

# 令和5年度 決算報告書

(自:令和5年4月1日 至:令和6年3月31日)

(単位:円)

収入総額	62,072,160
うち、未収金	3,000
支出総額	59,848,028
うち、未払金	3,694,049
県補助金等返還金	3,808,294
次期繰越金	2,224,132

## 収入の部

科 目	現計予算額	決算額	対予算増減	決算額の うち未収金	備 考
補 助 金	19,900,000	19,900,000	0	0	
県 補 助 金	19,900,000	19,900,000	0		
委 託 金	37,127,000	37,140,803	13,803	3,000	
権利擁護センター事業	5,625,000	5,625,303	303		
ICT総合推進事業	3,829,000	3,828,649	-351		
障害者権利擁護事業	2,915,000	2,914,490	-510		
結婚相談員等設置費	2,931,000	2,930,609	-391		
研 修 事 業	10,133,000	10,151,664	18,664	3,000	
障 害 者 文 化 展	1,292,000	1,291,202	-798		
障 害 者 主 張 大 会	520,000	519,904	-96		
ハラスポートコーディネーター 配 置 事 業	7,283,000	7,282,990	-10		
ふれあい創作活動 支 援 事 業	382,000	381,222	-778		
身 体 障 害 者 地 域 活 動 事 業	344,000	343,200	-800		
県 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 開 催 費	633,000	632,368	-632		
ス ポ ー ツ 指 導 員 派 遣 事 業 費	1,240,000	1,239,202	-798		
助 成 金	0	0	0		
共 同 募 金 分 配 金	300,000	300,000	0		
分 担 金	700,000	700,000	0		
寄 付 金	0	0	0		
賛 助 会 費	130,000	130,000	0		
雑 収 入	1,735,000	1,755,719	20,719		
繰 越 金	2,145,000	2,145,638	638		
収 入 合 計	62,037,000	62,072,160	35,160	3,000	0

# 令和5年度 決算報告書

(自:令和5年4月1日 至:令和6年3月31日)

支出の部

(単位:円)

科 目	現計予算額	決算額	不用額	決算額のうち未払い金	決算額のうち県補助金等返還金	備 考 (主な未払金)
人 件 費	32,894,000	32,899,184	-5,184	415,302	164,984	
職員給与費	18,358,000	18,424,880	-66,880	231,852	98,104	
職員退職給付積立金	934,000	867,120	66,880	183,450	66,880	全社協積立金1~3月分
権利擁護センター事業費	4,704,000	4,709,440	-5,440	0	0	
ICT総合事業	2,377,000	2,376,474	526	0	0	
権利擁護事業	2,180,000	2,179,899	101	0	0	
結婚相談事業	2,160,000	2,159,799	201	0	0	
研修事業	1,980,000	1,980,572	-572	0	0	
非常勤退職給付積立金	201,000	201,000	0	0		
事 業 費	24,419,000	24,413,143	5,857	3,253,976	3,576,442	
権利擁護センター事業費	921,000	919,418	1,582	362,648	31,089	消費税 県への返還金 通信費3月分
ICT総合事業費	1,452,000	1,452,175	-175	140,687	28,745	
権利擁護事業費	735,000	734,591	409	194,073	24,064	
結婚相談事業費	771,000	770,810	190	315,904	146,801	
研修事業費	8,153,000	8,171,092	-18,092	1,435,459	957,952	
障害者文化展事業費	1,292,000	1,291,202	798	25,240	9,690	
障害者主張大会事業費	520,000	519,904	96	32,948	20,848	
パラスポーツコーディネーター配置事業	7,283,000	7,282,990	10	215,209	1,900,341	
ふれあい創作活動支援事業費	382,000	381,222	778	21,634	688	
身体障害者地域活動事業費	344,000	343,200	800	0	0	
障害者スポーツ大会事業費	633,000	632,368	632	52,432	24,232	
スポーツ指導員派遣事業費	1,240,000	1,239,202	798	457,742	431,992	
機関紙「共生」発行事業	345,000	327,098	17,902	0	0	
相談員研修	348,000	347,871	129	0	0	
事 務 費	2,515,000	2,535,701	-20,701	24,771	66,868	
福利厚生費	83,000	98,864	-15,864			
旅費交通費	32,000	31,052	948			
消耗品費	181,000	188,969	-7,969			
印刷製本費	10,000	7,628	2,372			
水道光熱費	460,000	393,376	66,624	8,047		電気料3月分
燃料費	0	0	0			
通信運搬費	55,000	58,737	-3,737	1,482		タブレット3月分
会議費	802,000	801,991	9			
業務委託費	148,000	147,756	244	12,313		プラザ清掃費3月分
手数料	88,000	87,207	793			
保険料	0	0	0			
賃借料	63,000	64,216	-1,216			
租税公課費	37,000	36,800	200			
諸会費	200,000	194,350	5,650			
公用車管理費	284,000	282,867	1,133	2,929		ガソリン代3月分
雑費	72,000	75,020	-3,020			
余剰金返納金	0	66,868	-66,868		66,868	
基本財産繰入						
予 備 費	2,209,000	0	2,209,000			
支 出 合 計	62,037,000	59,848,028	2,188,972	3,694,049	3,808,294	0

