

令和4年度決算書

社会福祉法人大任町社会福祉協議会

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)
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,832,000	7,359,660	△527,660
	事業収入	4,000	3,645	355
	寄附金収入	276,000	535,000	△259,000
	借入金利息補助金収入			
	その他の補助金収入			
	経常経費補助金収入	5,212,000	5,533,720	△321,720
	受託金収入	94,176,000	94,177,000	△1,000
	受取利息配当金収入	2,000	4,603	△2,603
	その他の収入	305,000	353,568	△48,568
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	106,807,000	107,967,196	△1,160,196
	事業活動による支出	人件費支出	53,074,000	52,839,634
事業費支出		19,052,000	18,159,076	892,924
事務費支出		34,846,000	33,925,158	920,842
共同募金配分金事業支出		678,000	678,000	
その他の支出				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	107,650,000	105,601,868	2,048,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△843,000	2,365,328	△3,208,328	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		3,925,119	△3,925,119
	固定資産除却・廃棄支出			
施設整備等支出計(5)		3,925,119	△3,925,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,925,119	3,925,119	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出	財政調整積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△943,000	△1,559,791	616,791	
前期末支払資金残高(12)		30,277,931	△30,277,931	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△943,000	28,718,140	△29,661,140	

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		会議費	総務費	社会福祉事業費	心身こども相談事業費	総合福祉センター事業費	コミュニティバス運営費	地域福祉センター運営費	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入							7,359,660	7,359,660		7,359,660
	事業収入		3,645						3,645		3,645
	寄附金収入			535,000					535,000		535,000
	借入金利息補助金収入										
	その他の補助金収入										
	経常経費補助金収入		4,001,620	1,484,100	48,000				5,533,720		5,533,720
	受託金収入		27,241,000		81,000	16,161,000	20,354,000	30,340,000	94,177,000		94,177,000
	受取利息配当金収入		4,603						4,603		4,603
	その他の収入		35,428	309,300				8,840	353,568		353,568
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益										
事業活動収入計(1)			31,286,296	2,328,400	129,000	16,161,000	20,354,000	37,708,500	107,967,196		107,967,196
事業活動による支出	人件費支出		23,409,269		84,000	493,466	13,585,194	15,267,705	52,839,634		52,839,634
	事業費支出		3,103,821	861,113		6,931,049	5,736,510	1,532,583	18,159,076		18,159,076
	事務費支出	8,410	2,901,927	21,717	59,860	8,969,071	1,369,125	20,595,048	33,925,158		33,925,158
	共同募金配分金事業支出			678,000					678,000		678,000
	その他の支出										
資産評価損 償却不能額		8,410	29,415,017	1,560,830	143,860	16,393,586	20,684,829	37,395,336	105,601,868		105,601,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,410	△1,871,279	767,570	△14,860	△232,586	△330,829	313,164	2,365,328		2,365,328
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入										
	施設整備等寄附金収入										
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)											
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出										
	固定資産取得支出		3,041,260	398,959		187,000	297,880		3,925,119		3,925,119
	固定資産売却・廃棄支出										
施設整備等支出計(5)		3,041,260	398,959		187,000	297,880		3,925,119		3,925,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,041,260	△398,959		△187,000	△297,880		△3,925,119		△3,925,119	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
	長期運営資金借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入										
	サービス区分間長期借入金収入										
	サービス区分間長期貸付金回収収入										
	サービス区分間繰入金収入										
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)										
その他の活動による支出	財政調整積立資産支出										
	サービス区分間繰入金支出										
	その他の活動による支出										
	その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,410	△1,170,001	368,611	△14,860	△419,586	△628,709	313,164	△1,559,791		△1,559,791
前期末支払資金残高(11)		△693,383	30,606,690	△6,334,873	1,874,472	3,526,328	1,376,459	△177,762	30,277,931		30,277,931
当期末支払資金残高(10)+(11)		△601,793	29,436,689	△5,966,262	1,859,612	3,106,742	747,750	135,402	28,718,140		28,718,140

