

令和4年度

資金収支計算書

■法人単位

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	34,369,000	33,430,399	938,601		
	寄附金収入	5,511,000	6,310,810	799,810		
	経常経費補助金収入	252,750,000	241,997,236	10,752,764		
	受託金収入	348,091,000	317,332,003	30,758,997		
	事業収入	3,519,000	4,353,478	834,478		
	負担金収入	2,830,000	2,898,070	68,070		
	介護保険事業収入	612,325,000	590,627,303	21,697,697		
	就労支援事業収入	4,056,000	2,691,485	1,364,515		
	障害福祉サービス等事業収入	177,860,000	173,791,350	4,068,650		
	受取利息配当金収入	911,000	897,081	13,919		
	その他の収入	26,017,000	26,436,020	419,020		
	事業活動収入計(1)	1,468,239,000	1,400,765,235	67,473,765		
支出	人件費支出	1,101,309,367	1,057,088,406	44,220,961		
	事業費支出	181,193,078	158,320,119	22,872,959		
	事務費支出	107,348,641	83,957,895	23,390,746		
	就労支援事業支出	4,056,000	2,691,485	1,364,515		
	利用者負担軽減額	82,000	66,289	15,711		
	分担金支出	50,000	10,000	40,000		
	助成金支出	89,207,414	77,909,513	11,297,901		
	負担金支出	126,000	65,907	60,093		
	その他の支出	546,000	544,640	1,360		
		事業活動支出計(2)	1,483,918,500	1,380,654,254	103,264,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,679,500	20,110,981	35,790,481		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	808,000	807,540	460		
		施設整備等収入計(4)	808,000	807,540	460	
	支出					
	固定資産取得支出	1,227,500	1,202,850	24,650		
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,792,000	10,783,440	8,560			
	施設整備等支出計(5)	12,019,500	11,986,290	33,210		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,211,500	11,178,750	32,750		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	43,249,000	43,248,127	873		
		その他の活動収入計(7)	43,249,000	43,248,127	873	
	支出					
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出	42,628,000	42,162,890	465,110			
	その他の活動支出計(8)	62,628,000	62,162,890	465,110		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,379,000	18,914,763	464,237		
	予備費支出(10)	500,000		500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,770,000	9,982,532	36,787,468		
	前期末支払資金残高(12)	527,049,000	527,034,409	14,591		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	480,279,000	517,051,877	36,772,877		

令和4年度

資金収支計算書

■法人内訳表（事業区分別）

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	収益事業	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	33,430,399			33,430,399		33,430,399				
	寄附金収入	6,310,810			6,310,810		6,310,810				
	経常経費補助金収入	228,539,644	8,733,000	4,724,592	241,997,236		241,997,236				
	受託金収入	115,920,031	201,411,972		317,332,003		317,332,003				
	事業収入	1,055,523	2,069,105	1,228,850	4,353,478		4,353,478				
	負担金収入	2,790,800	107,270		2,898,070		2,898,070				
	介護保険事業収入	447,383,693	143,243,610		590,627,303		590,627,303				
	就労支援事業収入	2,691,485			2,691,485		2,691,485				
	障害福祉サービス等事業収入	173,071,550	719,800		173,791,350		173,791,350				
	受取利息配当金収入	896,849	232		897,081		897,081				
	その他の収入	26,175,996	260,024		26,436,020		26,436,020				
	事業活動収入計(1)	1,038,266,780	356,545,013	5,953,442	1,400,765,235		1,400,765,235				
	支出										
	人件費支出	811,329,317	241,739,142	4,019,947	1,057,088,406		1,057,088,406				
	事業費支出	111,763,358	44,683,822	1,872,939	158,320,119		158,320,119				
	事務費支出	55,776,128	28,121,211	60,556	83,957,895		83,957,895				
就労支援事業支出	2,691,485			2,691,485		2,691,485					
利用者負担軽減額	66,289			66,289		66,289					
分担金支出	10,000			10,000		10,000					
助成金支出	73,534,161	4,375,352		77,909,513		77,909,513					
負担金支出	65,907			65,907		65,907					
その他の支出	544,640			544,640		544,640					
事業活動支出計(2)	1,055,781,285	318,919,527	5,953,442	1,380,654,254		1,380,654,254					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,514,505	37,625,486	0	20,110,981		20,110,981					
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入	790,540	17,000		807,540		807,540				
	施設整備等収入計(4)	790,540	17,000		807,540		807,540				
	支出										
	固定資産取得支出	934,450	268,400		1,202,850		1,202,850				
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,750,452	3,032,988		10,783,440		10,783,440					
施設整備等支出計(5)	8,684,902	3,301,388		11,986,290		11,986,290					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,894,362	3,284,388		11,178,750		11,178,750					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	36,102,418	2,665,513		38,767,931	38,767,931	0				
	その他の活動による収入	43,248,127			43,248,127		43,248,127				
	その他の活動収入計(7)	79,350,545	2,665,513		82,016,058	38,767,931	43,248,127				
	支出										
	積立資産支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000				
事業区分間繰入金支出	2,665,513	36,102,418		38,767,931	38,767,931	0					
その他の活動による支出	42,162,890			42,162,890		42,162,890					
その他の活動支出計(8)	64,828,403	36,102,418		100,930,821	38,767,931	62,162,890					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,522,142	33,436,905		18,914,763	0	18,914,763					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,886,725	904,193	0	9,982,532	0	9,982,532					
前期末支払資金残高(11)	498,483,641	28,550,768	0	527,034,409		527,034,409					
当期末支払資金残高(10)+(11)	487,596,916	29,454,961	0	517,051,877	0	517,051,877					

令和4年度

資金収支計算書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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		法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリーサポートセンター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
事業活動による収支	収入											
	会費収入	33,430,399										
	寄附金収入	6,234,797		27,500								48,513
	経常経費補助金収入	163,797,000	6,735,376	35,921,670	6,394,441	15,691,157						
	受託金収入		34,776,846	53,459,926	3,837,359		10,456,000			7,135,900	6,254,000	
	事業収入		95,400	56,600	454,123					449,400		
	負担金収入	2,632,200			158,600							
	介護保険事業収入	3,201,000										342,828,471
	就労支援事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入	477,000						6,279,600	59,878,890			
	受取利息配当金収入	896,849										
	その他の収入	24,542,089	116,012				177,200					1,092,225
	事業活動収入計(1)	235,211,334	41,723,634	89,465,696	10,844,523	15,691,157	10,633,200	6,279,600	59,878,890	7,585,300	6,254,000	343,969,209
	支出											
人件費支出	296,931,029	20,915,396	45,462,847	1,713,606		7,804,317	5,646,662	38,953,086	8,781,750	2,910,996	234,601,864	
事業費支出	7,344,497	10,551,255	1,522,623	3,023,602	1,491,523	2,391,555	399,090	1,195,088	234,588		60,724,244	
事務費支出	21,148,023	7,623,148	4,793,589	427,122	1,298,220	111,128	233,848	1,993,791	436,461	1,011,048	8,761,777	
就労支援事業支出												
利用者負担軽減額											66,289	
分担金支出	10,000											
助成金支出	8,820,311		35,941,670	15,870,766	12,901,414							
負担金支出	19,000	6,407		27,500								
その他の支出	367,440					177,200						
事業活動支出計(2)	334,640,300	39,096,206	87,720,729	21,062,596	15,691,157	10,484,200	6,279,600	42,141,965	9,452,799	3,922,044	304,154,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,428,966	2,627,428	1,744,967	10,218,073	0	149,000	0	17,736,925	1,867,499	2,331,956	39,815,035	
施設整備等による収支	収入											
	固定資産売却収入	790,540										
	施設整備等収入計(4)	790,540										
	支出											
	固定資産取得支出	374,440						199,210				236,500
ファイナンス・リース債務の返済支出							765,600				5,917,656	
施設整備等支出計(5)	374,440						964,810				6,154,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	416,100						964,810				6,154,156	
その他の活動による収支	収入											
	事業区分間繰入金収入	36,102,418										
	拠点区分間繰入金収入	368,818,130		20,000	10,213,073					2,131,379		
	その他の活動による収入	43,243,127			5,000							
	その他の活動収入計(7)	448,163,675		20,000	10,218,073				0	2,131,379		
	支出											
積立資産支出	20,000,000											
事業区分間繰入金支出	2,665,513											
拠点区分間繰入金支出	12,366,252	273,600	1,834,000			149,000		37,655,460	263,880	1,300,000	213,839,921	
その他の活動による支出	42,162,890											
その他の活動支出計(8)	77,194,655	273,600	1,834,000			149,000		37,655,460	263,880	1,300,000	213,839,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370,969,020	273,600	1,814,000	10,218,073		149,000		37,655,460	1,867,499	1,300,000	213,839,921	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	271,956,154	2,353,828	69,033	0	0	0	0	20,883,345	0	1,031,956	180,179,042	
前期末支払資金残高(11)	40,351,021	5,905,766	556,890	0	0	0	0	34,318,773	0	0	274,832,251	
当期末支払資金残高(10)+(11)	312,307,175	8,259,594	487,857	0	0	0	0	13,435,428	0	1,031,956	94,653,209	

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		小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入				33,430,399		33,430,399				
	会費収入				6,310,810		6,310,810				
	寄附金収入				228,539,644		228,539,644				
	経常経費補助金収入				115,920,031		115,920,031				
	受託金収入				1,055,523		1,055,523				
	事業収入				2,790,800		2,790,800				
	負担金収入				447,383,693		447,383,693				
	介護保険事業収入	101,354,222			2,691,485		2,691,485				
	就労支援事業収入			2,691,485	84,329,630		173,071,550				
	障害福祉サービス等事業収入		22,106,430	84,329,630	896,849		896,849				
	受取利息配当金収入				26,175,996		26,175,996				
	その他の収入	61,510			186,960		186,960				
	事業活動収入計(1)	101,415,732	22,106,430	87,208,075	1,038,266,780		1,038,266,780				
	支出				811,329,317		811,329,317				
	人件費支出	69,140,391	21,624,213	56,843,160	111,763,358		111,763,358				
事業費支出	10,548,072	2,160,254	10,176,967	55,776,128		55,776,128					
事務費支出	2,094,038	358,683	5,485,252	2,691,485		2,691,485					
就労支援事業支出			2,691,485	66,289		66,289					
利用者負担軽減額				10,000		10,000					
分担金支出				73,534,161		73,534,161					
助成金支出				65,907		65,907					
負担金支出	13,000			544,640		544,640					
その他の支出				81,795,501	24,143,150	75,196,864	1,055,781,285				
事業活動支出計(2)	81,795,501	24,143,150	75,196,864	1,055,781,285		1,055,781,285					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,620,231	2,036,720	12,011,211	17,514,505		17,514,505					
施設整備等による収支	収入				790,540		790,540				
	固定資産売却収入				790,540		790,540				
	施設整備等収入計(4)				790,540		790,540				
	支出				934,450		934,450				
	固定資産取得支出	124,300			7,750,452		7,750,452				
ファイナンス・リース債務の返済支出	301,596	305,040	460,560	8,684,902		8,684,902					
施設整備等支出計(5)	425,896	305,040	460,560	7,894,362		7,894,362					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	425,896	305,040	460,560	7,894,362		7,894,362					
その他の活動による収支	収入				36,102,418		36,102,418				
	事業区分間繰入金収入				381,184,382	381,184,382	0				
	拠点区分間繰入金収入		1,800		43,248,127		43,248,127				
	その他の活動による収入				460,534,927	381,184,382	79,350,545				
	その他の活動収入計(7)		1,800		460,534,927	381,184,382	79,350,545				
	支出				20,000,000		20,000,000				
	積立資産支出				2,665,513		2,665,513				
事業区分間繰入金支出				381,184,382	381,184,382	0					
拠点区分間繰入金支出	59,704,240	3,750,540	50,047,489	42,162,890		42,162,890					
その他の活動による支出				446,012,785	381,184,382	64,828,403					
その他の活動支出計(8)	59,704,240	3,750,540	50,047,489	446,012,785	381,184,382	64,828,403					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,704,240	3,748,740	50,047,489	14,522,142	0	14,522,142					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,509,905	6,090,500	38,496,838	10,886,725	0	10,886,725					
前期末支払資金残高(11)	67,599,506	12,510,727	62,408,707	498,483,641		498,483,641					
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,089,601	6,420,227	23,911,869	487,596,916	0	487,596,916					

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		居宅介護支援事業 (拠点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	ファミリー・サポ ート・センター (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センター 事業(拠点)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入											
	経常経費補助金収入								8,733,000		8,733,000	
	受託金収入		48,170,089	12,478,857	14,165,778	16,436,744	11,156,944		2,416,000	96,587,560	201,411,972	
	事業収入			175,105					1,894,000		2,069,105	
	負担金収入								107,270		107,270	
	介護保険事業収入	116,852,790								26,390,820	143,243,610	
	障害福祉サービス等事業収入							719,800			719,800	
	受取利息配当金収入			232							232	
	その他の収入	186,624						42,000		31,400	260,024	
	事業活動収入計(1)	117,039,414	48,170,321	12,653,962	14,165,778	16,436,744	11,156,944	761,800	13,150,270	123,009,780	356,545,013	
支出												
人件費支出	85,966,077	15,726,706	10,676,202	4,675,058	13,524,954	7,249,616	775,329	11,589,597	91,555,603	241,739,142		
事業費支出	3,505,586	17,806,970	1,597,760	4,414,939	288,991	2,881,554	214,000	1,165,584	12,808,438	44,683,822		
事務費支出	2,886,718	13,434,129	23,496	1,080,429	2,123,855	876,774	2,200	1,034,121	6,659,489	28,121,211		
助成金支出			380,000	3,995,352						4,375,352		
事業活動支出計(2)	92,358,381	46,967,805	12,677,458	14,165,778	15,937,800	11,007,944	991,529	13,789,302	111,023,530	318,919,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,681,033	1,202,516	23,496	0	498,944	149,000	229,729	639,032	11,986,250	37,625,486		
施設整備等による収支	収入											
	固定資産売却収入	17,000									17,000	
	施設整備等収入計(4)	17,000									17,000	
	支出											
	固定資産取得支出									268,400	268,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,032,988									3,032,988		
施設整備等支出計(5)	3,032,988								268,400	3,301,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,015,988								268,400	3,284,388		
その他の活動による収支	収入											
	事業区分間繰入金収入	1,105,000		23,496		13,896		229,729	1,293,392		2,665,513	
	その他の活動収入計(7)	1,105,000		23,496		13,896		229,729	1,293,392		2,665,513	
	支出											
	事業区分間繰入金支出	22,839,480	228,888			512,840	149,000		654,360	11,717,850	36,102,418	
その他の活動支出計(8)	22,839,480	228,888			512,840	149,000		654,360	11,717,850	36,102,418		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,734,480	228,888	23,496		498,944	149,000	229,729	639,032	11,717,850	33,436,905		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,435	973,628	0	0	0	0	0	0	0	904,193		
前期末支払資金残高(11)	26,133,565	2,417,203	0	0	0	0	0	0	0	28,550,768		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,064,130	3,390,831	0	0	0	0	0	0	0	29,454,961		

収益事業区分 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		福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入										
	経常経費補助金収入		4,724,592	4,724,592		4,724,592					
	事業収入	297,250	931,600	1,228,850		1,228,850					
	事業活動収入計(1)	297,250	5,656,192	5,953,442		5,953,442					
	支出										
	人件費支出	100,115	3,919,832	4,019,947		4,019,947					
事業費支出	172,935	1,700,004	1,872,939		1,872,939						
事務費支出	24,200	36,356	60,556		60,556						
事業活動支出計(2)	297,250	5,656,192	5,953,442		5,953,442						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		0						
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										
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)	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						