## 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		社会福祉事業			
		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	補助金事業収入	19,900,000	19,900,000	0	
	受託事業収入	37,127,000	37,140,803	-13,803	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	負担金収入	700,000	700,000	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	賛助会費収入	130,000	130,000	0	
	雑収入	1,735,000	1,755,719	-20,719	
	事業活動収入計(1)	59,892,000	59,926,522	-34,522	
	支出				
	人件費支出	32,894,000	32,899,184	-5,184	
事業費支出	24,419,000	24,413,143	5,857		
事務費支出	2,515,000	2,535,701	-20,701		
基本金繰入支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	59,828,000	59,848,028	-20,028		
事業活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	64,000	78,494	-14,494		
施設整備等収支					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	0		
その他の活動収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	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)	2,209,000	0	2,209,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(4)	-2,145,000	78,494	-2,223,494		
前期末支払資金残高(12)	2,145,000	2,145,638			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,224,132			

法人本部拠点区分 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)

第1号第4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
収入	補助金事業収入	19,900,000	19,900,000	0		
	受託事業収入	37,127,000	37,140,803	-13,803		
	その他の事業収入	300,000	300,000	0		
	負担金収入	700,000	700,000	0		
	寄付金収入	0	0	0		
	賛助会費収入	130,000	130,000	0		
	雑収入	1,735,000	1,755,719	-20,719		
事業活動収入計(1)		59,892,000	59,926,522	-34,522		
事業活動による収支	支出	人件費支出	32,894,000	32,899,184	-5,184	
		職員給料支出	10,482,000	10,481,256	744	
		職員諸手当支出	4,376,000	4,305,580	70,420	
		退職給付積立金支出	934,000	867,120	66,880	
		非常勤職員給与支出	10,052,000	10,052,040	-40	
		非常勤職員諸手当支出	2,380,000	2,379,157	843	
		非常勤退職給付積立金	201,000	201,000	0	
		法定福利費	4,469,000	4,448,047	20,953	
		余剰金返納金	0	164,984	-164,984	
		事業費支出	24,419,000	24,413,143	5,857	
	消耗品費	1,033,000	1,291,535	-258,535		
	保険料	199,000	104,444	94,556		
	賃借料	2,204,000	2,199,950	4,050		
	諸謝金	10,193,000	9,786,126	406,874		
	旅費交通費	2,961,000	1,867,197	1,093,803		
	印刷製本費	1,005,000	1,298,355	-293,355		
	食糧費	149,000	97,838	51,162		
	研修費	46,000	68,000	-22,000		
	通信運搬費	1,597,000	713,106	883,894		
	業務委託費	312,000	343,200	-31,200		
	手数料	861,000	818,480	42,520		
	租税公課	3,320,000	2,248,470	1,071,530		
	雑費	539,000	0	539,000		
	余剰金返納金	0	3,576,442	-3,576,442		
	事務費支出	2,515,000	2,535,701	-20,701		
	福利厚生費	83,000	98,864	-15,864		
	旅費交通費	32,000	31,052	948		
	消耗品費	181,000	188,969	-7,969		
	印刷製本費	10,000	7,628	2,372		
	水道光熱費	460,000	393,376	66,624		
	燃料費	0	0	0		
	通信運搬費	55,000	58,737	-3,737		
	会議費	802,000	801,991	9		
業務委託費	148,000	147,756	244			
手数料	88,000	87,207	793			
保険料	0	0	0			
賃借料	63,000	64,216	-1,216			
租税公課費	37,000	36,800	200			
諸会費	200,000	194,350	5,650			
公用車管理費	284,000	282,867	1,133			
雑費	72,000	75,020	-3,020			
余剰金返納金	0	66,868	-66,868			
事業活動支出計(2)		59,828,000	59,848,028	-20,028		
事業活動資金収支差額合計(3)=(1)-(2)		64,000	78,494	-14,494		
施設整備	収入	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他	収入	0	0	0		
	支出	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)		2,209,000	0	2,209,000		
当期資金差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,145,000	78,494	-2,223,494		
前期末支払資金残高(12)		2,145,000	2,145,638			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,224,132			

