

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	11,007,000	10,915,500	91,500	
	寄附金収入	500,000	175,527	324,473	
	経常経費補助金収入	16,289,000	16,992,662	△ 703,662	
	受託金収入	171,576,000	151,045,264	20,530,736	
	事業収入	2,600,000	1,795,395	804,605	
	介護保険事業収入	64,342,000	62,034,723	2,307,277	
	障害福祉サービス等事業収入	2,864,000	3,650,337	△ 786,337	
	指定管理者事業収入	55,655,000	56,832,560	△ 1,177,560	
	受取利息配当金収入	295,000	289,246	5,754	
	その他の収入	300,000	892,448	△ 592,448	
	事業活動収入計(1)	325,428,000	304,623,662	20,804,338	
支出					
人件費支出	215,587,000	200,020,639	15,566,361		
事業費支出	33,800,800	24,746,692	9,054,108		
事務費支出	65,603,200	60,892,285	4,710,915		
分担金支出	128,000	108,300	19,700		
助成金支出	9,628,000	9,055,348	572,652		
負担金支出	2,728,000	2,717,142	10,858		
事業活動支出計(2)	327,475,000	297,540,406	29,934,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,047,000	7,083,256	△ 9,130,256		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,245,000	4,166,130	78,870	
施設整備等支出計(5)	4,245,000	4,166,130	78,870		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,245,000	△ 4,166,130	△ 78,870		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,374,000	870,581	503,419	
	その他の活動収入計(7)	1,374,000	870,581	503,419	
	支出				
積立資産支出	41,290,000	40,787,436	502,564		
その他の活動支出計(8)	41,290,000	40,787,436	502,564		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,916,000	△ 39,916,855	855		
予備費支出(10)	500,000	—	400,000		
	△ 100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,608,000	△ 36,999,729	△ 9,608,271		
前期末支払資金残高(12)	147,293,000	148,661,849	△ 1,368,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,685,000	111,662,120	△ 10,977,120		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	10,915,500	11,012,000	△ 96,500
	寄附金収益	175,527	431,283	△ 255,756
	経常経費補助金収益	16,992,662	16,538,975	453,687
	受託金収益	151,045,264	152,154,423	△ 1,109,159
	事業収益	1,795,395	343,551	1,451,844
	介護保険事業収益	62,034,723	68,386,190	△ 6,351,467
	障害福祉サービス等事業収益	3,650,337	5,767,477	△ 2,117,140
	指定管理者事業収益	56,832,560	49,515,000	7,317,560
	サービス活動収益計(1)	303,441,968	304,148,899	△ 706,931
費用	人件費	204,307,554	207,495,508	△ 3,187,954
	事業費	24,746,692	25,721,601	△ 974,909
	事務費	60,892,285	52,876,876	8,015,409
	分担金費用	108,300	108,300	0
	助成金費用	9,055,348	9,288,424	△ 233,076
	負担金費用	2,717,142	2,202,761	514,381
	減価償却費	2,401,369	2,655,070	△ 253,701
	サービス活動費用計(2)	304,228,690	300,348,540	3,880,150
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 786,722	3,800,359	△ 4,587,081	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	294,465	293,980	485
	その他のサービス活動外収益	892,448	1,159,029	△ 266,581
サービス活動外収益計(4)	1,186,913	1,453,009	△ 266,096	
費用	その他のサービス活動外費用	0	154	△ 154
	サービス活動外費用計(5)	0	154	△ 154
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,186,913	1,452,855	△ 265,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	400,191	5,253,214	△ 4,853,023	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	170,000	0	170,000
	その他の特別収益	0	146,025	△ 146,025
	特別収益計(8)	170,000	146,025	23,975
費用	固定資産売却損・処分損	2	33,098	△ 33,096
	特別費用計(9)	2	33,098	△ 33,096
特別増減差額(10)=(8)-(9)	169,998	112,927	57,071	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	570,189	5,366,141	△ 4,795,952	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,264,466	155,798,957	2,465,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,834,655	161,165,098	△ 2,330,443
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	776,720	29,740,468	△ 28,963,748
	その他の積立金積立額(17)	39,250,976	32,641,100	6,609,876
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,360,399	158,264,466	△ 37,904,067

## 法人単位貸借対照表

令和 5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								
現金預金	139,683,781	193,193,472	△ 53,509,691	流動負債	36,238,943	50,177,845	△ 13,938,902	
事業未収金	114,503,967	170,959,548	△ 56,455,581	事業未払金	26,971,614	43,617,475	△ 16,645,861	
未収収益	24,441,863	21,543,243	2,898,620	預り金	15,078	18,538	△ 3,460	
立替金	72,666	72,666	0	職員預り金	1,001,470	863,776	137,694	
前払金	4,949	5,875	△ 926	前受金	33,499	31,834	1,665	
	660,336	612,140	48,196	賞与引当金	8,217,282	5,646,222	2,571,060	
固定資産	217,916,963	176,060,130	41,856,833	固定負債	9,394,621	7,678,766	1,715,855	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,394,621	7,678,766	1,715,855	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	45,633,564	57,856,611	△ 12,223,047	
その他の固定資産	216,916,963	175,060,130	41,856,833	純資産の部				
建物附属設備	3,707,964	1,719,199	1,988,765	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
車輻運搬具	63,805	15	63,790	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品	8,318,804	8,404,200	△ 85,396	基金	0	0	0	
ソフトウェア	45,900	78,300	△ 32,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
地域福祉基金積立資産	55,730,758	55,910,158	△ 179,400	その他の積立金	190,606,781	152,132,525	38,474,256	
周年事業積立基金積立資産	999,418	999,406	12	地域福祉基金	55,730,758	55,910,158	△ 179,400	
善意銀行積立資産	60,288,411	60,282,986	5,425	周年事業積立基金	999,418	999,406	12	
高齢・障がい福祉基金積立資産	34,433,194	34,939,975	△ 506,781	善意銀行積立金	60,288,411	60,282,986	5,425	
職員退職積立資産	14,173,709	12,725,891	1,447,818	高齢・障がい福祉基金	34,433,194	34,939,975	△ 506,781	
人材確保等積立資産	39,155,000	0	39,155,000	人材確保等積立金	39,155,000	0	39,155,000	
				次期繰越活動増減差額	120,360,399	158,264,466	△ 37,904,067	
				(うち当期活動増減差額)	570,189	5,366,141	△ 4,795,952	
資産の部合計	357,600,744	369,253,602	△ 11,652,858	純資産の部合計	311,967,180	311,396,991	570,189	
				負債及び純資産の部合計	357,600,744	369,253,602	△ 11,652,858	