社会福祉事業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		社会福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	7,359,660	7,359,660		7,359,660
	事業収入	3,645	3,645		3,645
	寄附金収入	535,000	535,000		535,000
	借入金利息補助金収入				
	その他の補助金収入				
	経常経費補助金収入	5,533,720	5,533,720		5,533,720
	受託金収入	94,177,000	94,177,000		94,177,000
	受取利息配当金収入	4,603	4,603		4,603
	その他の収入	353,568	353,568		353,568
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	107,967,196	107,967,196		107,967,196
	事業活動による支出	人件費支出	52,839,634	52,839,634	
事業費支出		18,159,076	18,159,076		18,159,076
事務費支出		33,925,158	33,925,158		33,925,158
共同募金配分金事業支出		678,000	678,000		678,000
その他の支出					
資産評価損 徴収不能額					
事業活動支出計(2)	105,601,868	105,601,868		105,601,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,365,328	2,365,328		2,365,328	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,925,119	3,925,119		3,925,119
	固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	3,925,119	3,925,119		3,925,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,925,119	△3,925,119		△3,925,119	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	財政調整積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,559,791	△1,559,791		△1,559,791	
前期末支払資金残高(11)	30,277,931	30,277,931		30,277,931	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,718,140	28,718,140		28,718,140	

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)
事業収入	介護保険事業収入	6,832,000	7,359,660	△527,660
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,832,000	7,359,660	△527,660
	介護給付費等事業費収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,832,000	7,359,660	△527,660
	その他の利用料収入			
	事業収入	4,000	3,645	355
	手数料収入	4,000	3,645	355
	寄附金収入	276,000	535,000	△259,000
	寄附金収入	110,000	535,000	△425,000
	経常経費寄附金収入	166,000		166,000
	借入金利息補助金収入			
	その他の補助金収入			
	経常経費補助金収入	5,212,000	5,533,720	△321,720
	県社協等補助金収入	3,094,000	3,416,620	△322,620
	市町村補助金収入	1,440,000	1,440,000	
	共同募金配分金収入	678,000	677,100	900
	受託金収入	94,176,000	94,177,000	△1,000
	市町村受託金収入	94,176,000	94,177,000	△1,000
	受取利息配当金収入	2,000	4,603	△2,603
	受取利息配当金収入	2,000	4,603	△2,603
	その他の配当金収入			
	その他の収入	305,000	353,568	△48,568
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	305,000	353,568	△48,568
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
為替差益				
事業活動収入計(1)		106,807,000	107,967,196	△1,160,196
活動に支	人件費支出	53,074,000	52,839,634	234,366
	役員報酬支出			
	職員給料支出	19,042,000	19,113,897	△71,897
	職員賞与支出	6,955,000	6,847,207	107,793
	非常勤職員給与支出	18,005,000	18,085,295	△80,295
	退職給付支出	1,909,000	1,785,100	123,900
	法定福利費支出	7,163,000	7,008,135	154,865
	事業費支出	19,052,000	18,159,076	892,924
	諸謝金費支出	843,000	753,300	89,700
	医薬品費支出	19,000		19,000
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	水道光熱費支出	2,606,000	4,027,504	△1,421,504
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	5,994,000	2,770,202	3,223,798
	保険料支出		560	△560
	賃借料支出			
	管理返還費支出			
	助成金支出	87,000	86,500	500
	車輜費支出	6,385,000	7,447,469	△1,062,469
図書資料費支出	2,110,000	1,990,641	119,359	
雑支出				
配食サービス費支出	1,008,000	1,082,900	△74,900	
事務費支出	34,846,000	33,925,158	920,842	
福利厚生費支出	277,000	258,414	18,586	