令和4年度

資金収支計算書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	34,369,000	33,430,399	938,601	
	一般会費収入	24,032,000	23,644,650	387,350	
	賛助会費収入	6,285,000	5,347,000	938,000	
	特別賛助会費収入	1,075,000	1,005,000	70,000	
	施設会費収入	340,000	230,000	110,000	
	団体会費収入	2,637,000	3,203,749	566,749	
	寄附金収入	5,453,000	6,234,797	781,797	
	経常経費寄附金収入	5,453,000	6,234,797	781,797	
	経常経費補助金収入	169,656,000	163,797,000	5,859,000	
	市区町村補助金収入	169,656,000	163,797,000	5,859,000	
	市区町村補助金収入	169,656,000	163,797,000	5,859,000	
	負担金収入	2,551,000	2,632,200	81,200	
	負担金収入	2,551,000	2,632,200	81,200	
	負担金収入	2,551,000	2,632,200	81,200	
	介護保険事業収入	4,500,000	3,201,000	1,299,000	
	その他の事業収入	4,500,000	3,201,000	1,299,000	
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	3,201,000	1,299,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	477,000	1,023,000	
	その他の事業収入	1,500,000	477,000	1,023,000	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	477,000	1,023,000	
	受取利息配当金収入	910,000	896,849	13,151	
	その他の収入	24,364,000	24,542,089	178,089	
	受入研修費収入	1,000		1,000	
雑収入	24,363,000	24,542,089	179,089		
雑収入	1,378,000	1,557,319	179,319		
退職手当積立基金預け金差益	22,985,000	22,984,770	230		
事業活動収入計(1)	243,303,000	235,211,334	8,091,666		
事業活動による支出	人件費支出	304,432,000	296,931,029	7,500,971	
	役員報酬支出	6,078,000	5,922,000	156,000	
	職員給料支出	124,951,000	120,573,301	4,377,699	
	職員賞与支出	28,878,000	28,451,606	426,394	
	非常勤職員給与支出	45,456,000	43,981,461	1,474,539	
	退職給付支出	65,855,000	65,854,130	870	
	法定福利費支出	33,075,000	32,076,531	998,469	
	委員等報酬支出	139,000	72,000	67,000	
	事業費支出	11,052,000	7,344,497	3,707,503	
	保健衛生費支出	6,804,000	4,048,001	2,755,999	
	消耗器具備品費支出	280,000	115,808	164,192	
	保険料支出	85,000	84,630	370	
	賃借料支出	175,000	174,108	892	
	車輛費支出	30,000	20,098	9,902	
	車輛燃料費支出	963,000	577,003	385,997	
	諸謝金支出	1,210,000	1,032,000	178,000	
	印刷製本費支出	580,000	474,760	105,240	
	通信運搬費支出	122,000	66,726	55,274	
	業務委託費支出	85,000	82,723	2,277	
	損害保険料支出	635,000	586,840	48,160	
	租税公課支出	82,000	81,800	200	
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	35,156,000	21,148,023	14,007,977	
福利厚生費支出	4,051,000	2,781,433	1,269,567		
旅費交通費支出	355,000	210,780	144,220		
研修研究費支出	438,000	306,780	131,220		
事務消耗品費支出	9,625,000	2,665,124	6,959,876		
印刷製本費支出	1,242,000	391,801	850,199		
燃料費支出	66,000	28,961	37,039		

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	修繕費支出	524,000	29,975	494,025	
	通信運搬費支出	2,488,000	1,535,910	952,090	
	会議費支出	35,000	13,532	21,468	
	広報費支出	1,694,000	600,440	1,093,560	
	業務委託費支出	6,076,000	5,738,205	337,795	
	業務委託費支出	6,076,000	5,738,205	337,795	
	手数料支出	2,197,000	1,567,779	629,221	
	保険料支出	552,000	515,470	36,530	
	賃借料支出	2,912,000	2,293,968	618,032	
	租税公課支出	197,000	110,700	86,300	
	保守料支出	226,000	224,509	1,491	
	渉外費支出	261,000	1,000	260,000	
	諸会費支出	2,107,000	2,101,660	5,340	
	雑支出	110,000	29,996	80,004	
	雑支出	110,000	29,996	80,004	
	分担金支出	50,000	10,000	40,000	
	分担金支出	50,000	10,000	40,000	
	助成金支出	9,585,000	8,820,311	764,689	
	助成金支出	9,585,000	8,820,311	764,689	
	助成金支出	9,585,000	8,820,311	764,689	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
	負担金支出	19,000	19,000	0	
その他の支出	368,000	367,440	560		
雑支出	368,000	367,440	560		
退職手当積立基金預け金差損	368,000	367,440	560		
事業活動支出計(2)	360,662,000	334,640,300	26,021,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,359,000	99,428,966	17,930,034		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	791,000	790,540	460	
	車輛運搬具売却収入	791,000	790,540	460	
	施設整備等収入計(4)	791,000	790,540	460	
	支出				
固定資産取得支出	375,000	374,440	560		
器具及び備品取得支出	375,000	374,440	560		
施設整備等支出計(5)	375,000	374,440	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	416,000	416,100	100		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	37,312,000	36,102,418	1,209,582	
	拠点区分間繰入金収入	379,224,000	368,818,130	10,405,870	
	その他の活動による収入	43,244,000	43,243,127	873	
	過年度修正額(収入)	7,000	6,327	673	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	43,237,000	43,236,800	200	
	その他の活動収入計(7)	459,780,000	448,163,675	11,616,325	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	介護事業積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	4,053,000	2,665,513	1,387,487		
拠点区分間繰入金支出	16,973,000	12,366,252	4,606,748		
その他の活動による支出	42,628,000	42,162,890	465,110		
退職手当積立基金預け金支出	42,628,000	42,162,890	465,110		
その他の活動支出計(8)	83,654,000	77,194,655	6,459,345		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	376,126,000	370,969,020	5,156,980		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	258,683,000	271,956,154	13,273,154		

法人経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	40,356,000	40,351,021	4,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,039,000	312,307,175	13,268,175	

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費補助金収入	6,953,000	6,735,376	217,624		
	市区町村補助金収入	6,953,000	6,735,376	217,624		
	市区町村補助金収入	6,953,000	6,735,376	217,624		
	受託金収入	33,801,000	34,776,846	975,846		
	市区町村受託金収入	33,801,000	34,776,846	975,846		
	市区町村受託金収入	33,801,000	34,776,846	975,846		
	事業収入	96,000	95,400	600		
	賃貸料収入	96,000	95,400	600		
	その他の収入	108,000	116,012	8,012		
	雑収入	108,000	116,012	8,012		
	雑収入	108,000	116,012	8,012		
	事業活動収入計(1)	40,958,000	41,723,634	765,634		
	事業活動による支出	人件費支出	21,250,748	20,915,396	335,352	
		職員給料支出	5,966,074	5,917,842	48,232	
職員賞与支出		1,559,000	1,366,912	192,088		
非常勤職員給与支出		11,425,748	11,368,628	57,120		
法定福利費支出		2,299,926	2,262,014	37,912		
事業費支出		11,394,766	10,551,255	843,511		
保健衛生費支出		72,000	71,566	434		
水道光熱費支出		9,635,608	9,018,607	617,001		
燃料費支出		833,158	736,376	96,782		
消耗器具備品費支出		680,000	592,770	87,230		
通信運搬費支出		67,000	65,748	1,252		
雑支出		107,000	66,188	40,812		
事務費支出		7,826,486	7,623,148	203,338		
福利厚生費支出		82,400	68,649	13,751		
事務消耗品費支出		18,000	4,956	13,044		
印刷製本費支出		98,000	88,208	9,792		
燃料費支出		1,000	945	55		
修繕費支出		2,221,900	2,157,630	64,270		
通信運搬費支出		292,850	278,035	14,815		
業務委託費支出		2,706,736	2,637,604	69,132		
業務委託費支出		2,706,736	2,637,604	69,132		
保険料支出		244,000	238,810	5,190		
賃借料支出		51,000	43,692	7,308		
租税公課支出		1,123,600	1,120,400	3,200		
保守料支出		939,000	936,750	2,250		
雑支出		48,000	47,469	531		
雑支出		48,000	47,469	531		
負担金支出	7,000	6,407	593			
負担金支出	7,000	6,407	593			
負担金支出	7,000	6,407	593			
事業活動支出計(2)	40,479,000	39,096,206	1,382,794			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	479,000	2,627,428	2,148,428			
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						
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	303,000	273,600	29,400	
	その他の活動支出計(8)	303,000	273,600	29,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	303,000	273,600	29,400	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,000	2,353,828	2,177,828	
	前期末支払資金残高(12)	5,907,000	5,905,766	1,234	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,083,000	8,259,594	2,176,594	

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入		27,500	27,500		
	經常経費寄附金収入		27,500	27,500		
	經常経費補助金収入	38,480,000	35,921,670	2,558,330		
	市区町村補助金収入	38,090,000	35,821,670	2,268,330		
	市区町村補助金収入	38,090,000	35,821,670	2,268,330		
	都道府県社協補助金収入	390,000	100,000	290,000		
	都道府県社協補助金収入	390,000	100,000	290,000		
	受託金収入	58,085,000	53,459,926	4,625,074		
	市区町村受託金収入	58,085,000	53,459,926	4,625,074		
	市区町村受託金収入	58,085,000	53,459,926	4,625,074		
	事業収入	55,000	56,600	1,600		
	利用料収入	55,000	56,600	1,600		
	事業活動収入計(1)		96,620,000	89,465,696	7,154,304	
	支出	人件費支出	49,366,000	45,462,847	3,903,153	
職員給料支出		30,773,000	28,609,154	2,163,846		
職員賞与支出		7,106,000	6,164,966	941,034		
非常勤職員給与支出		4,584,000	4,548,550	35,450		
法定福利費支出		6,903,000	6,140,177	762,823		
事業費支出		1,973,901	1,522,623	451,278		
保健衛生費支出		4,000		4,000		
消耗器具備品費支出		243,479	174,112	69,367		
保険料支出		3,000		3,000		
車輛燃料費支出		345,470	331,592	13,878		
諸謝金支出		241,000	203,000	38,000		
旅費交通費支出		154,340	110,330	44,010		
印刷製本費支出		480,700	480,700	0		
修繕費支出		198,000	16,157	181,843		
通信運搬費支出		34,000		34,000		
会議費支出		32,770	32,770	0		
業務委託費支出		65,000	55,000	10,000		
手数料支出		9,000		9,000		
損害保険料支出		137,000	110,820	26,180		
雑支出		26,142	8,142	18,000		
事務費支出		5,306,099	4,793,589	512,510		
福利厚生費支出		36,000	31,382	4,618		
旅費交通費支出		268,000		268,000		
研修研究費支出		59,000	49,000	10,000		
事務消耗品費支出		504,313	503,094	1,219		
印刷製本費支出		772,881	699,055	73,826		
修繕費支出		16,500	16,500	0		
通信運搬費支出		350,857	346,671	4,186		
賃借料支出		1,106,548	976,687	129,861		
租税公課支出		2,192,000	2,171,200	20,800		
助成金支出		38,580,000	35,941,670	2,638,330		
助成金支出		38,580,000	35,941,670	2,638,330		
助成金支出		38,580,000	35,941,670	2,638,330		
事業活動支出計(2)		95,226,000	87,720,729	7,505,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,394,000	1,744,967	350,967		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	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				
	拠点区分間繰入金収入	249,000	20,000	229,000	
	その他の活動収入計(7)	249,000	20,000	229,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,894,000	1,834,000	60,000	
	その他の活動支出計(8)	1,894,000	1,834,000	60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,645,000	1,814,000	169,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251,000	69,033	181,967	
	前期末支払資金残高(12)	557,000	556,890	110	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	306,000	487,857	181,857	

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	7,407,000	6,394,441	1,012,559		
	市区町村補助金収入	4,713,000	3,700,441	1,012,559		
	市区町村補助金収入	4,713,000	3,700,441	1,012,559		
	都道府県社協補助金収入	2,694,000	2,694,000	0		
	都道府県社協補助金収入	2,694,000	2,694,000	0		
	受託金収入	4,864,000	3,837,359	1,026,641		
	市区町村受託金収入	4,864,000	3,837,359	1,026,641		
	市区町村受託金収入	4,864,000	3,837,359	1,026,641		
	事業収入	500,000	454,123	45,877		
	えんくるり事業収入	500,000	454,123	45,877		
	負担金収入	149,000	158,600	9,600		
	負担金収入	149,000	158,600	9,600		
	負担金収入	149,000	158,600	9,600		
	事業活動収入計(1)		12,920,000	10,844,523	2,075,477	
	支出	人件費支出	2,059,000	1,713,606	345,394	
職員給料支出		483,000	483,000	0		
非常勤職員給与支出		1,499,000	1,163,068	335,932		
法定福利費支出		77,000	67,538	9,462		
事業費支出		4,041,000	3,023,602	1,017,398		
保健衛生費支出		25,000	19,989	5,011		
水道光熱費支出		270,000	240,774	29,226		
燃料費支出		143,000	95,928	47,072		
消耗器具備品費支出		1,184,697	905,960	278,737		
保険料支出		48,000	2,156	45,844		
賃借料支出		90,000	90,000	0		
車輛燃料費支出		11,000		11,000		
諸謝金支出		768,000	467,800	300,200		
旅費交通費支出		404,000	283,600	120,400		
印刷製本費支出		111,000	102,900	8,100		
修繕費支出		81,000	60,203	20,797		
通信運搬費支出		54,000	840	53,160		
会議費支出		14,000	5,326	8,674		
業務委託費支出		65,000	58,100	6,900		
支援費支出		500,000	454,123	45,877		
雑支出		272,303	235,903	36,400		
事務費支出		566,000	427,122	138,878		
事務消耗品費支出		87,000	81,187	5,813		
通信運搬費支出		117,000	107,825	9,175		
手数料支出		50,000	110	49,890		
租税公課支出		312,000	238,000	74,000		
助成金支出		20,246,000	15,870,766	4,375,234		
助成金支出		20,246,000	15,870,766	4,375,234		
助成金支出		20,246,000	15,870,766	4,375,234		
負担金支出		87,000	27,500	59,500		
負担金支出		87,000	27,500	59,500		
負担金支出		87,000	27,500	59,500		
事業活動支出計(2)		26,999,000	21,062,596	5,936,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,079,000	10,218,073	3,860,927		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出						

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	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入	拠点区分間繰入金収入	14,074,000	10,213,073	3,860,927	
	その他の活動による収入	5,000	5,000	0	
	過年度修正額(収入)	5,000	5,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,079,000	10,218,073	3,860,927	
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)	14,079,000	10,218,073	3,860,927	
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	

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	15,700,000	15,691,157	8,843	
	共同募金配分金収入	15,700,000	15,691,157	8,843	
	一般募金配分金収入	15,540,000	15,539,688	312	
	歳末たすけあい配分金収入	160,000	151,469	8,531	
	事業活動収入計(1)	15,700,000	15,691,157	8,843	
	支出				
	事業費支出	1,500,366	1,491,523	8,843	
	消耗器具備品費支出	1,144,711	1,135,868	8,843	
	印刷製本費支出	75,075	75,075	0	
	通信運搬費支出	40,626	40,626	0	
	会議費支出	1,620	1,620	0	
	業務委託費支出	238,334	238,334	0	
	事務費支出	1,298,220	1,298,220	0	
広報費支出	1,298,220	1,298,220	0		
助成金支出	12,901,414	12,901,414	0		
助成金支出	12,901,414	12,901,414	0		
助成金支出	12,901,414	12,901,414	0		
事業活動支出計(2)	15,700,000	15,691,157	8,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	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)					
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		