## 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	10,915,500	0	10,915,500	0	10,915,500
	寄附金収入	175,527	0	175,527	0	175,527
	経常経費補助金収入	16,992,662	0	16,992,662	0	16,992,662
	受託金収入	95,667,977	55,377,287	151,045,264	0	151,045,264
	事業収入	1,795,395	0	1,795,395	0	1,795,395
	介護保険事業収入	5,901,249	56,133,474	62,034,723	0	62,034,723
	障害福祉サービス等事業収入	3,650,337	0	3,650,337	0	3,650,337
	指定管理者事業収入	56,832,560	0	56,832,560	0	56,832,560
	受取利息配当金収入	289,100	146	289,246	0	289,246
	その他の収入	892,448	0	892,448	0	892,448
	事業活動収入計(1)	193,112,755	111,510,907	304,623,662	0	304,623,662
	支出					
人件費支出	111,766,625	88,254,014	200,020,639	0	200,020,639	
事業費支出	18,174,342	6,572,350	24,746,692	0	24,746,692	
事務費支出	51,727,125	9,165,160	60,892,285	0	60,892,285	
分担金支出	108,300	0	108,300	0	108,300	
助成金支出	9,055,348	0	9,055,348	0	9,055,348	
負担金支出	1,786,320	930,822	2,717,142	0	2,717,142	
事業活動支出計(2)	192,618,060	104,922,346	297,540,406	0	297,540,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,695	6,588,561	7,083,256	0	7,083,256	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,307,330	858,800	4,166,130	0	4,166,130
施設整備等支出計(5)	3,307,330	858,800	4,166,130	0	4,166,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,307,330	△ 858,800	△ 4,166,130	0	△ 4,166,130	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	313,261	557,320	870,581	0	870,581
	事業区分間繰入金収入	2,769,128	0	2,769,128	△ 2,769,128	0
	その他の活動収入計(7)	3,082,389	557,320	3,639,709	△ 2,769,128	870,581
	支出					
	積立資産支出	40,247,290	540,146	40,787,436	0	40,787,436
事業区分間繰入金支出	0	2,769,128	2,769,128	△ 2,769,128	0	
その他の活動支出計(8)	40,247,290	3,309,274	43,556,564	△ 2,769,128	40,787,436	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,164,901	△ 2,751,954	△ 39,916,855	0	△ 39,916,855	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 39,977,536	2,977,807	△ 36,999,729	0	△ 36,999,729	
前期末支払資金残高(11)	101,206,184	47,455,665	148,661,849	0	148,661,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,228,648	50,433,472	111,662,120	0	111,662,120	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	10,915,500	0	10,915,500	0	10,915,500
	寄附金収益	175,527	0	175,527	0	175,527
	経常経費補助金収益	16,992,662	0	16,992,662	0	16,992,662
	受託金収益	95,667,977	55,377,287	151,045,264	0	151,045,264
	事業収益	1,795,395	0	1,795,395	0	1,795,395
	介護保険事業収益	5,901,249	56,133,474	62,034,723	0	62,034,723
	障害福祉サービス等事業収益	3,650,337	0	3,650,337	0	3,650,337
	指定管理者事業収益	56,832,560	0	56,832,560	0	56,832,560
	サービス活動収益計(1)	191,931,207	111,510,761	303,441,968	0	303,441,968
費用	人件費	114,555,257	89,752,297	204,307,554	0	204,307,554
	事業費	18,174,342	6,572,350	24,746,692	0	24,746,692
	事務費	51,727,125	9,165,160	60,892,285	0	60,892,285
	分担金費用	108,300	0	108,300	0	108,300
	助成金費用	9,055,348	0	9,055,348	0	9,055,348
	負担金費用	1,786,320	930,822	2,717,142	0	2,717,142
	減価償却費	2,097,088	304,281	2,401,369	0	2,401,369
	サービス活動費用計(2)	197,503,780	106,724,910	304,228,690	0	304,228,690
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,572,573	4,785,851	△ 786,722	0	△ 786,722	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	294,319	146	294,465	0	294,465
	その他のサービス活動外収益	892,448	0	892,448	0	892,448
	サービス活動外収益計(4)	1,186,767	146	1,186,913	0	1,186,913
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,186,767	146	1,186,913	0	1,186,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,385,806	4,785,997	400,191	0	400,191	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	170,000	0	170,000	0	170,000
	事業区分間繰入金収益	2,769,128	0	2,769,128	△ 2,769,128	0
		0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,939,128	0	2,939,128	△ 2,769,128	170,000
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	0	2,769,128	2,769,128	△ 2,769,128	0
	特別費用計(9)	2	2,769,128	2,769,130	△ 2,769,128	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,939,126	△ 2,769,128	169,998	0	169,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,446,680	2,016,869	570,189	0	570,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,068,726	46,195,740	158,264,466	0	158,264,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,622,046	48,212,609	158,834,655	0	158,834,655
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	219,400	557,320	776,720	0	776,720
	その他の積立金積立額(17)	39,250,848	128	39,250,976	0	39,250,976
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,590,598	48,769,801	120,360,399	0	120,360,399

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	84,399,029	60,634,688	145,033,717	△ 5,349,936	139,683,781
現金預金	68,810,817	45,693,150	114,503,967	0	114,503,967
事業未収金	9,642,706	14,799,157	24,441,863	0	24,441,863
事業区分間事業未収金	5,220,371	129,565	5,349,936	△ 5,349,936	0
未収収益	72,666	0	72,666	0	72,666
立替金	4,949	0	4,949	0	4,949
前払金	647,520	12,816	660,336	0	660,336
固定資産	208,320,808	9,596,155	217,916,963	0	217,916,963
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	207,320,808	9,596,155	216,916,963	0	216,916,963
建物附属設備	3,707,964	0	3,707,964	0	3,707,964
車輛運搬具	63,801	4	63,805	0	63,805
器具及び備品	7,262,500	1,056,304	8,318,804	0	8,318,804
ソフトウェア	45,900	0	45,900	0	45,900
地域福祉基金積立資産	55,730,758	0	55,730,758	0	55,730,758
周年事業積立基金積立資産	999,418	0	999,418	0	999,418
善意銀行積立資産	60,288,411	0	60,288,411	0	60,288,411
高齢・障がい福祉基金積立資産	27,442,427	6,990,767	34,433,194	0	34,433,194
職員退職積立資産	12,624,629	1,549,080	14,173,709	0	14,173,709
人材確保等積立資産	39,155,000	0	39,155,000	0	39,155,000
資産の部合計	292,719,837	70,230,843	362,950,680	△ 5,349,936	357,600,744
流動負債	27,510,621	14,078,258	41,588,879	△ 5,349,936	36,238,943
事業未払金	21,990,769	4,980,845	26,971,614	0	26,971,614
事業区分間事業未払金	129,565	5,220,371	5,349,936	△ 5,349,936	0
預り金	15,078	0	15,078	0	15,078
職員預り金	1,001,470	0	1,001,470	0	1,001,470
前受金	33,499	0	33,499	0	33,499
賞与引当金	4,340,240	3,877,042	8,217,282	0	8,217,282
固定負債	9,002,604	392,017	9,394,621	0	9,394,621
退職給付引当金	9,002,604	392,017	9,394,621	0	9,394,621
負債の部合計	36,513,225	14,470,275	50,983,500	△ 5,349,936	45,633,564
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	183,616,014	6,990,767	190,606,781	0	190,606,781
地域福祉基金	55,730,758	0	55,730,758	0	55,730,758
周年事業積立基金	999,418	0	999,418	0	999,418
善意銀行積立金	60,288,411	0	60,288,411	0	60,288,411
高齢・障がい福祉基金	27,442,427	6,990,767	34,433,194	0	34,433,194
人材確保等積立金	39,155,000	0	39,155,000	0	39,155,000
次期繰越活動増減差額	71,590,598	48,769,801	120,360,399	0	120,360,399
(うち当期活動増減差額)	△ 1,446,680	2,016,869	570,189	0	570,189
純資産の部合計	256,206,612	55,760,568	311,967,180	0	311,967,180
負債及び純資産の部合計	292,719,837	70,230,843	362,950,680	△ 5,349,936	357,600,744

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	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	10,915,500	0	10,915,500	0	10,915,500
	寄附金収入	175,527	0	175,527	0	175,527
	経常経費補助金収入	16,992,662	0	16,992,662	0	16,992,662
	受託金収入	90,724,977	4,943,000	95,667,977	0	95,667,977
	事業収入	563,695	1,231,700	1,795,395	0	1,795,395
	介護保険事業収入	5,901,249	0	5,901,249	0	5,901,249
	障害福祉サービス等事業収入	3,650,337	0	3,650,337	0	3,650,337
	指定管理者事業収入	0	56,832,560	56,832,560	0	56,832,560
	受取利息配当金収入	289,100	0	289,100	0	289,100
	その他の収入	892,448	0	892,448	0	892,448
	事業活動収入計(1)	130,105,495	63,007,260	193,112,755	0	193,112,755
	支出					
人件費支出	82,283,907	29,482,718	111,766,625	0	111,766,625	
事業費支出	13,894,196	4,280,146	18,174,342	0	18,174,342	
事務費支出	20,121,093	31,606,032	51,727,125	0	51,727,125	
分担金支出	108,300	0	108,300	0	108,300	
助成金支出	9,055,348	0	9,055,348	0	9,055,348	
負担金支出	1,738,585	47,735	1,786,320	0	1,786,320	
事業活動支出計(2)	127,201,429	65,416,631	192,618,060	0	192,618,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,904,066	△ 2,409,371	494,695	0	494,695	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,845,330	462,000	3,307,330	0	3,307,330
	施設整備等支出計(5)	2,845,330	462,000	3,307,330	0	3,307,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,845,330	△ 462,000	△ 3,307,330	0	△ 3,307,330	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	313,261	0	313,261	0	313,261
	事業区分間繰入金収入	1,930,643	838,485	2,769,128	0	2,769,128
	拠点区分間繰入金収入	0	2,032,886	2,032,886	△ 2,032,886	0
	その他の活動収入計(7)	2,243,904	2,871,371	5,115,275	△ 2,032,886	3,082,389
	支出					
	積立資産支出	40,247,290	0	40,247,290	0	40,247,290
拠点区分間繰入金支出	2,032,886	0	2,032,886	△ 2,032,886	0	
その他の活動支出計(8)	42,280,176	0	42,280,176	△ 2,032,886	40,247,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,036,272	2,871,371	△ 37,164,901	0	△ 37,164,901	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 39,977,536	0	△ 39,977,536	0	△ 39,977,536	
前期末支払資金残高(11)	101,206,184	0	101,206,184	0	101,206,184	
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,228,648	0	61,228,648	0	61,228,648	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	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	10,915,500	0	10,915,500	0	10,915,500
	寄附金収益	175,527	0	175,527	0	175,527
	経常経費補助金収益	16,992,662	0	16,992,662	0	16,992,662
	受託金収益	90,724,977	4,943,000	95,667,977	0	95,667,977
	事業収益	563,695	1,231,700	1,795,395	0	1,795,395
	介護保険事業収益	5,901,249	0	5,901,249	0	5,901,249
	障害福祉サービス等事業収益	3,650,337	0	3,650,337	0	3,650,337
	指定管理者事業収益	0	56,832,560	56,832,560	0	56,832,560
	サービス活動収益計(1)	128,923,947	63,007,260	191,931,207	0	191,931,207
	費用					
	人件費	84,897,699	29,657,558	114,555,257	0	114,555,257
	事業費	13,894,196	4,280,146	18,174,342	0	18,174,342
	事務費	20,121,093	31,606,032	51,727,125	0	51,727,125
	分担金費用	108,300	0	108,300	0	108,300
助成金費用	9,055,348	0	9,055,348	0	9,055,348	
負担金費用	1,738,585	47,735	1,786,320	0	1,786,320	
減価償却費	2,019,934	77,154	2,097,088	0	2,097,088	
サービス活動費用計(2)	131,835,155	65,668,625	197,503,780	0	197,503,780	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,911,208	△ 2,661,365	△ 5,572,573	0	△ 5,572,573	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	294,319	0	294,319	0	294,319
	その他のサービス活動外収益	892,448	0	892,448	0	892,448
	サービス活動外収益計(4)	1,186,767	0	1,186,767	0	1,186,767
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,186,767	0	1,186,767	0	1,186,767	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,724,441	△ 2,661,365	△ 4,385,806	0	△ 4,385,806	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	170,000	0	170,000	0	170,000
	事業区分間繰入金収益	1,930,643	838,485	2,769,128	0	2,769,128
	拠点区分間繰入金収益	0	2,032,886	2,032,886	△ 2,032,886	0
	特別収益計(8)	2,100,643	2,871,371	4,972,014	△ 2,032,886	2,939,128
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2	
拠点区分間繰入金費用	2,032,886	0	2,032,886	△ 2,032,886	0	
特別費用計(9)	2,032,887	1	2,032,888	△ 2,032,886	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,756	2,871,370	2,939,126	0	2,939,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,656,685	210,005	△ 1,446,680	0	△ 1,446,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,246,392	△ 177,666	112,068,726	0	112,068,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,589,707	32,339	110,622,046	0	110,622,046
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	219,400	0	219,400	0	219,400
	その他の積立金積立額(17)	39,250,848	0	39,250,848	0	39,250,848
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,558,259	32,339	71,590,598	0	71,590,598



