として	—	—	10,621
			小計			229,123
当座預金						
	ゆうちょ銀行	00190-1-743225	—	運転資金として	—	315,925
						小計
						315,925
普通預金						
	常陽銀行 美浦支店	法人運営事業 1228540	—	運転資金として	—	16,205,445
	常陽銀行 美浦支店	善意銀行運営事業 1228579	—	運転資金として	—	4,565,362
	常陽銀行 美浦支店	小口資金貸付事業 1318523	—	運転資金として	—	250,229
	常陽銀行 美浦支店	自立支援センター 1322583	—	運転資金として	—	6,967,486
	常陽銀行 美浦支店	ホープ相談支援事業 1385084	—	運転資金として	—	1,182,164
	常陽銀行 美浦支店	通所介護事業 1296811	—	運転資金として	—	6,895,618
	常陽銀行 美浦支店	訪問介護事業 1296824	—	運転資金として	—	1,186,398
	常陽銀行 美浦支店	居宅介護支援事業 1296837	—	運転資金として	—	2,168,831
	J A水郷つくば 美浦支店	4201401	—	運転資金として	—	1,288,766
	ゆうちょ銀行	10620-34378111	—	運転資金として	—	3,785,952
						小計
						44,496,251
未収金			2,3月介護給付、利用料、就労継続支援給付等	—	—	25,784,581
立替金			拠点区分間の自動車保険料立替など	—	—	181,664
仮払金			車検費用仮払金	—	—	162,095
			流動資産合計			71,169,639
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						
	J A水郷つくば 美浦支店	15356046	—	定款第35条第2項に定める基本財産	—	3,000,000
						基本財産合計
						3,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	自立支援センター屋外看板	—		205,200	62,415	142,785
車輛運搬具	トヨタルーミー 25-04 他18台	—	利用者送迎、利用者宅訪問等	30,578,851	27,996,930	2,581,921
器具及び備品	事務用コンピュータ 他31点	—	事務、事業用	10,958,468	10,001,589	956,879
ソフトウェア	kintoneプラグイン	—	事務用	1,713,885	1,532,385	181,500
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職手当積立掛金	—	—	84,932,770
やまゆり基金積立資産						
	普通預金 常陽銀行 美浦支店	1228508	—	社会福祉事業のための積立金	—	1,186,498
	定期貯金 J A水郷つくば 美浦支店	12454888	—	社会福祉事業のための積立金	—	2,002,708
	定期貯金 J A稲敷 中部支店	12431724	—	社会福祉事業のための積立金	—	2,003,721
	定期貯金 常陽銀行 美浦支店	1228508	—	社会福祉事業のための積立金	—	1,000,000
	定期貯金 水戸信用金庫 阿見支店	0100003	—	社会福祉事業のための積立金	—	2,002,581
	定期貯金 中央労働金庫 土浦支店	3843711	—	社会福祉事業のための積立金	—	2,004,096
	担保定期貯金 ゆうちょ銀行	34378111	—	社会福祉事業のための積立金	—	6,000,000
						小計
						16,199,604
介護事業積立資産						
	普通預金 常陽銀行 美浦支店	通所介護事業1300483	—	介護保険事業運営のための積立金	—	782,929
	普通預金 常陽銀行 美浦支店	訪問介護事業1300467	—	介護保険事業運営のための積立金	—	34,936
	普通預金 常陽銀行 美浦支店	居宅介護事業1300470	—	介護保険事業運営のための積立金	—	273,031
	定期預金 常陽銀行 美浦支店	通所介護事業1296811	—	介護保険事業運営のための積立金	—	1,001,849
	定期預金 常陽銀行 美浦支店	訪問介護事業1296824	—	介護保険事業運営のための積立金	—	1,601,925
	定期貯金 J A稲敷 中部支店	訪問介護事業12526996	—	介護保険事業運営のための積立金	—	1,068,226
	定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3037143-01	—	介護保険事業運営のための積立金	—	解約
						小計
						4,762,896
自立支援事業積立資産						
	定期貯金 J A水郷つくば 美浦支店	14943056	—	自立支援センター運営のための積立金	—	2,000,720
	定期貯金 常陽銀行 美浦支店	1322583	—	自立支援センター運営のための積立金	—	5,001,594
	定期預金 筑波銀行 美浦支店	3-000-058-975	—	自立支援センター運営のための積立金	—	2,000,612
						小計
						9,002,926
貸付事業貸付金			小口資金貸付金当期末残高	—	—	1,021,000
			その他の固定資産合計			119,782,281
			固定資産合計			122,782,281
			資産合計			193,951,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分賃金・手当・報酬、水道光熱費、積立金他	—		—	—	21,296,558
預り金	社会保険料、所得税、住民税、利用料他	—		—	—	3,952,423
			流動負債合計			25,248,981
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金要支給額計	—		—	—	102,646,630
			固定負債合計			102,646,630
			負債合計			127,895,611
			差引純資産			66,056,309