ファミリー・サポーター・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	10,456,000	10,456,000	0	
	市区町村受託金収入	10,456,000	10,456,000	0	
	市区町村受託金収入	10,456,000	10,456,000	0	
	その他の収入	178,000	177,200	800	
	雑収入	178,000	177,200	800	
	雑収入	178,000	177,200	800	
	事業活動収入計(1)	10,634,000	10,633,200	800	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	7,804,317	7,804,317	0	
	職員給料支出	1,723,514	1,723,514	0	
	職員賞与支出	414,166	414,166	0	
	非常勤職員給与支出	4,598,730	4,598,730	0	
	法定福利費支出	1,067,907	1,067,907	0	
	事業費支出	2,391,555	2,391,555	0	
	保健衛生費支出	166,528	166,528	0	
	消耗器具備品費支出	275,720	275,720	0	
	保険料支出	337,720	337,720	0	
	賃借料支出	287,870	287,870	0	
	車輛燃料費支出	34,584	34,584	0	
	諸謝金支出	513,200	513,200	0	
	印刷製本費支出	338,559	338,559	0	
	通信運搬費支出	393,000	393,000	0	
	損害保険料支出	40,940	40,940	0	
	雑支出	3,434	3,434	0	
	事務費支出	111,128	111,128	0	
	福利厚生費支出	10,408	10,408	0	
	研修研究費支出	3,500	3,500	0	
	事務消耗品費支出	5,775	5,775	0	
	手数料支出	16,445	16,445	0	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	その他の支出	178,000	177,200	800	
	雑支出	178,000	177,200	800	
	雑支出	178,000	177,200	800	
	事業活動支出計(2)	10,485,000	10,484,200	800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,000	149,000	0	
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				
拠点区分間繰入金支出	149,000	149,000	0		
その他の活動支出計(8)	149,000	149,000	0		

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,000	149,000	0	
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	

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	6,316,000	6,279,600	36,400	
	その他の事業収入	6,316,000	6,279,600	36,400	
	受託事業収入(公費)	6,316,000	6,279,600	36,400	
	事業活動収入計(1)	6,316,000	6,279,600	36,400	
	支出				
	人件費支出	5,671,450	5,646,662	24,788	
	非常勤職員給与と支出	4,890,000	4,873,388	16,612	
	法定福利費支出	781,450	773,274	8,176	
	事業費支出	410,550	399,090	11,460	
	消耗器具備品費支出	34,000	34,000	0	
	賃借料支出	36,000	35,400	600	
	車輛燃料費支出	12,000	12,000	0	
	諸謝金支出	137,500	128,500	9,000	
	旅費交通費支出	8,500	6,640	1,860	
	印刷製本費支出	59,550	59,550	0	
	通信運搬費支出	123,000	123,000	0	
	事務費支出	234,000	233,848	152	
	福利厚生費支出	34,000	33,848	152	
	事務消耗品費支出	182,000	182,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	3,000	3,000	0		
雑支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	6,316,000	6,279,600	36,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
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)					
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		

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	1,000		1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	障害福祉サービス等事業収入	60,473,000	59,878,890	594,110		
	自立支援給付費収入	24,266,000	23,835,690	430,310		
	地域相談支援給付費収入	100,000		100,000		
	計画相談支援給付費収入	24,166,000	23,835,690	330,310		
	その他の事業収入	36,207,000	36,043,200	163,800		
	補助金事業収入(公費)	66,000	66,000	0		
	受託事業収入(公費)	36,141,000	35,977,200	163,800		
	その他の収入	2,000		2,000		
	雑収入	2,000		2,000		
	雑収入	2,000		2,000		
	事業活動収入計(1)		60,476,000	59,878,890	597,110	
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,494,000	38,953,086	540,914	
		職員給料支出	27,693,831	27,229,934	463,897	
		職員賞与支出	6,579,000	6,578,336	664	
		法定福利費支出	5,221,169	5,144,816	76,353	
		事業費支出	1,427,000	1,195,088	231,912	
		保健衛生費支出	66,000	28,006	37,994	
		消耗器具備品費支出	1,000		1,000	
		保険料支出	6,000	6,000	0	
		賃借料支出	637,000	627,000	10,000	
		車輛燃料費支出	288,000	274,116	13,884	
		諸謝金支出	48,364		48,364	
		修繕費支出	61,636	31,636	30,000	
		業務委託費支出	50,000		50,000	
		手数料支出	69,000	68,640	360	
		損害保険料支出	197,000	159,690	37,310	
	雑支出	3,000		3,000		
	事務費支出	2,838,000	1,993,791	844,209		
	福利厚生費支出	187,000	133,178	53,822		
	旅費交通費支出	22,000		22,000		
	研修研究費支出	48,000	13,500	34,500		
	事務消耗品費支出	524,000	417,001	106,999		
	印刷製本費支出	456,000	233,403	222,597		
	水道光熱費支出	118,000	118,000	0		
	通信運搬費支出	1,268,000	911,633	356,367		
	手数料支出	1,000		1,000		
	保険料支出	48,000	31,200	16,800		
	賃借料支出	84,000	81,576	2,424		
	租税公課支出	52,000	39,300	12,700		
	渉外費支出	2,000		2,000		
	諸会費支出	16,000	15,000	1,000		
	雑支出	12,000		12,000		
	雑支出	12,000		12,000		
	事業活動支出計(2)		43,759,000	42,141,965	1,617,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,717,000	17,736,925	1,019,925		
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	200,000	199,210	790	
		器具及び備品取得支出	200,000	199,210	790	
ファイナンス・リース債務の返済支出		766,000	765,600	400		
1年以内返済予定リース債務返済支出	766,000	765,600	400			

相談支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	966,000	964,810	1,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	966,000	964,810	1,190	
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	42,270,000	37,655,460	4,614,540	
	その他の活動支出計(8)	42,270,000	37,655,460	4,614,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,270,000	37,655,460	4,614,540	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,519,000	20,883,345	5,635,655	
	前期末支払資金残高(12)	34,319,000	34,318,773	227	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,800,000	13,435,428	5,635,428	

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	7,136,000	7,135,900	100	
	都道府県社協受託金収入	7,136,000	7,135,900	100	
	都道府県社協受託金収入	7,136,000	7,135,900	100	
	事業収入	420,000	449,400	29,400	
	利用料収入	420,000	449,400	29,400	
	事業活動収入計(1)	7,556,000	7,585,300	29,300	
	支出				
	人件費支出	9,008,000	8,781,750	226,250	
	職員給料支出	2,884,000	2,869,538	14,462	
	職員賞与支出	664,000	663,091	909	
	非常勤職員給与と支出	4,112,000	3,924,057	187,943	
	法定福利費支出	1,348,000	1,325,064	22,936	
	事業費支出	303,000	234,588	68,412	
	車輛燃料費支出	68,000	41,278	26,722	
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	
	旅費交通費支出	4,000	3,800	200	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	手数料支出	86,000	85,470	530	
	損害保険料支出	53,000	42,040	10,960	
	雑支出	2,000	2,000	0	
事務費支出	541,000	436,461	104,539		
福利厚生費支出	13,000	11,058	1,942		
研修研究費支出	5,000	2,000	3,000		
事務消耗品費支出	55,000	26,952	28,048		
印刷製本費支出	201,000	137,253	63,747		
通信運搬費支出	132,000	125,538	6,462		
保険料支出	30,000	29,380	620		
賃借料支出	105,000	104,280	720		
事業活動支出計(2)	9,852,000	9,452,799	399,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,296,000	1,867,499	428,501		
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				
	拠点区分間繰入金収入	2,560,000	2,131,379	428,621	
	その他の活動収入計(7)	2,560,000	2,131,379	428,621	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	264,000	263,880	120	
その他の活動支出計(8)	264,000	263,880	120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,296,000	1,867,499	428,501		
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		

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,962,000	6,254,000	292,000	
	都道府県社協受託金収入	5,962,000	6,254,000	292,000	
	都道府県社協受託金収入	5,962,000	6,254,000	292,000	
	事業活動収入計(1)	5,962,000	6,254,000	292,000	
	支出				
	人件費支出	2,911,000	2,910,996	4	
	職員給料支出	2,911,000	2,910,996	4	
	事務費支出	1,751,000	1,011,048	739,952	
	事務消耗品費支出	216,518	216,518	0	
印刷製本費支出	1,309,000	609,975	699,025		
通信運搬費支出	225,482	184,555	40,927		
事業活動支出計(2)	4,662,000	3,922,044	739,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	2,331,956	1,031,956		
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,300,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,031,956	1,031,956		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,031,956	1,031,956		

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	53,000	48,513	4,487	
	経常経費寄附金収入	53,000	48,513	4,487	
	介護保険事業収入	361,819,000	342,828,471	18,990,529	
	居宅介護料収入	305,286,000	289,250,820	16,035,180	
	(介護報酬収入)	273,499,000	259,017,753	14,481,247	
	介護報酬収入	273,499,000	259,017,753	14,481,247	
	(利用者負担金収入)	31,787,000	30,233,067	1,553,933	
	介護負担金収入(公費)	504,000	438,484	65,516	
	介護負担金収入(一般)	31,283,000	29,794,583	1,488,417	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	34,550,000	32,135,071	2,414,929	
	事業費収入	31,108,000	28,887,846	2,220,154	
	事業負担金収入(公費)	22,000	10,863	11,137	
	事業負担金収入(一般)	3,420,000	3,236,362	183,638	
	利用者等利用料収入	21,911,000	21,220,100	690,900	
	食費収入(一般)	18,322,000	17,702,850	619,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	3,589,000	3,517,250	71,750	
	その他の事業収入	686,000	835,980	149,980	
	補助金事業収入(公費)	624,000	774,000	150,000	
	その他の事業収入	62,000	61,980	20	
	(保険等査定減)	614,000	613,500	500	
	その他の収入	948,000	1,092,225	144,225	
	受入研修費収入	17,000		17,000	
	利用者等外給食費収入	19,000	1,650	17,350	
雑収入	912,000	1,090,575	178,575		
雑収入	912,000	1,090,575	178,575		
事業活動収入計(1)		362,820,000	343,969,209	18,850,791	
事業活動による支出	人件費支出	242,426,000	234,601,864	7,824,136	
	職員給料支出	74,016,893	73,076,874	940,019	
	職員賞与支出	15,851,000	15,846,862	4,138	
	非常勤職員給与支出	126,393,107	120,594,150	5,798,957	
	法定福利費支出	26,165,000	25,083,978	1,081,022	
	事業費支出	69,546,886	60,724,244	8,822,642	
	給食費支出	13,678,701	12,580,728	1,097,973	
	保健衛生費支出	1,039,513	949,027	90,486	
	水道光熱費支出	26,346,329	21,633,585	4,712,744	
	燃料費支出	7,550,311	6,725,360	824,951	
	消耗器具備品費支出	3,093,555	2,748,782	344,773	
	保険料支出	588,000	576,362	11,638	
	賃借料支出	2,893,000	2,821,694	71,306	
	車輛燃料費支出	5,739,487	5,144,011	595,476	
	諸謝金支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	2,186,000	1,405,660	780,340	
	通信運搬費支出	1,088,000	1,057,870	30,130	
	業務委託費支出	281,000	128,449	152,551	
	手数料支出	2,924,000	2,912,782	11,218	
	損害保険料支出	1,594,000	1,590,150	3,850	
	雑支出	539,990	449,784	90,206	
	事務費支出	10,945,614	8,761,777	2,183,837	
	福利厚生費支出	1,474,000	1,152,260	321,740	
	旅費交通費支出	60,000	1,100	58,900	
	研修研究費支出	220,000	106,000	114,000	
	事務消耗品費支出	1,160,809	936,081	224,728	
	印刷製本費支出	819,191	572,300	246,891	
燃料費支出	11,000		11,000		
修繕費支出	14,000	13,300	700		
通信運搬費支出	822,000	691,422	130,578		

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	25,000	5,000	20,000	
	業務委託費支出	3,062,614	2,935,724	126,890	
	業務委託費支出	3,062,614	2,935,724	126,890	
	手数料支出	305,000	233,342	71,658	
	保険料支出	320,000	285,120	34,880	
	賃借料支出	240,000	164,532	75,468	
	租税公課支出	4,000	1,000	3,000	
	保守料支出	1,710,000	1,182,720	527,280	
	渉外費支出	222,000	126,120	95,880	
	諸会費支出	268,000	252,000	16,000	
	雑支出	208,000	103,756	104,244	
	雑支出	208,000	103,756	104,244	
	利用者負担軽減額	82,000	66,289	15,711	
事業活動支出計(2)	323,000,500	304,154,174	18,846,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,819,500	39,815,035	4,465		
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	258,500	236,500	22,000	
	器具及び備品取得支出	258,500	236,500	22,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,921,000	5,917,656	3,344	
1年以内返済予定リース債務返済支出	5,921,000	5,917,656	3,344		
施設整備等支出計(5)	6,179,500	6,154,156	25,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,179,500	6,154,156	25,344		
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				
	拠点区分間繰入金支出	219,004,000	213,839,921	5,164,079	
その他の活動支出計(8)	219,004,000	213,839,921	5,164,079		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	219,004,000	213,839,921	5,164,079		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,364,000	180,179,042	5,184,958		
前期末支払資金残高(12)	274,835,000	274,832,251	2,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,471,000	94,653,209	5,182,209		

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	2,000		2,000		
	經常経費寄附金収入	2,000		2,000		
	介護保険事業収入	100,886,000	101,354,222	468,222		
	地域密着型介護料収入	93,729,000	95,203,622	1,474,622		
	(介護報酬収入)	84,455,000	85,641,873	1,186,873		
	介護報酬収入	77,914,000	78,403,788	489,788		
	介護予防報酬収入	6,541,000	7,238,085	697,085		
	(利用者負担金収入)	9,274,000	9,561,749	287,749		
	介護負担金収入(一般)	8,547,000	8,705,308	158,308		
	介護予防負担金収入(一般)	727,000	856,441	129,441		
	利用者等利用料収入	7,011,000	5,944,600	1,066,400		
	食費収入(一般)	5,205,000	4,427,400	777,600		
	居住費収入(一般)	1,674,000	1,390,000	284,000		
	その他の利用料収入	132,000	127,200	4,800		
	その他の事業収入	146,000	206,000	60,000		
	補助金事業収入(公費)	146,000	206,000	60,000		
	その他の収入	63,000	61,510	1,490		
	受入研修費収入	16,000	16,000	0		
	雑収入	47,000	45,510	1,490		
雑収入	47,000	45,510	1,490			
事業活動収入計(1)		100,951,000	101,415,732	464,732		
事業活動による収支	支出	人件費支出	71,166,000	69,140,391	2,025,609	
		職員給料支出	15,256,000	14,878,275	377,725	
		職員賞与支出	3,324,000	3,322,414	1,586	
		非常勤職員給与支出	45,023,000	43,547,614	1,475,386	
		法定福利費支出	7,563,000	7,392,088	170,912	
		事業費支出	12,090,000	10,548,072	1,541,928	
		給食費支出	3,598,000	3,041,883	556,117	
		保健衛生費支出	218,000	176,559	41,441	
		水道光熱費支出	4,009,000	3,653,415	355,585	
		燃料費支出	71,000	60,345	10,655	
		消耗器具備品費支出	722,000	659,298	62,702	
		保険料支出	117,000	105,840	11,160	
		賃借料支出	66,000	64,680	1,320	
		車輛燃料費支出	1,579,000	1,256,253	322,747	
		修繕費支出	514,000	462,132	51,868	
		業務委託費支出	314,000	253,811	60,189	
		手数料支出	512,000	504,360	7,640	
		損害保険料支出	283,000	244,880	38,120	
		租税公課支出	35,000	34,500	500	
	雑支出	52,000	30,116	21,884		
	事務費支出	2,562,000	2,094,038	467,962		
	福利厚生費支出	553,000	371,837	181,163		
	旅費交通費支出	11,000		11,000		
	研修研究費支出	86,642	70,000	16,642		
	事務消耗品費支出	97,000	78,026	18,974		
	印刷製本費支出	200,000	152,347	47,653		
	通信運搬費支出	387,358	356,550	30,808		
	広報費支出	3,000		3,000		
	業務委託費支出	345,000	333,967	11,033		
	業務委託費支出	345,000	333,967	11,033		
	手数料支出	27,000	14,475	12,525		
	保険料支出	406,000	387,210	18,790		
	賃借料支出	121,000	59,698	61,302		
土地・建物賃借料支出	144,000	143,948	52			
租税公課支出	5,000	200	4,800			