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)
る 収 出 支	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	232,000	63,270	168,730
	研修研究費支出	30,000	111,800	△81,800
	事務消耗品費支出	1,255,000	1,468,110	△213,110
	印刷製本費支出	35,000	34,980	20
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	3,372,000	1,777,940	1,594,060
	通信運搬費支出	733,000	665,671	67,329
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	19,142,000	19,704,660	△562,660
	手数料支出	301,000	381,904	△80,904
	保険料支出	457,000	484,370	△27,370
	賃借料支出	1,264,000	1,256,538	7,462
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	
	租税公課支出	124,000	172,100	△48,100
	保守料支出	7,341,000	7,297,401	43,599
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	173,000	188,000	△15,000
	その他の費用支出			
	雑支出			
	共同募金配分金事業支出	678,000	678,000	
	一般募金配分金事業支出	678,000	678,000	
	高齢者福祉活動費	339,000	368,566	△29,566
	障碍児・者福祉活動費	261,000	154,094	106,906
	児童・青少年福祉活動費	45,000	30,000	15,000
	その他	33,000	125,340	△92,340
	その他の支出			
	受入研修費支出			
雑支出				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)		107,650,000	105,601,868	2,048,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△843,000	2,365,328	△3,208,328
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	退職手当積立基金預け金差益			
その他の施設整備等による収入				
その他の収入				
施設整備等収入計(4)				
る 支	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		3,925,119	△3,925,119

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)	
収 支 出	土地取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出		3,925,119	△3,925,119	
	施設整備等支出計(5)		3,925,119	△3,925,119	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,925,119	3,925,119	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 退職給付積立基金預回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 財政調整積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)				
	収 支 出	財政調整積立資産支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出			
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		100,000	—	100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△943,000	△1,559,791	616,791
	前期末支払資金残高(12)			30,277,931	△30,277,931
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△943,000	28,718,140	△29,661,140

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	介護保険事業収益	7,359,660	7,258,480	101,180
		事業収益	3,645	3,945	△300
		寄附金収益	535,000	460,000	75,000
		経常経費補助金収益	5,533,720	5,035,601	498,119
		受託金収益	94,177,000	94,894,000	△717,000
		サービス活動収益計(1)	107,609,025	107,652,026	△43,001
	費用	人件費	51,170,724	53,428,351	△2,257,627
		事業費	18,159,076	18,949,777	△790,701
		事務費	33,925,158	40,369,382	△6,444,224
		共同募金配分事業費	678,000	540,800	137,200
減価償却費		1,290,187	638,447	651,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額 引当金繰入		△384,118 1,647,380	△312,000 1,920,260	△72,118 △272,880	
	サービス活動費用計(2)	106,486,407	115,535,017	△9,048,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,122,618	△7,882,991	9,005,609	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,603	377	4,226
		その他のサービス活動外収益	353,568	327,973	25,595
		サービス活動外収益計(4)	358,171	328,350	29,821
	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)	358,171	328,350	29,821	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,480,789	△7,554,641	9,035,430	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,480,789	△7,554,641	9,035,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,198,673	37,753,314	△7,554,641	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,679,462	30,198,673	1,480,789	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,679,462	30,198,673	1,480,789	

