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
法人单位事業活動計算書 ************************************	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

			1	(早	. <u>位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
収	介護保険事業収入	74,776,000	71,264,851	3,511,149	
入	就労支援事業収入	2,268,000	2,640,303	\triangle 372,303	
事業活	障害福祉サービス等事業収入	32,397,000	30,779,990	1,617,010	
美	その他の事業収入	390,000	641,000	△ 251,000	
店	その他の収入	46,000	34,857	11,143	
動に	受取利息配当金収入	7,000	1,009	5,991	
(5)	事業活動収入計(1)	200,521,000	189,401,729	11,119,271	
よー	人件費支出	154,270,000	150,321,649	3,948,351	
る 収	事業費支出	18,503,000	15,779,067	2,723,933	
収.	助成金支出	1,162,000	995,078	166,922	
支	事務費支出	13,091,000	11,893,927	1,197,073	
支	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	0,100,000	2,000	
	その他の支出	2,000	37,020	\triangle 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	
+/		.,,	-,,	-,,	
施設収					
設収整入					
備					
等—	施設整備等収入計(4)				
に	固定資産取得支出		198,000	△ 198,000	
よ 支 出					
収					
支 —	施設整備等支出計(5)		198,000	△ 198,000	
1 1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 198,000	198,000	
そ	その他の活動による収入		1,925,640	△ 1,925,640	
の似					
TELLY					
1001					
活	その他の活動収入計(7)	0	1,925,640	△ 1,925,640	
動	積立資産支出	101,000	100,429	571	
に支出	その他の活動による支出	7,796,000	7,360,800	435,200	
[上]命					
[る] ^四					
収	その他の活動支出計(8)	7,897,000	7,461,229	435,771	
支	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	
NA TION N	fr Λ (□ →) (- \		A		
当期的	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 920,000	△ 1,895,385	975,385	
77. TPH	トナル 次 Λ か ☆ (+ o)	00 =0= 61	.= 0.0 0.01	A 44 000 - :-	1
	末支払資金残高(12)	36,527,000	47,816,043	△ 11,289,043	
<u> 当期</u>	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)
	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	$\triangle 1,358,658$
	受託金収益	3,688,510		
l liv			2,380,990	1,307,520
1 1	又事業収益 4 A 新 (18 A 本) (4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	431,488	413,264	18,224
6	介護保険事業収益	71,264,851	74,119,181	$\triangle 2,854,330$
サ	就労支援事業収益	2,640,303	2,578,739	61,564
ΙίΙ	障害福祉サービス等事業収益	30,779,990	34,076,680	$\triangle 3,296,690$
Ľ	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
ス -	人件費	157,700,589	156,474,525	1,226,064
活	事業費	15,779,067	15,685,104	93,963
動	助成金費用	995,078	852,000	143,078
増				,
減	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
47 1	共同募金配分金事業費	3,786,888	2,634,683	1,152,205
叩 用	負担金費用	0	11,000	△ 11,000
	減価償却費	1,651,246	1,982,725	$\triangle 331,479$
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 180,359	△ 180,359	_ ′ 0
	徴収不能額	△ 100,003	494,000	△ 494,000
	その他の費用	27.020		_ /
		37,020	135,630	△ 98,610
1 -	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	$\triangle 9,509,780$
サ	受取利息配当金収益	1,009	1,047	\triangle 38
1 1	7 その他のサービス活動外収益	34,857	1,052,796	$\triangle 1,017,939$
リビュニ	X L			
1/\1	<u>it</u>			
活	サービス活動外収益計(4)	35,866	1,053,843	△ 1,017,977
動	/ こハ旧動/下収皿(1/1)	55,000	1,000,040	△ 1,011,311
別				
20 樓				
外増減				
のし	サービス活動外費用計(5)			
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,866	1,053,843	$\triangle 1,017,977$
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,971,623	5,556,134	$\triangle 10,527,757$
			-,,	
1 1.				