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	保守料支出	68,000	62,700	5,300		
	渉外費支出	57,000	20,000	37,000		
	諸会費支出	19,000	18,000	1,000		
	雑支出	32,000	25,080	6,920		
	雑支出	32,000	25,080	6,920		
	負担金支出	13,000	13,000	0		
	負担金支出	13,000	13,000	0		
	負担金支出	13,000	13,000	0		
	事業活動支出計(2)	85,831,000	81,795,501	4,035,499		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,120,000	19,620,231	4,500,231		
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	125,000	124,300	700		
	器具及び備品取得支出	125,000	124,300	700		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	302,000	301,596	404		
	1年以内返済予定リース債務返済支出	302,000	301,596	404		
		施設整備等支出計(5)	427,000	425,896	1,104	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	427,000	425,896	1,104	
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	拠点区分間繰入金支出	59,706,000	59,704,240	1,760		
	その他の活動支出計(8)	59,706,000	59,704,240	1,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,706,000	59,704,240	1,760		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,013,000	40,509,905	4,503,095		
	前期末支払資金残高(12)	67,600,000	67,599,506	494		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,587,000	27,089,601	4,502,601		

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	23,404,000	22,106,430	1,297,570	
	自立支援給付費収入	22,313,000	21,013,933	1,299,067	
	介護給付費収入	22,313,000	21,013,933	1,299,067	
	利用者負担金収入	804,000	820,697	16,697	
	その他の事業収入	287,000	271,800	15,200	
	補助金事業収入(公費)	287,000	271,800	15,200	
	その他の収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	23,410,000	22,106,430	1,303,570	
	事業活動による収入	人件費支出	22,431,000	21,624,213	806,787
職員給料支出		3,129,000	3,085,698	43,302	
職員賞与支出		768,000	767,175	825	
非常勤職員給与と支出		16,157,000	15,468,906	688,094	
法定福利費支出		2,377,000	2,302,434	74,566	
事業費支出		2,376,000	2,160,254	215,746	
保健衛生費支出		90,000	60,259	29,741	
水道光熱費支出		540,000	540,000	0	
消耗器具備品費支出		110,000	96,984	13,016	
保険料支出		26,000	26,000	0	
車輛燃料費支出		582,000	556,061	25,939	
諸謝金支出		5,000		5,000	
修繕費支出		300,000	173,569	126,431	
業務委託費支出		24,000	23,237	763	
手数料支出		462,000	459,800	2,200	
損害保険料支出		126,000	125,830	170	
雑支出		111,000	98,514	12,486	
事務費支出		453,000	358,683	94,317	
福利厚生費支出		113,000	91,580	21,420	
旅費交通費支出		6,000		6,000	
研修研究費支出		5,000		5,000	
事務消耗品費支出		183,000	131,919	51,081	
印刷製本費支出		20,000	19,677	323	
通信運搬費支出		24,000	22,424	1,576	
手数料支出		24,000	21,049	2,951	
保険料支出		16,000	16,000	0	
賃借料支出		57,000	56,034	966	
渉外費支出		5,000		5,000	
事業活動支出計(2)		25,260,000	24,143,150	1,116,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,850,000	2,036,720	186,720	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	306,000	305,040	960	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	306,000	305,040	960	
施設整備等支出計(5)	306,000	305,040	960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	306,000	305,040	960		
収入					
拠点区分間繰入金収入	90,000	1,800	88,200		

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	90,000	1,800	88,200	
	拠点区分間繰入金支出	3,866,000	3,750,540	115,460	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	3,866,000	3,750,540	115,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,776,000	3,748,740	27,260	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,932,000	6,090,500	158,500	
	前期末支払資金残高(12)	12,511,000	12,510,727	273	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,579,000	6,420,227	158,773	

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	1,000		1,000		
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	就労支援事業収入	4,056,000	2,691,485	1,364,515		
	就労支援事業収入	4,056,000	2,691,485	1,364,515		
	障害福祉サービス等事業収入	85,621,000	84,329,630	1,291,370		
	自立支援給付費収入	77,885,000	76,169,037	1,715,963		
	介護給付費収入	54,011,000	52,919,727	1,091,273		
	訓練等給付費収入	23,874,000	23,249,310	624,690		
	利用者負担金収入	1,661,000	1,596,293	64,707		
	その他の事業収入	6,075,000	6,564,300	489,300		
	補助金事業収入(公費)	6,075,000	6,564,300	489,300		
	その他の収入	236,000	186,960	49,040		
	受入研修費収入	34,000	6,500	27,500		
	利用者等外給食費収入	100,000	110,847	10,847		
	雑収入	102,000	69,613	32,387		
	雑収入	102,000	69,613	32,387		
事業活動収入計(1)		89,914,000	87,208,075	2,705,925		
事業活動による収支	支出	人件費支出	58,515,000	56,843,160	1,671,840	
		職員給料支出	11,952,000	11,843,105	108,895	
		職員賞与支出	2,982,000	2,982,000	0	
		非常勤職員給与と支出	37,466,000	36,113,541	1,352,459	
		法定福利費支出	6,115,000	5,904,514	210,486	
		事業費支出	11,471,000	10,176,967	1,294,033	
		給食費支出	2,026,000	1,960,002	65,998	
		保健衛生費支出	273,000	216,315	56,685	
		水道光熱費支出	3,551,000	3,113,459	437,541	
		燃料費支出	45,000		45,000	
		消耗器具備品費支出	479,000	407,424	71,576	
		保険料支出	143,000	141,408	1,592	
		賃借料支出	684,000	684,000	0	
		車輛燃料費支出	1,808,000	1,479,047	328,953	
		諸謝金支出	1,292,000	1,158,000	134,000	
		修繕費支出	250,000	164,253	85,747	
	業務委託費支出	152,000	132,000	20,000		
	手数料支出	502,000	498,549	3,451		
	損害保険料支出	251,000	222,510	28,490		
	雑支出	15,000		15,000		
	事務費支出	6,079,000	5,485,252	593,748		
	福利厚生費支出	405,000	237,368	167,632		
	旅費交通費支出	27,000		27,000		
	研修研究費支出	39,000	30,300	8,700		
	事務消耗品費支出	818,000	574,231	243,769		
	印刷製本費支出	120,000	105,330	14,670		
	修繕費支出	67,000	52,650	14,350		
	通信運搬費支出	264,000	196,435	67,565		
	業務委託費支出	3,813,000	3,812,251	749		
	業務委託費支出	3,813,000	3,812,251	749		
	手数料支出	206,000	188,491	17,509		
	保険料支出	54,000	44,200	9,800		
	租税公課支出	3,000	1,000	2,000		
	渉外費支出	26,000	16,100	9,900		
	諸会費支出	13,000	12,000	1,000		
	雑支出	224,000	214,896	9,104		
	雑支出	224,000	214,896	9,104		
	就労支援事業支出	4,056,000	2,691,485	1,364,515		
	就労支援事業販売原価支出	1,300,000	457,310	842,690		

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	就労支援事業製造原価支出	1,300,000	457,310	842,690		
	就労支援事業販管費支出	2,756,000	2,234,175	521,825		
	事業活動支出計(2)	80,121,000	75,196,864	4,924,136		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,793,000	12,011,211	2,218,211		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	461,000	460,560	440	
		1年以内返済予定リース債務返済支出	461,000	460,560	440	
	施設整備等支出計(5)	461,000	460,560	440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	461,000	460,560	440			
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	拠点区分間繰入金支出	50,468,000	50,047,489	420,511	
		その他の活動支出計(8)	50,468,000	50,047,489	420,511	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,468,000	50,047,489	420,511		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,136,000	38,496,838	2,639,162		
前期末支払資金残高(12)		62,411,000	62,408,707	2,293		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,275,000	23,911,869	2,636,869		

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	118,537,000	116,852,790	1,684,210		
	居宅介護支援介護料収入	111,013,000	109,743,580	1,269,420		
	居宅介護支援介護料収入	111,013,000	109,743,580	1,269,420		
	その他の事業収入	7,524,000	7,109,210	414,790		
	補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	0		
	受託事業収入(公費)	7,024,000	6,609,210	414,790		
	その他の収入	25,000	186,624	161,624		
	受入研修費収入	3,000	9,000	6,000		
	雑収入	22,000	177,624	155,624		
	雑収入	22,000	177,624	155,624		
	事業活動収入計(1)	118,562,000	117,039,414	1,522,586		
	支出	人件費支出	86,853,180	85,966,077	887,103	
		職員給料支出	53,437,000	52,868,888	568,112	
職員賞与支出		12,717,000	12,714,487	2,513		
非常勤職員給与支出		8,765,180	8,720,780	44,400		
法定福利費支出		11,934,000	11,661,922	272,078		
事業費支出		3,878,820	3,505,586	373,234		
保健衛生費支出		96,000	80,079	15,921		
消耗器具備品費支出		75,000	64,350	10,650		
保険料支出		15,000	15,000	0		
賃借料支出		997,000	988,138	8,862		
車輛燃料費支出		1,289,820	1,121,749	168,071		
修繕費支出		120,000	9,400	110,600		
通信運搬費支出		29,000	11,930	17,070		
手数料支出		659,000	635,640	23,360		
損害保険料支出		594,000	579,300	14,700		
雑支出		4,000	4,000	0		
事務費支出		4,233,000	2,886,718	1,346,282		
福利厚生費支出		324,000	272,428	51,572		
旅費交通費支出		48,000	48,000	0		
研修研究費支出		316,000	274,960	41,040		
事務消耗品費支出		325,000	267,843	57,157		
印刷製本費支出		659,700	474,546	185,154		
水道光熱費支出		247,000	220,060	26,940		
燃料費支出		27,000	7,000	20,000		
修繕費支出		10,000	10,000	0		
通信運搬費支出		864,000	598,669	265,331		
手数料支出		34,000	25,200	8,800		
保険料支出		73,000	61,800	11,200		
賃借料支出		277,000	262,812	14,188		
租税公課支出		648,000	191,400	456,600		
渉外費支出		356,000	220,000	136,000		
雑支出		24,300	24,300	0		
雑支出		24,300	24,300	0		
事業活動支出計(2)	94,965,000	92,358,381	2,606,619			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,597,000	24,681,033	1,084,033			
収入	固定資産売却収入	17,000	17,000	0		
	車輛運搬具売却収入	17,000	17,000	0		
	施設整備等収入計(4)	17,000	17,000	0		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,036,000	3,032,988	3,012		
	1年以内返済予定リース債務返済支出	3,036,000	3,032,988	3,012		
施設整備等支出計(5)	3,036,000	3,032,988	3,012			

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,019,000	3,015,988	3,012	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,269,000	1,105,000	164,000	
	その他の活動収入計(7)	1,269,000	1,105,000	164,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	23,702,000	22,839,480	862,520	
	その他の活動支出計(8)	23,702,000	22,839,480	862,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,433,000	21,734,480	698,520	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,855,000	69,435	1,785,565	
	前期末支払資金残高(12)	26,135,000	26,133,565	1,435	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,280,000	26,064,130	1,784,130	

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	48,171,000	48,170,089	911	
	市区町村受託金収入	48,171,000	48,170,089	911	
	市区町村受託金収入	48,171,000	48,170,089	911	
	受取利息配当金収入	1,000	232	768	
	事業活動収入計(1)	48,172,000	48,170,321	1,679	
	支出				
	人件費支出	15,975,000	15,726,706	248,294	
	職員給料支出	2,453,376	2,453,376	0	
	職員賞与支出	536,000	535,808	192	
	非常勤職員給与支出	11,079,176	11,079,176	0	
	法定福利費支出	1,906,448	1,658,346	248,102	
	事業費支出	17,943,047	17,806,970	136,077	
	保健衛生費支出	165,000	133,357	31,643	
	水道光熱費支出	15,733,421	15,733,421	0	
	燃料費支出	13,000	1,554	11,446	
	消耗器具備品費支出	273,285	191,412	81,873	
	車輛燃料費支出	61,000	60,000	1,000	
	修繕費支出	1,652,000	1,642,185	9,815	
	手数料支出	7,341	7,341	0	
	損害保険料支出	38,000	37,700	300	
事務費支出	13,583,953	13,434,129	149,824		
福利厚生費支出	68,000	58,430	9,570		
研修研究費支出	3,219		3,219		
事務消耗品費支出	288,000	261,907	26,093		
印刷製本費支出	64,075	64,075	0		
通信運搬費支出	208,000	159,358	48,642		
業務委託費支出	6,452,000	6,407,825	44,175		
業務委託費支出	6,452,000	6,407,825	44,175		
手数料支出	8,000		8,000		
賃借料支出	865,200	858,174	7,026		
租税公課支出	1,697,800	1,697,800	0		
保守料支出	3,878,000	3,875,080	2,920		
雑支出	51,659	51,480	179		
雑支出	51,659	51,480	179		
事業活動支出計(2)	47,502,000	46,967,805	534,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	670,000	1,202,516	532,516		
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	229,000	228,888	112	
その他の活動支出計(8)	229,000	228,888	112		

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,000	228,888	112	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	441,000	973,628	532,628	
前期末支払資金残高(12)	2,418,000	2,417,203	797	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,859,000	3,390,831	531,831	

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,163,000	12,478,857	684,143	
	市区町村受託金収入	13,163,000	12,478,857	684,143	
	市区町村受託金収入	13,163,000	12,478,857	684,143	
	事業収入	171,000	175,105	4,105	
	利用料収入	171,000	175,105	4,105	
	事業活動収入計(1)	13,334,000	12,653,962	680,038	
	支出				
	人件費支出	10,742,000	10,676,202	65,798	
	非常勤職員給与と支出	9,292,058	9,226,260	65,798	
	法定福利費支出	1,449,942	1,449,942	0	
	事業費支出	1,992,000	1,597,760	394,240	
	保健衛生費支出	155,000	126,366	28,634	
	燃料費支出	44,000	44,000	0	
	消耗器具備品費支出	322,000	321,422	578	
	保険料支出	160,000	119,223	40,777	
	車輜燃料費支出	164,000	135,302	28,698	
	諸謝金支出	779,000	511,000	268,000	
	印刷製本費支出	156,000	151,618	4,382	
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	113,000	103,924	9,076		
業務委託費支出	15,000	14,700	300		
雑支出	74,000	60,205	13,795		
事務費支出	65,000	23,496	41,504		
福利厚生費支出	65,000	23,496	41,504		
助成金支出	600,000	380,000	220,000		
助成金支出	600,000	380,000	220,000		
助成金支出	600,000	380,000	220,000		
事業活動支出計(2)	13,399,000	12,677,458	721,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,000	23,496	41,504		
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				
	事業区分間繰入金収入	65,000	23,496	41,504	
	その他の活動収入計(7)	65,000	23,496	41,504	
	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)	65,000	23,496	41,504		
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		