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		会議費	総務費	社会福祉事業費	広報・情報等経費	総合センター等経費	コミュニティバス経費	観光施設等経費	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益							7,359,660	7,359,660		7,359,660
	介護保険事業収益										
	事業収益		3,645						3,645		3,645
	寄附金収益			535,000					535,000		535,000
	経常経費補助金収益		4,901,620	1,484,100	48,000				5,533,720		5,533,720
	受託金収益		27,241,000		81,000	18,161,000	20,354,000	30,340,000	94,177,000		94,177,000
	サービス活動収益計(1)		31,246,265	2,019,100	129,000	18,161,000	20,354,000	37,699,660	107,609,025		107,609,025
	費用										
	人件費		21,740,359		84,000	493,466	13,585,194	15,267,705	51,170,724		51,170,724
	事業費		3,103,821	861,113		6,931,049	5,730,510	1,532,583	18,159,076		18,159,076
事務費	8,410	2,901,927	21,717	59,860	8,969,071	1,369,125	20,595,048	33,925,158		33,925,158	
共同募金配分事業費			678,000					678,000		678,000	
減価償却費		1,028,780	72,117			56,016	59,575	73,699		1,290,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△312,900	△72,118					△384,118		△384,118	
引当金繰入		1,647,390						1,647,390		1,647,390	
その他の費用											
サービス活動費用計(2)		8,410	30,110,267	1,560,829	143,860	16,449,602	20,744,404	37,469,035	106,486,407		106,486,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,410	1,135,998	458,271	△14,860	△288,602	△390,404	230,625	1,122,618		1,122,618
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		4,603						4,603		4,603
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	その他のサービス活動外収益		35,428	309,300				8,840	353,568		353,568
	サービス活動外収益計(4)		40,931	309,300				8,840	358,171		358,171
	費用										
その他のサービス活動外費用											
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)			40,931	309,300				8,840	358,171		358,171
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,410	1,176,929	767,571	△14,860	△288,602	△390,404	239,465	1,480,789		1,480,789
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額										
	固定資産売却益										
	サービス区分間繰入金収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)										
費用											
基本金租入額											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)											
国庫補助金等特別積立金積立額											
サービス区分間繰入金費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
特別費用計(9)											
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,410	1,176,929	767,571	△14,860	△288,602	△390,404	239,465	1,480,789		1,480,789
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△593,383	28,162,829	△5,603,874	1,874,472	3,593,039	1,376,459	1,389,131		30,198,673
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△601,793	29,338,858	△4,836,303	1,859,612	3,304,437	986,055	1,628,596		31,679,462
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		△601,793	29,338,858	△4,836,303	1,859,612	3,304,437	986,055	1,628,596		31,679,462

社会福祉事業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		社会福祉事業拠点	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	介護保険事業収益	7,359,660	7,359,660	7,359,660
		事業収益	3,645	3,645	3,645
		寄附金収益	535,000	535,000	535,000
	益	経常経費補助金収益	5,533,720	5,533,720	5,533,720
		受託金収益	94,177,000	94,177,000	94,177,000
		サービス活動収益計(1)	107,609,025	107,609,025	107,609,025
	費	人件費	51,170,724	51,170,724	51,170,724
		事業費	18,159,076	18,159,076	18,159,076
		事務費	33,925,158	33,925,158	33,925,158
		共同募金配分事業費	678,000	678,000	678,000
用	減価償却費	1,290,187	1,290,187	1,290,187	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△384,118	△384,118	△384,118	
	引当金繰入	1,647,380	1,647,380	1,647,380	
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	106,486,407	106,486,407	106,486,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,122,618	1,122,618	1,122,618	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	4,603	4,603	4,603
	益	有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	353,568	353,568	353,568	
	サービス活動外収益計(4)	358,171	358,171	358,171	
費用	その他のサービス活動外費用				
	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)	358,171	358,171	358,171	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,480,789	1,480,789	1,480,789	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	サービス区分間繰入金費用				
	サービス区分間固定資産移管費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,480,789	1,480,789	1,480,789	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	30,198,673	30,198,673	30,198,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,679,462	31,679,462	31,679,462
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,679,462	31,679,462	31,679,462	