収	지		l	
特温				
特別	## D(##)/ =1 /-)			
増_	付別収益計(0)	0	0	0
増 減	固定資産売却損·処分損		1	$\triangle 1$
山川山				
の射部用			l	
前 月	[†]			
	特別費用計(9)	0	1	△ 1
-	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	^ 1	1
77、井口				
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,971,623	5,556,133	△ 10,527,756
	前期繰越活動増減差額(12)	38,548,862	33,329,700	5,219,162
越	á 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,577,239	38,885,833	$\triangle 5,308,594$
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	との他の積立金取崩額(16)			
	との他の積立金積立額(17)	100,429	336,971	△ 236,542
差	_ ^/ 巴 ^// [月 工 正 / [月 工 1択 1 1 /]	100,429	330,971	△ 430,044
宏				
額				
0				
部沙	大期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,476,810	38,548,862	$\triangle 5,072,052$

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

車	茶細片	点区分/			社協	岛事業拠点区分						呆険事業拠点区				支援センター運	営事業拠点	区分	(平位・口)
		ス区分	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	総計
		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
	収	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
事業	入	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
活動に		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%
による		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
収支	支	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
	出	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		予算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
設	収	決算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
整備	入	差異	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
等		執行率																	
に		予算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
よる	支	決算額	198,000	0	0	0	0		198,000	0	0	0		0	0	0		0	198,000
収	出	差異	△ 198,000	0	0	0	0		△ 198,000	0	0	0		0	0	0		0	△ 198,000
支		執行率																	#DIV/0!
そ		予算額	312,000	101,000	431,000	4,000	1,000		849,000	0	0	0		0	0	0		0	849,000
の他	収	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	1,925,640
の	入	差異	△ 3,040,116	1,000	431,000	4,000	1,000		△ 1,076,640	0	0	0		0	0	0		0	△ 1,076,640
活動		執行率	1074.4%	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%		226.8%										226.8%
15		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
よ	支	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
る収	出	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
支		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%
弄	期末収	又支差額	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	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
弄	期末資	音金残高	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

	勘定科目		1 7 5 1 4 4	サービス区分				
		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	合計	拠点区分合計
	会費収入		2,484,500			- ,,,	2,484,500	2,484,500
	一般会費収入		1,419,000				1,419,000	1,419,000
- 1	特別会費収入		1,065,500				1,065,500	1,065,500
	寄附金収入				814,367		814,367	814,367
	経常経費寄附金収入	50 000 5 00	450.000	0.450.040	814,367		814,367	814,367
	経常経費補助金収入	50,639,729	170,000	3,173,312			53,983,041	53,983,041
	市区町村補助金収入市区町村補助金収入	50,639,729 50,639,729	170,000 170,000				50,809,729 50,809,729	50,809,729 50,809,729
	共同募金配分金収入	50,055,125	170,000	3,173,312			3,173,312	3,173,312
	一般募金配分金収入			1,446,378			1,446,378	1,446,378
	歳末たすけあい配分金収入			1,726,934			1,726,934	1,726,934
	受託金収入		3,688,510				3,688,510	3,688,510
	市区町村受託金収入		140,144				140,144	140,144
収	市区町村受託金収入		140,144				140,144	140,144