福祉バス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,355,000	14,165,778	6,189,222	
	市区町村受託金収入	20,355,000	14,165,778	6,189,222	
	市区町村受託金収入	20,355,000	14,165,778	6,189,222	
	事業活動収入計(1)	20,355,000	14,165,778	6,189,222	
	支出				
	人件費支出	6,172,000	4,675,058	1,496,942	
	職員給料支出	120,000	120,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,039,000	4,545,148	1,493,852	
	法定福利費支出	13,000	9,910	3,090	
	事業費支出	5,163,000	4,414,939	748,061	
	保健衛生費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	102,000	43,808	58,192	
	賃借料支出	42,000	41,800	200	
	車輛費支出	306,000	300,080	5,920	
	車輛燃料費支出	1,522,000	1,164,237	357,763	
	修繕費支出	540,000	521,070	18,930	
	手数料支出	1,890,000	1,779,924	110,076	
	損害保険料支出	700,000	518,520	181,480	
	租税公課支出	46,000	45,500	500	
事務費支出	1,725,000	1,080,429	644,571		
福利厚生費支出	49,000	45,540	3,460		
事務消耗品費支出	36,000	33,890	2,110		
印刷製本費支出	23,000	14,200	8,800		
通信運搬費支出	10,000	5,964	4,036		
手数料支出	76,000	11,935	64,065		
租税公課支出	1,531,000	968,900	562,100		
助成金支出	7,295,000	3,995,352	3,299,648		
助成金支出	7,295,000	3,995,352	3,299,648		
助成金支出	7,295,000	3,995,352	3,299,648		
事業活動支出計(2)	20,355,000	14,165,778	6,189,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

福祉バス事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,729,000	16,436,744	292,256	
	市区町村受託金収入	16,729,000	16,436,744	292,256	
	市区町村受託金収入	16,729,000	16,436,744	292,256	
	事業活動収入計(1)	16,729,000	16,436,744	292,256	
	支出				
	人件費支出	13,766,000	13,524,954	241,046	
	職員給料支出	5,983,000	5,810,840	172,160	
	職員賞与支出	1,385,000	1,384,666	334	
	非常勤職員給与支出	4,523,000	4,457,550	65,450	
	法定福利費支出	1,875,000	1,871,898	3,102	
	事業費支出	296,000	288,991	7,009	
	保健衛生費支出	26,000	25,804	196	
	消耗器具備品費支出	139,000	138,187	813	
	賃借料支出	6,000		6,000	
	車輜燃料費支出	24,000	24,000	0	
	諸謝金支出	101,000	101,000	0	
	事務費支出	2,167,000	2,123,855	43,145	
	福利厚生費支出	15,000	13,896	1,104	
	研修研究費支出	7,500	7,500	0	
事務消耗品費支出	255,224	255,224	0		
印刷製本費支出	112,000	112,000	0		
通信運搬費支出	208,005	208,005	0		
手数料支出	38,271	23,210	15,061		
賃借料支出	101,000	100,320	680		
租税公課支出	1,430,000	1,403,700	26,300		
事業活動支出計(2)	16,229,000	15,937,800	291,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	498,944	1,056		
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				
	事業区分間繰入金収入	15,000	13,896	1,104	
	その他の活動収入計(7)	15,000	13,896	1,104	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	515,000	512,840	2,160	
その他の活動支出計(8)	515,000	512,840	2,160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	498,944	1,056		
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		

ファミリー・サポ-ト・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,572,000	11,156,944	415,056	
	市区町村受託金収入	11,572,000	11,156,944	415,056	
	市区町村受託金収入	11,572,000	11,156,944	415,056	
	事業活動収入計(1)	11,572,000	11,156,944	415,056	
	支出				
	人件費支出	7,664,672	7,249,616	415,056	
	職員給料支出	1,681,025	1,681,025	0	
	職員賞与支出	414,166	414,166	0	
	非常勤職員給与支出	4,498,483	4,141,605	356,878	
	法定福利費支出	1,070,998	1,012,820	58,178	
	事業費支出	2,881,554	2,881,554	0	
	保健衛生費支出	103,898	103,898	0	
	消耗器具備品費支出	276,393	276,393	0	
	保険料支出	374,800	374,800	0	
	賃借料支出	316,827	316,827	0	
	車輜燃料費支出	99,473	99,473	0	
	諸謝金支出	749,000	749,000	0	
	印刷製本費支出	409,000	409,000	0	
	通信運搬費支出	516,333	516,333	0	
損害保険料支出	35,830	35,830	0		
事務費支出	876,774	876,774	0		
福利厚生費支出	10,567	10,567	0		
事務消耗品費支出	10,087	10,087	0		
手数料支出	53,020	53,020	0		
租税公課支出	803,100	803,100	0		
事業活動支出計(2)	11,423,000	11,007,944	415,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,000	149,000	0		
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	149,000	149,000	0	
	その他の活動支出計(8)	149,000	149,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	149,000	149,000	0		
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		

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	546,000	719,800	173,800	
	その他の事業収入	546,000	719,800	173,800	
	補助金事業収入(公費)	443,000	598,300	155,300	
	補助金事業収入(一般)	103,000	121,500	18,500	
	その他の収入	39,000	42,000	3,000	
	雑収入	39,000	42,000	3,000	
	雑収入	39,000	42,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	585,000	761,800	176,800	
	支出				
	人件費支出	1,015,000	775,329	239,671	
	非常勤職員給与と支出	1,005,000	773,645	231,355	
	法定福利費支出	10,000	1,684	8,316	
	事業費支出	215,000	214,000	1,000	
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
消耗器具備品費支出	42,000	42,000	0		
賃借料支出	5,000	4,400	600		
通信運搬費支出	18,000	17,600	400		
事務費支出	5,000	2,200	2,800		
事務消耗品費支出	1,000		1,000		
保険料支出	3,000	2,200	800		
渉外費支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	1,235,000	991,529	243,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	229,729	420,271		
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				
	事業区分間繰入金収入	650,000	229,729	420,271	
	その他の活動収入計(7)	650,000	229,729	420,271	
	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)	650,000	229,729	420,271		
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		

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費補助金収入	9,554,000	8,733,000	821,000	
	市区町村補助金収入	9,554,000	8,733,000	821,000	
	市区町村補助金収入	9,554,000	8,733,000	821,000	
	受託金収入	2,416,000	2,416,000	0	
	市区町村受託金収入	2,416,000	2,416,000	0	
	市区町村受託金収入	2,416,000	2,416,000	0	
	事業収入	864,000	1,894,000	1,030,000	
	利用料収入	864,000	1,894,000	1,030,000	
	負担金収入	130,000	107,270	22,730	
	負担金収入	130,000	107,270	22,730	
	負担金収入	130,000	107,270	22,730	
	事業活動収入計(1)	12,964,000	13,150,270	186,270	
	事業活動による支出	人件費支出	11,645,000	11,589,597	55,403
職員給料支出		7,038,000	6,984,413	53,587	
職員賞与支出		1,626,000	1,625,494	506	
非常勤職員給与支出		1,600,000	1,600,000	0	
法定福利費支出		1,381,000	1,379,690	1,310	
事業費支出		1,410,500	1,165,584	244,916	
保健衛生費支出		10,000	7,678	2,322	
賃借料支出		357,000	356,268	732	
車輛燃料費支出		189,000	98,025	90,975	
諸謝金支出		696,500	610,500	86,000	
修繕費支出		60,000	11,000	49,000	
損害保険料支出		84,000	77,420	6,580	
雑支出		14,000	4,693	9,307	
事務費支出		1,307,500	1,034,121	273,379	
福利厚生費支出		19,000	8,090	10,910	
旅費交通費支出		90,000		90,000	
研修研究費支出		10,000		10,000	
事務消耗品費支出		73,000	45,466	27,534	
印刷製本費支出		419,652	369,180	50,472	
通信運搬費支出		207,000	155,787	51,213	
保険料支出		130,000	107,270	22,730	
賃借料支出		62,648	62,128	520	
租税公課支出		266,200	266,200	0	
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	14,363,000	13,789,302	573,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,399,000	639,032	759,968		
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					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	事業区分間繰入金収入	2,054,000	1,293,392	760,608	
	その他の活動収入計(7)	2,054,000	1,293,392	760,608	
	事業区分間繰入金支出	655,000	654,360	640	

成年後見事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	655,000	654,360	640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,399,000	639,032	759,968	
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	

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	115,381,000	96,587,560	18,793,440		
	市区町村受託金収入	115,381,000	96,587,560	18,793,440		
	市区町村受託金収入	115,381,000	96,587,560	18,793,440		
	介護保険事業収入	26,583,000	26,390,820	192,180		
	居宅介護支援介護料収入	26,594,000	26,401,200	192,800		
	介護予防支援介護料収入	26,594,000	26,401,200	192,800		
	(保険等査定減)	11,000	10,380	620		
	その他の収入	49,000	31,400	17,600		
	受入研修費収入	49,000	31,400	17,600		
		事業活動収入計(1)	142,013,000	123,009,780	19,003,220	
事業活動による収支	支出	人件費支出	106,675,000	91,555,603	15,119,397	
		職員給料支出	75,208,073	62,671,415	12,536,658	
		職員賞与支出	14,925,000	14,189,154	735,846	
		非常勤職員給与と支出	3,593,000	2,376,674	1,216,326	
		法定福利費支出	12,948,927	12,318,360	630,567	
		事業費支出	15,373,133	12,808,438	2,564,695	
		保健衛生費支出	227,690	122,567	105,123	
		消耗器具備品費支出	210,404	8,404	202,000	
		賃借料支出	2,199,160	2,195,292	3,868	
		車輛燃料費支出	916,126	819,996	96,130	
	諸謝金支出	285,000	110,000	175,000		
	修繕費支出	283,239	283,239	0		
	業務委託費支出	10,697,414	8,806,250	1,891,164		
	損害保険料支出	554,100	462,690	91,410		
	事務費支出	7,633,867	6,659,489	974,378		
	福利厚生費支出	457,000	314,865	142,135		
	旅費交通費支出	168,200	4,400	163,800		
	研修研究費支出	235,000	148,400	86,600		
	事務消耗品費支出	1,345,878	1,283,463	62,415		
	印刷製本費支出	823,095	736,174	86,921		
	水道光熱費支出	1,743,107	1,743,107	0		
	燃料費支出	153,000	82,532	70,468		
	修繕費支出	177,032	139,590	37,442		
	通信運搬費支出	1,544,353	1,383,503	160,850		
	会議費支出	36,000	7,246	28,754		
	手数料支出	233,066	106,445	126,621		
	賃借料支出	718,136	709,764	8,372		
	事業活動支出計(2)	129,682,000	111,023,530	18,658,470		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,331,000	11,986,250	344,750		
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	269,000	268,400	600	
		器具及び備品取得支出	269,000	268,400	600	
		施設整備等支出計(5)	269,000	268,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	269,000	268,400	600		
収入						
	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	12,062,000	11,717,850	344,150		

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	12,062,000	11,717,850	344,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,062,000	11,717,850	344,150	
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	

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	470,000	297,250	172,750	
	利用料収入	470,000	297,250	172,750	
	事業活動収入計(1)	470,000	297,250	172,750	
	支出				
	人件費支出	179,000	100,115	78,885	
	職員給料支出	9,000	1,860	7,140	
	非常勤職員給与支出	168,000	97,856	70,144	
	法定福利費支出	2,000	399	1,601	
	事業費支出	245,000	172,935	72,065	
	車両燃料費支出	57,000	25,925	31,075	
	修繕費支出	15,000		15,000	
	手数料支出	72,000	68,640	3,360	
	損害保険料支出	101,000	78,370	22,630	
	事務費支出	46,000	24,200	21,800	
福利厚生費支出	9,000	4,000	5,000		
事務消耗品費支出	5,000		5,000		
保険料支出	3,000	2,200	800		
租税公課支出	29,000	18,000	11,000		
事業活動支出計(2)	470,000	297,250	172,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
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)					
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		

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	5,000,000	4,724,592	275,408	
	市区町村補助金収入	5,000,000	4,724,592	275,408	
	市区町村補助金収入	5,000,000	4,724,592	275,408	
	事業収入	943,000	931,600	11,400	
	利用料収入	943,000	931,600	11,400	
	事業活動収入計(1)	5,943,000	5,656,192	286,808	
	支出				
	人件費支出	4,088,000	3,919,832	168,168	
	非常勤職員給与と支出	4,072,000	3,911,303	160,697	
	法定福利費支出	16,000	8,529	7,471	
	事業費支出	1,817,000	1,700,004	116,996	
	消耗器具備品費支出	50,000	32,458	17,542	
	車輛費支出	121,000	103,675	17,325	
	車輛燃料費支出	1,050,000	1,015,471	34,529	
	印刷製本費支出	4,000	4,000	0	
	修繕費支出	292,000	245,630	46,370	
	損害保険料支出	189,000	188,570	430	
	租税公課支出	111,000	110,200	800	
	事務費支出	38,000	36,356	1,644	
福利厚生費支出	9,000	8,100	900		
研修研究費支出	11,000	11,000	0		
通信運搬費支出	7,000	7,000	0		
保険料支出	5,000	4,400	600		
土地・建物賃借料支出	6,000	5,856	144		
事業活動支出計(2)	5,943,000	5,656,192	286,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
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)					
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		

令和4年度

事業活動計算書

■法人単位

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	33,430,399	34,796,127	1,365,728	
	寄附金収益	6,310,810	11,245,835	4,935,025	
	経常経費補助金収益	241,997,236	249,943,676	7,946,440	
	受託金収益	317,332,003	277,768,830	39,563,173	
	事業収益	4,353,478	4,371,629	18,151	
	負担金収益	2,898,070	11,002,393	8,104,323	
	介護保険事業収益	590,627,303	628,430,117	37,802,814	
	就労支援事業収益	2,691,485	2,519,892	171,593	
	障害福祉サービス等事業収益	173,791,350	176,274,963	2,483,613	
	医療事業収益		3,922,430	3,922,430	
	その他事業収益		256,400	256,400	
	その他の収益	22,984,770	31,471,960	8,487,190	
サービス活動収益計(1)		1,396,416,904	1,432,004,252	35,587,348	
費用	人件費	1,061,270,125	1,064,562,858	3,292,733	
	事業費	158,320,119	151,650,379	6,669,740	
	事務費	83,957,895	79,904,761	4,053,134	
	就労支援事業費用	2,691,451	2,526,694	164,757	
	利用者負担軽減額	66,289	56,063	10,226	
	分担金費用	10,000	50,000	40,000	
	助成金費用	77,909,513	74,622,834	3,286,679	
	負担金費用	65,907	38,407	27,500	
	減価償却費	35,791,851	39,274,977	3,483,126	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,727,154	13,483,246	756,092	
	その他の費用	367,440	606,680	239,240	
	サービス活動費用計(2)		1,407,723,436	1,399,810,407	7,913,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,306,532	32,193,845	43,500,377
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	897,081	1,578,942	681,861	
	その他のサービス活動外収益	3,451,250	2,157,795	1,293,455	
	サービス活動外収益計(4)		4,348,331	3,736,737	611,594
費用	その他のサービス活動外費用	177,200	162,700	14,500	
	サービス活動外費用計(5)		177,200	162,700	14,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,171,131	3,574,037	597,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,135,401	35,767,882	42,903,283	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,075,600	3,075,600	
	固定資産受贈額	180,000	5,840,000	5,660,000	
	固定資産売却益	807,538	476,627	330,911	
	その他の特別収益	1,297,195	1,291,045	6,150	
	特別収益計(8)		2,284,733	10,683,272	8,398,539
	費用	固定資産売却損・処分損	17	6	11
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,075,600	3,075,600
その他の特別損失			670,216	670,216	
特別費用計(9)		17	3,745,822	3,745,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,284,716	6,937,450	4,652,734	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,850,685	42,705,332	47,556,017	
前期繰越活動増減差額(12)		506,194,031	483,488,699	22,705,332	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		501,343,346	526,194,031	24,850,685	
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)		20,000,000	20,000,000	0	