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,286,007	4,193,499	85,479,506	△ 1,080,477	84,399,029
現金預金	68,551,629	259,188	68,810,817	0	68,810,817
事業未収金	7,641,306	2,001,400	9,642,706	0	9,642,706
事業区分間事業未収金	4,381,886	838,485	5,220,371	0	5,220,371
拠点区分間事業未収金	0	1,080,477	1,080,477	△ 1,080,477	0
未収収益	72,666	0	72,666	0	72,666
立替金	0	4,949	4,949	0	4,949
前払金	638,520	9,000	647,520	0	647,520
固定資産	207,935,962	384,846	208,320,808	0	208,320,808
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	206,935,962	384,846	207,320,808	0	207,320,808
建物附属設備	3,707,964	0	3,707,964	0	3,707,964
車輛運搬具	63,801	0	63,801	0	63,801
器具及び備品	6,877,654	384,846	7,262,500	0	7,262,500
ソフトウェア	45,900	0	45,900	0	45,900
地域福祉基金積立資産	55,730,758	0	55,730,758	0	55,730,758
周年事業積立基金積立資産	999,418	0	999,418	0	999,418
善意銀行積立資産	60,288,411	0	60,288,411	0	60,288,411
高齢・障がい福祉基金積立資産	27,442,427	0	27,442,427	0	27,442,427
職員退職積立資産	12,624,629	0	12,624,629	0	12,624,629
人材確保等積立資産	39,155,000	0	39,155,000	0	39,155,000
資産の部合計	289,221,969	4,578,345	293,800,314	△ 1,080,477	292,719,837
流動負債	24,045,092	4,546,006	28,591,098	△ 1,080,477	27,510,621
事業未払金	17,800,618	4,190,151	21,990,769	0	21,990,769
事業区分間事業未払金	126,217	3,348	129,565	0	129,565
拠点区分間事業未払金	1,080,477	0	1,080,477	△ 1,080,477	0
預り金	15,078	0	15,078	0	15,078
職員預り金	1,001,470	0	1,001,470	0	1,001,470
前受金	33,499	0	33,499	0	33,499
賞与引当金	3,987,733	352,507	4,340,240	0	4,340,240
固定負債	9,002,604	0	9,002,604	0	9,002,604
退職給付引当金	9,002,604	0	9,002,604	0	9,002,604
負債の部合計	33,047,696	4,546,006	37,593,702	△ 1,080,477	36,513,225
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	183,616,014	0	183,616,014	0	183,616,014
地域福祉基金	55,730,758	0	55,730,758	0	55,730,758
周年事業積立基金	999,418	0	999,418	0	999,418
善意銀行積立金	60,288,411	0	60,288,411	0	60,288,411
高齢・障がい福祉基金	27,442,427	0	27,442,427	0	27,442,427
人材確保等積立金	39,155,000	0	39,155,000	0	39,155,000
次期繰越活動増減差額	71,558,259	32,339	71,590,598	0	71,590,598
(うち当期活動増減差額)	△ 1,656,685	210,005	△ 1,446,680	0	△ 1,446,680
純資産の部合計	256,174,273	32,339	256,206,612	0	256,206,612
負債及び純資産の部合計	289,221,969	4,578,345	293,800,314	△ 1,080,477	292,719,837

## 社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	会費収入	11,007,000	10,915,500	91,500	
	組織構成会員会費収入	375,000	380,000	△ 5,000	
	賛助会費収入	10,632,000	10,535,500	96,500	
	賛助会費収入	9,492,000	9,365,500	126,500	
	特別賛助会費収入	1,140,000	1,170,000	△ 30,000	
	寄附金収入	500,000	175,527	324,473	
	寄附金収入	500,000	175,527	324,473	
	一般寄附金収入	50,000	0	50,000	
	指定寄附金収入	450,000	175,527	274,473	
	経常経費補助金収入	16,289,000	16,992,662	△ 703,662	
	市区町村補助金収入	14,199,000	14,464,000	△ 265,000	
	市区町村補助金収入	14,199,000	14,464,000	△ 265,000	
	共同募金配分金収入	2,090,000	2,528,662	△ 438,662	
	一般募金配分金収入	1,090,000	1,379,877	△ 289,877	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,148,785	△ 148,785	
	受託金収入	110,604,000	90,724,977	19,879,023	
	市区町村受託金収入	89,419,000	77,841,099	11,577,901	
	市区町村受託金収入	89,419,000	77,841,099	11,577,901	
	都道府県社協受託金収入	21,185,000	12,883,878	8,301,122	
	都道府県社協受託金収入	21,185,000	12,883,878	8,301,122	
	事業収入	750,000	563,695	186,305	
	参加費収入	250,000	127,600	122,400	
	利用料収入	500,000	436,095	63,905	
	介護保険事業収入	5,790,000	5,901,249	△ 111,249	
	居宅介護支援介護料収入	5,542,000	5,710,649	△ 168,649	
	居宅介護支援介護料収入	5,542,000	5,710,649	△ 168,649	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	50,000	0	50,000	
	事業費収入	50,000	0	50,000	
	その他の事業収入	198,000	190,600	7,400	
	補助金事業収入(公費)	0	25,600	△ 25,600	
	受託事業収入(公費)	198,000	165,000	33,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,864,000	3,650,337	△ 786,337	
	自立支援給付費収入	2,820,000	3,564,907	△ 744,907	
	サービス利用計画作成費収入	2,820,000	3,564,907	△ 744,907	
	その他の事業収入	44,000	85,430	△ 41,430	
	補助金事業収入(公費)	0	44,000	△ 44,000	
	受託事業収入(公費)	44,000	41,430	2,570	
	受取利息配当金収入	293,000	289,100	3,900	
	その他の収入	300,000	892,448	△ 592,448	
	受入研修費収入	25,000	186,000	△ 161,000	
	雑収入	275,000	706,448	△ 431,448	
	雑収入	275,000	706,448	△ 431,448	
	事業活動収入計(1)	148,397,000	130,105,495	18,291,505	
	人件費支出	92,855,000	82,283,907	10,571,093	
	職員給料支出	50,619,000	45,018,497	5,600,503	
	職員賞与支出	12,015,000	11,376,428	638,572	
	非常勤職員給与支出	17,477,000	14,338,249	3,138,751	
退職給付支出	1,316,000	1,274,203	41,797		
退職給付支出	94,000	93,861	139		
退職共済掛金支出	900,000	900,000	0		
確定拠出年金掛金支出	322,000	280,342	41,658		
法定福利費支出	11,428,000	10,276,530	1,151,470		
事業費支出	20,758,000	13,894,196	6,863,804		
水道光熱費支出	90,000	12,693	77,307		
消耗器具備品費支出	8,313,000	6,740,195	1,572,805		
保険料支出	99,000	40,240	58,760		
賃借料支出	922,000	703,260	218,740		
諸謝金支出	4,044,000	2,074,393	1,969,607		