入	都道府県社協受託金収入 都道府県社協受託金収入		3,548,366 3,548,366				3,548,366 3,548,366	3,548,366 3,548,366
	貸付事業収入		3,540,500			60,000	60,000	60,000
	償還金収入					60,000	60,000	60,000
	事業収入	176,450	188,718				365,168	365,168
	参加費収入		24,000				24,000	24,000
	利用料収入	176,450	164,718				341,168	341,168
	その他の事業収入		341,000	300,000			641,000	641,000
	その他の事業収入		341,000	300,000			641,000	641,000
	補助金事業収入 その他の収入	34,857	341,000 0	300,000 0			641,000 34,857	641,000 34,857
	受取利息配当金収入	34,657	U	U	245	2	54,657 594	54,657
	雑収入	34,857	0	0	2 10		34,857	34,857
	雑収入	34,857	0	0			34,857	34,857
\vdash	事業活動収入計(1)	50,851,383	6,872,728	3,473,312	814,612	60,002	62,072,037	62,072,037
	人件費支出 職員給料支出	46,015,513 27,200,007	243,000				46,258,513 27,200,007	46,258,513 27,200,007
	職員當与支出	8,514,391					8,514,391	8,514,391
	非常勤職員給与支出	2,435,861	243,000				2,678,861	2,678,861
	退職給付支出	1,888,620	,				1,888,620	1,888,620
	法定福利費支出	5,976,634					5,976,634	5,976,634
	事業費支出	0	2,779,722		190,000		2,969,722	2,969,722
	賃借料支出 表标機以典志: II		1,069,549				1,069,549	1,069,549
wher	車輌燃料費支出 諸謝金支出		118,501 325,000				118,501 325,000	118,501 325,000
事業	旅費交通費支出		105,937				105,937	105,937
活	修繕費支出		262,660				262,660	262,660
動	通信運搬費支出		116,566				116,566	116,566
に	会議費支出		37,406				37,406	37,406
よ	広報費支出		29,100				29,100	29,100
る	業務委託費支出		229,800				229,800	229,800
収	手数料支出 損害保険料支出		19,728				19,728	19,728
支	研修費支出(事業)		232,475 33,000				232,475 33,000	232,475 33,000
	児童青少年育成費支出		200,000		190,000		390,000	390,000
	助成金支出		995,078		100,000		995,078	995,078
	助成金支出		995,078				995,078	995,078
	事務費支出	5,321,733	1,145,662	0	3,850		6,471,245	6,471,245
	福利厚生費支出	394,237					394,237	394,237
	旅費交通費支出	13,457					13,457	13,457
	研修研究費支出 事務消耗品費支出	62,500 250,862	1,133,462				62,500 1,384,324	62,500 1,384,324
支	水道光熱費支出	1,277,351	1,100,402				1,277,351	1,277,351
支出	燃料費支出	79,114					79,114	79,114
	修繕費支出	404,655	0				404,655	404,655
	通信運搬費支出	391,739	0	0			391,739	391,739
	会議費支出	39,899	_		2 050		39,899	39,899
	手数料支出 保険料支出	1,247,353 227,724	0		3,850		1,251,203 227,724	1,251,203 227,724
	(本)	329,808	0				329,808	329,808
	租税公課支出	34,600	9,200				43,800	43,800
	保守料支出	476,314	0,200				476,314	476,314
	涉外費支出	12,620					12,620	12,620
	諸会費支出	79,500	3,000				82,500	82,500
	貸付事業支出					100,000	100,000	100,000
	貸付金支出 共同募金配分金事業費			3,786,888		100,000	100,000 3,786,888	100,000 3,786,888
	一般募金配分金事業費			2,556,494			2,556,494	2,556,494
	老人福祉活動費支出			1,178,006			1,178,006	1,178,006
	広報費 (共募) 支出			1,368,366			1,368,366	1,368,366
	世代間交流事業費支出			10,122			10,122	10,122
	歳末たすけあい配分金事業費			1,230,394			1,230,394	1,230,394
	歳末長寿祝い事業費支出			621,133			621,133	621,133
	歳末たすけあい支援事業費支出 歳末地域福祉活動助成事業費支出			349,919 90,990			349,919 90,990	349,919 90,990
	成不地域価価石動切成事業質文田 シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出			69,537			69,537	69,537
	クリスマスプレゼント贈呈事業費支出			98,815			98,815	98,815
	その他の支出	37,020					37,020	37,020
	維支出	37,020					37,020	37,020
	退職手当積立基金預け金差損 事業活動支出計(2)	37,020 51,374,266	E 169 469	3,786,888	100 050	100,000	37,020 60,618,466	37,020
		01,374,400	5,163,462	১,100,088	193,850	100,000	00,010,400	60,618,466

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 <u>)</u>
					サービス区分				
		勘定科目	法人運営事業	社会福祉推進	共同募金配分	善意銀行/社	小口資金貸付	合計	拠点区分合計
			佐八浬呂尹未	事業	金事業	会福祉基金運	事業		
施									
設	ıΙσ								
設整	7								
備									
等		施設整備等収入計(4)							
に		固定資産取得支出	198,000					198,000	198,000
1,-	支	ソフトウェア取得支出	198,000					198,000	198,000