## 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		社会福祉事業			備考	
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異 (A) - (B)		
サービス活動増減の部	収	補助金事業収益	19,900,000	19,525,000	375,000	
		受託事業収益	37,140,803	33,766,997	3,373,806	
		その他の事業収益	300,000	300,000	0	
		負担金収益	700,000	900,200	-200,200	
		寄付金収益	0	0	0	
		賛助会費収益	130,000	136,000	-6,000	
		雑収益	1,755,719	725,852	1,029,867	
		サービス活動収益(1)	59,926,522	55,354,049	4,572,473	
	費	人件費	32,899,184	31,863,105	1,036,079	
		事業費	24,413,143	21,481,149	2,931,994	
	事務費	2,535,701	1,612,907	922,794		
	サービス活動費用(2)	59,848,028	54,957,161	4,890,867		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,494	396,888	-318,394		
外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	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)	78,494	396,888	-318,394		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,494	396,888	-318,394		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,145,638	1,748,750	396,888	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,224,132	2,145,638	78,494	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,224,132	2,145,638	78,494	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(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)	差異 (A) - (B)	備考
収 益	補助金事業収益	19,900,000	19,525,000	375,000	
	受託事業収益	37,140,803	33,766,997	3,373,806	
	その他の事業収益	300,000	300,000	0	
	負担金収益	700,000	900,200	-200,200	
	寄付金収益	0	0	0	
	賛助会費収益	130,000	136,000	-6,000	
	雑収益	1,755,719	725,852	1,029,867	
	事業活動収入計(1)	59,926,522	55,354,049	4,572,473	
カー ビス 活動 増減 の部 費 用	人件費支出	32,899,184	31,863,105	1,036,079	
	職員給料	10,481,256	10,374,864	106,392	
	職員諸手当	4,305,580	4,297,207	8,373	
	退職給付積立金	867,120	853,320	13,800	
	非常勤職員給与	10,052,040	9,888,840	163,200	
	非常勤職員諸手当	2,379,157	1,940,185	438,972	
	非常勤退職給付積立金	201,000	233,760	-32,760	
	法定福利費	4,448,047	4,244,464	203,583	
	余剰金返納金	164,984	30,465	134,519	
	事業費支出	24,413,143	21,481,149	2,931,994	
	消耗品費	1,291,535	925,692	365,843	
	保険料	104,444	92,354	12,090	
	賃借料	2,199,950	1,925,433	274,517	
	諸謝金	9,786,126	8,772,061	1,014,065	
	旅費交通費	1,867,197	1,395,631	471,566	
	印刷製本費	1,298,355	972,112	326,243	
	食糧費	97,838	112,700	-14,862	
	研修費	68,000	46,000	22,000	
	通信運搬費	713,106	778,468	-65,362	
	業務委託費	343,200	300,858	42,342	
	手数料	818,480	290,738	527,742	
	租税公課	2,248,470	2,141,253	107,217	
	雑費	0	93,317	-93,317	
	余剰金返納金	3,576,442	3,634,532	-58,090	
	事務費支出	2,535,701	1,612,907	922,794	
	福利厚生費	98,864	202,354	-103,490	
	旅費交通費	31,052	26,608	4,444	
	消耗品費	188,969	115,266	73,703	
	印刷製本費	7,628	96,655	-89,027	
	水道光熱費	393,376	458,312	-64,936	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	58,737	31,736	27,001	
	会議費	801,991	53,185	748,806	
業務委託費	147,756	134,352	13,404		
手数料	87,207	70,152	17,055		
保険料	0	0	0		
賃借料	64,216	56,296	7,920		
租税公課費	36,800	19,600	17,200		
諸会費	194,350	180,100	14,250		
公用車管理費	282,867	143,291	139,576		
雑費	75,020	25,000	50,020		
余剰金返納金	66,868	0	66,868		
事業活動支出計(2)	59,848,028	54,957,161	4,890,867		
事業活動資金収支差額合計(3)=(1)-(2)	78,494	396,888	-318,394		
特別 増減 の部	収 事業区分間繰入金収益			0	
	特別収益計(4)	0	0	0	
	費用 事業区分間繰入金費用			0	
	基本金組入額			0	
	特別費用計(5)	0	0	0	
特別増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
当期活動増減差額(7)=(3)+(6)	78,494	396,888	-318,394		
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(8)	2,145,638	1,748,750	396,888	
	当期末繰越活動増減差額(9)=(7)+(8)	2,224,132	2,145,638	78,494	
	基本金取崩額(10)	0	0	0	
	積立金取崩額(11)	0	0	0	
	積立金積立額(12)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (13)=(9)+(10)+(11)-(12)	2,224,132	2,145,638	78,494	

## 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
決算 の 状 況	流動資産	5,918,181	7,422,467	-1,504,286	流動負債	3,694,049	5,276,829	-1,582,780
	現金預金	5,315,181	6,829,382	-1,514,201	預り金 (消費税等)	1,557,970	1,397,153	160,817
	現金預金	600,000	593,085	6,915	未払金 (委託料等返還金 等)	2,136,079	3,879,676	-1,743,597
	未収金	3,000	0	3,000				
	固定資産	12,919,980	11,851,860	1,068,120	固定負債	9,931,110	8,862,990	1,068,120
	基本財産	2,988,869	2,988,869	0	退職給付引当金	9,931,110	8,862,990	1,068,120
	定期預金	2,988,869	2,988,869	0				
	その他の固定資産	9,931,111	8,862,991	1,068,120	負債の部合計	13,625,159	14,139,819	-514,660
	車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
	退職給付引当資産	9,931,110	8,862,990	1,068,120	基本金	2,988,869	2,988,869	0
					国庫補助金等 特別積立金	1	1	0
					次期繰越 活動収支差額	2,224,132	2,145,638	78,494
				純資産の部合計	5,213,002	5,134,508	78,494	
資産の部合計	18,838,161	19,274,327	-436,166	負債及び純資産の部合計	18,838,161	19,274,327	-436,166	