

令和4年度
一般会計決算書

社会福祉法人 波佐見町社会福祉協議会

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,930,000	1,877,100	52,900
		寄附金収入	2,010,000	1,626,000	384,000
		経常経費補助金収入	23,929,000	23,508,082	420,918
		受託金収入	25,631,000	22,422,295	3,208,705
		貸付事業収入	4,480,000	254,000	4,226,000
		事業収入	429,000	295,938	133,062
		負担金収入	26,000	21,650	4,350
		介護保険事業収入	23,221,000	22,950,480	270,520
		障害福祉サービス等事業収入	3,540,000	3,277,890	262,110
		受取利息配当金収入	54,000	3,752	50,248
		その他の収入	817,000	1,037,916	-220,916
	事業活動収入計(1)	86,067,000	77,275,103	8,791,897	
	支出	人件費支出	66,611,000	64,983,353	1,627,647
		事業費支出	10,780,000	7,973,362	2,806,638
事務費支出		9,886,000	6,582,779	3,303,221	
貸付事業支出		4,980,000	0	4,980,000	
歳末たすけあい配分金事業費		1,050,000	998,000	52,000	
助成金支出		2,841,000	1,884,560	956,440	
事業活動支出計(2)		96,148,000	82,422,054	13,725,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,081,000	-5,146,951	-4,934,049		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	支出	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	0	-1,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,881,000	9,380,000	1,501,000
		サービス区分間繰入金収入	9,678,000	0	9,678,000
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	20,560,000	9,380,000	11,180,000
	支出	積立資産支出	5,000	142	4,858
		サービス区分間繰入金支出	9,678,000	0	9,678,000
		その他の活動による支出	1,467,000	1,459,320	7,680
		その他の活動支出計(8)	11,150,000	1,459,462	9,690,538
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,410,000	7,920,538	1,489,462		
予備費支出(10)	21,977,000	0	21,977,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,649,000	2,773,587	-25,422,587		

前期末支払資金残高(12)	22,649,000	30,942,985	-8,293,985
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,716,572	-33,716,572

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、資金収支内訳表(第一号第二様式)の作成を省略する。

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,877,100	1,907,200	-30,100
		寄附金収益	1,626,000	1,921,000	-295,000
		経常経費補助金収益	23,508,082	23,347,600	160,482
		受託金収益	22,422,295	19,749,376	2,672,919
		事業収益	295,938	310,854	-14,916
		負担金収益	21,650	20,650	1,000
		介護保険事業収益	22,950,480	23,634,759	-684,279
		障害福祉サービス等事業収益	3,277,890	3,043,260	234,630
		サービス活動収益計(1)	75,979,435	73,934,699	2,044,736
	費用	人件費	67,279,643	64,889,818	2,389,825
		事業費	7,973,362	7,070,163	903,199
		事務費	6,582,779	6,637,633	-54,854
		歳末たすけあい配分金事業費	998,000	1,042,000	-44,000
		助成金費用	1,884,560	2,288,011	-403,451
		基金組入額	140	140	0
		減価償却費	456,244	676,806	-220,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,088	-275,422	83,334
		サービス活動費用計(2)	84,982,640	82,329,149	2,653,491
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,003,205	-8,394,450	-608,755	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,752	3,902	-150
		その他のサービス活動外収益	1,037,916	431,250	606,666
		サービス活動外収益計(4)	1,041,668	435,152	606,516
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,041,668	435,152	606,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,961,537	-7,959,298	-2,239	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,961,537	-7,959,298	-2,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,820,515	15,903,815	1,916,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,858,978	7,944,517	1,914,461	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,380,000	6,100,000	280,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	3,776,000	-776,000	
	その他の積立金積立額(17)	2	2	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,238,976	17,820,515	1,418,461	