よる	出								
10	ш								
収土		施設整備等支出計(5)	198,000					198,000	198,000
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 198,000					△ 198,000	△ 198,000
そ		サービス区分間繰入金収入	1,426,476	100,000				1,526,476	
の	ЦΔ	その他の活動による収入	1,925,640					1,925,640	
他	ス	退職共済預け金返還金収入	1,925,640					1,925,640	1,925,640
0									
活		その他の活動収入計(7)	3,352,116	100,000				3,452,116	
活動		積立資産支出				100,190		100,190	100,190
	١.	やまゆり基金積立資産支出				100,190		100,190	100,190
に	支		100,000	1,426,476				1,526,476	0
よる	出	その他の活動による支出	2,477,160					2,477,160	
		退職共済預け金支出	2,477,160					2,477,160	2,477,160
収		その他の活動支出計(8)	2,577,160	1,426,476		100,190		4,103,826	2,577,350
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	774,956	△ 1,326,476		△ 100,190		△ 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
		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
一当	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

		サービス区分			(単位:円)
勘定科目	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	拠点区分合計
 	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	1,102,120	1,210,011	154,000	154,000
都道府県補助金収入	154,000	4 400 100	1 010 017	154,000	154,000
市区町村補助金収入 市区町村補助金収入	10,090,035 10,090,035	4,462,120 4,462,120	1,213,817 1,213,817	15,765,972 15,765,972	15,765,972 15,765,972
補助金収入	15,114	1,102,120	1,210,011	15,114	15,114
補助金収入	15,114			15,114	15,114
介護保険事業収入 居宅介護料収入	52,062,936 41,213,408	4,397,275 2,890,366	14,804,640	71,264,851 44,103,774	71,264,851 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) 介護負担金収入(一般)	4,366,176 4,366,176	154,373 154,373		4,520,549	4,520,549
	4,300,170	104,575	14,804,640	4,520,549 14,804,640	4,520,549 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	E 011 756		1,164,000	1,164,000	1,164,000
収 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	5,011,756 475,519			5,011,756 475,519	5,011,756 475,519
	3,870,300			3,870,300	3,870,300
介護予防・日常生活支援総合利用料				525,037	525,037
↓ その他の利用料収入(介護・利用)↑ 介護予防・日常生活支援総合事業収力	140,900 4,268,672	1,506,909		140,900 5,775,581	140,900 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 その他の事業収入	1,471,900 97,200			1,471,900 97,200	1,471,900 97,200
事 陰宝短礼井 レフ塩東栗原3	633,500	798,310		1,431,810	1,431,810
業 自立支援給付費収入 方護給付費収入	0	798,310		798,310	798,310
動 その他の事業収入	0 633,500	798,310		798,310 633,500	798,310 633,500
に 受託事業収入	567,000			567,000	567,000
よるの他の事業収入	66,500	25	20	66,500	66,500
る 受取利息配当金収入 収 事業活動収入計(1)	62,955,642	9,657,770	28 16,018,485	150 88,631,897	150 88,631,897
支 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 │ │ │ 非常勤職員給与支出	8,758,898 13,518,587	1,670,851 1,550,006	3,717,223	14,146,972 15,068,593	14,146,972 15,068,593
非市動脈員和サス田 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 水道光熱費支出	73,365 4,168,287			73,365 4,168,287	73,365 4,168,287
	651,378	27,002		678,380	678,380
保険料支出	778,610	44,010	43,790	866,410	866,410
│ │ 車輌費支出 │ _古 車輌燃料費支出	313,244 774,852	84,100 151,619	75,680 105,663	473,024 1,032,134	473,024 1,032,134
支 単調燃料質文出 諸謝金支出 出 徐徐書本出	30,000	151,019	105,005	30,000	30,000
□□ 修繕費支出	263,076			263,076	263,076
保守料支出	88,000		507	88,000	88,000
手数料支出 事務費支出	2,352,090	117,304	527 241,038	527 2,710,432	527 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	00.000	170,650	173,650	173,650
│ │ │ 事務消耗品費支出 │ │ │ 通信運搬費支出	40,831 382,467	29,066 75,156	15,400 34,441	85,297 492,064	85,297 492,064
