

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 | 3,500,000 | 3,354,540 | 145,460 | |
| | 寄附金収入 | 551,000 | 777,215 | △ 226,215 | |
| | 経常経費補助金収入 | 81,037,000 | 66,975,554 | 14,061,446 | |
| | 受託金収入 | 90,349,000 | 82,826,230 | 7,522,770 | |
| | 貸付事業収入 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 事業収入 | 1,645,000 | 1,404,100 | 240,900 | |
| | 負担金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 30,000,000 | 23,608,225 | 6,391,775 | |
| | 就労支援事業収入 | 276,000 | 273,276 | 2,724 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 53,500,000 | 49,155,994 | 4,344,006 | |
| 受取利息配当金収入 | 123,000 | 25,873 | 97,127 | | |
| その他の収入 | 440,000 | 512,614 | △ 72,614 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 261,771,000 | 229,113,621 | 32,657,379 | |
| 支出 | 人件費支出 | 212,893,000 | 187,148,232 | 25,744,768 | |
| | 事業費支出 | 8,262,000 | 5,355,815 | 2,906,185 | |
| | 事務費支出 | 31,145,000 | 26,156,422 | 4,988,578 | |
| | 就労支援事業支出 | 276,000 | 298,596 | △ 22,596 | |
| | 貸付事業支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 6,500,000 | 6,349,206 | 150,794 | |
| | 分担金支出 | 1,504,000 | 1,497,125 | 6,875 | |
| | 助成金支出 | 10,155,000 | 6,537,162 | 3,617,838 | |
| | 負担金支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | その他の支出 | | 12,962 | △ 12,962 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 270,915,000 | 233,355,520 | 37,559,480 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 9,144,000 | △ 4,241,899 | △ 4,902,101 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 722,000 | 610,830 | 111,170 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 769,000 | 768,960 | 40 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,491,000 | 1,379,790 | 111,210 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,491,000 | △ 1,379,790 | △ 111,210 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 55,576,000 | 53,571,826 | 2,004,174 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 55,576,000 | 53,571,826 | 2,004,174 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 47,970,000 | 48,261,510 | △ 291,510 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 47,970,000 | 48,261,510 | △ 291,510 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,606,000 | 5,310,316 | 2,295,684 | |
| | 予備費支出(10) | 400,000 | — | 400,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,429,000 | △ 311,373 | △ 3,117,627 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 33,875,000 | 34,133,595 | △ 258,595 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,446,000 | 33,822,222 | △ 3,376,222 | |

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 | 3,354,540 | 3,448,110 | △ 93,570 |
| | 寄附金収益 | 2,626,515 | 1,471,128 | 1,155,387 |
| | 経常経費補助金収益 | 66,975,554 | 71,612,961 | △ 4,637,407 |
| | 受託金収益 | 82,826,230 | 75,463,224 | 7,363,006 |
| | 事業収益 | 1,404,100 | 1,329,250 | 74,850 |
| | 負担金収益 | 200,000 | 440,000 | △ 240,000 |
| | 介護保険事業収益 | 23,608,225 | 29,105,078 | △ 5,496,853 |
| | 就労支援事業収益 | 273,276 | 364,147 | △ 90,871 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 49,155,994 | 48,113,106 | 1,042,888 |
| | サービス活動収益計(1) | 230,424,434 | 231,347,004 | △ 922,570 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 173,458,242 | 180,870,179 | △ 7,411,937 |
| | 事業費 | 8,044,419 | 5,871,125 | 2,173,294 |
| | 事務費 | 26,156,422 | 33,190,483 | △ 7,034,061 |
| | 就労支援事業費用 | 298,596 | 364,147 | △ 65,551 |
| | 共同募金配分金事業費 | 6,349,206 | 5,774,291 | 574,915 |
| | 分担金費用 | 1,497,125 | 569,939 | 927,186 |
| | 助成金費用 | 6,537,162 | 6,569,475 | △ 32,313 |
| 負担金費用 | | 40,000 | △ 40,000 | |
| 減価償却費 | 8,429,182 | 8,498,288 | △ 69,106 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,682,854 | △ 3,682,854 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 59,000 | △ 59,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 227,087,500 | 238,124,073 | △ 11,036,573 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 3,336,934 | △ 6,777,069 | 10,114,003 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 25,873 | 252,625 | △ 226,752 |
| | その他のサービス活動外収益 | 512,614 | 457,931 | 54,683 |
| | サービス活動外収益計(4) | 538,487 | 710,556 | △ 172,069 |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 12,962 | 118,479 | △ 105,517 | |
| サービス活動外費用計(5) | 12,962 | 118,479 | △ 105,517 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 525,525 | 592,077 | △ 66,552 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,862,459 | △ 6,184,992 | 10,047,451 | |
| 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 | 80,492 | | 80,492 |
| 特別費用計(9) | 80,492 | 0 | 80,492 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 80,492 | 0 | △ 80,492 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,781,967 | △ 6,184,992 | 9,966,959 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 39,953,423 | 43,684,307 | △ 3,730,884 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 43,735,390 | 37,499,315 | 6,236,075 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 41,892,175 | 100,000,633 | △ 58,108,458 |
| | その他の積立金積立額(17) | 48,261,510 | 97,546,525 | △ 49,285,015 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 37,366,055 | 39,953,423 | △ 2,587,368 |

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 | 68,644,226 | 61,069,466 | 7,574,760 | 流動負債 | 44,685,927 | 37,970,829 | 6,715,098 |
| 現金預金 | 55,063,825 | 48,956,485 | 6,107,340 | 事業未払金 | 32,154,163 | 24,326,838 | 7,827,325 |
| 事業未収金 | 12,448,001 | 12,110,981 | 337,020 | 1年以内返済予定リース債務 | 768,960 | 768,960 | 0 |
| 未収金 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | 預り金 | 37,801 | 14,645 | 23,156 |
| 立替金 | 1,132,400 | 0 | 1,132,400 | 職員預り金 | 1,496,238 | 1,521,288 | △ 25,050 |
| | | | | 賞与引当金 | 9,094,963 | 10,265,998 | △ 1,171,035 |
| | | | | 未払消費税等 | 1,133,802 | 1,073,100 | 60,702 |
| 固定資産 | 300,022,815 | 313,231,975 | △ 13,209,160 | 固定負債 | 68,158,467 | 72,692,328 | △ 4,533,861 |
| 基本財産 | 28,527,328 | 34,350,400 | △ 5,823,072 | リース債務 | 704,880 | 1,473,840 | △ 768,960 |
| 建物 | 26,527,328 | 32,350,400 | △ 5,823,072 | 退職給付引当金 | 67,453,587 | 71,218,488 | △ 3,764,901 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 112,844,394 | 110,663,157 | 2,181,237 |
| その他の固定資産 | 271,495,487 | 278,881,575 | △ 7,386,088 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 271,228 | 340,477 | △ 69,249 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 434,818 | 1,112,758 | △ 677,940 | 第1号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,092,149 | 2,660,844 | △ 568,695 | 基金 | | | |
| 有形リース資産 | 1,456,452 | 2,216,340 | △ 759,888 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,777,446 | 20,460,300 | △ 3,682,854 |
| 権利 | 43,357 | 43,357 | 0 | その他の積立金 | 199,679,146 | 201,224,561 | △ 1,545,415 |
| 長期貸付金 | 57,000 | 57,000 | 0 | 財政調整積立金 | 45,977,769 | 45,969,369 | 8,400 |
| 退職給付引当資産 | 67,453,587 | 71,218,488 | △ 3,764,901 | 福祉ボランティア基金積立金 | 152,650,336 | 154,204,166 | △ 1,553,830 |
| 財政調整積立資産 | 45,977,769 | 45,969,369 | 8,400 | 社会福祉センター修繕積立金 | 1,051,041 | 1,051,026 | 15 |
| 福祉ボランティア基金積立資産 | 152,650,336 | 154,204,166 | △ 1,553,830 | 次期繰越活動増減差額 | 37,366,055 | 39,953,423 | △ 2,587,368 |
| 社会福祉センター修繕積立資産 | 1,051,041 | 1,051,026 | 15 | (うち当期活動増減差額) | 3,781,967 | △ 6,184,992 | 9,966,959 |
| 長期前払費用 | 7,750 | 7,750 | 0 | 純資産の部合計 | 255,822,647 | 263,638,284 | △ 7,815,637 |
| 資産の部合計 | 368,667,041 | 374,301,441 | △ 5,634,400 | 負債及び純資産の部合計 | 368,667,041 | 374,301,441 | △ 5,634,400 |

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 | 3,354,540 | | 3,354,540 | | 3,354,540 |
| | 寄附金収入 | 777,215 | | 777,215 | | 777,215 |
| | 経常経費補助金収入 | 66,975,554 | | 66,975,554 | | 66,975,554 |
| | 受託金収入 | 26,620,839 | 56,205,391 | 82,826,230 | | 82,826,230 |
| | 事業収入 | 1,404,100 | | 1,404,100 | | 1,404,100 |
| | 負担金収入 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| | 介護保険事業収入 | 23,608,225 | | 23,608,225 | | 23,608,225 |
| | 就労支援事業収入 | 273,276 | | 273,276 | | 273,276 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 49,155,994 | | 49,155,994 | | 49,155,994 |
| | 受取利息配当金収入 | 25,873 | | 25,873 | | 25,873 |
| | その他の収入 | 512,614 | | 512,614 | | 512,614 |
| | 事業活動収入計(1) | 172,908,230 | 56,205,391 | 229,113,621 | | 229,113,621 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 138,341,271 | 48,806,961 | 187,148,232 | | 187,148,232 | |
| 事業費支出 | 4,658,759 | 697,056 | 5,355,815 | | 5,355,815 | |
| 事務費支出 | 21,804,648 | 4,351,774 | 26,156,422 | | 26,156,422 | |
| 就労支援事業支出 | 298,596 | | 298,596 | | 298,596 | |
| 共同募金配分金事業費 | 6,349,206 | | 6,349,206 | | 6,349,206 | |
| 分担金支出 | 1,497,125 | | 1,497,125 | | 1,497,125 | |
| 助成金支出 | 6,537,162 | | 6,537,162 | | 6,537,162 | |
| その他の支出 | 12,962 | | 12,962 | | 12,962 | |
| 事業活動支出計(2) | 179,499,729 | 53,855,791 | 233,355,520 | | 233,355,520 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 6,591,499 | 2,349,600 | △ 4,241,899 | | △ 4,241,899 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 610,830 | | 610,830 | | 610,830 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 768,960 | | 768,960 | | 768,960 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,379,790 | | 1,379,790 | | 1,379,790 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,379,790 | | △ 1,379,790 | | △ 1,379,790 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 53,571,826 | | 53,571,826 | | 53,571,826 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,349,600 | | 2,349,600 | △ 2,349,600 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 55,921,426 | 0 | 55,921,426 | △ 2,349,600 | 53,571,826 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 48,261,510 | | 48,261,510 | | 48,261,510 |
| 事業区分間繰入金支出 | | 2,349,600 | 2,349,600 | △ 2,349,600 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 48,261,510 | 2,349,600 | 50,611,110 | △ 2,349,600 | 48,261,510 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,659,916 | △ 2,349,600 | 5,310,316 | 0 | 5,310,316 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 311,373 | 0 | △ 311,373 | 0 | △ 311,373 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 34,133,595 | 0 | 34,133,595 | | 34,133,595 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 33,822,222 | 0 | 33,822,222 | 0 | 33,822,222 | |