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、事業活動内訳表(第二号第二様式)の作成を省略する。

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	36,231,764	39,741,651	-3,509,887	2,515,192	8,798,666	-6,283,474
現金預金	25,070,160	30,175,698	-5,105,538	2,413,249	8,743,157	-6,329,908
預貯金	25,070,160	30,175,698	-5,105,538	3,063	3,063	0
事業未収金	6,781,604	5,024,352	1,757,252	98,880	52,446	46,434
未収補助金	4,380,000	4,517,000	-137,000			
立替金	0	24,601	-24,601	35,361,410	33,065,120	2,296,290
固定資産	90,009,649	98,640,352	-8,630,703	4,500,000	4,500,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	30,861,410	28,565,120	2,296,290
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	37,876,602	41,863,786	-3,987,184
その他の固定資産	89,009,649	97,640,352	-8,630,703			
建物	170,294	207,332	-37,038	51,824,615	58,204,396	-6,379,781
車輜運搬具	352,172	544,260	-192,088	7,017,104	7,016,964	140
器具及び備品	621,630	848,748	-227,118	44,807,511	51,187,432	-6,379,921
貸付事業等貸付金	749,191	1,003,191	-254,000	352,165	544,253	-192,088
退職手当積立基金預け金	22,953,420	21,494,100	1,459,320	352,165	544,253	-192,088
退職給付引当資産	1,035,168	1,035,168	0	16,949,055	19,949,053	-2,999,998
災害支援準備基金積立資産	7,017,104	7,016,964	140	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業基金積立資産	44,807,511	51,187,432	-6,379,921	338,715	338,713	2
欠損補てん積立資産	338,715	338,713	2	10,964,444	13,964,444	-3,000,000
介護保険等事業安定化積立資産	10,964,444	13,964,444	-3,000,000	3,610,728	3,610,728	0
				1,035,168	1,035,168	0
				19,238,976	17,820,515	1,418,461
				19,238,976	17,820,515	1,418,461
				-7,961,537	-7,959,298	-2,239
資産の部合計	126,241,413	138,382,003	-12,140,590	88,364,811	96,518,217	-8,153,406
				126,241,413	138,382,003	-12,140,590
純資産の部						
基金	51,824,615	58,204,396	-6,379,781			
災害支援準備基金	7,017,104	7,016,964	140			
社会福祉事業基金積立基金	44,807,511	51,187,432	-6,379,921			
国庫補助金等特別積立金	352,165	544,253	-192,088			
その他の積立金	16,949,055	19,949,053	-2,999,998			
基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0			
欠損補てん積立金	338,715	338,713	2			
介護保険等事業安定化積立金	10,964,444	13,964,444	-3,000,000			
福祉基金貸付積立金	3,610,728	3,610,728	0			
退職給付引当積立金	1,035,168	1,035,168	0			
次期繰越活動増減差額	19,238,976	17,820,515	1,418,461			
次期繰越活動増減差額	19,238,976	17,820,515	1,418,461			
（うち当期活動増減差額）	-7,961,537	-7,959,298	-2,239			
純資産の部合計	88,364,811	96,518,217	-8,153,406			
負債及び純資産の部合計	126,241,413	138,382,003	-12,140,590			

脚注

当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、貸借対照表内訳表（第三号第二様式）の作成を省略する。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金は、当会計年度末における要支給額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・正規職員は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。
- ・嘱託職員は中小企業退職金共済事業本部が行っている退職金共済に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人は、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉拠点区分

①法人運営事業

②改善センター管理事業

③地域福祉推進事業

④地域介護予防活動支援事業

⑤共同募金配分金事業

⑥心配ごと相談所事業

⑦生活福祉資金貸付事業

⑧善意銀行事業

⑨福祉資金貸付事業

⑩高額資金貸付事業

⑪老人訪問介護事業

⑫障害福祉サービス事業

⑬居宅介護支援事業

⑭生活困窮者自立相談支援事業

- ⑮地域福祉充実事業
- ⑯福祉サービス利用援助事業
- ⑰支援対象児童等見守り強化事業
- ⑱生活困窮者自立支援金相談事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,597,050	1,426,756	170,294
車両運搬具	6,353,806	6,001,634	352,172
器具及び備品	2,637,180	2,015,550	621,630
合計	10,588,036	9,443,940	1,144,096