社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	旅費交通費支出	451,000	229,808	221,192	
	印刷製本費支出	1,892,000	1,760,788	131,212	
	研修研究費支出(事業)	617,000	469,529	147,471	
	修繕費支出	5,000	4,750	250	
	通信運搬費支出	774,000	233,845	540,155	
	会議費支出	109,000	7,406	101,594	
	業務委託費支出	3,421,000	1,608,304	1,812,696	
	手数料支出	12,000	685	11,315	
	雑支出	9,000	8,300	700	
	事務費支出	25,471,000	20,121,093	5,349,907	
	福利厚生費支出	679,000	602,821	76,179	
	職員被服費支出	168,000	43,040	124,960	
	旅費交通費支出	476,000	409,460	66,540	
	研修研究費支出	608,000	339,476	268,524	
	事務消耗品費支出	2,888,000	2,385,943	502,057	
	印刷製本費支出	1,799,000	1,535,657	263,343	
	水道光熱費支出	13,000	12,708	292	
	燃料費支出	24,000	0	24,000	
	修繕費支出	104,000	37,480	66,520	
	通信運搬費支出	2,213,000	1,451,321	761,679	
	会議費支出	111,000	68,932	42,068	
	広報費支出	4,773,000	4,284,064	488,936	
	業務委託費支出	1,092,000	799,114	292,886	
	その他の委託費支出	1,092,000	799,114	292,886	
	手数料支出	1,635,000	1,614,035	20,965	
	保険料支出	1,054,000	999,152	54,848	
	賃借料支出	1,781,000	1,534,237	246,763	
	車輛費(事務)	396,000	252,288	143,712	
	租税公課支出	4,064,000	2,468,493	1,595,507	
	保守料支出	1,054,000	805,292	248,708	
	渉外費支出	50,000	17,000	33,000	
	諸会費支出	371,000	351,700	19,300	
	雑支出	118,000	108,880	9,120	
	雑支出	118,000	108,880	9,120	
	分担金支出	128,000	108,300	19,700	
	分担金支出	128,000	108,300	19,700	
	助成金支出	9,628,000	9,055,348	572,652	
	助成金支出	9,628,000	9,055,348	572,652	
	校区福祉委員会助成金支出	7,159,000	7,120,925	38,075	
	高石地区募金会助成金支出	150,000	150,000	0	
	その他の助成金支出	2,319,000	1,784,423	534,577	
	負担金支出	1,754,000	1,738,585	15,415	
	負担金支出	1,754,000	1,738,585	15,415	
	負担金支出	1,754,000	1,738,585	15,415	
	事業活動支出計(2)	150,594,000	127,201,429	23,392,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,197,000	2,904,066	△ 5,101,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,848,000	2,845,330	2,670	
	建物附属設備取得支出	2,198,000	2,198,000	0	
	車輛運搬具取得支出	128,000	127,580	420	
器具及び備品取得支出	522,000	519,750	2,250		
施設整備等支出計(5)	2,848,000	2,845,330	2,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,848,000	△ 2,845,330	△ 2,670		

## 社会福祉協議会拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	594,000	313,261	280,739	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	500,000	219,400	280,600	
	職員退職積立資産取崩収入	94,000	93,861	139	
	事業区分間繰入金収入	2,360,000	1,930,643	429,357	
	公益事業区分間繰入金収入	2,360,000	1,930,643	429,357	
	その他の活動収入計(7)	2,954,000	2,243,904	710,096	
	支出				
	積立資産支出	40,748,000	40,247,290	500,710	
	地域福祉基金積立資産支出	201,000	40,000	161,000	
	周年事業積立基金積立資産支出	1,000	12	988	
	善意銀行積立資産支出	188,000	206	187,794	
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	201,000	50,411	150,589	
	職員退職積立資産支出	1,002,000	1,001,661	339	
人材確保等積立資産支出	39,155,000	39,155,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,032,886	△ 532,886		
老人福祉センター拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,032,886	△ 532,886		
その他の活動支出計(8)	42,248,000	42,280,176	△ 32,176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,294,000	△ 40,036,272	742,272		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,639,000	△ 39,977,536	△ 4,661,464		
前期末支払資金残高(12)	103,310,000	101,206,184	2,103,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,671,000	61,228,648	△ 2,557,648		

社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	会費収益	10,915,500	11,012,000	△ 96,500
	組織構成会員会費収益	380,000	375,000	5,000
	賛助会費収益	10,535,500	10,637,000	△ 101,500
	賛助会費収益	9,365,500	9,497,000	△ 131,500
	特別賛助会費収益	1,170,000	1,140,000	30,000
	寄附金収益	175,527	431,283	△ 255,756
	寄附金収益	175,527	431,283	△ 255,756
	指定寄附金収益	175,527	431,283	△ 255,756
	経常経費補助金収益	16,992,662	16,538,975	453,687
	市区町村補助金収益	14,464,000	13,926,833	537,167
	市区町村補助金収益	14,464,000	13,926,833	537,167
	共同募金配分金収益	2,528,662	2,612,142	△ 83,480
	一般募金配分金収益	1,379,877	1,442,588	△ 62,711
	歳末たすけあい配分金収益	1,148,785	1,169,554	△ 20,769
	受託金収益	90,724,977	96,053,421	△ 5,328,444
	市区町村受託金収益	77,841,099	84,984,404	△ 7,143,305
	市区町村受託金収益	77,841,099	84,984,404	△ 7,143,305
	都道府県社協受託金収益	12,883,878	11,069,017	1,814,861
	都道府県社協受託金収益	12,883,878	11,069,017	1,814,861
	事業収益	563,695	240,191	323,504
	参加費収益	127,600	4,500	123,100
	利用料収益	436,095	235,691	200,404
	介護保険事業収益	5,901,249	14,301,347	△ 8,400,098
	居宅介護料収益	0	5,832,243	△ 5,832,243
	(介護報酬収益)	0	5,365,922	△ 5,365,922
	介護報酬収益	0	5,365,922	△ 5,365,922
	(利用者負担金収益)	0	466,321	△ 466,321
介護負担金収益(一般)	0	466,321	△ 466,321	
居宅介護支援介護料収益	5,710,649	5,586,271	124,378	
居宅介護支援介護料収益	5,710,649	5,586,271	124,378	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,505,333	△ 2,505,333	
事業費収益	0	2,276,432	△ 2,276,432	
事業負担金収益(一般)	0	228,901	△ 228,901	
利用者等利用料収益	0	116,800	△ 116,800	
その他の利用料収益	0	116,800	△ 116,800	
その他の事業収益	190,600	260,700	△ 70,100	
補助金事業収益(公費)	25,600	0	25,600	
受託事業収益(公費)	165,000	260,700	△ 95,700	
障害福祉サービス等事業収益	3,650,337	5,767,477	△ 2,117,140	
自立支援給付費収益	3,564,907	5,615,559	△ 2,050,652	
介護給付費収益	0	2,255,140	△ 2,255,140	
サービス利用計画作成費収益	3,564,907	3,360,419	204,488	
利用者負担金収益	0	41,510	△ 41,510	
その他の事業収益	85,430	110,408	△ 24,978	
補助金事業収益(公費)	44,000	0	44,000	
受託事業収益(公費)	41,430	110,408	△ 68,978	
サービス活動収益計(1)	128,923,947	144,344,694	△ 15,420,747	
収益	人件費	84,897,699	95,296,606	△ 10,398,907
	職員給料	45,018,497	56,013,679	△ 10,995,182
	職員賞与	8,745,282	6,806,400	1,938,882
	賞与引当金繰入	3,987,733	2,777,813	1,209,920
	非常勤職員給与	14,124,916	16,770,179	△ 2,645,263