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 | 3,354,540 | | 3,354,540 | | 3,354,540 |
| | 寄附金収益 | 2,626,515 | | 2,626,515 | | 2,626,515 |
| | 経常経費補助金収益 | 66,975,554 | | 66,975,554 | | 66,975,554 |
| | 受託金収益 | 26,620,839 | 56,205,391 | 82,826,230 | | 82,826,230 |
| | 事業収益 | 1,404,100 | | 1,404,100 | | 1,404,100 |
| | 負担金収益 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| | 介護保険事業収益 | 23,608,225 | | 23,608,225 | | 23,608,225 |
| | 就労支援事業収益 | 273,276 | | 273,276 | | 273,276 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 49,155,994 | | 49,155,994 | | 49,155,994 |
| | サービス活動収益計(1) | 174,219,043 | 56,205,391 | 230,424,434 | | 230,424,434 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 125,075,050 | 48,383,192 | 173,458,242 | | 173,458,242 |
| | 事業費 | 6,508,059 | 1,536,360 | 8,044,419 | | 8,044,419 |
| 事務費 | 21,804,648 | 4,351,774 | 26,156,422 | | 26,156,422 | |
| 就労支援事業費用 | 298,596 | | 298,596 | | 298,596 | |
| 共同募金配分金事業費 | 6,349,206 | | 6,349,206 | | 6,349,206 | |
| 分担金費用 | 1,497,125 | | 1,497,125 | | 1,497,125 | |
| 助成金費用 | 6,537,162 | | 6,537,162 | | 6,537,162 | |
| 減価償却費 | 8,148,060 | 281,122 | 8,429,182 | | 8,429,182 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,682,854 | | △ 3,682,854 | | △ 3,682,854 | |
| サービス活動費用計(2) | 172,535,052 | 54,552,448 | 227,087,500 | | 227,087,500 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,683,991 | 1,652,943 | 3,336,934 | | 3,336,934 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 25,873 | | 25,873 | | 25,873 |
| | その他のサービス活動外収益 | 512,614 | 0 | 512,614 | | 512,614 |
| | サービス活動外収益計(4) | 538,487 | 0 | 538,487 | | 538,487 |
| | 費用 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 12,962 | | 12,962 | | 12,962 | |
| サービス活動外費用計(5) | 12,962 | | 12,962 | | 12,962 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 525,525 | 0 | 525,525 | | 525,525 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,209,516 | 1,652,943 | 3,862,459 | | 3,862,459 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,349,600 | | 2,349,600 | △ 2,349,600 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 2,349,600 | 0 | 2,349,600 | △ 2,349,600 | 0 |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 80,492 | | 80,492 | | 80,492 |
| 事業区分間繰入金費用 | | 2,349,600 | 2,349,600 | △ 2,349,600 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 80,492 | 2,349,600 | 2,430,092 | △ 2,349,600 | 80,492 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,269,108 | △ 2,349,600 | △ 80,492 | 0 | △ 80,492 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,478,624 | △ 696,657 | 3,781,967 | 0 | 3,781,967 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,444,936 | △ 2,491,513 | 39,953,423 | | 39,953,423 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,923,560 | △ 3,188,170 | 43,735,390 | 0 | 43,735,390 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 41,892,175 | | 41,892,175 | | 41,892,175 |
| | その他の積立金積立額(17) | 48,261,510 | | 48,261,510 | | 48,261,510 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 40,554,225 | △ 3,188,170 | 37,366,055 | 0 | 37,366,055 | |

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 | 63,333,386 | 5,959,617 | 69,293,003 | △ 648,777 | 68,644,226 |
| 現金預金 | 49,935,995 | 5,127,830 | 55,063,825 | | 55,063,825 |
| 事業未収金 | 12,264,991 | 183,010 | 12,448,001 | | 12,448,001 |
| 立替金 | 1,132,400 | | 1,132,400 | | 1,132,400 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 648,777 | 648,777 | △ 648,777 | 0 |
| 固定資産 | 299,642,595 | 380,220 | 300,022,815 | | 300,022,815 |
| 基本財産 | 28,527,328 | | 28,527,328 | | 28,527,328 |
| 建物 | 26,527,328 | | 26,527,328 | | 26,527,328 |
| 定期預金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 271,115,267 | 380,220 | 271,495,487 | | 271,495,487 |
| 構築物 | 271,228 | | 271,228 | | 271,228 |
| 車輛運搬具 | 434,818 | 0 | 434,818 | | 434,818 |
| 器具及び備品 | 1,711,929 | 380,220 | 2,092,149 | | 2,092,149 |
| 有形リース資産 | 1,456,452 | | 1,456,452 | | 1,456,452 |
| 権利 | 43,357 | | 43,357 | | 43,357 |
| 長期貸付金 | 57,000 | | 57,000 | | 57,000 |
| 退職給付引当資産 | 67,453,587 | 0 | 67,453,587 | | 67,453,587 |
| 財政調整積立資産 | 45,977,769 | | 45,977,769 | | 45,977,769 |
| 福祉ボランティア基金積立資産 | 152,650,336 | | 152,650,336 | | 152,650,336 |
| 社会福祉センター修繕積立資産 | 1,051,041 | | 1,051,041 | | 1,051,041 |
| 長期前払費用 | 7,750 | | 7,750 | | 7,750 |
| 資産の部合計 | 362,975,981 | 6,339,837 | 369,315,818 | △ 648,777 | 368,667,041 |
| 流動負債 | 35,806,697 | 9,528,007 | 45,334,704 | △ 648,777 | 44,685,927 |
| 事業未払金 | 26,194,546 | 5,959,617 | 32,154,163 | | 32,154,163 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 768,960 | | 768,960 | | 768,960 |
| 預り金 | 37,801 | 0 | 37,801 | | 37,801 |
| 職員預り金 | 1,496,238 | | 1,496,238 | | 1,496,238 |
| 事業区分間借入金 | 648,777 | 0 | 648,777 | △ 648,777 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,526,573 | 3,568,390 | 9,094,963 | | 9,094,963 |
| 未払消費税等 | 1,133,802 | 0 | 1,133,802 | | 1,133,802 |
| 固定負債 | 68,158,467 | 0 | 68,158,467 | | 68,158,467 |
| リース債務 | 704,880 | | 704,880 | | 704,880 |
| 退職給付引当金 | 67,453,587 | 0 | 67,453,587 | | 67,453,587 |
| 負債の部合計 | 103,965,164 | 9,528,007 | 113,493,171 | △ 648,777 | 112,844,394 |
| 基本金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 第1号基本金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基金 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 16,777,446 | | 16,777,446 | | 16,777,446 |
| その他の積立金 | 199,679,146 | 0 | 199,679,146 | | 199,679,146 |
| 財政調整積立金 | 45,977,769 | | 45,977,769 | | 45,977,769 |
| 福祉ボランティア基金積立金 | 152,650,336 | | 152,650,336 | | 152,650,336 |
| 社会福祉センター修繕積立金 | 1,051,041 | | 1,051,041 | | 1,051,041 |
| 次期繰越活動増減差額 | 40,554,225 | △ 3,188,170 | 37,366,055 | 0 | 37,366,055 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,478,624 | △ 696,657 | 3,781,967 | 0 | 3,781,967 |
| 純資産の部合計 | 259,010,817 | △ 3,188,170 | 255,822,647 | 0 | 255,822,647 |
| 負債及び純資産の部合計 | 362,975,981 | 6,339,837 | 369,315,818 | △ 648,777 | 368,667,041 |

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 | | 法人本部 | 訪問介護事業所 | 障害福祉サービス事業所 | 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 | 3,354,540 | | | 3,354,540 | | 3,354,540 |
| | 寄附金収入 | 549,585 | | 227,630 | 777,215 | | 777,215 |
| | 経常経費補助金収入 | 66,094,554 | 164,000 | 717,000 | 66,975,554 | | 66,975,554 |
| | 受託金収入 | 26,473,159 | | 147,680 | 26,620,839 | | 26,620,839 |
| | 事業収入 | 1,404,100 | | | 1,404,100 | | 1,404,100 |
| | 負担金収入 | 200,000 | | | 200,000 | | 200,000 |
| | 介護保険事業収入 | | 23,608,225 | | 23,608,225 | | 23,608,225 |
| | 就労支援事業収入 | | | 273,276 | 273,276 | | 273,276 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 5,082,344 | 44,073,650 | 49,155,994 | | 49,155,994 |
| | 受取利息配当金収入 | 25,873 | | | 25,873 | | 25,873 |
| | その他の収入 | 480,146 | | 32,468 | 512,614 | | 512,614 |
| | 事業活動収入計(1) | 98,581,957 | 28,854,569 | 45,471,704 | 172,908,230 | | 172,908,230 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 76,583,279 | 24,788,320 | 36,969,672 | 138,341,271 | | 138,341,271 | |
| 事業費支出 | 2,020,287 | 1,026,457 | 1,612,015 | 4,658,759 | | 4,658,759 | |
| 事務費支出 | 16,404,731 | 1,348,500 | 4,051,417 | 21,804,648 | | 21,804,648 | |
| 就労支援事業支出 | | | 298,596 | 298,596 | | 298,596 | |
| 共同募金配分金事業費 | 6,349,206 | | | 6,349,206 | | 6,349,206 | |
| 分担金支出 | 1,497,125 | | | 1,497,125 | | 1,497,125 | |
| 助成金支出 | 6,537,162 | | | 6,537,162 | | 6,537,162 | |
| その他の支出 | | 10,181 | 2,781 | 12,962 | | 12,962 | |
| 事業活動支出計(2) | 109,391,790 | 27,173,458 | 42,934,481 | 179,499,729 | | 179,499,729 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 10,809,833 | 1,681,111 | 2,537,223 | △ 6,591,499 | | △ 6,591,499 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 610,830 | | | 610,830 | | 610,830 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 768,960 | 768,960 | | 768,960 | |
| 施設整備等支出計(5) | 610,830 | | 768,960 | 1,379,790 | | 1,379,790 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 610,830 | | △ 768,960 | △ 1,379,790 | | △ 1,379,790 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 53,571,826 | | | 53,571,826 | | 53,571,826 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,349,600 | | | 2,349,600 | | 2,349,600 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,043,674 | | | 3,043,674 | △ 3,043,674 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 58,965,100 | | 0 | 58,965,100 | △ 3,043,674 | 55,921,426 |
| | 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 48,261,510 | | | 48,261,510 | | 48,261,510 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 1,100,787 | 1,942,887 | 3,043,674 | △ 3,043,674 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 48,261,510 | 1,100,787 | 1,942,887 | 51,305,184 | △ 3,043,674 | 48,261,510 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,703,590 | △ 1,100,787 | △ 1,942,887 | 7,659,916 | 0 | 7,659,916 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 717,073 | 580,324 | △ 174,624 | △ 311,373 | 0 | △ 311,373 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 9,383,249 | 7,633,645 | 17,116,701 | 34,133,595 | | 34,133,595 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 8,666,176 | 8,213,969 | 16,942,077 | 33,822,222 | 0 | 33,822,222 | |