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
	156,926	7,200	16,200	180,326	180,326 7,160
	7,160 64,765,695	9,123,791	15,740,451	7,160 89,629,937	7,160 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 設収 整入 備			Τ	Т	
取収 取					
備					
等					<u> </u>
E					
に 支 は					
)				
	"/				
の収					
他 入					
その収 他の入 活 その他の活動収入計(7)	0		0	0	0
動積立資産支出	14	49	2	65	65
に土 介護事業積立資産支出	14	49	2	65	65
よ当 との他の活動による支出 退職共済預け金支出	2,250,480 2,250,480	441,960 441,960	975,840 975,840	3,668,280 3,668,280	3,668,280 3,668,280
収 を収入済損り金文出 その他の活動支出計(8)	2,250,480	441,960	975,840 975,842	3,668,345	3,668,280
支 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

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

		0	\ \ \ \ \ \ \		(単位:円)
	勘定科目	サービ 自立支援センター運	自立支援センター相	合計	拠点区分合計
<u> </u>	Log Marco att LADL A des at	営事業	談支援事業	2 2 4 2 5 2 5	0.010.505
	経常経費補助金収入 都道府県補助金収入	126,550 43,000	6,516,177	6,642,727 43,000	6,642,727 43,000
	都道府県補助金収入	43,000		43,000	43,000
	市区町村補助金収入	15,000	6,516,177	6,516,177	6,516,177
	市区町村補助金収入		6,516,177	6,516,177	6,516,177
	補助金収入	83,550		83,550	83,550
	補助金収入	83,550		83,550	83,550
	事業収入 参加費収入	66,320 54,000		66,320 54,000	66,320 54,000
収		12,320		12,320	12,320
人		2,640,303		2,640,303	2,640,303
	請負事業収入	2,640,303		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	29,348,180
	自立支援給付費収入 訓練等給付費収入	27,667,580 27,667,580	1,081,960	28,749,540 27,667,580	28,749,540 27,667,580
	サービス利用計画作成費収入	21,001,300	1,081,960	1,081,960	1,081,960
	障害児施設給付費収入		598,640	598,640	598,640
	障害児相談支援給付費収入		598,640	598,640	598,640
	受取利息配当金収入	245	20	265	265
l ⊢	事業活動収入計(1)	30,500,998	8,196,797	38,697,795	38,697,795
	人件費支出 職員給料支出	19,378,210 8,482,727	8,044,894 5,127,315	27,423,104 13,610,042	27,423,104 13,610,042
重	職員賞与支出	2,959,533	1,776,920	4,736,453	4,736,453
事業活動	非常勤職員給与支出	5,279,682	1,,,,,,	5,279,682	5,279,682
活	法定福利費支出	2,656,268	1,140,659	3,796,927	3,796,927
動	事業費支出	2,477,554	52,318	2,529,872	2,529,872
に	教養娯楽費支出 本人支給金支出	141,979 21,590		141,979 21,590	141,979 21,590
よる	水道光熱費支出	1,047,846		1,047,846	1,047,846
る	車輌費支出	187,240	11,574	198,814	198,814
収支	車輌燃料費支出	1,078,899	40,744	1,119,643	1,119,643
$ \times $	事務費支出	2,356,193	356,057	2,712,250	2,712,250
	福利厚生費支出	43,172	1,282	44,454	44,454
	旅費交通費支出 研修研究費支出	2,820 12,000	1,100	3,920 12,000	3,920 12,000
	+ 76 W/ +C D + + + 111	138,735	11,015	149,750	149,750
支出	通信運搬費支出	198,904	370	199,274	199,274
"	四	9,944		9,944	9,944
	業務委託費支出 医事委託費支出	1,296,643		1,296,643	1,296,643 50,000
	清掃委託費支出	50,000 829,015		50,000 829,015	829,015
	保守委託費支出	114,028		114,028	114,028
	警備委託費支出	303,600		303,600	303,600
	手数料支出	13,035	15,600	28,635	28,635
	保険料支出	150,220	20,450	170,670	170,670
	賃借料支出 租税公課支出	411,816 70,100	306,240	718,056 70,100	718,056 70,100
	渉外費支出	1,704		1,704	1,704
	諸会費支出	7,100		7,100	7,100
	就労支援事業支出	2,649,896		2,649,896	2,649,896
	就労支援事業販売原価支出	2,649,896		2,649,896	2,649,896
	就労支援事業製造原価支出 事業活動支出計(2)	2,649,896 26,861,853	8,453,269	2,649,896 35,315,122	2,649,896 35,315,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,639,145	$\triangle 256,472$	3,382,673	3,382,673
施設収		3,333,110		3,332,310	3,002,010
施設整備等による収支収入 支出					
備 一	施設整備等収入計(4)				
に支					
る出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その収					
他入	その他の活動収入計(7)				
の 活	その他の活動収入計(7) 積立資産支出	174		174	174
新h .	白力去经重类建立次产去山	174		174	174
に 文	その他の活動による支出	773,400	441,960	1,215,360	1,215,360