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	収 益	介護保険事業収益	7,359,660	7,258,480	101,180
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,359,660	7,258,480	101,180
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,359,660	7,258,480	101,180
		事業収益	3,645	3,945	△300
		手数料収益	3,645	3,945	△300
		寄附金収益	535,000	460,000	75,000
		寄附金収益	535,000	110,000	425,000
		経常経費寄附金収益		350,000	△350,000
		経常経費補助金収益	5,533,720	5,035,601	498,119
		県社協等補助金収益	3,416,620	3,752,801	△336,181
		市町村補助金収益	1,440,000	742,000	698,000
		共同募金配分金収益	677,100	540,800	136,300
		受託金収益	94,177,000	94,894,000	△717,000
		市町村受託金収益	94,177,000	94,894,000	△717,000
		サービス活動収益計(1)		107,609,025	107,652,026
サ ビ ス ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	51,170,724	53,428,351	△2,257,627
		職員給料	19,113,897	21,013,695	△1,899,798
		職員賞与	6,847,207	6,316,277	530,930
		非常勤職員給与	18,085,295	18,738,485	△653,190
		退職給付費用	116,190		116,190
		法定福利費	7,008,135	7,359,894	△351,759
		事業費	18,159,076	18,949,777	△790,701
		諸謝金費	753,300	324,500	428,800
		水道光熱費	4,027,504	2,723,562	1,303,942
		消耗器具備品費	2,770,202	3,520,798	△750,596
		保険料	560	12,420	△11,860
		賃借料		330,000	△330,000
		助成金費	86,500	253,300	△166,800
		車輛費	7,447,469	5,696,532	1,750,937
		図書資料費	1,990,641	1,930,933	59,708
		雑費		3,186,082	△3,186,082
		配食サービス費支出	1,082,900	971,650	111,250
		事務費	33,925,158	40,369,382	△6,444,224
		福利厚生費	258,414	290,975	△32,561
		旅費交通費	63,270	122,400	△59,130
		研修研究費	111,800	180,110	△68,310
		事務消耗品費	1,468,110	3,161,684	△1,693,574
		印刷製本費	34,980	720,500	△685,520
		修繕費	1,777,940	619,395	1,158,545
		通信運搬費	665,671	1,024,730	△359,059
		業務委託費	19,704,660	20,926,210	△1,221,550
		手数料	381,904	375,275	6,629
		保険料	484,370	559,890	△75,520
		賃借料	1,256,538	1,015,094	241,444
		土地・建物賃借料	60,000	60,000	
		租税公課	172,100	131,500	40,600
		保守料	7,297,401	7,241,401	56,000
諸会費	188,000	203,000	△15,000		
雑費		3,737,218	△3,737,218		
共同募金配分事業費	678,000	540,800	137,200		
一般募金配分金事業費	678,000	540,800	137,200		
高齢者福祉活動費	368,566	195,000	173,566		
障碍児・者福祉活動費	154,094	249,020	△94,926		
児童・青少年福祉活動費	30,000	81,780	△51,780		

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)	
	その他	125,340	15,000	110,340	
	減価償却費	1,290,187	638,447	651,740	
	減価償却費	1,290,187	638,447	651,740	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△384,118	△312,000	△72,118	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△384,118	△312,000	△72,118	
	引当金繰入	1,647,380	1,920,260	△272,880	
	退職給与引当金	1,647,380	1,920,260	△272,880	
	サービス活動費用計(2)	106,486,407	115,535,017	△9,048,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,122,618	△7,882,991	9,005,609	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,603	377	4,226
		受取利息配当金収益	4,603	377	4,226
		その他のサービス活動外収益	353,568	327,973	25,595
		雑収益	353,568	327,973	25,595
	サービス活動外収益計(4)	358,171	328,350	29,821	
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)	358,171	328,350	29,821	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,480,789	△7,554,641	9,035,430	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,480,789	△7,554,641	9,035,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,198,673	37,753,314	△7,554,641	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,679,462	30,198,673	1,480,789	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,679,462	30,198,673	1,480,789	

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	37,389,234	35,799,182	1,590,052	流動負債	8,671,094	5,521,251	3,149,843
現金預金	19,616,107	7,590,793	12,025,314	事業未払金	7,672,122	4,983,488	2,688,634
事業未収金	17,218,977	28,208,389	△10,989,412	その他の未払金	554,150		554,150
未収金	554,150		554,150	職員預り金	444,822	537,763	△92,941
固定資産	35,795,448	32,045,756	3,749,692	固定負債	15,868,240	14,775,010	1,093,230
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	15,868,240	14,775,010	1,093,230
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	24,539,334	20,296,261	4,243,073
その他の固定資産	34,795,448	31,045,756	3,749,692				
車輛運搬具	838,664	1,276,223	△437,559	純資産の部			
器具及び備品	3,561,754	489,263	3,072,491	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付積立金預け金	13,395,030	12,280,270	1,114,760	基本金	1,000,000	1,000,000	
財政調整積立資産	17,000,000	17,000,000		国庫補助金等特別積立金	△1,034,114	△649,996	△384,118
				国庫補助金等特別積立金	△1,034,114	△649,996	△384,118
				その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
				財政調整積立金	17,000,000	17,000,000	
				次期繰越活動増減差額	31,679,462	30,198,673	1,480,789
				次期繰越活動増減差額	31,679,462	30,198,673	1,480,789
				(うち当期活動増減差額)	1,480,789	△7,554,641	9,035,430
				純資産の部合計	48,645,348	47,548,677	1,096,671
資産の部合計	73,184,682	67,844,938	5,339,744	負債及び純資産の部合計	73,184,682	67,844,938	5,339,744