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 | | 法人本部 | 訪問介護事業所 | 障害福祉サービス事業所 | 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 | 3,354,540 | | | 3,354,540 | | 3,354,540 |
| | 寄附金収益 | 2,398,885 | | 227,630 | 2,626,515 | | 2,626,515 |
| | 経常経費補助金収益 | 66,094,554 | 164,000 | 717,000 | 66,975,554 | | 66,975,554 |
| | 受託金収益 | 26,473,159 | | 147,680 | 26,620,839 | | 26,620,839 |
| | 事業収益 | 1,404,100 | | | 1,404,100 | | 1,404,100 |
| | 負担金収益 | 200,000 | | | 200,000 | | 200,000 |
| | 介護保険事業収益 | | 23,608,225 | | 23,608,225 | | 23,608,225 |
| | 就労支援事業収益 | | | 273,276 | 273,276 | | 273,276 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 5,082,344 | 44,073,650 | 49,155,994 | | 49,155,994 |
| サービス活動増減差額(1) | 99,925,238 | 28,854,569 | 45,439,236 | 174,219,043 | | 174,219,043 | |
| 費用 | | | | | | | |
| 人件費 | 64,286,943 | 24,783,353 | 36,004,754 | 125,075,050 | | 125,075,050 | |
| 事業費 | 3,869,587 | 1,026,457 | 1,612,015 | 6,508,059 | | 6,508,059 | |
| 事務費 | 16,404,731 | 1,348,500 | 4,051,417 | 21,804,648 | | 21,804,648 | |
| 就労支援事業費用 | | | 298,596 | 298,596 | | 298,596 | |
| 共同募金配分金事業費 | 6,349,206 | | | 6,349,206 | | 6,349,206 | |
| 分担金費用 | 1,497,125 | | | 1,497,125 | | 1,497,125 | |
| 助成金費用 | 6,537,162 | | | 6,537,162 | | 6,537,162 | |
| 減価償却費 | 6,452,417 | 88,275 | 1,607,368 | 8,148,060 | | 8,148,060 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,682,854 | | | △ 3,682,854 | | △ 3,682,854 | |
| サービス活動費用計(2) | 101,714,317 | 27,246,585 | 43,574,150 | 172,535,052 | | 172,535,052 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,789,079 | 1,607,984 | 1,865,086 | 1,683,991 | | 1,683,991 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 25,873 | | | 25,873 | | 25,873 |
| | その他のサービス活動外収益 | 480,146 | | 32,468 | 512,614 | | 512,614 |
| | サービス活動外収益計(4) | 506,019 | | 32,468 | 538,487 | | 538,487 |
| 費用 | | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 10,181 | 2,781 | 12,962 | | 12,962 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 10,181 | 2,781 | 12,962 | | 12,962 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 506,019 | △ 10,181 | 29,687 | 525,525 | | 525,525 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,283,060 | 1,597,803 | 1,894,773 | 2,209,516 | | 2,209,516 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,349,600 | | | 2,349,600 | | 2,349,600 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,043,674 | | | 3,043,674 | △ 3,043,674 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 5,393,274 | | 0 | 5,393,274 | △ 3,043,674 | 2,349,600 |
| | 費用 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | 80,492 | 80,492 | | 80,492 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 1,100,787 | 1,942,887 | 3,043,674 | △ 3,043,674 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 1,100,787 | 2,023,379 | 3,124,166 | △ 3,043,674 | 80,492 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,393,274 | △ 1,100,787 | △ 2,023,379 | 2,269,108 | 0 | 2,269,108 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,110,214 | 497,016 | △ 128,606 | 4,478,624 | 0 | 4,478,624 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,270,793 | 7,259,702 | 16,914,441 | 42,444,936 | | 42,444,936 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,381,007 | 7,756,718 | 16,785,835 | 46,923,560 | 0 | 46,923,560 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 41,892,175 | | | 41,892,175 | | 41,892,175 |
| | その他の積立金積立額(17) | 48,261,510 | | | 48,261,510 | | 48,261,510 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 16,011,672 | 7,756,718 | 16,785,835 | 40,554,225 | 0 | 40,554,225 | |

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 | 法人本部 | 訪問介護事業所 | 障害福祉サービス事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 33,316,089 | 11,541,199 | 19,932,491 | 64,789,779 | △ 1,456,393 | 63,333,386 |
| 現金預金 | 30,680,496 | 6,788,103 | 12,467,396 | 49,935,995 | | 49,935,995 |
| 事業未収金 | 46,800 | 4,753,096 | 7,465,095 | 12,264,991 | | 12,264,991 |
| 立替金 | 1,132,400 | | | 1,132,400 | | 1,132,400 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,456,393 | 0 | | 1,456,393 | △ 1,456,393 | 0 |
| 固定資産 | 297,034,997 | 110,349 | 2,497,249 | 299,642,595 | | 299,642,595 |
| 基本財産 | 28,527,328 | | | 28,527,328 | | 28,527,328 |
| 建物 | 26,527,328 | | | 26,527,328 | | 26,527,328 |
| 定期預金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| その他の固定資産 | 268,507,669 | 110,349 | 2,497,249 | 271,115,267 | | 271,115,267 |
| 構築物 | 271,228 | | | 271,228 | | 271,228 |
| 車輛運搬具 | 2 | 1 | 434,815 | 434,818 | | 434,818 |
| 器具及び備品 | 1,003,349 | 110,348 | 598,232 | 1,711,929 | | 1,711,929 |
| 有形リース資産 | | | 1,456,452 | 1,456,452 | | 1,456,452 |
| 権利 | 43,357 | | | 43,357 | | 43,357 |
| 長期貸付金 | 57,000 | | | 57,000 | | 57,000 |
| 退職給付引当資産 | 67,453,587 | 0 | 0 | 67,453,587 | | 67,453,587 |
| 財政調整積立資産 | 45,977,769 | | | 45,977,769 | | 45,977,769 |
| 福祉ボランティア基金積立資産 | 152,650,336 | | | 152,650,336 | | 152,650,336 |
| 社会福祉センター修繕積立資産 | 1,051,041 | | | 1,051,041 | | 1,051,041 |
| 長期前払費用 | | | 7,750 | 7,750 | | 7,750 |
| 資産の部合計 | 330,351,086 | 11,651,548 | 22,429,740 | 364,432,374 | △ 1,456,393 | 362,975,981 |
| 流動負債 | 28,429,235 | 3,894,830 | 4,939,025 | 37,263,090 | △ 1,456,393 | 35,806,697 |
| 事業未払金 | 21,333,295 | 2,846,782 | 2,014,469 | 26,194,546 | | 26,194,546 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 768,960 | 768,960 | | 768,960 |
| 預り金 | 37,801 | 0 | 0 | 37,801 | | 37,801 |
| 職員預り金 | 1,496,238 | | | 1,496,238 | | 1,496,238 |
| 事業区分間借入金 | 648,777 | 0 | | 648,777 | | 648,777 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 480,448 | 975,945 | 1,456,393 | △ 1,456,393 | 0 |
| 賞与引当金 | 3,779,322 | 567,600 | 1,179,651 | 5,526,573 | | 5,526,573 |
| 未払消費税等 | 1,133,802 | 0 | 0 | 1,133,802 | | 1,133,802 |
| 固定負債 | 67,453,587 | 0 | 704,880 | 68,158,467 | | 68,158,467 |
| リース債務 | | | 704,880 | 704,880 | | 704,880 |
| 退職給付引当金 | 67,453,587 | 0 | 0 | 67,453,587 | | 67,453,587 |
| 負債の部合計 | 95,882,822 | 3,894,830 | 5,643,905 | 105,421,557 | △ 1,456,393 | 103,965,164 |
| 基本金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 第1号基本金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 16,777,446 | | | 16,777,446 | | 16,777,446 |
| その他の積立金 | 199,679,146 | 0 | 0 | 199,679,146 | | 199,679,146 |
| 財政調整積立金 | 45,977,769 | | | 45,977,769 | | 45,977,769 |
| 福祉ボランティア基金積立金 | 152,650,336 | | | 152,650,336 | | 152,650,336 |
| 社会福祉センター修繕積立金 | 1,051,041 | | | 1,051,041 | | 1,051,041 |
| 次期繰越活動増減差額 | 16,011,672 | 7,756,718 | 16,785,835 | 40,554,225 | 0 | 40,554,225 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,110,214 | 497,016 | △ 128,606 | 4,478,624 | 0 | 4,478,624 |
| 純資産の部合計 | 234,468,264 | 7,756,718 | 16,785,835 | 259,010,817 | 0 | 259,010,817 |
| 負債及び純資産の部合計 | 330,351,086 | 11,651,548 | 22,429,740 | 364,432,374 | △ 1,456,393 | 362,975,981 |

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 | | 生活困窮者自立支援 事業 | 地域包括支援事業 | 成年後見事業 | 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 | 17,489,051 | 34,480,932 | 4,235,408 | 56,205,391 | | 56,205,391 |
| | 事業活動収入計(1) | 17,489,051 | 34,480,932 | 4,235,408 | 56,205,391 | | 56,205,391 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 15,073,403 | 30,440,767 | 3,292,791 | 48,806,961 | | 48,806,961 |
| 事業費支出 | 295,068 | 372,385 | 29,603 | 697,056 | | 697,056 | |
| 事務費支出 | 1,308,180 | 2,535,580 | 508,014 | 4,351,774 | | 4,351,774 | |
| 事業活動支出計(2) | 16,676,651 | 33,348,732 | 3,830,408 | 53,855,791 | | 53,855,791 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 812,400 | 1,132,200 | 405,000 | 2,349,600 | | 2,349,600 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 812,400 | 1,132,200 | 405,000 | 2,349,600 | | 2,349,600 |
| | その他の活動支出計(8) | 812,400 | 1,132,200 | 405,000 | 2,349,600 | | 2,349,600 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 812,400 | △ 1,132,200 | △ 405,000 | △ 2,349,600 | | △ 2,349,600 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

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 | | 生活困窮者自立支援 事業 | 地域包括支援事業 | 成年後見事業 | 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 | 17,489,051 | 34,480,932 | 4,235,408 | 56,205,391 | | 56,205,391 |
| | サービス活動収益計(1) | 17,489,051 | 34,480,932 | 4,235,408 | 56,205,391 | | 56,205,391 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 15,069,745 | 29,671,012 | 3,642,435 | 48,383,192 | | 48,383,192 |
| | 事業費 | 295,068 | 1,211,689 | 29,603 | 1,536,360 | | 1,536,360 |
| | 事務費 | 1,308,180 | 2,535,580 | 508,014 | 4,351,774 | | 4,351,774 |
| | 減価償却費 | | 281,122 | | 281,122 | | 281,122 |
| | サービス活動費用計(2) | 16,672,993 | 33,699,403 | 4,180,052 | 54,552,448 | | 54,552,448 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 816,058 | 781,529 | 55,356 | 1,652,943 | | 1,652,943 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | 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) | 816,058 | 781,529 | 55,356 | 1,652,943 | | 1,652,943 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 812,400 | 1,132,200 | 405,000 | 2,349,600 | | 2,349,600 |
| | 特別費用計(9) | 812,400 | 1,132,200 | 405,000 | 2,349,600 | | 2,349,600 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 812,400 | △ 1,132,200 | △ 405,000 | △ 2,349,600 | | △ 2,349,600 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,658 | △ 350,671 | △ 349,644 | △ 696,657 | | △ 696,657 | |
| 繰越活動増減差額(12) | △ 1,134,490 | △ 1,357,023 | | △ 2,491,513 | | △ 2,491,513 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 1,130,832 | △ 1,707,694 | △ 349,644 | △ 3,188,170 | | △ 3,188,170 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| 基金取崩額(15) | | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 1,130,832 | △ 1,707,694 | △ 349,644 | △ 3,188,170 | | △ 3,188,170 | |

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 | 生活困窮者自立支援 事業 | 地域包括支援事業 | 成年後見事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 流動資産 | 1,932,096 | 3,264,297 | 944,825 | 6,141,218 | △ 181,601 | 5,959,617 |
| 現金預金 | 1,932,096 | 2,250,909 | 944,825 | 5,127,830 | | 5,127,830 |
| 事業未収金 | 0 | 183,010 | 0 | 183,010 | | 183,010 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 648,777 | | 648,777 | | 648,777 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 181,601 | | 181,601 | △ 181,601 | 0 |
| 固定資産 | 3 | 380,217 | | 380,220 | | 380,220 |
| 基本財産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 3 | 380,217 | | 380,220 | | 380,220 |
| 器具及び備品 | 3 | 380,217 | | 380,220 | | 380,220 |
| 資産の部合計 | 1,932,099 | 3,644,514 | 944,825 | 6,521,438 | △ 181,601 | 6,339,837 |
| 流動負債 | 3,062,931 | 5,352,208 | 1,294,469 | 9,709,608 | △ 181,601 | 9,528,007 |
| 事業未払金 | 1,860,696 | 3,264,297 | 834,624 | 5,959,617 | | 5,959,617 |
| 拠点区分間借入金 | 71,400 | 0 | 110,201 | 181,601 | △ 181,601 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,130,835 | 2,087,911 | 349,644 | 3,568,390 | | 3,568,390 |
| 固定負債 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 3,062,931 | 5,352,208 | 1,294,469 | 9,709,608 | △ 181,601 | 9,528,007 |
| 基本金 | | | | | | |
| 基金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 1,130,832 | △ 1,707,694 | △ 349,644 | △ 3,188,170 | | △ 3,188,170 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,658 | △ 350,671 | △ 349,644 | △ 696,657 | | △ 696,657 |
| 純資産の部合計 | △ 1,130,832 | △ 1,707,694 | △ 349,644 | △ 3,188,170 | | △ 3,188,170 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,932,099 | 3,644,514 | 944,825 | 6,521,438 | △ 181,601 | 6,339,837 |