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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	481,343,346	506,194,031	24,850,685

令和4年度

事業活動計算書

■法人内訳表（事業区分別）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
繰越活動増減差額の部											
その他の積立金積立額(17)	20,000,000			20,000,000		20,000,000					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	462,429,071	18,914,273	2	481,343,346	0	481,343,346					

令和4年度

事業活動計算書

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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	法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリーサポートセンター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
繰越活動増減差額の部											
その他の積立金積立額(17)	20,000,000										
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	266,713,740	21,399,411	1,826,926	1	136,133	4	0	11,357,958	248,572	475,459	94,954,291

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	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計					
繰越活動増減差額の部											
その他の積立金積立額(17)				20,000,000		20,000,000					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,293,944	6,089,693	23,083,935	462,429,071	0	462,429,071					

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		居宅介護支援事業 (拠点)	訪問看護事業(拠 点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	ファミリーサポートセンター (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センター 事業(拠点)	合計	
サービス活動増減の部	収益												
	経常経費補助金収益									8,733,000		8,733,000	
	受託金収益			48,170,089	12,478,857	14,165,778	16,436,744	11,156,944		2,416,000	96,587,560	201,411,972	
	事業収益				175,105					1,894,000		2,069,105	
	負担金収益									107,270		107,270	
	介護保険事業収益	116,852,790									26,390,820	143,243,610	
	障害福祉サービス等事業収益								719,800			719,800	
	サービス活動収益計(1)	116,852,790		48,170,089	12,653,962	14,165,778	16,436,744	11,156,944	719,800	13,150,270	122,978,380	356,284,757	
	費用												
	人件費	85,979,945		15,775,028	10,676,202	4,675,058	13,398,792	7,098,935	775,329	11,692,714	93,136,185	243,208,188	
事業費	3,505,586		17,806,970	1,597,760	4,414,939	288,991	2,881,554	214,000	1,165,584	12,808,438	44,683,822		
事務費	2,886,718		13,434,129	23,496	1,080,429	2,123,855	876,774	2,200	1,034,121	6,659,489	28,121,211		
助成金費用				380,000	3,995,352						4,375,352		
減価償却費	3,344,650						22,000		10,347	91,135	3,468,132		
国庫補助金等特別積立金取崩額	232,709										232,709		
サービス活動費用計(2)	95,484,190		47,016,127	12,677,458	14,165,778	15,811,638	10,879,263	991,529	13,902,766	112,695,247	323,623,996		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,368,600		1,153,962	23,496	0	625,106	277,681	271,729	752,496	10,283,133	32,660,761		
サービス活動外増減の部	収益												
	受取利息配当金収益			232								232	
	その他のサービス活動外収益	186,624							42,000		31,400	260,024	
	サービス活動外収益計(4)	186,624		232					42,000		31,400	260,256	
	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)	186,624		232					42,000		31,400	260,256		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,555,224		1,154,194	23,496	0	625,106	277,681	229,729	752,496	10,314,533	32,921,017		
特別増減の部	収益												
	固定資産売却益	16,999										16,999	
	事業区分間繰入金収益	1,105,000			23,496		13,896		229,729	1,293,392		2,665,513	
	事業区分間固定資産移管収益		12,134								379,643	391,777	
	特別収益計(8)	1,121,999	12,134		23,496		13,896		229,729	1,293,392	379,643	3,074,289	
費用													
固定資産売却損・処分損	4										4		
事業区分間繰入金費用	22,839,480		228,888			512,840	149,000		654,360	11,717,850	36,102,418		
特別費用計(9)	22,839,484		228,888			512,840	149,000		654,360	11,717,850	36,102,422		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,717,485	12,134	228,888	23,496		498,944	149,000	229,729	639,032	11,338,207	33,028,133		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,261	12,134	925,306	0	0	126,162	128,681	0	113,464	1,023,674	107,116		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,653,657	12,134	2,222,225	0	0	503,837	77,347	0	501,651	3,759,524	19,021,389	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,491,396	0	3,147,531	0	0	377,675	51,334	0	615,115	4,783,198	18,914,273	
	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)	21,491,396	0	3,147,531	0	0	377,675	51,334	0	615,115	4,783,198	18,914,273		

収益事業区分 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		福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業(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	収益										
	経常経費補助金収益		4,724,592	4,724,592		4,724,592					
	事業収益	297,250	931,600	1,228,850		1,228,850					
	サービス活動収益計(1)	297,250	5,656,192	5,953,442		5,953,442					
	費用										
	人件費	100,115	3,919,832	4,019,947		4,019,947					
	事業費	172,935	1,700,004	1,872,939		1,872,939					
事務費	24,200	36,356	60,556		60,556						
減価償却費		768,599	768,599		768,599						
国庫補助金等特別積立金取崩額		768,600	768,600		768,600						
サービス活動費用計(2)	297,250	5,656,191	5,953,441		5,953,441						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1	1		1						
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)	0	1	1		1						
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)	0	1	1		1						
前期繰越活動増減差額(12)	1	0	1		1						
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	2		2						
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	1	2		2						

令和4年度

事業活動計算書

■拠点区分

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	33,430,399	34,796,127	1,365,728
	一般会費収益	23,644,650	24,634,200	989,550
	賛助会費収益	5,347,000	6,115,500	768,500
	特別賛助会費収益	1,005,000	1,010,000	5,000
	施設会費収益	230,000	260,000	30,000
	団体会費収益	3,203,749	2,776,427	427,322
	寄附金収益	6,234,797	11,160,819	4,926,022
	経常経費寄附金収益	6,234,797	11,160,819	4,926,022
	経常経費補助金収益	163,797,000	173,320,000	9,523,000
	市区町村補助金収益	163,797,000	173,320,000	9,523,000
	市区町村補助金収益	163,797,000	173,320,000	9,523,000
	受託金収益		2,014,000	2,014,000
	市区町村受託金収益		2,014,000	2,014,000
	市区町村受託金収益		2,014,000	2,014,000
	負担金収益	2,632,200	10,673,473	8,041,273
	負担金収益	2,632,200	10,673,473	8,041,273
	負担金収益	2,632,200	10,673,473	8,041,273
	介護保険事業収益	3,201,000		3,201,000
	その他の事業収益	3,201,000		3,201,000
	補助金事業収益(公費)	3,201,000		3,201,000
	障害福祉サービス等事業収益	477,000		477,000
	その他の事業収益	477,000		477,000
	補助金事業収益(公費)	477,000		477,000
	その他の収益	22,984,770	31,471,960	8,487,190
	その他の収益	22,984,770	31,471,960	8,487,190
	退職手当積立基金預け金差益	22,984,770	31,471,960	8,487,190
	サービス活動収益計(1)	232,757,166	263,436,379	30,679,213
費用	人件費	298,359,352	319,176,985	20,817,633
	役員報酬	5,922,000	6,102,000	180,000
	職員給料	120,573,301	125,508,742	4,935,441
	職員賞与	19,765,169	28,674,587	8,909,418
	賞与引当金繰入	12,485,099	11,268,734	1,216,365
	非常勤職員給与	43,981,461	40,350,142	3,631,319
	退職給付費用	64,780,220	72,219,520	7,439,300
	法定福利費	30,780,102	34,981,260	4,201,158
	委員等報酬	72,000	72,000	0
	事業費	7,344,497	2,966,186	4,378,311
	保健衛生費	4,048,001	16,000	4,032,001
	消耗器具備品費	115,808	53,281	62,527
	保険料	84,630	84,630	0
	賃借料	174,108	174,108	0
	車輛費	20,098	157,946	137,848
	車輛燃料費	577,003	566,113	10,890
	諸謝金	1,032,000	402,950	629,050
	印刷製本費	474,760	319,077	155,683
	通信運搬費	66,726	48,521	18,205
	業務委託費	82,723	35,180	47,543
	損害保険料	586,840	848,780	261,940
	租税公課	81,800	154,600	72,800
	雑費		105,000	105,000
	事務費	21,148,023	23,708,724	2,560,701
	福利厚生費	2,781,433	3,296,244	514,811
	旅費交通費	210,780	51,020	159,760
	研修研究費	306,780	183,100	123,680
事務消耗品費	2,665,124	3,709,474	1,044,350	
印刷製本費	391,801	343,480	48,321	

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	燃料費	28,961	27,580	1,381
	修繕費	29,975	316,745	286,770
	通信運搬費	1,535,910	1,956,338	420,428
	会議費	13,532	12,150	1,382
	広報費	600,440	581,888	18,552
	業務委託費	5,738,205	6,012,828	274,623
	業務委託費	5,738,205	6,012,828	274,623
	手数料	1,567,779	1,917,914	350,135
	保険料	515,470	583,230	67,760
	賃借料	2,293,968	2,233,157	60,811
	租税公課	110,700	105,650	5,050
	保守料	224,509	224,510	1
	渉外費	1,000	34,230	33,230
	諸会費	2,101,660	2,082,460	19,200
	雑費	29,996	36,726	6,730
	雑費	29,996	36,726	6,730
	分担金費用	10,000	50,000	40,000
	分担金費用	10,000	50,000	40,000
	助成金費用	8,820,311	9,297,505	477,194
	助成金費用	8,820,311	9,297,505	477,194
	助成金費用	8,820,311	9,297,505	477,194
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	負担金費用	19,000	19,000	0
	減価償却費	10,618,311	10,607,272	11,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,576,000	5,576,000	0
その他の費用	367,440	606,680	239,240	
その他の費用	367,440	606,680	239,240	
退職手当積立基金預け金差損	367,440	606,680	239,240	
サービス活動費用計(2)	341,110,934	360,856,352	19,745,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,353,768	97,419,973	10,933,795	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	896,849	1,578,715	681,866
	その他のサービス活動外収益	1,557,319	1,300,374	256,945
	雑収益	1,557,319	1,300,374	256,945
	雑収益	1,557,319	1,300,374	256,945
	サービス活動外収益計(4)	2,454,168	2,879,089	424,921
	その他のサービス活動外費用		162,700	162,700
	雑損失		162,700	162,700
	雑損失		162,700	162,700
	サービス活動外費用計(5)		162,700	162,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,454,168	2,716,389	262,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,899,600	94,703,584	11,196,016	
特別増減の部	固定資産受贈額		1,220,000	1,220,000
	車輛運搬具受贈額		1,220,000	1,220,000
	固定資産売却益	790,539	179,629	610,910
	車輛運搬具売却益	790,539	179,629	610,910
	事業区分間繰入金収益	36,102,418	23,340,818	12,761,600
	拠点区分間繰入金収益	368,818,130	112,008,701	256,809,429
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	その他の特別収益	1,292,195	135,451	1,156,744
	引当金戻入益	1,285,868		1,285,868
	過年度修正額(収益)	6,327	135,451	129,124
特別収益計(8)	407,003,282	136,884,600	270,118,682	
費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	車輛運搬具売却損・処分損		1	1

法人経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	事業区分間繰入金費用	2,665,513	2,226,689	438,824
	拠点区分間繰入金費用	12,366,252	13,085,125	718,873
	事業区分間固定資産移管費用	379,643		379,643
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1
	その他の特別損失		359,675	359,675
	過年度修正額(損失)		359,675	359,675
	特別費用計(9)	15,411,412	15,671,491	260,079
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	391,591,870	121,213,109	270,378,761
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	285,692,270	26,509,525	259,182,745
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,021,470	5,488,055	6,509,525
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,713,740	21,021,470	265,692,270
	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)	20,000,000	20,000,000	0
	介護事業積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	266,713,740	1,021,470	265,692,270

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	6,735,376	6,084,509	650,867
	市区町村補助金収益	6,735,376	6,084,509	650,867
	市区町村補助金収益	6,735,376	6,084,509	650,867
	受託金収益	34,776,846	33,506,310	1,270,536
	市区町村受託金収益	34,776,846	33,506,310	1,270,536
	市区町村受託金収益	34,776,846	33,506,310	1,270,536
	事業収益	95,400	106,100	10,700
	賃貸料収益	95,400	106,100	10,700
	サービス活動収益計(1)	41,607,622	39,696,919	1,910,703
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,977,616	20,402,015	575,601
	職員給料	5,917,842	4,485,378	1,432,464
	職員賞与	1,005,563	579,222	426,341
	賞与引当金繰入	477,471	415,251	62,220
	非常勤職員給与	11,368,628	12,854,650	1,486,022
	法定福利費	2,208,112	2,067,514	140,598
	事業費	10,551,255	10,275,531	275,724
	保健衛生費	71,566	48,516	23,050
	水道光熱費	9,018,607	8,911,831	106,776
	燃料費	736,376	711,774	24,602
	消耗器具備品費	592,770	479,452	113,318
	通信運搬費	65,748	48,903	16,845
	雑費	66,188	75,055	8,867
	事務費	7,623,148	6,154,208	1,468,940
	福利厚生費	68,649	68,149	500
	事務消耗品費	4,956	4,997	41
	印刷製本費	88,208	85,705	2,503
	燃料費	945		945
	修繕費	2,157,630	773,096	1,384,534
	通信運搬費	278,035	309,035	31,000
	業務委託費	2,637,604	2,624,395	13,209
	業務委託費	2,637,604	2,624,395	13,209
	保険料	238,810	242,910	4,100
	賃借料	43,692	32,076	11,616
	租税公課	1,120,400	1,109,000	11,400
	保守料	936,750	857,550	79,200
	雑費	47,469	47,295	174
	雑費	47,469	47,295	174
	負担金費用	6,407	6,407	0
	負担金費用	6,407	6,407	0
	負担金費用	6,407	6,407	0
	減価償却費	2,863,826	2,926,440	62,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,204,280	2,204,280	0	
	サービス活動費用計(2)	39,817,972	37,560,321	2,257,651
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,789,650	2,136,598	346,948
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	116,012	162,679	46,667
	雑収益	116,012	162,679	46,667
	雑収益	116,012	162,679	46,667
		サービス活動外収益計(4)	116,012	162,679
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)	116,012	162,679	46,667
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	1,905,662	2,299,277	393,615

施設管理経営事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		878,245	878,245
	引当金戻入益		878,245	878,245
	特別収益計(8)		878,245	878,245
	費用			
拠点区分間繰入金費用	273,600	201,600	72,000	
特別費用計(9)	273,600	201,600	72,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	273,600	676,645	950,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,632,062	2,975,922	1,343,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,767,349	16,791,427	2,975,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,399,411	19,767,349	1,632,062
	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)	21,399,411	19,767,349	1,632,062