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	1,930,000	1,877,100	52,900
	一般会費収入	1,820,000	1,778,100	41,900
	賛助会費収入	100,000	90,000	10,000
	特別会費収入	10,000	9,000	1,000
	寄附金収入	2,010,000	1,626,000	384,000
	寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,626,000	374,000
	経常経費補助金収入	23,929,000	23,508,082	420,918
	市区町村補助金収入	20,979,000	20,619,000	360,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	19,240,000	19,240,000	0
	心配ごと相談所運営費補助金収入	145,000	145,000	0
	地域福祉推進事業補助金収入	1,300,000	940,000	360,000
	手話奉仕員養成講座事業補助金収入	294,000	294,000	0
	共同募金配分金収入	2,950,000	2,889,082	60,918
	一般募金配分金収入	1,700,000	1,666,000	34,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,223,082	26,918
	受託金収入	25,631,000	22,422,295	3,208,705
	都道府県受託金収入	11,125,000	10,396,621	728,379
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	10,000,000	9,435,083	564,917
	地域協議会受託金収入	83,000	0	83,000
	生活困窮者自立支援金相談事業受託金収入	1,042,000	961,538	80,462
	市区町村受託金収入	10,513,000	8,057,498	2,455,502
	改善センター業務受託金収入	2,030,000	1,980,000	50,000
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	2,530,000	1,668,398	861,602
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金	144,000	144,000	0
	支援対象児童等見守り強化事業受託金収入	5,809,000	4,265,100	1,543,900
	都道府県社協受託金収入	3,993,000	3,968,176	24,824
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,283,000	3,276,976	6,024
	高齢者障害者住宅整備資金受託金収入	10,000	0	10,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	700,000	691,200	8,800
	貸付事業収入	4,480,000	254,000	4,226,000
	償還金収入	4,480,000	254,000	4,226,000
	事業収入	429,000	295,938	133,062
	参加費収入	13,000	5,300	7,700
	利用料収入	179,000	57,050	121,950
	日常生活自立支援事業利用料収入	200,000	196,700	3,300
	手数料収入	37,000	36,888	112
	負担金収入	26,000	21,650	4,350
	負担金収入	26,000	21,650	4,350
	ボランティア活動保険負担金収入	26,000	21,650	4,350
	介護保険事業収入	23,221,000	22,950,480	270,520
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,000,000	8,409,042	590,958
	介護報酬収入	9,000,000	8,409,042	590,958
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,170,000	961,718	208,282
	介護負担金収入(公費)	170,000	52,275	117,725
介護負担金収入(一般)	1,000,000	909,443	90,557	
居宅介護支援介護料収入	8,050,000	9,311,430	-1,261,430	
居宅介護支援介護料収入	8,000,000	9,311,430	-1,311,430	
介護予防支援介護料収入	50,000	0	50,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000,000	4,268,290	731,710	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事業費収入	4,500,000	3,841,461	658,539
	事業負担金収入(公費)	100,000	38,792	61,208
	事業負担金収入(一般)	400,000	388,037	11,963
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,540,000	3,277,890	262,110
	自立支援給付費収入	3,500,000	3,277,890	222,110
	介護給付費収入	3,500,000	3,277,890	222,110
	利用者負担金収入	20,000	0	20,000
	その他の事業収入	20,000	0	20,000
	受託事業収入	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	54,000	3,752	50,248
	受取利息配当金収入	54,000	3,752	50,248
	その他の収入	817,000	1,037,916	-220,916
	雑収入	817,000	1,037,916	-220,916
	雑収入	816,000	1,037,916	-221,916
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	86,067,000	77,275,103	8,791,897	
支出	人件費支出	66,611,000	64,983,353	1,627,647
	役員報酬支出	264,000	264,000	0
	職員給料支出	39,201,000	38,981,609	219,391
	職員賞与支出	9,506,000	9,246,804	259,196
	非常勤職員給与支出	9,686,000	8,698,782	987,218
	退職給付支出	2,000	0	2,000
	法定福利費支出	7,952,000	7,792,158	159,842
	事業費支出	10,780,000	7,973,362	2,806,638
	給食費支出	560,000	503,675	56,325
	保健衛生費支出	168,000	50,649	117,351
	水道光熱費支出	35,000	35,246	-246
	燃料費支出	2,000	2,580	-580
	消耗器具備品費支出	1,483,000	981,127	501,873
	保険料支出	974,000	685,963	288,037
	賃借料支出	3,221,000	3,006,738	214,262
	生活用品支援費支出	1,640,000	865,042	774,958
	車輛費支出	1,112,000	1,025,397	86,603
	諸謝金支出	776,000	350,055	425,945
	旅費交通費支出	266,000	135,500	130,500
	災害ボランティアセンター設置費用	100,000	0	100,000
	災害ボランティア活動費用	100,000	0	100,000
	手数料支出	3,000	2,310	690
	雑支出	340,000	329,080	10,920
	事務費支出	9,886,000	6,582,779	3,303,221
	福利厚生費支出	1,059,000	965,366	93,634
	職員被服費支出	92,000	0	92,000
	旅費交通費支出	1,563,000	892,650	670,350
	研修研究費支出	337,000	185,744	151,256
	事務消耗品費支出	1,007,000	617,698	389,302
	印刷製本費支出	879,000	553,789	325,211
	修繕費支出	143,000	0	143,000
	通信運搬費支出	1,718,000	1,438,038	279,962
	会議費支出	352,000	74,422	277,578
広報費支出	259,000	200,640	58,360	
業務委託費支出	702,000	327,142	374,858	
手数料支出	211,000	150,372	60,628	
土地・建物賃借料支出	780,000	720,000	60,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	105,000	56,300	48,700