法人本部拠点区分 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 | 会費収入 | 3,500,000 | 3,354,540 | 145,460 | |
| | 会費収入 | 3,500,000 | 3,354,540 | 145,460 | |
| | 寄附金収入 | 331,000 | 549,585 | △ 218,585 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 331,000 | 549,585 | △ 218,585 | |
| | 経常経費補助金収入 | 80,157,000 | 66,094,554 | 14,062,446 | |
| | 市区町村補助金収入 | 72,818,000 | 58,867,736 | 13,950,264 | |
| | 市区町村補助金収入 | 67,530,000 | 55,095,626 | 12,434,374 | |
| | 地域福祉・ボランティア事業費補助金収入 | 1,455,000 | 790,110 | 664,890 | |
| | 介護予防普及啓発事業補助金収入 | 3,833,000 | 2,982,000 | 851,000 | |
| | 都道府県社協補助金収入 | 260,000 | 304,800 | △ 44,800 | |
| | 日常生活助成金収入 | 260,000 | 304,800 | △ 44,800 | |
| | 共同募金配分金収入 | 7,079,000 | 6,922,018 | 156,982 | |
| | 一般募金配分金収入 | 4,679,000 | 4,678,641 | 359 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,400,000 | 2,243,377 | 156,623 | |
| | 受託金収入 | 28,477,000 | 26,473,159 | 2,003,841 | |
| | 市区町村受託金収入 | 23,744,000 | 22,024,109 | 1,719,891 | |
| | 市区町村受託金収入 | 7,544,000 | 6,807,081 | 736,919 | |
| | 地域福祉力強化推進事業受託金収入 | 16,200,000 | 15,217,028 | 982,972 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,733,000 | 4,449,050 | 283,950 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 4,733,000 | 4,449,050 | 283,950 | |
| | 貸付事業収入 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 償還金収入 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 事業収入 | 1,565,000 | 1,404,100 | 160,900 | |
| | 利用料収入 | 1,383,000 | 1,272,100 | 110,900 | |
| | 賃貸料収入 | 182,000 | 132,000 | 50,000 | |
| | 負担金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 負担金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 123,000 | 25,873 | 97,127 | | |
| その他の収入 | 440,000 | 480,146 | △ 40,146 | | |
| 雑収入 | 440,000 | 480,146 | △ 40,146 | | |
| 雑収入 | 440,000 | 480,146 | △ 40,146 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 114,943,000 | 98,581,957 | 16,361,043 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 87,869,000 | 76,583,279 | 11,285,721 | |
| | 役員報酬支出 | 1,129,000 | 925,500 | 203,500 | |
| | 職員給料支出 | 37,887,000 | 32,875,318 | 5,011,682 | |
| | 職員賞与支出 | 13,527,000 | 9,880,702 | 3,646,298 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,453,000 | 13,977,638 | 475,362 | |
| | 退職給付支出 | 11,681,000 | 11,679,651 | 1,349 | |
| | 法定福利費支出 | 9,192,000 | 7,244,470 | 1,947,530 | |
| | 事業費支出 | 3,732,000 | 2,020,287 | 1,711,713 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 18,000 | 17,825 | 175 | |
| | 器具什器費支出(事業) | 18,000 | 17,825 | 175 | |
| | 保険料支出 | 69,000 | 64,410 | 4,590 | |
| | 賃借料支出 | 154,000 | 153,120 | 880 | |
| | 車輛費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 798,000 | 857,708 | △ 59,708 | |
| | 諸謝金支出 | 2,193,000 | 612,014 | 1,580,986 | |
| | 雑支出 | 400,000 | 315,210 | 84,790 | |
| | 事務費支出 | 18,622,000 | 16,404,731 | 2,217,269 | |
| | 福利厚生費支出 | 410,000 | 287,312 | 122,688 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 67,420 | 32,580 | |
| | 研修研究費支出 | 608,000 | 174,800 | 433,200 | |
| | 事務消耗品費支出 | 950,000 | 612,938 | 337,062 | |
| | 消耗品費支出(事務) | 950,000 | 612,938 | 337,062 | |
| | 印刷製本費支出 | 348,000 | 229,519 | 118,481 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,384,000 | 3,246,335 | 137,665 | |
| | 修繕費支出 | 1,285,000 | 1,154,450 | 130,550 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,042,000 | 704,754 | 337,246 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 1,280 | 8,720 | |
| | 広報費支出 | 704,000 | 657,988 | 46,012 | |
| | 業務委託費支出 | 4,086,000 | 3,868,060 | 217,940 | |
| | 清掃委託費支出 | 1,196,000 | 1,195,356 | 644 | |
| その他の委託費支出 | 2,890,000 | 2,672,704 | 217,296 | | |
| 手数料支出 | 445,000 | 257,833 | 187,167 | | |
| 保険料支出 | 491,000 | 434,672 | 56,328 | | |
| 賃借料支出 | 2,521,000 | 2,632,138 | △ 111,138 | | |
| 租税公課支出 | 1,178,000 | 1,136,252 | 41,748 | | |
| 保守料支出 | 394,000 | 290,900 | 103,100 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 諸会費支出 | 646,000 | 638,080 | 7,920 |
| | 雑支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 雑支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 貸付事業支出 | 150,000 | | 150,000 |
| | 貸付金支出 | 150,000 | | 150,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 6,500,000 | 6,349,206 | 150,794 |
| | 一般募金配分金事業費 | 4,100,000 | 4,105,829 | △ 5,829 |
| | 老人福祉活動費 | 73,000 | 72,858 | 142 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 2,377,000 | 2,382,971 | △ 5,971 |
| | 団体活動育成費 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,400,000 | 2,243,377 | 156,623 |
| | 分担金支出 | 1,504,000 | 1,497,125 | 6,875 |
| | 分担金支出 | 1,504,000 | 1,497,125 | 6,875 |
| | 助成金支出 | 10,155,000 | 6,537,162 | 3,617,838 |
| | 助成金支出 | 10,155,000 | 6,537,162 | 3,617,838 |
| | 助成金支出 | 10,155,000 | 6,537,162 | 3,617,838 |
| | 事業活動支出計(2) | 128,532,000 | 109,391,790 | 19,140,210 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 13,589,000 | △ 10,809,833 | △ 2,779,167 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 固定資産取得支出 | 612,000 | 610,830 | 1,170 |
| 支出 | 器具及び備品取得支出 | 612,000 | 610,830 | 1,170 |
| | 施設整備等支出計(5) | 612,000 | 610,830 | 1,170 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 612,000 | △ 610,830 | △ 1,170 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 55,576,000 | 53,571,826 | 2,004,174 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 11,681,000 | 11,679,651 | 1,349 |
| | 財政調整積立資産取崩収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | 福祉ボランティア基金積立資産取崩収入 | 3,895,000 | 1,892,175 | 2,002,825 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,947,000 | 2,349,600 | △ 402,600 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,439,000 | 3,043,674 | 395,326 |
| | その他の活動収入計(7) | 60,962,000 | 58,965,100 | 1,996,900 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 47,970,000 | 48,261,510 | △ 291,510 |
| 退職給付引当資産支出 | 7,516,000 | 7,914,750 | △ 398,750 | |
| 財政調整積立資産支出 | 40,004,000 | 40,008,400 | △ 4,400 | |
| 福祉ボランティア基金積立資産支出 | 449,000 | 338,345 | 110,655 | |
| 社会福祉センター修繕積立資産支出 | 1,000 | 15 | 985 | |
| その他の活動支出計(8) | 47,970,000 | 48,261,510 | △ 291,510 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,992,000 | 10,703,590 | 2,288,410 | |
| 予備費支出(10) | 400,000 | — | 400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,609,000 | △ 717,073 | △ 891,927 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,375,000 | 9,383,249 | △ 2,008,249 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,766,000 | 8,666,176 | △ 2,900,176 | |

法人本部拠点区分 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 | 会費収益 | 3,354,540 | 3,448,110 | △ 93,570 |
| | 会費収益 | 3,354,540 | 3,448,110 | △ 93,570 |
| | 寄附金収益 | 2,398,885 | 1,190,803 | 1,208,082 |
| | 經常経費寄附金収益 | 2,398,885 | 1,190,803 | 1,208,082 |
| | 經常経費補助金収益 | 66,094,554 | 71,612,961 | △ 5,518,407 |
| | 市区町村補助金収益 | 58,867,736 | 64,948,849 | △ 6,081,113 |
| | 市区町村補助金収益 | 55,095,626 | 61,347,111 | △ 6,251,485 |
| | 地域福祉・ボランティア事業費補助金収益 | 790,110 | 709,750 | 80,360 |
| | 介護予防普及啓発事業補助金収益 | 2,982,000 | 2,891,988 | 90,012 |
| | 都道府県社協補助金収益 | 304,800 | 170,400 | 134,400 |
| | 日常生活助成金収益 | 304,800 | 170,400 | 134,400 |
| | 共同募金配分金収益 | 6,922,018 | 6,493,712 | 428,306 |
| | 一般募金配分金収益 | 4,678,641 | 4,219,543 | 459,098 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 2,243,377 | 2,274,169 | △ 30,792 |
| | 受託金収益 | 26,473,159 | 23,745,069 | 2,728,090 |
| | 市区町村受託金収益 | 22,024,109 | 18,774,889 | 3,249,220 |
| | 市区町村受託金収益 | 6,807,081 | 6,174,889 | 632,192 |
| | 地域福祉力強化推進事業受託金収益 | 15,217,028 | 12,600,000 | 2,617,028 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 4,449,050 | 4,970,180 | △ 521,130 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 4,449,050 | 4,970,180 | △ 521,130 |
| | 事業収益 | 1,404,100 | 1,329,250 | 74,850 |
| | 利用料収益 | 1,272,100 | 1,184,650 | 87,450 |
| | 賃貸料収益 | 132,000 | 144,600 | △ 12,600 |
| | 負担金収益 | 200,000 | 440,000 | △ 240,000 |
| 負担金収益 | 200,000 | 440,000 | △ 240,000 | |
| 負担金収益 | 200,000 | 440,000 | △ 240,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 99,925,238 | 101,766,193 | △ 1,840,955 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 64,286,943 | 69,562,714 | △ 5,275,771 |
| | 役員報酬 | 925,500 | 771,500 | 154,000 |
| | 職員給料 | 32,875,318 | 35,838,833 | △ 2,963,515 |
| | 職員賞与 | 5,484,695 | 8,151,792 | △ 2,667,097 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,779,322 | 4,396,007 | △ 616,685 |
| | 非常勤職員給与 | 13,977,638 | 12,637,230 | 1,340,408 |
| | 法定福利費 | 7,244,470 | 7,767,352 | △ 522,882 |
| | 事業費 | 3,869,587 | 2,588,683 | 1,280,904 |
| | 消耗器具備品費 | 1,867,125 | 992,440 | 874,685 |
| | 消耗品費(事業) | 1,849,300 | 867,038 | 982,262 |
| | 器具什器費(事業) | 17,825 | 125,402 | △ 107,577 |
| | 保険料 | 64,410 | 60,000 | 4,410 |
| | 賃借料 | 153,120 | 153,120 | 0 |
| | 車輛燃料費 | 857,708 | 698,087 | 159,621 |
| | 諸謝金 | 612,014 | 521,800 | 90,214 |
| | 雑費 | 315,210 | 163,236 | 151,974 |
| | 事務費 | 16,404,731 | 23,368,394 | △ 6,963,663 |
| | 福利厚生費 | 287,312 | 319,520 | △ 32,208 |
| | 職員被服費 | | 19,470 | △ 19,470 |
| | 旅費交通費 | 67,420 | 32,000 | 35,420 |
| | 研修研究費 | 174,800 | 92,900 | 81,900 |
| | 事務消耗品費 | 612,938 | 946,896 | △ 333,958 |
| | 消耗品費(事務) | 612,938 | 704,436 | △ 91,498 |
| | 器具什器費(事務) | | 242,460 | △ 242,460 |
| | 印刷製本費 | 229,519 | 406,727 | △ 177,208 |
| | 水道光熱費 | 3,246,335 | 2,749,658 | 496,677 |
| | 修繕費 | 1,154,450 | 4,846,138 | △ 3,691,688 |
| | 通信運搬費 | 704,754 | 660,819 | 43,935 |
| | 会議費 | 1,280 | | 1,280 |
| | 広報費 | 657,988 | 589,272 | 68,716 |
| | 業務委託費 | 3,868,060 | 8,114,795 | △ 4,246,735 |
| | 清掃委託費 | 1,195,356 | 1,182,799 | 12,557 |
| | その他の委託費 | 2,672,704 | 6,931,996 | △ 4,259,292 |
| | 手数料 | 257,833 | 278,444 | △ 20,611 |
| 保険料 | 434,672 | 423,602 | 11,070 | |
| 賃借料 | 2,632,138 | 1,975,433 | 656,705 | |
| 租税公課 | 1,136,252 | 963,056 | 173,196 | |
| 保守料 | 290,900 | 289,100 | 1,800 | |
| 諸会費 | 638,080 | 634,624 | 3,456 | |
| 雑費 | 10,000 | 25,940 | △ 15,940 | |
| 雑費 | 10,000 | 25,940 | △ 15,940 | |
| 共同募金配分金事業費 | 6,349,206 | 5,774,291 | 574,915 | |
| 一般募金配分金事業費 | 4,105,829 | 3,500,122 | 605,707 | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 老人福祉活動費 | 72,858 | 95,230 | △ 22,372 |
| | 福祉育成・援助活動費 | 2,382,971 | 2,104,892 | 278,079 |
| | 団体活動育成費 | 1,650,000 | 1,300,000 | 350,000 |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,243,377 | 2,274,169 | △ 30,792 |
| | 分担金費用 | 1,497,125 | 569,939 | 927,186 |
| | 分担金費用 | 1,497,125 | 569,939 | 927,186 |
| | 助成金費用 | 6,537,162 | 6,569,475 | △ 32,313 |
| | 助成金費用 | 6,537,162 | 6,569,475 | △ 32,313 |
| | 助成金費用 | 6,537,162 | 6,569,475 | △ 32,313 |
| | 負担金費用 | | 40,000 | △ 40,000 |
| | 負担金費用 | | 40,000 | △ 40,000 |
| | 負担金費用 | | 40,000 | △ 40,000 |
| | 減価償却費 | 6,452,417 | 6,516,944 | △ 64,527 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,682,854 | △ 3,682,854 | 0 |
| | 徴収不能額 | | 59,000 | △ 59,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 101,714,317 | 111,366,586 | △ 9,652,269 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,789,079 | △ 9,600,393 | 7,811,314 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 25,873 | 252,625 | △ 226,752 |
| | その他のサービス活動外収益 | 480,146 | 216,441 | 263,705 |
| | 雑収益 | 480,146 | 216,441 | 263,705 |
| | 雑収益 | 480,146 | 216,441 | 263,705 |
| | サービス活動外収益計(4) | 506,019 | 469,066 | 36,953 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 1,200 | △ 1,200 |
| | 雑損失 | | 1,200 | △ 1,200 |
| | 雑損失 | | 1,200 | △ 1,200 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,200 | △ 1,200 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 506,019 | 467,866 | 38,153 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,283,060 | △ 9,132,527 | 7,849,467 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 2,349,600 | 1,970,700 | 378,900 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,043,674 | 2,441,950 | 601,724 |
| | 特別収益計(8) | 5,393,274 | 4,412,650 | 980,624 |
| | 費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | 28,017 | △ 28,017 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 28,017 | △ 28,017 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,393,274 | 4,384,633 | 1,008,641 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,110,214 | △ 4,747,894 | 8,858,108 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,270,793 | 20,564,579 | △ 2,293,786 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,381,007 | 15,816,685 | 6,564,322 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 41,892,175 | 100,000,633 | △ 58,108,458 |
| | 財政調整積立金取崩額 | 40,000,000 | 44,140,000 | △ 4,140,000 |
| | 福祉ボランティア基金積立金取崩額 | 1,892,175 | 51,849,703 | △ 49,957,528 |
| | 社会福祉センター修繕費積立金取崩額 | | 4,010,930 | △ 4,010,930 |
| | その他の積立金積立額(17) | 48,261,510 | 97,546,525 | △ 49,285,015 |
| | 財政調整積立金積立額 | 40,008,400 | 40,004,000 | 4,400 |
| 福祉ボランティア基金積立金積立額 | 338,345 | 50,193,223 | △ 49,854,878 | |
| 社会福祉センター修繕費積立金積立額 | 15 | 52 | △ 37 | |
| 退職給付引当金積立額 | 7,914,750 | 7,349,250 | 565,500 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 16,011,672 | 18,270,793 | △ 2,259,121 | |