よ 出 る	退職共済預け金支出	773,400	441,960	1,215,360	1,215,360
収	その他の活動支出計(8)	773,574	441,960	1,215,534	1,215,534
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	\triangle 773,574 2,865,571	$\triangle 441,960$ $\triangle 698,432$	\triangle 1,215,534 2,167,139	\triangle 1,215,534 2,167,139
二朔	見 坐水 <i>入江</i> 駅日日 (1V/ = (J/ + (U/ + (ガ)	2,003,371	△ 030,432	2,101,139	2,101,139
	末支払資金残高(11)	7,664,861	1,709,616	9,374,477	9,374,477
当期	末支払資金残高(10)+(11)	10,530,432	1,011,184	11,541,616	11,541,616

法人単位貸借対照表 令和 6年 3月31日現在

	資産の部	FIS			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	FIS	
構築物	142,785	153,045	△ 10,260	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	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
資産の部	·	I	I	<u>I</u>		
1 流動資産						
現金預金		_		_		45,041,29
現金	法人運営事業	_	運転資金として	_	_	74,62
5/L 3E	通所介護事業	_	運転資金として	_	_	75,28
	訪問介護事業		運転資金として	_	_	10,00
	居宅介護事業		運転資金として	_	_	4,85
	后七月暖事業 自立支援センター		運転資金として	_		53,74
	ホープ相談支援事業		運転資金として 小計			10,62
V 100 250 A		I	八· T	1		229,12
当座預金	l		A TOTAL A A A A A A A A A A A A A A A A A A			04 = 00
ゆうちよ銀行	00190-1-743225		運転資金として			315,92
			小計	1		315,92
普通預金				_	_	
	法人運営事業 1228540	-	運転資金として	_	_	16,205,44
	善意銀行運営事業 1228579		運転資金として	-	-	4,565,36
	小口資金貸付事業 1318523		運転資金として	_	-	250,25
	自立支援センター 1322583		運転資金として	_	-	6,967,48
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	_	-	1,182,16
常陽銀行 美浦支店	通所介護事業 1296811		運転資金として	_	_	6,895,6
常陽銀行 美浦支店	訪問介護事業 1296824		運転資金として	<u> </u>	_	1,186,39
常陽銀行 美浦支店	居宅介護支援事業 1296837	<u> </u>	運転資金として	_	_	2,168,8
J A水郷つくば 美浦支店		<u> </u>	運転資金として	_	_	1,288,76
	10620-34378111	<u> </u>	運転資金として	_	_	3,785,9
ゲノりよ城口	10020 34370111		小計			44,496,2
Lister A			2,3月介護給付、利用料、就労継続支	1		
未収金			接給付等	-	-	25,784,58
立替金		<u> </u>	拠点区分間の自動車保険料立替など			181,66
仮払金		<u> </u>	車検費用仮払金	<u> </u>	_	162,0
	流動資産	<u></u> 合計	, and the second second	1	1	71,169,6
2 固定資産	J10307 394 /II					. 1,100,00
(1) 基本財産						
定期預金						
	美浦支店 15356046		定款第35条第2項に定める基本財産			3,000,00
JA小畑・ラ へは	美術文店 15550040 基本財産	<u></u> △	上			
(2) その他の固定資産	基 华州庄					3,000,00
	5-1-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	l	I	005 000	00.415	140.77
構築物	自立支援センター屋外看板			205,200		142,78
車輌運搬具	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		2,581,92
器具及び備品	事務用コンピュータ 他31点	<u> </u>	事務、事業用	10,958,468		956,8
ソフトウェア	kintoneプラグイン		事務用	1,713,885	1,532,385	181,50
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	-	-	84,932,7
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			1,186,4
定期貯金 JA水郷つくば	美浦支店 12454888	<u> </u>	社会福祉事業のための積立金			2,002,7
定期貯金 JA稲敷	中部支店 12431724	<u> </u>	社会福祉事業のための積立金			2,003,7
定期貯金 常陽銀行	美浦支店 1228508	<u> </u>	社会福祉事業のための積立金	<u> </u>		1,000,0
定期貯金 水戸信用金庫	阿見支店 0100003	<u> </u>	社会福祉事業のための積立金	_	_	2,002,5
定期貯金 中央労働金庫	土浦支店 3843711	<u> </u>	社会福祉事業のための積立金	<u> </u>		2,002,0
担保定期貯金 ゆうちょ銀行		<u>_</u>		_		
戸外に朔灯玉 ツノりょ歌门	0.101.0111		社会福祉事業のための積立金 小計			6,000,0 16,199,6
介護車業建立次卒			(4°F)	1		10,199,6
介護事業積立資産	**+r x = \		人类但及古典四次。			
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	<u> </u>		782,9
普通預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1300467					
44 NZ SZ 6 NO SE SE C			介護保険事業運営のための積立金	_		
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	_	_	273,0
普通預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行		_		_ _ _	_	273,0
	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	_ _ _ _		273,0 1,001,8