## 社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
	退職給付費用	2,744,741	1,759,677	985,064
	退職給付費用	1,564,399	574,571	989,828
	退職共済掛金	900,000	780,000	120,000
	確定拠出年金掛金	280,342	405,106	△ 124,764
	法定福利費	10,276,530	11,168,858	△ 892,328
	事業費	13,894,196	16,384,996	△ 2,490,800
	水道光熱費	12,693	2,120	10,573
	消耗器具備品費	6,740,195	6,034,192	706,003
	保険料	40,240	39,810	430
	賃借料	703,260	840,206	△ 136,946
	諸謝金	2,074,393	2,343,210	△ 268,817
	旅費交通費	229,808	22,940	206,868
	印刷製本費	1,760,788	2,421,676	△ 660,888
	研修研究費(事業)	469,529	293,858	175,671
	修繕費	4,750	0	4,750
	通信運搬費	233,845	484,718	△ 250,873
	会議費	7,406	11,100	△ 3,694
	業務委託費	1,608,304	3,890,266	△ 2,281,962
	手数料	685	0	685
	雑費	8,300	900	7,400
	事務費	20,121,093	20,524,136	△ 403,043
	福利厚生費	602,821	592,688	10,133
	職員被服費	43,040	84,356	△ 41,316
	旅費交通費	409,460	473,030	△ 63,570
	研修研究費	339,476	214,520	124,956
	事務消耗品費	2,385,943	3,139,135	△ 753,192
	印刷製本費	1,535,657	1,398,145	137,512
	水道光熱費	12,708	11,304	1,404
	燃料費	0	49,411	△ 49,411
	修繕費	37,480	30,085	7,395
	通信運搬費	1,451,321	1,460,918	△ 9,597
	会議費	68,932	47,693	21,239
	広報費	4,284,064	3,528,533	755,531
	業務委託費	799,114	1,115,277	△ 316,163
	その他の委託費	799,114	1,115,277	△ 316,163
	手数料	1,614,035	1,602,075	11,960
	保険料	999,152	908,847	90,305
	賃借料	1,534,237	1,581,294	△ 47,057
	車輛費(事務)	252,288	147,844	104,444
	租税公課	2,468,493	2,857,585	△ 389,092
	保守料	805,292	860,036	△ 54,744
	渉外費	17,000	0	17,000
	諸会費	351,700	358,700	△ 7,000
	雑費	108,880	62,660	46,220
	雑費	108,880	62,660	46,220
	分担金費用	108,300	108,300	0
	分担金費用	108,300	108,300	0
	助成金費用	9,055,348	9,288,424	△ 233,076
	助成金費用	9,055,348	9,288,424	△ 233,076
	校区福祉委員会助成金費用	7,120,925	7,279,950	△ 159,025
	高石地区募金会助成金費用	150,000	150,000	0
	その他の助成金費用	1,784,423	1,858,474	△ 74,051

費用

社会福祉協議会拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	
	負担金費用	1,738,585	1,220,699	517,886	
	負担金費用	1,738,585	1,220,699	517,886	
	負担金費用	1,738,585	1,220,699	517,886	
	減価償却費	2,019,934	2,614,247	△ 594,313	
	サービス活動費用計(2)	131,835,155	145,437,408	△ 13,602,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,911,208	△ 1,092,714	△ 1,818,494	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	294,319	293,853	466
		その他のサービス活動外収益	892,448	769,276	123,172
		受入研修費収益	186,000	189,000	△ 3,000
		雑収益	706,448	580,276	126,172
		雑収益	706,448	580,276	126,172
	サービス活動外収益計(4)		1,186,767	1,063,129	123,638
	費用	その他のサービス活動外費用	0	154	△ 154
		雑損失	0	154	△ 154
		雑損失	0	154	△ 154
		サービス活動外費用計(5)		0	154
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,186,767	1,062,975	123,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,724,441	△ 29,739	△ 1,694,702	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	170,000	0	170,000
		器具及び備品受贈額	170,000	0	170,000
		事業区分間繰入金収益	1,930,643	168,658	1,761,985
		公益事業区分間繰入金収益	1,930,643	168,658	1,761,985
		その他の特別収益	0	146,025	△ 146,025
		退職給与引当金戻入益	0	146,025	△ 146,025
	特別収益計(8)		2,100,643	314,683	1,785,960
	費用	固定資産売却損・処分損	1	10	△ 9
		車輛運搬具売却損・処分損	0	9	△ 9
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
拠点区分間繰入金費用		2,032,886	524,134	1,508,752	
老人福祉センター拠点区分間繰入金費用	2,032,886	524,134	1,508,752		
特別費用計(9)		2,032,887	524,144	1,508,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		67,756	△ 209,461	277,217	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,656,685	△ 239,200	△ 1,417,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,246,392	113,656,115	△ 1,409,723	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,589,707	113,416,915	△ 2,827,208	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	219,400	29,470,468	△ 29,251,068	
	地域福祉基金取崩額	219,400	1,787,500	△ 1,568,100	
	高齢・障がい福祉基金取崩額	0	27,682,968	△ 27,682,968	
	その他の積立金積立額(17)	39,250,848	30,640,991	8,609,857	
	地域福祉基金積立額	40,000	5,121,283	△ 5,081,283	
	周年事業積立基金積立額	12	12	0	
善意銀行積立金積立額	5,425	5,425	0		
高齢・障がい福祉基金積立額	50,411	25,514,271	△ 25,463,860		
人材確保等積立金積立額	39,155,000	0	39,155,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,558,259	112,246,392	△ 40,688,133	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和5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	81,286,007	138,977,995	△ 57,691,988	24,045,092	40,616,290	△ 16,571,198
現金預金	68,551,629	126,316,791	△ 57,765,162	17,800,618	35,482,261	△ 17,681,643
事業未収金	7,641,306	5,850,830	1,790,476	126,217	851,268	△ 725,051
事業区分間事業未収金	4,381,886	168,658	4,213,228	1,080,477	524,134	556,343
未収収益	72,666	72,666	0	15,078	18,538	△ 3,460
前払金	638,520	569,050	69,470	1,001,470	863,776	137,694
事業区分間貸付金	0	6,000,000	△ 6,000,000	33,499	31,834	1,665
固定資産	207,935,962	167,001,319	40,934,643	3,987,733	2,844,479	1,143,254
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	9,002,604	7,532,066	1,470,538
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	33,047,696	48,148,356	△ 15,100,660
その他の固定資産	206,935,962	166,001,319	40,934,643			
				純資産の部		
建物附属設備	3,707,964	1,719,199	1,988,765	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	63,801	11	63,790	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6,877,654	7,902,414	△ 1,024,760	0	0	0
ソフトウェア	45,900	78,300	△ 32,400	0	0	0
地域福祉基金積立資産	55,730,758	55,910,158	△ 179,400	183,616,014	144,584,566	39,031,448
周年事業積立基金積立資産	999,418	999,406	12	55,730,758	55,910,158	△ 179,400
善意銀行積立資産	60,288,411	60,282,986	5,425	999,418	999,406	12
高齢・障がい福祉基金積立資産	27,442,427	27,392,016	50,411	60,288,411	60,282,986	5,425
職員退職積立資産	12,624,629	11,716,829	907,800	27,442,427	27,392,016	50,411
人材確保等積立資産	39,155,000	0	39,155,000	39,155,000	0	39,155,000
				71,558,259	112,246,392	△ 40,688,133
				△ 1,656,685	△ 239,200	△ 1,417,485
				純資産の部合計		
				256,174,273	257,830,958	△ 1,656,685
資産の部合計	289,221,969	305,979,314	△ 16,757,345	289,221,969	305,979,314	△ 16,757,345