法人本部拠点区分 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 | 33,316,089 | 23,173,789 | 10,142,300 | 流動負債 | 28,429,235 | 18,186,547 | 10,242,688 |
| 現金預金 | 30,680,496 | 21,735,266 | 8,945,230 | 事業未払金 | 21,333,295 | 11,265,010 | 10,068,285 |
| 事業未収金 | 46,800 | 55,600 | △ 8,800 | 預り金 | 37,801 | 14,645 | 23,156 |
| 未収金 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | 職員預り金 | 1,496,238 | 1,521,288 | △ 25,050 |
| 立替金 | 1,132,400 | 0 | 1,132,400 | 事業区分間借入金 | 648,777 | 34,591 | 614,186 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,456,393 | 1,380,923 | 75,470 | 賞与引当金 | 3,779,322 | 4,396,007 | △ 616,685 |
| | | | | 未払消費税等 | 1,133,802 | 955,006 | 178,796 |
| 固定資産 | 297,034,997 | 308,186,900 | △ 11,151,903 | 固定負債 | 67,453,587 | 71,218,488 | △ 3,764,901 |
| 基本財産 | 28,527,328 | 34,350,400 | △ 5,823,072 | 退職給付引当金 | 67,453,587 | 71,218,488 | △ 3,764,901 |
| 建物 | 26,527,328 | 32,350,400 | △ 5,823,072 | 負債の部合計 | 95,882,822 | 89,405,035 | 6,477,787 |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 268,507,669 | 273,836,500 | △ 5,328,831 | 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 構築物 | 271,228 | 340,477 | △ 69,249 | 第1号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 197,326 | △ 197,324 | 基金 | | | |
| 器具及び備品 | 1,003,349 | 755,291 | 248,058 | 国庫補助金等特別積立金 | 16,777,446 | 20,460,300 | △ 3,682,854 |
| 権利 | 43,357 | 43,357 | 0 | その他の積立金 | 199,679,146 | 201,224,561 | △ 1,545,415 |
| 長期貸付金 | 57,000 | 57,000 | 0 | 財政調整積立金 | 45,977,769 | 45,969,369 | 8,400 |
| 退職給付引当資産 | 67,453,587 | 71,218,488 | △ 3,764,901 | 福祉ボランティア基金積立金 | 152,650,336 | 154,204,166 | △ 1,553,830 |
| 財政調整積立資産 | 45,977,769 | 45,969,369 | 8,400 | 社会福祉センター修繕積立金 | 1,051,041 | 1,051,026 | 15 |
| 福祉ボランティア基金積立資産 | 152,650,336 | 154,204,166 | △ 1,553,830 | 次期繰越活動増減差額 | 16,011,672 | 18,270,793 | △ 2,259,121 |
| 社会福祉センター修繕積立資産 | 1,051,041 | 1,051,026 | 15 | (うち当期活動増減差額) | 4,110,214 | △ 4,747,894 | 8,858,108 |
| | | | | 純資産の部合計 | 234,468,264 | 241,955,654 | △ 7,487,390 |
| 資産の部合計 | 330,351,086 | 331,360,689 | △ 1,009,603 | 負債及び純資産の部合計 | 330,351,086 | 331,360,689 | △ 1,009,603 |

訪問介護事業所拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 經常経費補助金収入 | 164,000 | 164,000 | 0 | |
| | 都道府県補助金収入 | 82,000 | 82,000 | 0 | |
| | 物価高騰対策事業補助金収入 | 82,000 | 82,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 82,000 | 82,000 | 0 | |
| | 物価高騰対策事業補助金収入 | 82,000 | 82,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 60,000 | | 60,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 30,000,000 | 23,608,225 | 6,391,775 | |
| | 居宅介護料収入 | 25,440,000 | 19,695,201 | 5,744,799 | |
| | (介護報酬収入) | 21,640,000 | 14,850,588 | 6,789,412 | |
| | 介護報酬収入 | 21,640,000 | 14,850,588 | 6,789,412 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,800,000 | 4,844,613 | △ 1,044,613 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 180,000 | 72,823 | 107,177 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,620,000 | 4,771,790 | △ 1,151,790 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,560,000 | 3,680,943 | 879,057 | |
| | 事業費収入 | 4,080,000 | 3,206,652 | 873,348 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 55,000 | 73,801 | △ 18,801 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 425,000 | 400,490 | 24,510 | |
| | その他の事業収入 | | 232,081 | △ 232,081 | |
| | 補助金事業収入 | | 232,081 | △ 232,081 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,500,000 | 5,082,344 | 3,417,656 | |
| | 自立支援給付費収入 | 8,420,000 | 4,959,521 | 3,460,479 | |
| | 介護給付費収入 | 8,420,000 | 4,959,521 | 3,460,479 | |
| | 利用者負担金収入 | 80,000 | 35,188 | 44,812 | |
| | その他の事業収入 | | 87,635 | △ 87,635 | |
| 補助金事業収入 | | 87,635 | △ 87,635 | | |
| 事業活動収入計(1) | 38,724,000 | 28,854,569 | 9,869,431 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 32,908,000 | 24,788,320 | 8,119,680 | | |
| 職員給料支出 | 9,292,000 | 7,454,523 | 1,837,477 | | |
| 職員賞与支出 | 2,820,000 | 2,265,855 | 554,145 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 18,736,000 | 13,137,587 | 5,598,413 | | |
| 法定福利費支出 | 2,060,000 | 1,930,355 | 129,645 | | |
| 事業費支出 | 1,214,000 | 1,026,457 | 187,543 | | |
| 介護用品費支出 | 56,000 | 45,650 | 10,350 | | |
| 賃借料支出 | 955,000 | 829,060 | 125,940 | | |
| 車輛燃料費支出 | 153,000 | 151,747 | 1,253 | | |
| 諸謝金支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 事務費支出 | 1,814,000 | 1,348,500 | 465,500 | | |
| 福利厚生費支出 | 241,000 | 146,666 | 94,334 | | |
| 旅費交通費支出 | 40,000 | | 40,000 | | |
| 研修研究費支出 | 80,000 | 50,750 | 29,250 | | |
| 事務消耗品費支出 | 106,000 | 103,591 | 2,409 | | |
| 消耗品費支出(事務) | 87,000 | 85,111 | 1,889 | | |
| 器具什器費支出(事務) | 19,000 | 18,480 | 520 | | |
| 印刷製本費支出 | 160,000 | 91,558 | 68,442 | | |
| 修繕費支出 | 117,000 | 115,280 | 1,720 | | |
| 通信運搬費支出 | 174,000 | 160,144 | 13,856 | | |
| 業務委託費支出 | 578,000 | 479,667 | 98,333 | | |
| 清掃委託費支出 | 36,000 | 14,800 | 21,200 | | |
| その他の委託費支出 | 542,000 | 464,867 | 77,133 | | |
| 手数料支出 | 113,000 | 66,946 | 46,054 | | |
| 保険料支出 | 197,000 | 126,698 | 70,302 | | |
| 租税公課支出 | 8,000 | 7,200 | 800 | | |
| その他の支出 | | 10,181 | △ 10,181 | | |
| 雑支出 | | 10,181 | △ 10,181 | | |
| 雑支出 | | 10,181 | △ 10,181 | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,936,000 | 27,173,458 | 8,762,542 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,788,000 | 1,681,111 | 1,106,889 | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,313,000 | 1,100,787 | 212,213 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,313,000 | 1,100,787 | 212,213 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,313,000 | △ 1,100,787 | △ 212,213 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,475,000 | 580,324 | 894,676 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,500,000 | 7,633,645 | △ 133,645 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,975,000 | 8,213,969 | 761,031 | | |