	保守料支出	51,000	50,600	400
	渉外費支出	451,000	228,470	222,530
	諸会費支出	176,000	121,548	54,452
	雑支出	1,000	0	1,000
	貸付事業支出	4,980,000	0	4,980,000
	貸付金支出	4,980,000	0	4,980,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,050,000	998,000	52,000
	助成金支出	2,841,000	1,884,560	956,440
	助成金支出	2,841,000	1,884,560	956,440
	老人福祉活動助成金支出	90,000	90,000	0
	障害児・者福祉活動助成金支出	140,000	0	140,000
	児童・青少年福祉活動助成金支出	145,000	125,000	20,000
	母子・父子福祉活動助成金支出	88,000	88,000	0
	福祉育成・助成活動助成金支出	41,000	37,000	4,000
	ボランティア活動育成事業助成金支出	90,000	90,000	0
	サロン活動助成金支出	1,872,000	1,314,560	557,440
	地域福祉推進協議会助成金支出	375,000	140,000	235,000
	事業活動支出計(2)	96,148,000	82,422,054	13,725,946
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,081,000	-5,146,951	-4,934,049
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	0	-1,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,881,000	9,380,000	1,501,000
	災害支援準備基金積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
	社会福祉事業基金積立資産取崩収入	6,480,000	6,380,000	100,000
	介護保険等事業安定化積立資産取崩収入	4,201,000	3,000,000	1,201,000
	サービス区分間繰入金収入	9,678,000	0	9,678,000
	サービス区分間繰入金収入	9,678,000	0	9,678,000
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000	0	1,000
	その他の活動収入計(7)	20,560,000	9,380,000	11,180,000
	支出			
	積立資産支出	5,000	142	4,858
	災害支援準備基金積立資産支出	2,000	140	1,860
	欠損補てん積立資産支出	3,000	2	2,998
	サービス区分間繰入金支出	9,678,000	0	9,678,000
	サービス区分間繰入金支出	9,678,000	0	9,678,000
	その他の活動による支出	1,467,000	1,459,320	7,680
退職手当積立基金預け金支出	1,467,000	1,459,320	7,680	
その他の活動支出計(8)	11,150,000	1,459,462	9,690,538	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,410,000	7,920,538	1,489,462	
予備費支出(10)	21,977,000			
	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,649,000	2,773,587	-25,422,587	
前期末支払資金残高(12)	22,649,000	30,942,985	-8,293,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,716,572	-33,716,572	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,877,100	1,907,200	-30,100
	一般会費収益	1,778,100	1,803,200	-25,100
	賛助会費収益	90,000	95,000	-5,000
	特別会費収益	9,000	9,000	0
	寄附金収益	1,626,000	1,921,000	-295,000
	経常経費寄附金収益	1,626,000	1,921,000	-295,000
	経常経費補助金収益	23,508,082	23,347,600	160,482
	市区町村補助金収益	20,619,000	20,416,000	203,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	19,240,000	19,017,000	223,000
	心配ごと相談所運営費補助金収益	145,000	145,000	0
	地域福祉推進事業補助金収益	940,000	1,000,000	-60,000
	手話奉仕員養成講座事業補助金収益	294,000	254,000	40,000
	共同募金配分金収益	2,889,082	2,931,600	-42,518
	一般募金配分金収益	1,666,000	1,874,000	-208,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,223,082	1,057,600	165,482
	受託金収益	22,422,295	19,749,376	2,672,919
	都道府県受託金収益	10,396,621	8,697,389	1,699,232
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	9,435,083	8,206,695	1,228,388
	生活困窮者自立支援金相談事業受託金収	961,538	490,694	470,844
	市区町村受託金収益	8,057,498	7,197,817	859,681
	改善センター業務受託金収益	1,980,000	1,980,000	0
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	1,668,398	1,892,728	-224,330
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金	144,000	188,000	-44,000
	支援対象児童等見守り強化事業受託金収	4,265,100	3,137,089	1,128,011
	全社協受託金収益	0	300,000	-300,000
	全社協受託金収益	0	300,000	-300,000
	都道府県社協受託金収益	3,968,176	3,554,170	414,006
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,276,976	2,943,970	333,006
	高齢者障害者住宅整備資金受託金収益	0	3,000	-3,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	691,200	607,200	84,000
	事業収益	295,938	310,854	-14,916
	参加費収益	5,300	26,400	-21,100
	利用料収益	57,050	99,350	-42,300
	日常生活自立支援事業利用料収益	196,700	148,400	48,300
	手数料収益	36,888	36,704	184
	負担金収益	21,650	20,650	1,000
	負担金収益	21,650	20,650	1,000
	ボランティア活動保険負担金収益	21,650	20,650	1,000
	介護保険事業収益	22,950,480	23,634,759	-684,279
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,409,042	10,194,075	-1,785,033
	介護報酬収益	8,409,042	10,194,075	-1,785,033
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	961,718	1,149,982	-188,264
	介護負担金収益(公費)	52,275	29,833	22,442
	介護負担金収益(一般)	909,443	1,120,149	-210,706
	居宅介護支援介護料収益	9,311,430	7,823,100	1,488,330
居宅介護支援介護料収益	9,311,430	7,823,100	1,488,330	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,268,290	4,458,602	-190,312	
事業費収益	3,841,461	4,008,663	-167,202	
事業負担金収益(公費)	38,792	71,885	-33,093	
事業負担金収益(一般)	388,037	378,054	9,983	