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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	会議費	総務費	社会福祉事業費	心配ごと相談事業運営費	総合福祉センター等運営費	コミュニティバス運営費	認知症対策センター運営費	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	△601793	31183752	△5727813	2034995	6395547	1719971	2384575	37389234		37389234
固定資産		32156075	1710179		197695	238305	1493194	35795448		35795448
基本財産		1000000						1000000		1000000
その他の固定資産		31156075	1710179		197695	238305	1493194	34795448		34795448
資産の部合計	△601793	63339827	△4017634	2034995	6593242	1958276	3877769	73184682		73184682
流動負債		1747063	238449	175383	3288805	972221	2249173	8671094		8671094
固定負債		15868240						15868240		15868240
負債の部合計		17615303	238449	175383	3288805	972221	2249173	24539334		24539334
基本金		1000000						1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金		△1614334	580220					△1034114		△1034114
その他の積立金		17000000						17000000		17000000
次期繰越活動増減差額	△601793	29338858	△4836303	1859612	3304437	986055	1628596	31679462		31679462
純資産の部合計	△601793	45724524	△4256083	1859612	3304437	986055	1628596	48645348		48645348
負債及び純資産の部合計	△601793	63339827	△4017634	2034995	6593242	1958276	3877769	73184682		73184682

社会福祉事業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	社会福祉事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37389234	37389234		37389234
固定資産	35795448	35795448		35795448
基本財産	1000000	1000000		1000000
その他の固定資産	34795448	34795448		34795448
資産の部合計	73184682	73184682		73184682
流動負債	8671094	8671094		8671094
固定負債	15868240	15868240		15868240
負債の部合計	24539334	24539334		24539334
基本金	1000000	1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	△1034114	△1034114		△1034114
その他の積立金	17000000	17000000		17000000
次期繰越活動増減差額	31679462	31679462		31679462
純資産の部合計	48645348	48645348		48645348
負債及び純資産の部合計	73184682	73184682		73184682

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	37,389,234	35,799,182	1,590,052	流動負債	8,671,094	5,521,251	3,149,843
現金預金	19,616,107	7,590,793	12,025,314	事業未払金	7,672,122	4,983,488	2,688,634
事業未収金	17,218,977	28,208,389	△10,989,412	その他の未払金	554,150		554,150
未収金	554,150		554,150	職員預り金	444,822	537,763	△92,941
固定資産	35,795,448	32,045,756	3,749,692	固定負債	15,868,240	14,775,010	1,093,230
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	15,868,240	14,775,010	1,093,230
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	24,539,334	20,296,261	4,243,073
その他の固定資産	34,795,448	31,045,756	3,749,692	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	838,664	1,276,223	△437,559	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	3,561,754	489,263	3,072,491	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付積立金預け金	13,395,030	12,280,270	1,114,760	国庫補助金等特別積立金	△1,034,114	△649,996	△384,118
財政調整積立資産	17,000,000	17,000,000		国庫補助金等特別積立金	△1,034,114	△649,996	△384,118
				その他の積立金	17,000,000	17,000,000	
				財政調整積立金	17,000,000	17,000,000	
				次期繰越活動増減差額	31,679,462	30,198,673	1,480,789
				次期繰越活動増減差額	31,679,462	30,198,673	1,480,789
				（うち当期活動増減差額）	1,480,789	△7,554,641	9,035,430
				純資産の部合計	48,645,348	47,548,677	1,096,671
資産の部合計	73,184,682	67,844,938	5,339,744	負債及び純資産の部合計	73,184,682	67,844,938	5,339,744

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額