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	27,500	27,500	0
	経常経費寄附金収益	27,500	27,500	0
	経常経費補助金収益	35,921,670	34,611,880	1,309,790
	市区町村補助金収益	35,821,670	34,611,880	1,209,790
	市区町村補助金収益	35,821,670	34,611,880	1,209,790
	都道府県社協補助金収益	100,000		100,000
	都道府県社協補助金収益	100,000		100,000
	受託金収益	53,459,926	34,641,533	18,818,393
	市区町村受託金収益	53,459,926	34,641,533	18,818,393
	市区町村受託金収益	53,459,926	34,641,533	18,818,393
	事業収益	56,600	57,000	400
	利用料収益	56,600	57,000	400
	サービス活動収益計(1)		89,465,696	69,337,913
サービス活動増減の部 費用	人件費	46,038,127	30,941,566	15,096,561
	職員給料	28,609,154	18,577,055	10,032,099
	職員賞与	4,612,953	2,070,035	2,542,918
	賞与引当金繰入	2,358,542	1,783,262	575,280
	非常勤職員給与	4,548,550	4,547,852	698
	法定福利費	5,908,928	3,963,362	1,945,566
	事業費	1,522,623	1,395,265	127,358
	保健衛生費		858	858
	消耗器具備品費	174,112	227,582	53,470
	車輛燃料費	331,592	270,000	61,592
	諸謝金	203,000	138,000	65,000
	旅費交通費	110,330		110,330
	印刷製本費	480,700	364,435	116,265
	修繕費	16,157	102,727	86,570
	通信運搬費		128,049	128,049
	会議費	32,770	18,904	13,866
	業務委託費	55,000		55,000
	手数料		8,180	8,180
	損害保険料	110,820	136,530	25,710
	雑費	8,142		8,142
	事務費	4,793,589	2,239,683	2,553,906
	福利厚生費	31,382	40,229	8,847
	旅費交通費		17,060	17,060
	研修研究費	49,000	12,600	36,400
	事務消耗品費	503,094	271,000	232,094
	印刷製本費	699,055	320,000	379,055
	修繕費	16,500		16,500
	通信運搬費	346,671	180,000	166,671
	賃借料	976,687	805,494	171,193
	租税公課	2,171,200	593,300	1,577,900
	助成金費用	35,941,670	34,623,880	1,317,790
	助成金費用	35,941,670	34,623,880	1,317,790
	助成金費用	35,941,670	34,623,880	1,317,790
減価償却費	26,900	32,151	5,251	
サービス活動費用計(2)		88,322,909	69,232,545	19,090,364
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,142,787	105,368	1,037,419
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				

在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)		1,142,787	105,368	1,037,419
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,000	41,218	21,218
	特別収益計(8)	20,000	41,218	21,218
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,834,000	1,030,080	803,920
特別費用計(9)	1,834,000	1,030,080	803,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,814,000	988,862	825,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		671,213	883,494	212,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,155,713	272,219	883,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,826,926	1,155,713	671,213
	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)	1,826,926	1,155,713	671,213

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	經常経費補助金収益	6,394,441	6,256,527	137,914	
	市区町村補助金収益	3,700,441	3,552,527	147,914	
	市区町村補助金収益	3,700,441	3,552,527	147,914	
	都道府県社協補助金収益	2,694,000	2,704,000	10,000	
	都道府県社協補助金収益	2,694,000	2,704,000	10,000	
	受託金収益	3,837,359	3,837,808	449	
	市区町村受託金収益	3,837,359	3,837,808	449	
	市区町村受託金収益	3,837,359	3,837,808	449	
	事業収益	454,123	492,386	38,263	
	えんくるり事業収益	454,123	492,386	38,263	
	負担金収益	158,600	265,200	106,600	
	負担金収益	158,600	265,200	106,600	
	負担金収益	158,600	265,200	106,600	
	サービス活動収益計(1)		10,844,523	10,851,921	7,398
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,713,606	1,714,746	1,140	
	職員給料	483,000		483,000	
	非常勤職員給与	1,163,068	1,643,253	480,185	
	法定福利費	67,538	71,493	3,955	
	事業費	3,023,602	3,471,879	448,277	
	保健衛生費	19,989	25,000	5,011	
	水道光熱費	240,774	208,400	32,374	
	燃料費	95,928	101,670	5,742	
	消耗器具備品費	905,960	1,220,621	314,661	
	保険料	2,156	2,520	364	
	賃借料	90,000	90,000	0	
	諸謝金	467,800	491,200	23,400	
	旅費交通費	283,600	289,400	5,800	
	印刷製本費	102,900	101,800	1,100	
	修繕費	60,203	49,500	10,703	
	通信運搬費	840	12,334	11,494	
	会議費	5,326		5,326	
	業務委託費	58,100	63,880	5,780	
	支援費	454,123	492,386	38,263	
	雑費	235,903	323,168	87,265	
	事務費	427,122	410,787	16,335	
	事務消耗品費	81,187	78,000	3,187	
	通信運搬費	107,825	103,277	4,548	
	手数料	110	110	0	
	租税公課	238,000	229,400	8,600	
	助成金費用	15,870,766	16,740,816	870,050	
	助成金費用	15,870,766	16,740,816	870,050	
	助成金費用	15,870,766	16,740,816	870,050	
	負担金費用	27,500		27,500	
	負担金費用	27,500		27,500	
	負担金費用	27,500		27,500	
	サービス活動費用計(2)		21,062,596	22,338,228	1,275,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,218,073	11,486,307	1,268,234
サービス活動外増減の部 収益					
	サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外増減の部 費用					

ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,218,073	11,486,307	1,268,234	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,213,073	11,486,307	1,273,234
		その他の特別収益	5,000		5,000
		過年度修正額(収益)	5,000		5,000
		特別収益計(8)	10,218,073	11,486,307	1,268,234
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損		1		1	
特別費用計(9)		1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,218,072	11,486,307	1,268,235	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1	0	1	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	2	1	
	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	2	1	

共同募金配分金事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	15,691,157	15,727,418	36,261
	共同募金配分金収益	15,691,157	15,727,418	36,261
	一般募金配分金収益	15,539,688	15,569,232	29,544
	歳末たすけあい配分金収益	151,469	158,186	6,717
	サービス活動収益計(1)	15,691,157	15,727,418	36,261
	費用			
	事業費	1,491,523	2,352,657	861,134
	消耗器具備品費	1,135,868	1,062,674	73,194
	印刷製本費	75,075	56,100	18,975
	通信運搬費	40,626	43,119	2,493
	会議費	1,620	1,520	100
	業務委託費	238,334	1,189,244	950,910
	事務費	1,298,220	2,042,128	743,908
	広報費	1,298,220	2,042,128	743,908
	助成金費用	12,901,414	11,332,633	1,568,781
	助成金費用	12,901,414	11,332,633	1,568,781
	助成金費用	12,901,414	11,332,633	1,568,781
	減価償却費	44,817	46,091	1,274
サービス活動費用計(2)	15,735,974	15,773,509	37,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,817	46,091	1,274	
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)	44,817	46,091	1,274	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		173,556	173,556
	過年度修正額(収益)		173,556	173,556
	特別収益計(8)		173,556	173,556
	費用			
その他の特別損失		173,556	173,556	
過年度修正額(損失)		173,556	173,556	
特別費用計(9)		173,556	173,556	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,817	46,091	1,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,950	227,041	46,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,133	180,950	44,817
	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)	136,133	180,950	44,817

ファミリー・サポーター・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	10,456,000	10,588,000	132,000
	市区町村受託金収益	10,456,000	10,588,000	132,000
	市区町村受託金収益	10,456,000	10,588,000	132,000
	サービス活動収益計(1)	10,456,000	10,588,000	132,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,653,636	7,745,287	91,651
	職員給料	1,723,514	1,696,082	27,432
	職員賞与	283,013	284,745	1,732
	賞与引当金繰入		150,681	150,681
	非常勤職員給与	4,598,730	4,574,716	24,014
	法定福利費	1,048,379	1,039,063	9,316
	事業費	2,391,555	2,574,808	183,253
	保健衛生費	166,528	197,787	31,259
	消耗器具備品費	275,720	371,719	95,999
	保険料	337,720	490,370	152,650
	賃借料	287,870	279,473	8,397
	車輛燃料費	34,584	36,000	1,416
	諸謝金	513,200	439,400	73,800
	印刷製本費	338,559	327,289	11,270
	通信運搬費	393,000	381,580	11,420
	損害保険料	40,940	51,190	10,250
	雑費	3,434		3,434
	事務費	111,128	143,265	32,137
	福利厚生費	10,408	10,302	106
	旅費交通費		2,730	2,730
	研修研究費	3,500	5,500	2,000
	事務消耗品費	5,775	7,733	1,958
	手数料	16,445	42,000	25,555
	租税公課	20,000	20,000	0
	諸会費	55,000	55,000	0
	サービス活動費用計(2)	10,156,319	10,463,360	307,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	299,681	124,640	175,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	177,200		177,200
	雑収益	177,200		177,200
	雑収益	177,200		177,200
	サービス活動外収益計(4)	177,200		177,200
	費用			
	その他のサービス活動外費用	177,200		177,200
雑損失	177,200		177,200	
雑損失	177,200		177,200	
サービス活動外費用計(5)	177,200		177,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	299,681	124,640	175,041	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	149,000	148,000	1,000
特別費用計(9)	149,000	148,000	1,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,000	148,000	1,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,681	23,360	174,041	

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,677	127,317	23,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4	150,677	150,681
	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)	4	150,677	150,681

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	6,279,600	5,230,308	1,049,292
	その他の事業収益 受託事業収益(公費)	6,279,600	5,230,308	1,049,292
	サービス活動収益計(1)	6,279,600	5,230,308	1,049,292
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,646,662	4,865,244	781,418
	非常勤職員給与	4,873,388	4,223,831	649,557
	法定福利費	773,274	641,413	131,861
	事業費	399,090	265,315	133,775
	消耗器具備品費	34,000	11,000	23,000
	賃借料	35,400		35,400
	車輛燃料費	12,000	42,000	30,000
	諸謝金	128,500	75,500	53,000
	旅費交通費	6,640	1,815	4,825
	印刷製本費	59,550	12,000	47,550
	通信運搬費	123,000	123,000	0
	事務費	233,848	99,749	134,099
	福利厚生費	33,848	32,749	1,099
	研修研究費		3,000	3,000
	事務消耗品費	182,000	42,000	140,000
	印刷製本費	10,000	7,000	3,000
	通信運搬費	5,000	11,000	6,000
	雑費	3,000	4,000	1,000
	雑費	3,000	4,000	1,000
	サービス活動費用計(2)	6,279,600	5,230,308	1,049,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0
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)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)			

コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

相談支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	59,878,890	63,134,500	3,255,610
	自立支援給付費収益	23,835,690	27,075,500	3,239,810
	地域相談支援給付費収益		315,140	315,140
	計画相談支援給付費収益	23,835,690	26,760,360	2,924,670
	その他の事業収益	36,043,200	36,059,000	15,800
	補助金事業収益(公費)	66,000	45,400	20,600
	受託事業収益(公費)	35,977,200	36,013,600	36,400
	サービス活動収益計(1)	59,878,890	63,134,500	3,255,610
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	38,930,231	41,701,909	2,771,678
	職員給料	27,229,934	28,986,304	1,756,370
	職員賞与	4,503,756	4,657,156	153,400
	賞与引当金繰入	2,361,286	2,384,141	22,855
	非常勤職員給与		124,164	124,164
	法定福利費	4,835,255	5,550,144	714,889
	事業費	1,195,088	1,166,934	28,154
	保健衛生費	28,006	7,865	20,141
	保険料	6,000	6,000	0
	賃借料	627,000	575,124	51,876
	車輛燃料費	274,116	243,605	30,511
	修繕費	31,636	11,000	20,636
	業務委託費		58,000	58,000
	手数料	68,640	69,760	1,120
	損害保険料	159,690	195,580	35,890
	事務費	1,993,791	1,552,724	441,067
	福利厚生費	133,178	140,679	7,501
	旅費交通費		2,200	2,200
	研修研究費	13,500	28,520	15,020
	事務消耗品費	417,001	345,192	71,809
	印刷製本費	233,403	188,000	45,403
	水道光熱費	118,000	84,538	33,462
	通信運搬費	911,633	644,819	266,814
	保険料	31,200	44,000	12,800
	賃借料	81,576	2,376	79,200
	租税公課	39,300	57,400	18,100
	諸会費	15,000	15,000	0
	減価償却費	847,691	770,504	77,187
	サービス活動費用計(2)	42,966,801	45,192,071	2,225,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,912,089	17,942,429	1,030,340
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)	16,912,089	17,942,429	1,030,340	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	37,655,460	11,411,497	26,243,963

相談支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	37,655,460	11,411,497	26,243,963
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,655,460	11,411,497	26,243,963
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,743,371	6,530,932	27,274,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,101,329	25,570,397	6,530,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,357,958	32,101,329	20,743,371
	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)		11,357,958	32,101,329	20,743,371

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	7,135,900	7,073,200	62,700
	都道府県社協受託金収益	7,135,900	7,073,200	62,700
	都道府県社協受託金収益	7,135,900	7,073,200	62,700
	事業収益	449,400	414,800	34,600
	利用料収益	449,400	414,800	34,600
	サービス活動収益計(1)	7,585,300	7,488,000	97,300
	費用			
	人件費	8,820,210	8,216,669	603,541
	職員給料	2,869,538	2,402,782	466,756
	職員賞与	456,959	302,063	154,896
	賞与引当金繰入	275,279	236,819	38,460
	非常勤職員給与	3,924,057	4,063,750	139,693
	法定福利費	1,294,377	1,211,255	83,122
	事業費	234,588	249,738	15,150
	車輛燃料費	41,278	52,638	11,360
	諸謝金	60,000	60,000	0
	旅費交通費	3,800		3,800
	手数料	85,470	84,480	990
	損害保険料	42,040	52,620	10,580
	雑費	2,000		2,000
事務費	436,461	405,805	30,656	
福利厚生費	11,058		11,058	
旅費交通費		2,660	2,660	
研修研究費	2,000	3,000	1,000	
事務消耗品費	26,952	43,132	16,180	
印刷製本費	137,253	105,955	31,298	
通信運搬費	125,538	127,108	1,570	
保険料	29,380	28,250	1,130	
賃借料	104,280	95,700	8,580	
減価償却費	6,449	6,449	0	
サービス活動費用計(2)	9,497,708	8,878,661	619,047	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,912,408	1,390,661	521,747	
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)	1,912,408	1,390,661	521,747	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,131,379	1,557,600	573,779
	特別収益計(8)	2,131,379	1,557,600	573,779
	費用			
拠点区分間繰入金費用	263,880	232,800	31,080	
特別費用計(9)	263,880	232,800	31,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,867,499	1,324,800	542,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,909	65,861	20,952	
前期繰越活動増減差額(12)	203,663	137,802	65,861	

福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,572	203,663	44,909
	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)	248,572	203,663	44,909

生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	6,254,000	13,604,000	7,350,000
	都道府県社協受託金収益	6,254,000	13,604,000	7,350,000
	都道府県社協受託金収益	6,254,000	13,604,000	7,350,000
	その他事業収益		256,400	256,400
	その他の事業収益		256,400	256,400
	補助金事業収益(公費)		256,400	256,400
	サービス活動収益計(1)	6,254,000	13,860,400	7,606,400
	費用			
	人件費	3,467,493	2,911,000	556,493
	職員給料	2,910,996	2,911,000	4
	賞与引当金繰入	556,497		556,497
	事業費		257,204	257,204
	保健衛生費		257,204	257,204
	事務費	1,011,048	1,179,097	168,049
	事務消耗品費	216,518	189,565	26,953
	印刷製本費	609,975	585,065	24,910
通信運搬費	184,555	404,467	219,912	
減価償却費	768,900	563,860	205,040	
国庫補助金等特別積立金取崩額	768,900	563,860	205,040	
サービス活動費用計(2)	4,478,541	4,347,301	131,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,775,459	9,513,099	7,737,640	
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)	1,775,459	9,513,099	7,737,640	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,075,600	3,075,600
	施設整備等補助金収益		3,075,600	3,075,600
	特別収益計(8)		3,075,600	3,075,600
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		3,075,600	3,075,600	
拠点区分間繰入金費用	1,300,000	9,762,000	8,462,000	
特別費用計(9)	1,300,000	12,837,600	11,537,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	9,762,000	8,462,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	475,459	248,901	724,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	248,901	248,901
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,459	0	475,459
	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)	475,459	0	475,459