## 老人福祉センター拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	受託金収入	4,943,000	4,943,000	0	
	市区町村受託金収入	4,943,000	4,943,000	0	
	市区町村受託金収入	4,943,000	4,943,000	0	
	事業収入	1,850,000	1,231,700	618,300	
	参加費収入	1,850,000	1,231,700	618,300	
	指定管理者事業収入	55,655,000	56,832,560	△ 1,177,560	
	指定管理料収入	55,655,000	56,832,560	△ 1,177,560	
	事業活動収入計(1)	62,448,000	63,007,260	△ 559,260	
事業活動による支出	人件費支出	29,493,000	29,482,718	10,282	
	職員給料支出	2,491,000	2,490,176	824	
	職員賞与支出	920,000	919,855	145	
	非常勤職員給与支出	22,542,000	22,538,692	3,308	
	法定福利費支出	3,540,000	3,533,995	6,005	
	事業費支出	6,024,800	4,280,146	1,744,654	
	教養娯楽費支出	1,690,000	1,273,929	416,071	
	消耗器具備品費支出	1,120,000	1,008,874	111,126	
	保険料支出	11,000	10,500	500	
	賃借料支出	173,000	172,040	960	
	教育指導費支出	80,000	80,000	0	
	諸謝金支出	1,963,000	1,057,000	906,000	
	印刷製本費支出	142,000	141,570	430	
	通信運搬費支出	280,000	279,433	567	
	業務委託費支出	565,800	256,800	309,000	
	事務費支出	29,934,200	31,606,032	△ 1,671,832	
	福利厚生費支出	368,000	367,348	652	
	研修研究費支出	11,000	10,040	960	
	事務消耗品費支出	1,218,000	1,217,038	962	
	印刷製本費支出	272,000	270,442	1,558	
	水道光熱費支出	9,261,000	9,877,778	△ 616,778	
	修繕費支出	989,000	988,865	135	
	通信運搬費支出	203,000	202,795	205	
	広報費支出	239,000	238,500	500	
	業務委託費支出	14,543,000	15,501,561	△ 958,561	
	清掃委託費支出	8,137,000	10,475,053	△ 2,338,053	
	その他の委託費支出	6,406,000	5,026,508	1,379,492	
	手数料支出	103,000	102,699	301	
	保険料支出	193,000	192,754	246	
	賃借料支出	166,000	165,662	338	
	車輛費(事務)	8,000	7,972	28	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	保守料支出	2,349,200	2,451,578	△ 102,378	
負担金支出	48,000	47,735	265		
負担金支出	48,000	47,735	265		
負担金支出	48,000	47,735	265		
	事業活動支出計(2)	65,500,000	65,416,631	83,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,052,000	△ 2,409,371	△ 642,629	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	462,000 462,000	462,000 462,000	0 0	
	施設整備等支出計(5)	462,000	462,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 462,000	△ 462,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,014,000	838,485	1,175,515	
	公益事業区分間繰入金収入	2,014,000	838,485	1,175,515	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	2,032,886	△ 532,886	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	1,500,000	2,032,886	△ 532,886	
	その他の活動収入計(7)	3,514,000	2,871,371	642,629	
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)	3,514,000	2,871,371	642,629	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	受託金収益	4,943,000	0	4,943,000	
	市区町村受託金収益	4,943,000	0	4,943,000	
	市区町村受託金収益	4,943,000	0	4,943,000	
	事業収益	1,231,700	103,360	1,128,340	
	参加費収益	1,231,700	103,360	1,128,340	
	指定管理者事業収益	56,832,560	49,515,000	7,317,560	
	指定管理料収益	56,832,560	49,515,000	7,317,560	
	サービス活動収益計(1)	63,007,260	49,618,360	13,388,900	
	費用	人件費	29,657,558	26,978,278	2,679,280
		職員給料	2,490,176	2,287,169	203,007
職員賞与		775,521	264,611	510,910	
賞与引当金繰入		352,507	177,667	174,840	
非常勤職員給与		22,505,359	21,162,127	1,343,232	
退職給付費用		0	30,000	△ 30,000	
確定拠出年金掛金		0	30,000	△ 30,000	
法定福利費		3,533,995	3,056,704	477,291	
事業費		4,280,146	1,639,967	2,640,179	
教養娯楽費		1,273,929	275,311	998,618	
消耗器具備品費		1,008,874	786,656	222,218	
保険料		10,500	0	10,500	
賃借料		172,040	0	172,040	
教育指導費		80,000	10,000	70,000	
諸謝金		1,057,000	363,800	693,200	
印刷製本費		141,570	0	141,570	
通信運搬費		279,433	0	279,433	
業務委託費		256,800	204,000	52,800	
租税公課		0	200	△ 200	
事務費		31,606,032	22,382,634	9,223,398	
福利厚生費		367,348	214,620	152,728	
職員被服費		0	31,150	△ 31,150	
研修研究費		10,040	10,040	0	
事務消耗品費		1,217,038	1,186,384	30,654	
印刷製本費		270,442	202,544	67,898	
水道光熱費		9,877,778	8,938,234	939,544	
燃料費		0	4,635	△ 4,635	
修繕費		988,865	498,784	490,081	
通信運搬費		202,795	270,412	△ 67,617	
広報費		238,500	342,000	△ 103,500	
業務委託費		15,501,561	8,094,525	7,407,036	
清掃委託費		10,475,053	7,848,169	2,626,884	
その他の委託費		5,026,508	246,356	4,780,152	
手数料		102,699	655,116	△ 552,417	
保険料		192,754	186,587	6,167	
賃借料		165,662	202,086	△ 36,424	
車輛費(事務)		7,972	7,468	504	
租税公課		11,000	16,400	△ 5,400	
保守料		2,451,578	1,521,649	929,929	
負担金費用		47,735	65,471	△ 17,736	
負担金費用		47,735	65,471	△ 17,736	
負担金費用		47,735	65,471	△ 17,736	
減価償却費		77,154	0	77,154	
サービス活動費用計(2)		65,668,625	51,066,350	14,602,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,661,365	△ 1,447,990	△ 1,213,375	
収益		その他のサービス活動外収益	0	389,753	△ 389,753
		雑収益	0	389,753	△ 389,753
	雑収益	0	389,753	△ 389,753	
サービス活動外収益計(4)	0	389,753	△ 389,753		
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	389,753	△ 389,753		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,661,365	△ 1,058,237	△ 1,603,128		

## 老人福祉センター拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	838,485	485,991	352,494
	公益事業区分間繰入金収益	838,485	485,991	352,494
	拠点区分間繰入金収益	2,032,886	524,134	1,508,752
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	2,032,886	524,134	1,508,752
	特別収益計(8)	2,871,371	1,010,125	1,861,246
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,871,370	1,010,125	1,861,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	210,005	△ 48,112	258,117	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 177,666	△ 129,554	△ 48,112	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,339	△ 177,666	210,005	
活動増減				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(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)	0	0	0	
繰越差額の部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,339	△ 177,666	210,005	

老人福祉センター拠点拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

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	4,193,499	3,317,184	876,315	流動負債	4,546,006	3,494,851	1,051,155
現金預金	259,188	2,301,184	△ 2,041,996	事業未払金	4,190,151	3,317,184	872,967
事業未収金	2,001,400	0	2,001,400	事業区分間事業未払金	3,348	0	3,348
事業区分間事業未収金	838,485	485,991	352,494	賞与引当金	352,507	177,667	174,840
拠点区分間事業未収金	1,080,477	524,134	556,343				
立替金	4,949	5,875	△ 926				
前払金	9,000	0	9,000	固定負債			
固定資産	384,846	1	384,845	負債の部合計	4,546,006	3,494,851	1,051,155
基本財産							
その他の固定資産	384,846	1	384,845	純資産の部			
器具及び備品	384,846	1	384,845	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,339	△ 177,666	210,005
				(うち当期活動増減差額)	210,005	△ 48,112	258,117
資産の部合計	4,578,345	3,317,185	1,261,160	純資産の部合計	32,339	△ 177,666	210,005
				負債及び純資産の部合計	4,578,345	3,317,185	1,261,160

(単位:円)

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		基幹包括支援 センター拠点	基幹相談支援センター 事業拠点(統合前)	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					
	受託金収入	55,377,287	0	55,377,287	0	55,377,287
	介護保険事業収入	56,133,474	0	56,133,474	0	56,133,474
	受取利息配当金収入	146	0	146	0	146
		0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	111,510,907	0	111,510,907	0	111,510,907
支出	人件費支出	88,254,014	0	88,254,014	0	88,254,014
	事業費支出	6,572,350	0	6,572,350	0	6,572,350
	事務費支出	9,165,160	0	9,165,160	0	9,165,160
	負担金支出	930,822	0	930,822	0	930,822
	事業活動支出計(2)	104,922,346	0	104,922,346	0	104,922,346
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,588,561	0	6,588,561	0	6,588,561	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	858,800	0	858,800	0	858,800
施設整備等支出計(5)	858,800	0	858,800	0	858,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 858,800	0	△ 858,800	0	△ 858,800	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	557,320	0	557,320	0	557,320
	その他の活動収入計(7)	557,320	0	557,320	0	557,320
	支出					
	積立資産支出	540,146	0	540,146	0	540,146
事業区分間繰入金支出	2,769,128	0	2,769,128	0	2,769,128	
その他の活動支出計(8)	3,309,274	0	3,309,274	0	3,309,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,751,954	0	△ 2,751,954	0	△ 2,751,954	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,977,807	0	2,977,807	0	2,977,807	
前期末支払資金残高(11)	47,455,665	0	47,455,665	0	47,455,665	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,433,472	0	50,433,472	0	50,433,472	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		基幹包括支援センター拠点	基幹相談支援センター事業拠点(統合前)	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					
	受託金収益	55,377,287	0	55,377,287	0	55,377,287
	介護保険事業収益	56,133,474	0	56,133,474	0	56,133,474
	サービス活動収益計(1)	111,510,761	0	111,510,761	0	111,510,761
	費用					
	人件費	89,752,297	0	89,752,297	0	89,752,297
事業費	6,572,350	0	6,572,350	0	6,572,350	
事務費	9,165,160	0	9,165,160	0	9,165,160	
負担金費用	930,822	0	930,822	0	930,822	
減価償却費	304,281	0	304,281	0	304,281	
サービス活動費用計(2)	106,724,910	0	106,724,910	0	106,724,910	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,785,851	0	4,785,851	0	4,785,851	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	146	0	146	0	146
	サービス活動外収益計(4)	146	0	146	0	146
	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)	146	0	146	0	146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,785,997	0	4,785,997	0	4,785,997	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	702,081	702,081	△ 702,081	0
	特別収益計(8)	0	702,081	702,081	△ 702,081	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	2,769,128	0	2,769,128	0	2,769,128
拠点区分間繰入金費用	702,081	0	702,081	△ 702,081	0	
特別費用計(9)	3,471,209	0	3,471,209	△ 702,081	2,769,128	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,471,209	702,081	△ 2,769,128	0	△ 2,769,128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,314,788	702,081	2,016,869	0	2,016,869	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,897,821	△ 702,081	46,195,740	0	46,195,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,212,609	0	48,212,609	0	48,212,609
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	557,320	0	557,320	0	557,320
	その他の積立金積立額(17)	128	0	128	0	128
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,769,801	0	48,769,801	0	48,769,801