訪問介護事業所拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 164,000 | | 164,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 82,000 | | 82,000 |
| | 物価高騰対策事業補助金収益 | 82,000 | | 82,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 82,000 | | 82,000 |
| | 物価高騰対策事業補助金収益 | 82,000 | | 82,000 |
| | 介護保険事業収益 | 23,608,225 | 29,105,078 | △ 5,496,853 |
| | 居宅介護料収益 | 19,695,201 | 23,653,939 | △ 3,958,738 |
| | (介護報酬収益) | 14,850,588 | 18,343,676 | △ 3,493,088 |
| | 介護報酬収益 | 14,850,588 | 18,343,676 | △ 3,493,088 |
| | (利用者負担金収益) | 4,844,613 | 5,310,263 | △ 465,650 |
| | 介護負担金収益(公費) | 72,823 | 71,831 | 992 |
| | 介護負担金収益(一般) | 4,771,790 | 5,238,432 | △ 466,642 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,680,943 | 5,361,295 | △ 1,680,352 |
| | 事業費収益 | 3,206,652 | 4,690,540 | △ 1,483,888 |
| | 事業負担金収益(公費) | 73,801 | 78,488 | △ 4,687 |
| | 事業負担金収益(一般) | 400,490 | 592,267 | △ 191,777 |
| | その他の事業収益 | 232,081 | 89,844 | 142,237 |
| | 補助金事業収益 | 232,081 | 89,844 | 142,237 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,082,344 | 5,450,868 | △ 368,524 |
| | 自立支援給付費収益 | 4,959,521 | 5,395,619 | △ 436,098 |
| 介護給付費収益 | 4,959,521 | 5,395,619 | △ 436,098 | |
| 利用者負担金収益 | 35,188 | 26,153 | 9,035 | |
| その他の事業収益 | 87,635 | 29,096 | 58,539 | |
| 補助金事業収益 | 87,635 | 29,096 | 58,539 | |
| サービス活動収益計(1) | 28,854,569 | 34,555,946 | △ 5,701,377 | |
| 費用 | | | | |
| 人件費 | 24,783,353 | 29,912,360 | △ 5,129,007 | |
| 職員給料 | 7,454,523 | 9,458,579 | △ 2,004,056 | |
| 職員賞与 | 1,693,288 | 2,142,041 | △ 448,753 | |
| 賞与引当金繰入 | 567,600 | 572,567 | △ 4,967 | |
| 非常勤職員給与 | 13,137,587 | 15,696,850 | △ 2,559,263 | |
| 法定福利費 | 1,930,355 | 2,042,323 | △ 111,968 | |
| 事業費 | 1,026,457 | 1,177,182 | △ 150,725 | |
| 介護用品費 | 45,650 | 95,810 | △ 50,160 | |
| 賃借料 | 829,060 | 844,260 | △ 15,200 | |
| 車輛燃料費 | 151,747 | 117,112 | 34,635 | |
| 諸謝金 | | 120,000 | △ 120,000 | |
| 事務費 | 1,348,500 | 1,245,245 | 103,255 | |
| 福利厚生費 | 146,666 | 178,830 | △ 32,164 | |
| 研修研究費 | 50,750 | | 50,750 | |
| 事務消耗品費 | 103,591 | 178,880 | △ 75,289 | |
| 消耗品費(事務) | 85,111 | 178,880 | △ 93,769 | |
| 器具什器費(事務) | 18,480 | | 18,480 | |
| 印刷製本費 | 91,558 | 116,898 | △ 25,340 | |
| 修繕費 | 115,280 | 3,550 | 111,730 | |
| 通信運搬費 | 160,144 | 131,000 | 29,144 | |
| 業務委託費 | 479,667 | 489,689 | △ 10,022 | |
| 清掃委託費 | 14,800 | 14,800 | 0 | |
| その他の委託費 | 464,867 | 474,889 | △ 10,022 | |
| 手数料 | 66,946 | 11,990 | 54,956 | |
| 保険料 | 126,698 | 127,208 | △ 510 | |
| 租税公課 | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| 減価償却費 | 88,275 | 88,275 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 27,246,585 | 32,423,062 | △ 5,176,477 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,607,984 | 2,132,884 | △ 524,900 | |
| 収益 | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | | 156,564 | △ 156,564 | |
| 雑収益 | | 156,564 | △ 156,564 | |
| 雑収益 | | 156,564 | △ 156,564 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 156,564 | △ 156,564 | |
| 費用 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 10,181 | 39,205 | △ 29,024 | |
| 雑損失 | 10,181 | 39,205 | △ 29,024 | |
| 雑損失 | 10,181 | 39,205 | △ 29,024 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,181 | 39,205 | △ 29,024 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 10,181 | 117,359 | △ 127,540 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,597,803 | 2,250,243 | △ 652,440 | |
| 特別収益計(8) | | | | |
| 費用 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 1,100,787 | 1,029,500 | 71,287 | |
| 特別費用計(9) | 1,100,787 | 1,029,500 | 71,287 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,100,787 | △ 1,029,500 | △ 71,287 | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 497,016 | 1,220,743 | △ 723,727 |
| 繰越活動増減差額(12) | 7,259,702 | 6,038,959 | 1,220,743 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,756,718 | 7,259,702 | 497,016 |
| 基本金取崩額(14) | | | |
| 基金取崩額計(15) | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | | |
| その他の積立金積立額(17) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 7,756,718 | 7,259,702 | 497,016 |

訪問介護事業所拠点区分 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 | 11,541,199 | 12,185,790 | △ 644,591 | 流動負債 | 3,894,830 | 5,124,712 | △ 1,229,882 |
| 現金預金 | 6,788,103 | 6,799,930 | △ 11,827 | 事業未払金 | 2,846,782 | 3,948,213 | △ 1,101,431 |
| 事業未収金 | 4,753,096 | 5,385,860 | △ 632,764 | 拠点区分間借入金 | 480,448 | 603,932 | △ 123,484 |
| | | | | 賞与引当金 | 567,600 | 572,567 | △ 4,967 |
| 固定資産 | 110,349 | 198,624 | △ 88,275 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 3,894,830 | 5,124,712 | △ 1,229,882 |
| その他の固定資産 | 110,349 | 198,624 | △ 88,275 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | | | |
| 器具及び備品 | 110,348 | 198,623 | △ 88,275 | 基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 7,756,718 | 7,259,702 | 497,016 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 497,016 | 1,220,743 | △ 723,727 |
| | | | | 純資産の部合計 | 7,756,718 | 7,259,702 | 497,016 |
| 資産の部合計 | 11,651,548 | 12,384,414 | △ 732,866 | 負債及び純資産の部合計 | 11,651,548 | 12,384,414 | △ 732,866 |

障害福祉サービス事業所拠点区分 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 | 寄附金収入 | 220,000 | 227,630 | △ 7,630 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 220,000 | 227,630 | △ 7,630 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 716,000 | 717,000 | △ 1,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | 358,000 | 359,000 | △ 1,000 | | |
| | 物価高騰対策事業補助金収入 | 358,000 | 359,000 | △ 1,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 358,000 | 358,000 | 0 | | |
| | 物価高騰対策事業補助金収入 | 358,000 | 358,000 | 0 | | |
| | 受託金収入 | 300,000 | 147,680 | 152,320 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 300,000 | 147,680 | 152,320 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 300,000 | 147,680 | 152,320 | | |
| | 就労支援事業収入 | 276,000 | 273,276 | 2,724 | | |
| | 受託事業等収入 | 276,000 | 273,276 | 2,724 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 45,000,000 | 44,073,650 | 926,350 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 45,000,000 | 43,846,768 | 1,153,232 | | |
| | 介護給付費収入 | 42,000,000 | 40,705,072 | 1,294,928 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 3,000,000 | 3,141,696 | △ 141,696 | | |
| | その他の事業収入 | | 226,882 | △ 226,882 | | |
| | 補助金事業収入 | | 226,882 | △ 226,882 | | |
| | その他の収入 | | 32,468 | △ 32,468 | | |
| | 雑収入 | | 32,468 | △ 32,468 | | |
| 雑収入 | | 32,468 | △ 32,468 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 46,512,000 | 45,471,704 | 1,040,296 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 39,584,000 | 36,969,672 | 2,614,328 | |
| | | 役員報酬支出 | 53,000 | 52,500 | 500 | |
| | | 職員給料支出 | 15,626,000 | 15,184,802 | 441,198 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,400,000 | 5,241,598 | 158,402 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 14,018,000 | 12,261,642 | 1,756,358 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,487,000 | 4,229,130 | 257,870 | |
| | | 事業費支出 | 2,234,000 | 1,612,015 | 621,985 | |
| | | 保健衛生費支出 | 320,000 | 171,600 | 148,400 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 351,000 | 137,137 | 213,863 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 265,000 | 236,361 | 28,639 | |
| | | 消耗品費支出(事業) | 100,000 | 71,581 | 28,419 | |
| | | 器具什器費支出(事業) | 165,000 | 164,780 | 220 | |
| | | 保険料支出 | 184,000 | 183,150 | 850 | |
| | | 車輛燃料費支出 | 862,000 | 643,997 | 218,003 | |
| | | 諸謝金支出 | 252,000 | 239,770 | 12,230 | |
| | | 事務費支出 | 5,046,000 | 4,051,417 | 994,583 | |
| | | 福利厚生費支出 | 365,000 | 258,430 | 106,570 | |
| | | 旅費交通費支出 | 80,000 | 7,500 | 72,500 | |
| | | 研修研究費支出 | 150,000 | 57,500 | 92,500 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 190,000 | 160,587 | 29,413 | |
| | 消耗品費支出(事務) | 190,000 | 160,587 | 29,413 | | |
| | 印刷製本費支出 | 226,000 | 186,099 | 39,901 | | |
| | 水道光熱費支出 | 503,000 | 345,074 | 157,926 | | |
| | 修繕費支出 | 200,000 | 38,060 | 161,940 | | |
| | 通信運搬費支出 | 583,000 | 493,821 | 89,179 | | |
| | 会議費支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,056,000 | 1,033,400 | 22,600 | | |
| | 清掃委託費支出 | 197,000 | 175,400 | 21,600 | | |
| | その他の委託費支出 | 859,000 | 858,000 | 1,000 | | |
| | 手数料支出 | 166,000 | 75,330 | 90,670 | | |
| | 保険料支出 | 405,000 | 337,650 | 67,350 | | |
| | 賃借料支出 | 973,000 | 942,066 | 30,934 | | |
| | 租税公課支出 | 16,000 | 8,600 | 7,400 | | |
| | 保守料支出 | 50,000 | 45,100 | 4,900 | | |
| | 諸会費支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 47,000 | 46,200 | 800 | | |
| | 雑支出 | 47,000 | 46,200 | 800 | | |
| | 就労支援事業支出 | 276,000 | 298,596 | △ 22,596 | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 276,000 | 298,596 | △ 22,596 | | |
| | その他の支出 | | 2,781 | △ 2,781 | | |
| 雑支出 | | 2,781 | △ 2,781 | | | |
| 雑支出 | | 2,781 | △ 2,781 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 47,140,000 | 42,934,481 | 4,205,519 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 628,000 | 2,537,223 | △ 3,165,223 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 110,000 | | 110,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 110,000 | | 110,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 769,000 | 768,960 | 40 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 879,000 | 768,960 | 110,040 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 879,000 | △ 768,960 | △ 110,040 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,126,000 | 1,942,887 | 183,113 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,126,000 | 1,942,887 | 183,113 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,126,000 | △ 1,942,887 | △ 183,113 | | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,633,000 | △ 174,624 | △ 3,458,376 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 19,000,000 | 17,116,701 | 1,883,299 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,367,000 | 16,942,077 | △ 1,575,077 | | |