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	その他の事業収益	0	9,000	-9,000	
	補助金事業収益	0	9,000	-9,000	
	障害福祉サービス等事業収益	3,277,890	3,043,260	234,630	
	自立支援給付費収益	3,277,890	3,043,260	234,630	
	介護給付費収益	3,277,890	3,043,260	234,630	
	サービス活動収益計(1)	75,979,435	73,934,699	2,044,736	
	費用	人件費	67,279,643	64,889,818	2,389,825
		役員報酬	264,000	279,000	-15,000
		職員給料	38,981,609	36,236,581	2,745,028
		職員賞与	9,246,804	9,189,555	57,249
		非常勤職員給与	8,698,782	9,819,538	-1,120,756
		退職給付費用	2,296,290	2,286,840	9,450
		法定福利費	7,792,158	7,078,304	713,854
		事業費	7,973,362	7,070,163	903,199
		給食費	503,675	472,656	31,019
		保健衛生費	50,649	166,039	-115,390
		水道光熱費	35,246	36,347	-1,101
		燃料費	2,580	9,789	-7,209
		消耗器具備品費	981,127	1,535,664	-554,537
		保険料	685,963	740,660	-54,697
		賃借料	3,006,738	2,346,144	660,594
		生活用品支援費	865,042	341,415	523,627
		車輛費	1,025,397	697,374	328,023
		諸謝金	350,055	305,555	44,500
		旅費交通費	135,500	152,100	-16,600
		災害ボランティアセンター設置費用	0	265,265	-265,265
		手数料	2,310	1,155	1,155
雑費		329,080	0	329,080	
事務費		6,582,779	6,637,633	-54,854	
福利厚生費		965,366	936,519	28,847	
職員被服費		0	77,880	-77,880	
旅費交通費		892,650	781,620	111,030	
研修研究費		185,744	69,330	116,414	
事務消耗品費		617,698	600,651	17,047	
印刷製本費		553,789	615,907	-62,118	
修繕費		0	41,800	-41,800	
通信運搬費		1,438,038	1,366,569	71,469	
会議費		74,422	143,303	-68,881	
広報費		200,640	202,840	-2,200	
業務委託費		327,142	425,312	-98,170	
手数料		150,372	185,966	-35,594	
土地・建物質借料		720,000	720,000	0	
租税公課		56,300	59,084	-2,784	
保守料		50,600	50,600	0	
渉外費		228,470	241,585	-13,115	
諸会費		121,548	118,667	2,881	
歳末たすけあい配分金事業費		998,000	1,042,000	-44,000	
助成金費用		1,884,560	2,288,011	-403,451	
助成金費用	1,884,560	2,288,011	-403,451		
老人福祉活動助成金費用	90,000	90,000	0		
障害児・者福祉活動助成金費用	0	81,000	-81,000		
児童・青少年福祉活動助成金費用	125,000	125,000	0		
母子・父子福祉活動助成金費用	88,000	36,000	52,000		
福祉育成・助成活動助成金費用	37,000	81,000	-44,000		
ボランティア活動育成事業助成金費用	90,000	90,000	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サロン活動助成金費用	1,314,560	1,424,411	-109,851	
	地域福祉推進協議会助成金費用	140,000	360,600	-220,600	
	基金組入額	140	140	0	
	災害支援準備基金組入額	140	140	0	
	減価償却費	456,244	676,806	-220,562	
	減価償却費	456,244	676,806	-220,562	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,088	-275,422	83,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-192,088	-275,422	83,334	
	サービス活動費用計(2)	84,982,640	82,329,149	2,653,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,003,205	-8,394,450	-608,755	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,752	3,902	-150
		受取利息配当金収益	3,752	3,902	-150
		その他のサービス活動外収益	1,037,916	431,250	606,666
		雑収益	1,037,916	431,250	606,666
		サービス活動外収益計(4)	1,041,668	435,152	606,516
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,041,668	435,152	606,516	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,961,537	-7,959,298	-2,239	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,961,537	-7,959,298	-2,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,820,515	15,903,815	1,916,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,858,978	7,944,517	1,914,461	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,380,000	6,100,000	280,000	
	社会福祉事業資金積立基金取崩額	6,380,000	6,100,000	280,000	
	その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	3,776,000	-776,000	
	介護保険事業等事業安定化積立金取崩額	3,000,000	3,776,000	-776,000	
	その他の積立金積立額(17)	2	2	0	
	欠損補てん積立金積立額	2	2	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,238,976	17,820,515	1,418,461	