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	基幹包括支援 センター拠点	基幹相談支援センター 事業拠点(統合前)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,634,688	0	60,634,688	0	60,634,688
現金預金	45,693,150	0	45,693,150	0	45,693,150
事業未収金	14,799,157	0	14,799,157	0	14,799,157
事業区分間事業未収金	129,565	0	129,565	0	129,565
前払金	12,816	0	12,816	0	12,816
固定資産	9,596,155	0	9,596,155	0	9,596,155
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	9,596,155	0	9,596,155	0	9,596,155
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	1,056,304	0	1,056,304	0	1,056,304
高齢・障がい福祉基金積立資産	6,990,767	0	6,990,767	0	6,990,767
職員退職積立資産	1,549,080	0	1,549,080	0	1,549,080
資産の部合計	70,230,843	0	70,230,843	0	70,230,843
流動負債	14,078,258	0	14,078,258	0	14,078,258
事業未払金	4,980,845	0	4,980,845	0	4,980,845
事業区分間事業未払金	5,220,371	0	5,220,371	0	5,220,371
賞与引当金	3,877,042	0	3,877,042	0	3,877,042
固定負債	392,017	0	392,017	0	392,017
退職給付引当金	392,017	0	392,017	0	392,017
負債の部合計	14,470,275	0	14,470,275	0	14,470,275
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	6,990,767	0	6,990,767	0	6,990,767
高齢・障がい福祉基金	6,990,767	0	6,990,767	0	6,990,767
次期繰越活動増減差額	48,769,801	0	48,769,801	0	48,769,801
(うち当期活動増減差額)	1,314,788	702,081	2,016,869	0	2,016,869
純資産の部合計	55,760,568	0	55,760,568	0	55,760,568
負債及び純資産の部合計	70,230,843	0	70,230,843	0	70,230,843

## 基幹包括支援センター拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	受託金収入	56,029,000	55,377,287	651,713	
	市区町村受託金収入	56,029,000	55,377,287	651,713	
	市区町村受託金収入	56,029,000	55,377,287	651,713	
	介護保険事業収入	58,552,000	56,133,474	2,418,526	
	居宅介護支援介護料収入	29,796,000	31,454,612	△ 1,658,612	
	介護予防支援介護料収入	29,796,000	31,454,612	△ 1,658,612	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,959,000	23,568,462	3,390,538	
	事業費収入	26,959,000	23,568,462	3,390,538	
	その他の事業収入	1,797,000	1,110,400	686,600	
	補助金事業収入(公費)		36,400	△ 36,400	
	市町村特別事業収入(公費)	48,000	42,000	6,000	
	受託事業収入(公費)	1,749,000	1,032,000	717,000	
	受取利息配当金収入	2,000	146	1,854	
	事業活動収入計(1)	114,583,000	111,510,907	3,072,093	
事業活動による収支	人件費支出	93,239,000	88,254,014	4,984,986	
	職員給料支出	47,640,000	44,937,305	2,702,695	
	職員賞与支出	11,311,000	10,135,399	1,175,601	
	非常勤職員給与支出	21,070,000	21,069,769	231	
	退職給付支出	375,000	375,000	0	
	退職共済掛金支出	180,000	180,000	0	
	確定拠出年金掛金支出	195,000	195,000	0	
	法定福利費支出	12,843,000	11,736,541	1,106,459	
	事業費支出	7,018,000	6,572,350	445,650	
	賃借料支出	221,000	190,144	30,856	
	諸謝金支出	79,000	30,000	49,000	
	研修研究費支出(事業)	678,000	677,126	874	
	通信運搬費支出	1,000	440	560	
	広報費支出	55,000	55,000	0	
	業務委託費支出	5,984,000	5,619,640	364,360	
	事務費支出	10,198,000	9,165,160	1,032,840	
	福利厚生費支出	567,000	542,413	24,587	
	職員被服費支出	225,000	218,362	6,638	
	旅費交通費支出	19,000	11,560	7,440	
	研修研究費支出	766,000	546,836	219,164	
	事務消耗品費支出	1,448,000	1,425,020	22,980	
	印刷製本費支出	500,000	441,857	58,143	
	水道光熱費支出	39,000	38,125	875	
	燃料費支出	8,000		8,000	
	修繕費支出	212,000	211,193	807	
	通信運搬費支出	1,535,000	1,516,138	18,862	
	会議費支出	52,000	17,132	34,868	
	広報費支出	1,326,000	1,160,000	166,000	
	業務委託費支出	274,000	193,308	80,692	
	その他の委託費支出	274,000	193,308	80,692	
	手数料支出	204,000	157,317	46,683	
	保険料支出	652,000	651,252	748	
	賃借料支出	1,270,000	1,074,213	195,787	
	車輛費(事務)	60,000	58,607	1,393	
	租税公課支出	90,000	46,907	43,093	
	保守料支出	951,000	854,920	96,080	
	負担金支出	926,000	930,822	△ 4,822	
	負担金支出	926,000	930,822	△ 4,822	
	負担金支出	926,000	930,822	△ 4,822	
	事業活動支出計(2)	111,381,000	104,922,346	6,458,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,202,000	6,588,561	△ 3,386,561	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	935,000	858,800	76,200	
	車輛運搬具取得支出	76,000	0	76,000	
器具及び備品取得支出	859,000	858,800	200		
施設整備等支出計(5)	935,000	858,800	76,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 935,000	△ 858,800	△ 76,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	780,000	557,320	222,680	
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入	780,000	557,320	222,680	
	その他の活動収入計(7)	780,000	557,320	222,680	
	支出				
	積立資産支出	542,000	540,146	1,854	
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	1,000	128	872	
	職員退職積立資産支出	541,000	540,018	982	
	事業区分間繰入金支出	4,374,000	2,769,128	1,604,872	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	4,374,000	2,769,128	1,604,872	
その他の活動支出計(8)	4,916,000	3,309,274	1,606,726		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,136,000	△ 2,751,954	△ 1,384,046		
予備費支出(10)	200,000	—	100,000		
	△ 100,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,969,000	2,977,807	△ 4,946,807		
前期末支払資金残高(12)	43,983,000	47,455,665	△ 3,472,665		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,014,000	50,433,472	△ 8,419,472		