定期預金 常陽銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470 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 介護保険事業運営のための積立金	 	_ _ _ _	273,0 1,001,8 1,601,9
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 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 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金		 	273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 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 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 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 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金			34,9: 273,0: 1,001,8: 1,601,9: 1,068,2: 解 4,762,8:
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行 自立支援事業積立資産	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01		介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 解 4,762,8
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056		介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 解 4,762,8
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば 定期貯金 常陽銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583		介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 解 4,762,8 2,000,7 5,001,5
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056		介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 解 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちよ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583		介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 解 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,9
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば 定期貯金 常陽銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975	一 一 一	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 解 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,9
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちよ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975		介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 97 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,9 1,021,0 119,782,2
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちよ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975	合計	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 97 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,9 1,021,0 119,782,2 122,782,2
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちよ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975	合計	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 M 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,5 1,021,0 119,782,2 122,782,2
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちよ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975	合計	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 M 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,5 1,021,0 119,782,2 122,782,2
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちよ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975	合計	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,(1,001,8 1,601,5 1,068,2 1,068,2 4,762,8 2,000,7 5,001,6 2,000,6 9,002,5 1,021,(119,782,2 122,782,2
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちよ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975	計	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 fill 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,9 1,021,0 119,782,2 122,782,2 193,951,9