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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	36,231,764	39,741,651	-3,509,887	2,515,192	8,798,666	-6,283,474
現金預金	25,070,160	30,175,698	-5,105,538	2,413,249	8,743,157	-6,329,908
預貯金	25,070,160	30,175,698	-5,105,538	3,063	3,063	0
事業未収金	6,781,604	5,024,352	1,757,252	98,880	52,446	46,434
未収補助金	4,380,000	4,517,000	-137,000			
立替金	0	24,601	-24,601	35,361,410	33,065,120	2,296,290
固定資産	90,009,649	98,640,352	-8,630,703	4,500,000	4,500,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	30,861,410	28,565,120	2,296,290
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	37,876,602	41,863,786	-3,987,184
その他の固定資産	89,009,649	97,640,352	-8,630,703			
建物	170,294	207,332	-37,038	51,824,615	58,204,396	-6,379,781
車輛運搬具	352,172	544,260	-192,088	7,017,104	7,016,964	140
器具及び備品	621,630	848,748	-227,118	44,807,511	51,187,432	-6,379,921
貸付事業等貸付金	749,191	1,003,191	-254,000	352,165	544,253	-192,088
退職手当積立基金預け金	22,953,420	21,494,100	1,459,320	352,165	544,253	-192,088
退職給付引当資産	1,035,168	1,035,168	0	16,949,055	19,949,053	-2,999,998
災害支援準備基金積立資産	7,017,104	7,016,964	140	1,000,000	1,000,000	0
社会福祉事業基金積立資産	44,807,511	51,187,432	-6,379,921	338,715	338,713	2
欠損補てん積立資産	338,715	338,713	2	10,964,444	13,964,444	-3,000,000
介護保険等事業安定化積立資産	10,964,444	13,964,444	-3,000,000	3,610,728	3,610,728	0
				1,035,168	1,035,168	0
				19,238,976	17,820,515	1,418,461
				19,238,976	17,820,515	1,418,461
				-7,961,537	-7,959,298	-2,239
資産の部合計	126,241,413	138,382,003	-12,140,590	88,364,811	96,518,217	-8,153,406
				126,241,413	138,382,003	-12,140,590
純資産の部						
基金	51,824,615	58,204,396	-6,379,781			
災害支援準備基金	7,017,104	7,016,964	140			
社会福祉事業基金積立基金	44,807,511	51,187,432	-6,379,921			
国庫補助金等特別積立金	749,191	1,003,191	-254,000			
国庫補助金等特別積立金	22,953,420	21,494,100	1,459,320			
その他の積立金	1,035,168	1,035,168	0			
基本財産積立金	7,017,104	7,016,964	140			
欠損補てん積立金	44,807,511	51,187,432	-6,379,921			
介護保険等事業安定化積立金	338,715	338,713	2			
福祉基金貸付積立金	10,964,444	13,964,444	-3,000,000			
退職給付引当積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
（うち当期活動増減差額）						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						