障害福祉サービス事業所拠点区分 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 | 寄附金収益 | 227,630 | 280,325 | △ 52,695 |
| | 經常経費寄附金収益 | 227,630 | 280,325 | △ 52,695 |
| | 經常経費補助金収益 | 717,000 | | 717,000 |
| | 都道府県補助金収益 | 359,000 | | 359,000 |
| | 物価高騰対策事業補助金収益 | 359,000 | | 359,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 358,000 | | 358,000 |
| | 物価高騰対策事業補助金収益 | 358,000 | | 358,000 |
| | 受託金収益 | 147,680 | 257,536 | △ 109,856 |
| | 市区町村受託金収益 | 147,680 | 257,536 | △ 109,856 |
| | 市区町村受託金収益 | 147,680 | 257,536 | △ 109,856 |
| | 就労支援事業収益 | 273,276 | 364,147 | △ 90,871 |
| | 受託事業等収益 | 273,276 | 364,147 | △ 90,871 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 44,073,650 | 42,662,238 | 1,411,412 |
| | 自立支援給付費収益 | 43,846,768 | 42,591,180 | 1,255,588 |
| | 介護給付費収益 | 40,705,072 | 39,106,386 | 1,598,686 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 3,141,696 | 3,484,794 | △ 343,098 |
| | 利用者負担金収益 | | 5,824 | △ 5,824 |
| | その他の事業収益 | 226,882 | 65,234 | 161,648 |
| 補助金事業収益 | 226,882 | 65,234 | 161,648 | |
| サービス活動収益計(1) | 45,439,236 | 43,564,246 | 1,874,990 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 36,004,754 | 37,920,464 | △ 1,915,710 |
| | 役員報酬 | 52,500 | 17,500 | 35,000 |
| | 職員給料 | 15,184,802 | 15,009,101 | 175,701 |
| | 職員賞与 | 3,097,029 | 3,405,358 | △ 308,329 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,179,651 | 2,144,569 | △ 964,918 |
| | 非常勤職員給与 | 12,261,642 | 12,800,010 | △ 538,368 |
| | 法定福利費 | 4,229,130 | 4,543,926 | △ 314,796 |
| | 事業費 | 1,612,015 | 1,621,311 | △ 9,296 |
| | 介護用品費 | | 28,820 | △ 28,820 |
| | 保健衛生費 | 171,600 | 197,780 | △ 26,180 |
| | 教養娯楽費 | 137,137 | 188,767 | △ 51,630 |
| | 消耗器具備品費 | 236,361 | 94,905 | 141,456 |
| | 消耗品費(事業) | 71,581 | 69,535 | 2,046 |
| | 器具什器費(事業) | 164,780 | 25,370 | 139,410 |
| | 保険料 | 183,150 | 183,150 | 0 |
| | 車輛燃料費 | 643,997 | 598,119 | 45,878 |
| | 諸謝金 | 239,770 | 329,770 | △ 90,000 |
| | 事務費 | 4,051,417 | 3,934,820 | 116,597 |
| | 福利厚生費 | 258,430 | 279,870 | △ 21,440 |
| | 旅費交通費 | 7,500 | 2,000 | 5,500 |
| | 研修研究費 | 57,500 | 71,920 | △ 14,420 |
| | 事務消耗品費 | 160,587 | 158,274 | 2,313 |
| | 消耗品費(事務) | 160,587 | 130,474 | 30,113 |
| | 器具什器費(事務) | | 27,800 | △ 27,800 |
| | 印刷製本費 | 186,099 | 149,212 | 36,887 |
| | 水道光熱費 | 345,074 | 338,219 | 6,855 |
| | 修繕費 | 38,060 | 17,050 | 21,010 |
| | 通信運搬費 | 493,821 | 482,760 | 11,061 |
| | 業務委託費 | 1,033,400 | 1,003,502 | 29,898 |
| | 清掃委託費 | 175,400 | 175,400 | 0 |
| | その他の委託費 | 858,000 | 828,102 | 29,898 |
| | 手数料 | 75,330 | 9,009 | 66,321 |
| | 保険料 | 337,650 | 331,770 | 5,880 |
| | 賃借料 | 942,066 | 949,237 | △ 7,171 |
| | 租税公課 | 8,600 | 34,697 | △ 26,097 |
| | 保守料 | 45,100 | 45,100 | 0 |
| | 諸会費 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 雑費 | 46,200 | 46,200 | 0 |
| | 雑費 | 46,200 | 46,200 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 298,596 | 364,147 | △ 65,551 |
| | 就労支援事業販管費 | 298,596 | 364,147 | △ 65,551 |
| | 減価償却費 | 1,607,368 | 1,613,258 | △ 5,890 |
| | サービス活動費用計(2) | 43,574,150 | 45,454,000 | △ 1,879,850 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,865,086 | △ 1,889,754 | 3,754,840 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 32,468 | 28,638 | 3,830 |
| | 雑収益 | 32,468 | 28,638 | 3,830 |
| | 雑収益 | 32,468 | 28,638 | 3,830 |
| | サービス活動外収益計(4) | 32,468 | 28,638 | 3,830 |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---------------|-------------|-------------|---------|
| 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 2,781 | 48,057 | △ 45,276 | |
| | | 雑損失 | 2,781 | 48,057 | △ 45,276 | |
| | | 雑損失 | 2,781 | 48,057 | △ 45,276 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,781 | 48,057 | △ 45,276 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 29,687 | △ 19,419 | 49,106 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,894,773 | △ 1,909,173 | 3,803,946 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 取 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 80,492 | | 80,492 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | 80,492 | | 80,492 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,942,887 | 1,412,450 | 530,437 |
| | | | 特別費用計(9) | 2,023,379 | 1,412,450 | 610,929 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,023,379 | △ 1,412,450 | △ 610,929 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 128,606 | △ 3,321,623 | 3,193,017 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,914,441 | 20,236,064 | △ 3,321,623 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,785,835 | 16,914,441 | △ 128,606 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 16,785,835 | 16,914,441 | △ 128,606 | |

障害福祉サービス事業所拠点区分 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 | 19,932,491 | 21,114,381 | △ 1,181,890 | 流動負債 | 4,939,025 | 6,911,209 | △ 1,972,184 |
| 現金預金 | 12,467,396 | 14,444,860 | △ 1,977,464 | 事業未払金 | 2,014,469 | 3,193,992 | △ 1,179,523 |
| 事業未収金 | 7,465,095 | 6,669,521 | 795,574 | 1年以内返済予定リース債務 | 768,960 | 768,960 | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 975,945 | 776,991 | 198,954 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,179,651 | 2,144,569 | △ 964,918 |
| | | | | 未払消費税等 | 0 | 26,697 | △ 26,697 |
| 固定資産 | 2,497,249 | 4,185,109 | △ 1,687,860 | 固定負債 | 704,880 | 1,473,840 | △ 768,960 |
| 基本財産 | | | | リース債務 | 704,880 | 1,473,840 | △ 768,960 |
| その他の固定資産 | 2,497,249 | 4,185,109 | △ 1,687,860 | 負債の部合計 | 5,643,905 | 8,385,049 | △ 2,741,144 |
| 車輛運搬具 | 434,815 | 915,431 | △ 480,616 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 598,232 | 1,045,588 | △ 447,356 | 基本金 | | | |
| 有形リース資産 | 1,456,452 | 2,216,340 | △ 759,888 | 基金 | | | |
| 長期前払費用 | 7,750 | 7,750 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 16,785,835 | 16,914,441 | △ 128,606 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 128,606 | △ 3,321,623 | 3,193,017 |
| | | | | 純資産の部合計 | 16,785,835 | 16,914,441 | △ 128,606 |
| 資産の部合計 | 22,429,740 | 25,299,490 | △ 2,869,750 | 負債及び純資産の部合計 | 22,429,740 | 25,299,490 | △ 2,869,750 |

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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 | 19,216,000 | 17,489,051 | 1,726,949 | |
| | 市区町村受託金収入 市区町村受託金収入 | 19,216,000 19,216,000 | 17,489,051 17,489,051 | 1,726,949 1,726,949 | |
| 事業活動収入計(1) | | 19,216,000 | 17,489,051 | 1,726,949 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 16,513,000 | 15,073,403 | 1,439,597 | |
| | 職員給料支出 | 9,697,000 | 9,412,010 | 284,990 | |
| | 職員賞与支出 | 3,432,000 | 3,315,400 | 116,600 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,136,000 | 229,308 | 906,692 | |
| | 法定福利費支出 | 2,248,000 | 2,116,685 | 131,315 | |
| | 事業費支出 | 319,000 | 295,068 | 23,932 | |
| | 賃借料支出 | 223,000 | 218,186 | 4,814 | |
| | 車輛燃料費支出 | 96,000 | 76,882 | 19,118 | |
| | 事務費支出 | 1,570,000 | 1,308,180 | 261,820 | |
| | 福利厚生費支出 | 86,000 | 59,128 | 26,872 | |
| | 研修研究費支出 | 55,000 | 4,000 | 51,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 171,000 | 169,207 | 1,793 | |
| | 消耗品費支出(事務) | 171,000 | 169,207 | 1,793 | |
| | 印刷製本費支出 | 80,000 | 49,060 | 30,940 | |
| | 修繕費支出 | 56,000 | 55,000 | 1,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 92,000 | 54,577 | 37,423 | |
| | 保険料支出 | 80,000 | 50,916 | 29,084 | |
| 賃借料支出 | 34,000 | 33,480 | 520 | | |
| 租税公課支出 | 916,000 | 832,812 | 83,188 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 18,402,000 | 16,676,651 | 1,725,349 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 814,000 | 812,400 | 1,600 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 814,000 | 812,400 | 1,600 | |
| 支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 814,000 | 812,400 | 1,600 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 814,000 | △ 812,400 | △ 1,600 | |
| 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 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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 | 17,489,051 | 17,364,573 | 124,478 |
| | 市区町村受託金収益 | 17,489,051 | 17,364,573 | 124,478 |
| | 市区町村受託金収益 | 17,489,051 | 17,364,573 | 124,478 |
| | サービス活動収益計(1) | 17,489,051 | 17,364,573 | 124,478 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 15,069,745 | 14,970,208 | 99,537 |
| | 職員給料 | 9,412,010 | 8,265,400 | 1,146,610 |
| | 職員賞与 | 2,180,907 | 2,279,216 | △ 98,309 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,130,835 | 1,134,493 | △ 3,658 |
| | 非常勤職員給与 | 229,308 | 1,045,910 | △ 816,602 |
| | 法定福利費 | 2,116,685 | 2,245,189 | △ 128,504 |
| | 事業費 | 295,068 | 250,769 | 44,299 |
| | 賃借料 | 218,186 | 215,838 | 2,348 |
| | 車輛燃料費 | 76,882 | 34,931 | 41,951 |
| | 事務費 | 1,308,180 | 1,346,827 | △ 38,647 |
| | 福利厚生費 | 59,128 | 64,320 | △ 5,192 |
| | 研修研究費 | 4,000 | | 4,000 |
| | 事務消耗品費 | 169,207 | 266,581 | △ 97,374 |
| | 消耗品費(事務) | 169,207 | 266,581 | △ 97,374 |
| | 印刷製本費 | 49,060 | 63,470 | △ 14,410 |
| | 修繕費 | 55,000 | | 55,000 |
| | 通信運搬費 | 54,577 | 40,976 | 13,601 |
| | 保険料 | 50,916 | 51,116 | △ 200 |
| | 賃借料 | 33,480 | 33,480 | 0 |
| 租税公課 | 832,812 | 826,884 | 5,928 | |
| | サービス活動費用計(2) | 16,672,993 | 16,567,804 | 105,189 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 816,058 | 796,769 | 19,289 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 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) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 816,058 | 796,769 | 19,289 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 812,400 | 807,000 | 5,400 |
| | 特別費用計(9) | 812,400 | 807,000 | 5,400 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 812,400 | △ 807,000 | △ 5,400 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,658 | △ 10,231 | 13,889 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 1,134,490 | △ 1,124,259 | △ 10,231 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 1,130,832 | △ 1,134,490 | 3,658 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 1,130,832 | △ 1,134,490 | 3,658 |