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちよ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 常陽銀行 定期貯金 第陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業2526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975	計	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 # 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,9 1,021,0 119,782,2 122,782,2 193,951,9
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちよ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 常陽銀行 定期貯金 第陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金 負債の部 1 流動負債 事業未払金	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業2526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975 その他の固定 固定資産 資産合	승計 計 	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,6 1,001,8 1,601,9 1,068,2 9,002,9 2,000,7 5,001,6 2,000,6 9,002,9 1,021,0 119,782,2 122,782,2 193,951,9 21,296,5 3,952,4
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 常陽銀行 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金 負債の部 1 流動負債 事業未払金 預り金	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975 その他の固定 固定資産 資産合 3月分賃金・手当・報酬、水道光熱費、積立金他 社会保険料、所得税、住民税、利用料他	승計 計 	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 97 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,9 1,021,0 119,782,2 122,782,2 193,951,9 21,296,5 3,952,4
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 常陽銀行 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金 負債の部 1 流動負債 事業末払金 預り金	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店	승計 計 	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,9 1,021,0 119,782,2 122,782,2 193,951,9 21,296,5 3,952,4 25,248,9
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 常陽銀行 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金 負債の部 1 流動負債 事業未払金 預り金	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 適所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975 その他の固定 固定資産 資産合 3月分賃金・手当・報酬、水道光熱費、積立金他 社会保険料、所得税、住民税、利用料他 流動負債 退職金要支給額計	승計 計 - - - -	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 # 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,9 1,021,0 119,782,2 122,782,2 193,951,9 21,296,5 3,952,4 25,248,9
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 JA水郷つくば 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金 負債の部 1 流動負債 事業未払金 預り金 2 固定負債	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 通所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975 その他の固定 固定資産 資産合 3月分賃金・手当・報酬、水道光熱費、積立金他 社会保険料、所得税、住民税、利用料他 流動負債 退職金要支給額計	승計 計 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 # 4,762,8 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,9 1,021,0 119,782,2 122,782,2 123,782,2 124,265,3,952,4 25,248,9
定期預金 常陽銀行 定期預金 常陽銀行 定期貯金 JA稲敷 定期貯金 ゆうちょ銀行 自立支援事業積立資産 定期貯金 常陽銀行 定期貯金 常陽銀行 定期預金 筑波銀行 貸付事業貸付金 負債の部 1 流動負債 事業未払金 預り金 2 固定負債	美浦支店 居宅介護事業1300470 美浦支店 適所介護事業1296811 美浦支店 訪問介護事業1296824 中部支店 訪問介護事業12526996 通所介護事業3037143-01 美浦支店 14943056 美浦支店 1322583 美浦支店 3-000-058-975 その他の固定 固定資産 資産合 3月分賃金・手当・報酬、水道光熱費、積立金他 社会保険料、所得税、住民税、利用料他 流動負債 退職金要支給額計	승計 計 - - - - 승計 計	介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 介護保険事業運営のための積立金 小計 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 自立支援センター運営のための積立金 小計			273,0 1,001,8 1,601,9 1,068,2 1,068,2 1,068,2 2,000,7 5,001,5 2,000,6 9,002,5 1,021,0 119,782,2 122,782,2 193,951,5 21,296,5 3,952,4 25,248,9