基幹包括支援センター拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	受託金収益	55,377,287	37,270,002	18,107,285	
	市区町村受託金収益	55,377,287	37,270,002	18,107,285	
	市区町村受託金収益	55,377,287	37,270,002	18,107,285	
	介護保険事業収益	56,133,474	54,084,843	2,048,631	
	居宅介護支援介護料収益	31,454,612	30,944,335	510,277	
	介護予防支援介護料収益	31,454,612	30,944,335	510,277	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,568,462	22,086,708	1,481,754	
	事業費収益	23,568,462	22,086,708	1,481,754	
	その他の事業収益	1,110,400	1,053,800	56,600	
	補助金事業収益(公費)	36,400	0	36,400	
	市町村特別事業収益(公費)	42,000	44,000	△ 2,000	
	受託事業収益(公費)	1,032,000	1,009,800	22,200	
		サービス活動収益計(1)	111,510,761	91,354,845	20,155,916
サービス活動増減の部	費用	人件費	89,752,297	69,955,598	19,796,699
		職員給料	44,937,305	36,528,633	8,408,672
		職員賞与	7,771,323	4,066,571	3,704,752
		賞与引当金繰入	3,877,042	1,921,995	1,955,047
		非常勤職員給与	20,809,769	18,550,166	2,259,603
		退職給付費用	620,317	300,000	320,317
		退職給付費用	245,317	0	245,317
		退職共済掛金	180,000	60,000	120,000
		確定拠出年金掛金	195,000	240,000	△ 45,000
		法定福利費	11,736,541	8,588,233	3,148,308
		事業費	6,572,350	7,330,732	△ 758,382
		消耗器具備品費	0	80,007	△ 80,007
		賃借料	190,144	313,380	△ 123,236
		諸謝金	30,000	74,000	△ 44,000
		印刷製本費	0	574,830	△ 574,830
		研修研究費(事業)	677,126	483,135	193,991
		通信運搬費	440	0	440
		広報費	55,000	0	55,000
		業務委託費	5,619,640	5,805,380	△ 185,740
		事務費	9,165,160	6,980,730	2,184,430
		福利厚生費	542,413	367,280	175,133
		職員被服費	218,362	270,663	△ 52,301
		旅費交通費	11,560	8,680	2,880
		研修研究費	546,836	235,240	311,596
		事務消耗品費	1,425,020	1,301,594	123,426
		印刷製本費	441,857	353,619	88,238
		水道光熱費	38,125	22,603	15,522
		燃料費	0	25,690	△ 25,690
		修繕費	211,193	55,562	155,631
		通信運搬費	1,516,138	982,154	533,984
		会議費	17,132	36,613	△ 19,481
		広報費	1,160,000	537,010	622,990
		業務委託費	193,308	269,018	△ 75,710
		その他の委託費	193,308	269,018	△ 75,710
		手数料	157,317	32,968	124,349
		保険料	651,252	586,954	64,298
		賃借料	1,074,213	741,303	332,910
		車輛費(事務)	58,607	155,360	△ 96,753
		租税公課	46,907	76,715	△ 29,808
		保守料	854,920	921,704	△ 66,784
		負担金費用	930,822	632,885	297,937
		負担金費用	930,822	632,885	297,937
		負担金費用	930,822	632,885	297,937
減価償却費	304,281	40,823	263,458		
	サービス活動費用計(2)	106,724,910	84,940,768	21,784,142	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,785,851	6,414,077	△ 1,628,226	

## 基幹包括支援センター拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	146	127	19	
	サービス活動外収益計(4)	146	127	19	
	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)	146	127	19	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,785,997	6,414,204	△ 1,628,207	
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	0	33,088	△ 33,088
		建物附属設備売却損・処分損	0	33,088	△ 33,088
		事業区分間繰入金費用	2,769,128	654,649	2,114,479
		社会福祉事業区分間繰入金費用	2,769,128	654,649	2,114,479
		拠点区分間繰入金費用	702,081	22,899	679,182
		基幹相談支援事業拠点区分間繰入金費用	702,081	22,899	679,182
		特別費用計(9)	3,471,209	710,636	2,760,573
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,471,209	△ 710,636	△ 2,760,573
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,314,788	5,703,568	△ 4,388,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,897,821	42,924,362	3,973,459	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,212,609	48,627,930	△ 415,321	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	557,320	270,000	287,320	
	高齢・障がい福祉基金取崩額	557,320	270,000	287,320	
	その他の積立金積立額(17)	128	2,000,109	△ 1,999,981	
高齢・障がい福祉基金積立額	128	2,000,109	△ 1,999,981		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,769,801	46,897,821	1,871,980	

基幹包括支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	60,634,688	52,314,162	8,320,526	14,078,258	6,780,492	7,297,766	
現金預金	45,693,150	39,145,883	6,547,267	4,980,845	4,180,949	799,896	
事業未収金	14,799,157	12,553,913	2,245,244	5,220,371	654,649	4,565,722	
事業区分間事業未収金	129,565	571,276	△ 441,711	0	22,899	△ 22,899	
前払金	12,816	43,090	△ 30,274	3,877,042	1,921,995	1,955,047	
固定資産	9,596,155	9,058,810	537,345	392,017	146,700	245,317	
基本財産	0	0	0	392,017	146,700	245,317	
その他の固定資産	9,596,155	9,058,810	537,345	14,470,275	6,927,192	7,543,083	
車輜運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	1,056,304	501,785	554,519	0	0	0	
高齢・障がい福祉基金積立資産	6,990,767	7,547,959	△ 557,192	0	0	0	
職員退職積立資産	1,549,080	1,009,062	540,018	0	0	0	
				6,990,767	7,547,959	△ 557,192	
				6,990,767	7,547,959	△ 557,192	
				48,769,801	46,897,821	1,871,980	
				1,314,788	5,703,568	△ 4,388,780	
				純資産の部合計			
				55,760,568	54,445,780	1,314,788	
資産の部合計	70,230,843	61,372,972	8,857,871	70,230,843	61,372,972	8,857,871	
				負債及び純資産の部合計			
				70,230,843	61,372,972	8,857,871	

(単位:円)

## 財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						114,503,967
普通預金	池田泉州銀行 高石支店 普通 0620569	—		—	—	59,594,268
	池田泉州銀行 高石支店 普通 0620607	—		—	—	45,693,150
	三菱UFJ銀行 羽衣支店 普通 0064289	—		—	—	1,016,548
	J A いずみの 高石支店 普通 3642411	—	寄付者により善意銀行事業のために使用する事が指定されている	—	—	7,940,813
	池田泉州銀行 高石支店 普通 0242017	—		—	—	259,188
	小計					114,503,967
事業未収金	介護保険収入、受託金等	—		—	—	24,441,863
未収収益	有価証券利子	—		—	—	72,666
立替金	老人センター自動販売機電気代	—		—	—	4,949
前払金	令和4年度保険料・研修参加費	—		—	—	660,336
	小計					660,336
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	池田泉州銀行 高石支店 定期 1794375	—		—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	(社会福祉協議会拠点)大阪府高石市加茂4-1-1	2005年度	社会福祉事業のために使用	945,000	944,999	1
	(社会福祉協議会拠点)大阪府高石市加茂4-1-1	2005年度	社会福祉事業のために使用	560,000	559,999	1
	(社会福祉協議会拠点)大阪府高石市加茂4-1-1	2020年度	社会福祉事業のために使用	1,894,058	359,552	1,534,506
	(社会福祉協議会拠点)大阪府高石市加茂4-1-1	2022年度	社会福祉事業のために使用	2,198,000	24,544	2,173,456
	小計					3,707,964
車輦運搬具	スペース 他15件	—	社会福祉事業のために使用	9,252,074	9,188,269	63,805
器具及び備品	作業机 他52件	—	社会福祉事業のために使用	22,402,827	14,084,023	8,318,804
ソフトウェア	支援費対応システム 他13件	—	社会福祉事業のために使用	5,825,389	5,779,489	45,900
地域福祉基金積立資産	ゆうちよ銀行 定額 54120-8219780	—		—	—	55,730,758
	池田泉州銀行 高石支店 普通 54644					
	180回大阪府公募公債					
	内訳	104,000				
		5,626,758				
		50,000,000				
周年事業積立基金積立資産	ゆうちよ銀行 定額 54140-3849597	—		—	—	999,418
	りそな銀行 泉大津支店 定期 4682689	—		—	—	
	内訳	300,000				
		699,418				

## 財産目録

令和 5年 3月31日現在

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
(単位:円)							
善意銀行積立資産	内訳	J Aいずみの 高石支店 定期 28861553 J Aいずみの 高石支店 定期 51006882 9回利付国債 413回大阪府公募公債	—		—	—	60,288,411
高齢・障がい福祉基金積立資産	内訳	三井住友銀行 泉大津支店 定期 1022743 三菱UFJ銀行 堺駅前支店 定期 0962746 りそな銀行 泉大津支店 定期 3120209 池田泉州銀行 高石支店 定期 1758280 池田泉州銀行 高石支店 定期 1758271 りそな銀行 泉大津支店 定期 3120212 池田泉州銀行 高石支店 普通 701631	—		—	—	34,433,194
職員退職積立資産	内訳	ゆうちょ銀行 定額 54110-1707540 ゆうちょ銀行 定額 54140-2208456 りそな銀行 泉大津支店 定期 4846708 池田泉州銀行 高石支店 定期 1792405 池田泉州銀行 高石支店 定期 1745334	—		—	—	14,173,709
人材確保等積立資産	内訳	池田泉州銀行 高石支店 普通 3127406	—		—	—	39,155,000
			その他の固定資産合計		216,916,963		
			固定資産合計		217,916,963		
			資産合計		357,600,744		
<b>II 負債の部</b>							
<b>I 流動負債</b>							
事業未払金		3月分賃金等	—		—	—	26,971,614
預り金		謝礼源泉所得税	—		—	—	15,078
職員預り金		源泉所得税等	—		—	—	1,001,470
前受金		5年度事業利用料	—		—	—	33,499
賞与引当金			—		—	—	8,217,282
			流動負債合計		—	—	36,238,943
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金			—		—	—	9,394,621
			固定負債合計		—	—	9,394,621
			負債合計		—	—	45,633,564
			差引純資産		—	—	311,967,180