生活困窮者自立支援事業拠点区分 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 | 1,932,096 | 2,185,429 | △ 253,333 | 流動負債 | 3,062,931 | 3,319,922 | △ 256,991 |
| 現金預金 | 1,932,096 | 1,714,366 | 217,730 | 事業未払金 | 1,860,696 | 2,094,032 | △ 233,336 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 34,591 | △ 34,591 | 拠点区分間借入金 | 71,400 | 0 | 71,400 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 436,472 | △ 436,472 | 賞与引当金 | 1,130,835 | 1,134,493 | △ 3,658 |
| | | | | 未払消費税等 | 0 | 91,397 | △ 91,397 |
| 固定資産 | 3 | 3 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 3,062,931 | 3,319,922 | △ 256,991 |
| その他の固定資産 | 3 | 3 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3 | 3 | 0 | 基本金 | | | |
| | | | | 基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 1,130,832 | △ 1,134,490 | 3,658 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,658 | △ 10,231 | 13,889 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 1,130,832 | △ 1,134,490 | 3,658 |
| 資産の部合計 | 1,932,099 | 2,185,432 | △ 253,333 | 負債及び純資産の部合計 | 1,932,099 | 2,185,432 | △ 253,333 |

地域包括支援事業拠点区分 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 | 37,403,000 | 34,480,932 | 2,922,068 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 37,403,000 | 34,480,932 | 2,922,068 | | |
| | 地域包括支援センター受託金収入 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | | |
| | 包括的支援事業受託金収入 | 14,679,000 | 11,797,922 | 2,881,078 | | |
| | 自立支援型地域ケア会議運営受託金収入 | 224,000 | 183,010 | 40,990 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 37,403,000 | 34,480,932 | 2,922,068 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 32,357,000 | 30,440,767 | 1,916,233 | | |
| | 職員給料支出 | 18,693,000 | 17,522,185 | 1,170,815 | | |
| | 職員賞与支出 | 6,293,000 | 5,913,754 | 379,246 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,849,000 | 2,669,451 | 179,549 | | |
| | 法定福利費支出 | 4,522,000 | 4,335,377 | 186,623 | | |
| | 事業費支出 | 633,000 | 372,385 | 260,615 | | |
| | 車輜燃料費支出 | 113,000 | 112,325 | 675 | | |
| | 諸謝金支出 | 520,000 | 260,060 | 259,940 | | |
| | 事務費支出 | 3,250,000 | 2,535,580 | 714,420 | | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 89,810 | 30,190 | | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 261,000 | 32,300 | 228,700 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 408,000 | 242,438 | 165,562 | | |
| | 消耗品費支出(事務) | 373,000 | 207,638 | 165,362 | | |
| | 器具什器費支出(事務) | 35,000 | 34,800 | 200 | | |
| | 印刷製本費支出 | 260,000 | 139,158 | 120,842 | | |
| | 通信運搬費支出 | 264,000 | 146,936 | 117,064 | | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 手数料支出 | 1,000 | 220 | 780 | | |
| | 保険料支出 | 116,000 | 115,660 | 340 | | |
| | 賃借料支出 | 996,000 | 995,858 | 142 | | |
| | 保守料支出 | 674,000 | 673,200 | 800 | | |
| | 負担金支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| | 負担金支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| | 負担金支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 36,270,000 | 33,348,732 | 2,921,268 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,133,000 | 1,132,200 | 800 | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,133,000 | 1,132,200 | 800 | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,133,000 | 1,132,200 | 800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 1,133,000 | △ 1,132,200 | △ 800 | | |
| 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 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |

地域包括支援事業拠点区分 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 | 34,480,932 | 34,096,046 | 384,886 | |
| | 市区町村受託金収益 | 34,480,932 | 34,096,046 | 384,886 | |
| | 地域包括支援センター受託金収益 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | |
| | 包括的支援事業受託金収益 | 11,797,922 | 11,596,046 | 201,876 | |
| | 自立支援型地域ケア会議運営受託金収益 | 183,010 | | 183,010 | |
| | サービス活動収益計(1) | 34,480,932 | 34,096,046 | 384,886 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 29,671,012 | 28,504,433 | 1,166,579 | |
| | 職員給料 | 17,522,185 | 17,061,858 | 460,327 | |
| | 職員賞与 | 3,895,392 | 3,081,672 | 813,720 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,248,607 | 2,018,362 | △ 769,755 | |
| | 非常勤職員給与 | 2,669,451 | 2,374,331 | 295,120 | |
| | 法定福利費 | 4,335,377 | 3,968,210 | 367,167 | |
| | 事業費 | 1,211,689 | 233,180 | 978,509 | |
| | 介護用品費 | | 41,074 | △ 41,074 | |
| | 車両燃料費 | 112,325 | 125,306 | △ 12,981 | |
| | 諸謝金 | 260,060 | 66,800 | 193,260 | |
| | 雑費 | 839,304 | | 839,304 | |
| | 事務費 | 2,535,580 | 3,295,197 | △ 759,617 | |
| | 福利厚生費 | 89,810 | 102,900 | △ 13,090 | |
| | 研修研究費 | 32,300 | 66,000 | △ 33,700 | |
| | 事務消耗品費 | 242,438 | 461,479 | △ 219,041 | |
| | 消耗品費(事務) | 207,638 | 461,479 | △ 253,841 | |
| | 器具什器費(事務) | 34,800 | | 34,800 | |
| | 印刷製本費 | 139,158 | 70,046 | 69,112 | |
| | 修繕費 | | 36,300 | △ 36,300 | |
| | 通信運搬費 | 146,936 | 265,812 | △ 118,876 | |
| | 広報費 | 100,000 | 249,160 | △ 149,160 | |
| | 手数料 | 220 | 89,760 | △ 89,540 | |
| | 保険料 | 115,660 | 107,750 | 7,910 | |
| | 賃借料 | 995,858 | 1,118,502 | △ 122,644 | |
| | 保守料 | 673,200 | 673,200 | 0 | |
| | 雑費 | | 54,288 | △ 54,288 | |
| 雑費 | | 54,288 | △ 54,288 | | |
| 減価償却費 | 281,122 | 279,811 | 1,311 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 33,699,403 | 32,312,621 | 1,386,782 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 781,529 | 1,783,425 | △ 1,001,896 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 56,288 | △ 56,288 | |
| | 雑収益 | 0 | 56,288 | △ 56,288 | |
| | 雑収益 | 0 | 56,288 | △ 56,288 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 56,288 | △ 56,288 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 30,017 | △ 30,017 | |
| | 雑損失 | | 30,017 | △ 30,017 | |
| | 雑損失 | | 30,017 | △ 30,017 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 30,017 | △ 30,017 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 26,271 | △ 26,271 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 781,529 | 1,809,696 | △ 1,028,167 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 28,017 | △ 28,017 | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 28,017 | △ 28,017 |
| | 費用 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,132,200 | 1,163,700 | △ 31,500 | | |
| | 特別費用計(9) | 1,132,200 | 1,163,700 | △ 31,500 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1,132,200 | △ 1,135,683 | 3,483 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 350,671 | 674,013 | △ 1,024,684 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 1,357,023 | △ 2,031,036 | 674,013 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 1,707,694 | △ 1,357,023 | △ 350,671 | |
| 活動増減差額の部 | 基金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 1,707,694 | △ 1,357,023 | △ 350,671 | |

地域包括支援事業拠点区分 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 | 3,264,297 | 4,262,063 | △ 997,766 | 流動負債 | 5,352,208 | 6,280,425 | △ 928,217 |
| 現金預金 | 2,250,909 | 4,262,063 | △ 2,011,154 | 事業未払金 | 3,264,297 | 3,825,591 | △ 561,294 |
| 事業未収金 | 183,010 | 0 | 183,010 | 拠点区分間借入金 | 0 | 436,472 | △ 436,472 |
| 事業区分間貸付金 | 648,777 | | 648,777 | 賞与引当金 | 2,087,911 | 2,018,362 | 69,549 |
| 拠点区分間貸付金 | 181,601 | 0 | 181,601 | | | | |
| 固定資産 | 380,217 | 661,339 | △ 281,122 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 5,352,208 | 6,280,425 | △ 928,217 |
| その他の固定資産 | 380,217 | 661,339 | △ 281,122 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 380,217 | 661,339 | △ 281,122 | 基本金 | | | |
| | | | | 基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 1,707,694 | △ 1,357,023 | △ 350,671 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 350,671 | 674,013 | △ 1,024,684 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 1,707,694 | △ 1,357,023 | △ 350,671 |
| 資産の部合計 | 3,644,514 | 4,923,402 | △ 1,278,888 | 負債及び純資産の部合計 | 3,644,514 | 4,923,402 | △ 1,278,888 |

成年後見事業拠点区分 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 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 4,893,000 | 4,235,408 | 657,592 | |
| | 市区町村受託金収入 | 4,893,000 | 4,235,408 | 657,592 | |
| | 市区町村受託金収入 | 4,893,000 | 4,235,408 | 657,592 | |
| | 事業収入 | 80,000 | | 80,000 | |
| | 利用料収入 | 80,000 | | 80,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 4,973,000 | 4,235,408 | 737,592 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 3,662,000 | 3,292,791 | 369,209 | |
| | 職員給料支出 | 2,631,000 | 2,352,048 | 278,952 | |
| | 職員賞与支出 | 531,000 | 512,546 | 18,454 | |
| | 法定福利費支出 | 500,000 | 428,197 | 71,803 | |
| | 事業費支出 | 130,000 | 29,603 | 100,397 | |
| | 車輜燃料費支出 | 30,000 | 29,603 | 397 | |
| | 諸謝金支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 事務費支出 | 843,000 | 508,014 | 334,986 | |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 500 | 19,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 40,000 | 39,414 | 586 | |
| | 消耗品費支出(事務) | 40,000 | 39,414 | 586 | |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | 10,054 | 29,946 | | |
| 通信運搬費支出 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 広報費支出 | 108,000 | 107,910 | 90 | | |
| 業務委託費支出 | 63,000 | | 63,000 | | |
| その他の委託費支出 | 63,000 | | 63,000 | | |
| 保険料支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 賃借料支出 | 307,000 | 147,400 | 159,600 | | |
| 租税公課支出 | 233,000 | 202,736 | 30,264 | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,635,000 | 3,830,408 | 804,592 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 338,000 | 405,000 | △ 67,000 | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 338,000 | 405,000 | △ 67,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 338,000 | 405,000 | △ 67,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 338,000 | △ 405,000 | 67,000 | | |
| 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) | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

成年後見事業拠点区分 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 | 4,235,408 | | 4,235,408 |
| | 市区町村受託金収益 | 4,235,408 | | 4,235,408 |
| | 市区町村受託金収益 | 4,235,408 | | 4,235,408 |
| | サービス活動収益計(1) | 4,235,408 | | 4,235,408 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 3,642,435 | | 3,642,435 |
| | 職員給料 | 2,352,048 | | 2,352,048 |
| | 職員賞与 | 512,546 | | 512,546 |
| | 賞与引当金繰入 | 349,644 | | 349,644 |
| | 法定福利費 | 428,197 | | 428,197 |
| | 事業費 | 29,603 | | 29,603 |
| | 車両燃料費 | 29,603 | | 29,603 |
| | 事務費 | 508,014 | | 508,014 |
| | 研修研究費 | 500 | | 500 |
| | 事務消耗品費 | 39,414 | | 39,414 |
| | 消耗品費(事務) | 39,414 | | 39,414 |
| | 印刷製本費 | 10,054 | | 10,054 |
| | 広報費 | 107,910 | | 107,910 |
| | 賃借料 | 147,400 | | 147,400 |
| | 租税公課 | 202,736 | | 202,736 |
| | サービス活動費用計(2) | 4,180,052 | | 4,180,052 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 55,356 | | 55,356 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | |
| | 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) | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 55,356 | | 55,356 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 405,000 | | 405,000 |
| | 特別費用計(9) | 405,000 | | 405,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 405,000 | | △ 405,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 349,644 | | △ 349,644 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 349,644 | | △ 349,644 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △ 349,644 | | △ 349,644 |

成年後見事業拠点区分 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 | 944,825 | | 944,825 | 流動負債 | 1,294,469 | | 1,294,469 |
| 現金預金 | 944,825 | | 944,825 | 事業未払金 | 834,624 | | 834,624 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 110,201 | | 110,201 |
| | | | | 賞与引当金 | 349,644 | | 349,644 |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 1,294,469 | | 1,294,469 |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 基金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △ 349,644 | | △ 349,644 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 349,644 | | △ 349,644 |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 349,644 | | △ 349,644 |
| 資産の部合計 | 944,825 | | 944,825 | 負債及び純資産の部合計 | 944,825 | | 944,825 |