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益	48,513	30,009	18,504
	経常経費寄附金収益	48,513	30,009	18,504
	介護保険事業収益	342,828,471	381,121,771	38,293,300
	居宅介護料収益	289,250,820	323,900,596	34,649,776
	(介護報酬収益)	259,017,753	290,011,100	30,993,347
	介護報酬収益	259,017,753	290,011,100	30,993,347
	(利用者負担金収益)	30,233,067	33,889,496	3,656,429
	介護負担金収益(公費)	438,484	425,711	12,773
	介護負担金収益(一般)	29,794,583	33,463,785	3,669,202
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	32,135,071	33,361,738	1,226,667
	事業費収益	28,887,846	29,987,253	1,099,407
	事業負担金収益(公費)	10,863	35,507	24,644
	事業負担金収益(一般)	3,236,362	3,338,978	102,616
	利用者等利用料収益	21,220,100	23,439,100	2,219,000
	食費収益(一般)	17,702,850	19,809,350	2,106,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,517,250	3,629,750	112,500
	その他の事業収益	835,980	420,337	415,643
	補助金事業収益(公費)	774,000	420,337	353,663
	その他の事業収益	61,980		61,980
	(保険等査定減)	613,500		613,500
	サービス活動収益計(1)	342,876,984	381,151,780	38,274,796
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	234,652,641	238,840,402	4,187,761
	職員給料	73,076,874	67,261,486	5,815,388
	職員賞与	10,750,881	10,356,902	393,979
	賞与引当金繰入	5,907,658	5,856,881	50,777
	非常勤職員給与	120,594,150	131,401,114	10,806,964
	法定福利費	24,323,078	23,964,019	359,059
	事業費	60,724,244	62,395,715	1,671,471
	給食費	12,580,728	12,707,694	126,966
	保健衛生費	949,027	771,316	177,711
	水道光熱費	21,633,585	21,793,974	160,389
	燃料費	6,725,360	7,320,801	595,441
	消耗器具備品費	2,748,782	2,288,391	460,391
	保険料	576,362	455,000	121,362
	賃借料	2,821,694	1,442,050	1,379,644
	車輛燃料費	5,144,011	5,332,497	188,486
	諸謝金		425,000	425,000
	修繕費	1,405,660	3,899,872	2,494,212
	通信運搬費	1,057,870	528,420	529,450
	業務委託費	128,449	134,395	5,946
	手数料	2,912,782	3,076,055	163,273
	損害保険料	1,590,150	2,006,430	416,280
	租税公課		10,800	10,800
	雑費	449,784	203,020	246,764
	事務費	8,761,777	9,040,881	279,104
	福利厚生費	1,152,260	1,194,722	42,462
	旅費交通費	1,100		1,100
	研修研究費	106,000	231,204	125,204
	事務消耗品費	936,081	491,831	444,250
	印刷製本費	572,300	535,200	37,100
	燃料費		6,006	6,006
	修繕費	13,300		13,300
	通信運搬費	691,422	626,684	64,738
広報費	5,000		5,000	
業務委託費	2,935,724	2,625,339	310,385	
業務委託費	2,935,724	2,625,339	310,385	

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	手数料	233,342	205,844	27,498
	保険料	285,120	328,020	42,900
	賃借料	164,532	162,420	2,112
	土地・建物賃借料		705,615	705,615
	租税公課	1,000	5,900	4,900
	保守料	1,182,720	1,507,852	325,132
	渉外費	126,120	87,268	38,852
	諸会費	252,000	252,000	0
	雑費	103,756	74,976	28,780
	雑費	103,756	74,976	28,780
	利用者負担軽減額	66,289	56,063	10,226
	減価償却費	9,876,577	11,229,099	1,352,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	695,424	695,424	0
	サービス活動費用計(2)	313,386,104	320,866,736	7,480,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,490,880	60,285,044	30,794,164	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,092,225	279,003	813,222
	受入研修費収益		6,500	6,500
	利用者等外給食収益	1,650	4,400	2,750
	雑収益	1,090,575	268,103	822,472
	雑収益	1,090,575	268,103	822,472
	サービス活動外収益計(4)	1,092,225	279,003	813,222
サービス活動外増減の部	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)	1,092,225	279,003	813,222
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,583,105	60,564,047	29,980,942	
特別増減の部	固定資産受贈額		4,620,000	4,620,000
	器具及び備品受贈額		4,620,000	4,620,000
	固定資産売却益		296,998	296,998
	車輛運搬具売却益		296,998	296,998
	事業区分間固定資産移管収益		1	1
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	その他の特別収益		103,793	103,793
	過年度修正額(収益)		103,793	103,793
	特別収益計(8)	0	5,020,793	5,020,793
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	車輛運搬具売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	拠点区分間繰入金費用	213,839,921	59,325,565	154,514,356
	事業区分間固定資産移管費用	12,134		12,134
拠点区分間固定資産移管費用		1	1	
その他の特別損失		13,154	13,154	
過年度修正額(損失)		13,154	13,154	
特別費用計(9)	213,852,062	59,338,722	154,513,340	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	213,852,062	54,317,929	159,534,133	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	183,268,957	6,246,118	189,515,075	
繰越活動増減差額(12)	278,223,248	271,977,130	6,246,118	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,954,291	278,223,248	183,268,957	
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)				

老人デイサービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,954,291	278,223,248	183,268,957

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益		27,500	27,500
	經常経費寄附金収益		27,500	27,500
	介護保険事業収益	101,354,222	104,544,363	3,190,141
	地域密着型介護料収益	95,203,622	98,603,380	3,399,758
	(介護報酬収益)	85,641,873	88,374,678	2,732,805
	介護報酬収益	78,403,788	80,953,566	2,549,778
	介護予防報酬収益	7,238,085	7,421,112	183,027
	(利用者負担金収益)	9,561,749	10,228,702	666,953
	介護負担金収益(一般)	8,705,308	9,404,134	698,826
	介護予防負担金収益(一般)	856,441	824,568	31,873
	利用者等利用料収益	5,944,600	5,848,400	96,200
	食費収益(一般)	4,427,400	4,601,900	174,500
	居住費収益(一般)	1,390,000	1,124,000	266,000
	その他の利用料収益	127,200	122,500	4,700
	その他の事業収益	206,000	92,583	113,417
	補助金事業収益(公費)	206,000	92,583	113,417
	サービス活動収益計(1)	101,354,222	104,571,863	3,217,641
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	69,339,824	64,488,979	4,850,845
	職員給料	14,878,275	12,747,975	2,130,300
	職員賞与	2,270,317	2,075,626	194,691
	賞与引当金繰入	1,408,553	1,209,120	199,433
	非常勤職員給与	43,547,614	42,896,622	650,992
	法定福利費	7,235,065	5,559,636	1,675,429
	事業費	10,548,072	10,349,686	198,386
	給食費	3,041,883	3,116,956	75,073
	保健衛生費	176,559	191,833	15,274
	水道光熱費	3,653,415	3,319,662	333,753
	燃料費	60,345	17,946	42,399
	消耗器具備品費	659,298	1,000,262	340,964
	保険料	105,840	75,000	30,840
	賃借料	64,680	64,680	0
	車輛燃料費	1,256,253	1,360,123	103,870
	修繕費	462,132	109,425	352,707
	業務委託費	253,811	187,489	66,322
	手数料	504,360	525,230	20,870
	損害保険料	244,880	319,190	74,310
	租税公課	34,500	34,500	0
	雑費	30,116	27,390	2,726
	事務費	2,094,038	2,160,723	66,685
	福利厚生費	371,837	377,184	5,347
	研修研究費	70,000	132,360	62,360
	事務消耗品費	78,026	100,436	22,410
	印刷製本費	152,347	120,731	31,616
	通信運搬費	356,550	326,203	30,347
	業務委託費	333,967	335,999	2,032
	業務委託費	333,967	335,999	2,032
	手数料	14,475	21,590	7,115
	保険料	387,210	407,450	20,240
	賃借料	59,698	91,342	31,644
土地・建物賃借料	143,948	143,948	0	
租税公課	200	200	0	
保守料	62,700	62,700	0	
渉外費	20,000	10,000	10,000	
諸会費	18,000		18,000	
雑費	25,080	30,580	5,500	
雑費	25,080	30,580	5,500	

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	負担金費用	13,000	13,000	0	
	負担金費用	13,000	13,000	0	
	負担金費用	13,000	13,000	0	
	減価償却費	4,423,666	5,054,459	630,793	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,068,373	2,360,873	292,500	
	サービス活動費用計(2)	84,350,227	79,705,974	4,644,253	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,003,995	24,865,889	7,861,894	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	61,510	19,200	42,310
		受入研修費収益	16,000	19,200	3,200
		雑収益	45,510		45,510
		雑収益	45,510		45,510
		サービス活動外収益計(4)	61,510	19,200	42,310
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)	61,510	19,200	42,310	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,065,505	24,885,089	7,819,584	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	59,704,240	13,970,717	45,733,523
特別費用計(9)	59,704,241	13,970,717	45,733,524		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,704,241	13,970,717	45,733,524	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,638,736	10,914,372	53,553,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,932,680	72,018,308	10,914,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,293,944	82,932,680	42,638,736	
	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)	40,293,944	82,932,680	42,638,736	

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益		1	1	
	経常経費寄附金収益		1	1	
	障害福祉サービス等事業収益	22,106,430	22,789,025	682,595	
	自立支援給付費収益	21,013,933	21,864,128	850,195	
	介護給付費収益	21,013,933	21,864,128	850,195	
	利用者負担金収益	820,697	606,942	213,755	
	その他の事業収益	271,800	317,955	46,155	
	補助金事業収益(公費)	271,800	317,955	46,155	
サービス活動収益計(1)		22,106,430	22,789,026	682,596	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	21,672,324	19,818,351	1,853,973	
	職員給料	3,085,698	3,996,831	911,133	
	職員賞与	543,545	734,816	191,271	
	賞与引当金繰入	305,118	257,007	48,111	
	非常勤職員給与	15,468,906	13,438,719	2,030,187	
	法定福利費	2,269,057	1,390,978	878,079	
	事業費	2,160,254	1,958,693	201,561	
	保健衛生費	60,259	59,322	937	
	水道光熱費	540,000	510,402	29,598	
	消耗器具備品費	96,984	102,455	5,471	
	保険料	26,000	26,000	0	
	車輛燃料費	556,061	486,019	70,042	
	修繕費	173,569	32,186	141,383	
	業務委託費	23,237	23,237	0	
	手数料	459,800	458,249	1,551	
	損害保険料	125,830	161,310	35,480	
	雑費	98,514	99,513	999	
	事務費	358,683	209,802	148,881	
	福利厚生費	91,580	94,093	2,513	
	研修研究費		1,500	1,500	
	事務消耗品費	131,919	31,806	100,113	
	印刷製本費	19,677	37,064	17,387	
	通信運搬費	22,424	2,000	20,424	
	手数料	21,049	21,339	290	
	保険料	16,000	22,000	6,000	
	賃借料	56,034		56,034	
	減価償却費	305,040	526,960	221,920	
	サービス活動費用計(2)		24,496,301	22,513,806	1,982,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,389,871	275,220	2,665,091
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)		2,389,871	275,220	2,665,091	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,800		1,800	
	特別収益計(8)		1,800	0	1,800
拠点区分間繰入金費用		3,750,540	2,887,559	862,981	

障害児通所支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	その他の特別損失		33,307	33,307
	過年度修正額(損失)		33,307	33,307
	特別費用計(9)	3,750,540	2,920,866	829,674
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,748,740	2,920,866	827,874
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,138,611	2,645,646	3,492,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,228,304	14,873,950	2,645,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,089,693	12,228,304	6,138,611
	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)	6,089,693	12,228,304	6,138,611

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄附金収益		6	6
	經常経費寄附金収益		6	6
	就労支援事業収益	2,691,485	2,519,892	171,593
	就労支援事業収益	2,691,485	2,519,892	171,593
	障害福祉サービス等事業収益	84,329,630	84,010,830	318,800
	自立支援給付費収益	76,169,037	76,586,573	417,536
	介護給付費収益	52,919,727	52,167,693	752,034
	訓練等給付費収益	23,249,310	24,418,880	1,169,570
	利用者負担金収益	1,596,293	1,707,437	111,144
	その他の事業収益	6,564,300	5,716,820	847,480
補助金事業収益(公費)	6,564,300	5,716,820	847,480	
	サービス活動収益計(1)	87,021,115	86,530,728	490,387
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	56,770,268	59,471,733	2,701,465
	職員給料	11,843,105	11,044,294	798,811
	職員賞与	2,037,700	1,925,498	112,202
	賞与引当金繰入	1,012,290	1,085,182	72,892
	非常勤職員給与	36,113,541	39,808,664	3,695,123
	法定福利費	5,763,632	5,608,095	155,537
	事業費	10,176,967	9,906,955	270,012
	給食費	1,960,002	2,037,750	77,748
	保健衛生費	216,315	208,625	7,690
	水道光熱費	3,113,459	2,888,555	224,904
	燃料費		20,582	20,582
	消耗器具備品費	407,424	470,827	63,403
	保険料	141,408	112,630	28,778
	賃借料	684,000	171,000	513,000
	車輛燃料費	1,479,047	1,387,742	91,305
	諸謝金	1,158,000	1,305,000	147,000
	修繕費	164,253	362,538	198,285
	業務委託費	132,000	155,000	23,000
	手数料	498,549	497,196	1,353
	損害保険料	222,510	289,510	67,000
	事務費	5,485,252	5,157,763	327,489
	福利厚生費	237,368	267,809	30,441
	研修研究費	30,300	12,000	18,300
	事務消耗品費	574,231	276,973	297,258
	印刷製本費	105,330	67,549	37,781
	修繕費	52,650	16,390	36,260
	通信運搬費	196,435	220,086	23,651
	業務委託費	3,812,251	3,812,251	0
	業務委託費	3,812,251	3,812,251	0
	手数料	188,491	205,226	16,735
	保険料	44,200	49,500	5,300
	租税公課	1,000	6,350	5,350
	渉外費	16,100		16,100
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	214,896	211,629	3,267
	雑費	214,896	211,629	3,267
	就労支援事業費用	2,691,451	2,526,694	164,757
	就労支援事業販売原価	457,276	422,442	34,834
	当期就労支援事業製造原価	457,276	422,442	34,834
	就労支援事業販管費	2,234,175	2,104,252	129,923
	減価償却費	1,772,943	2,669,708	896,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	412,868	485,959	73,091	
	サービス活動費用計(2)	76,484,013	79,246,894	2,762,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,537,102	7,283,834	3,253,268

障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	186,960	179,648	7,312
	受入研修費収益	6,500	3,000	3,500
	利用者等外給食収益	110,847	110,469	378
	雑収益	69,613	66,179	3,434
	雑収益	69,613	66,179	3,434
	サービス活動外収益計(4)	186,960	179,648	7,312
サービス活動外増減の部	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)	186,960	179,648	7,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,724,062	7,463,482	3,260,580
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	180,000		180,000
	器具及び備品受贈額	180,000		180,000
	特別収益計(8)	180,000		180,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
車輛運搬具売却損・処分損		1	1	
拠点区分間繰入金費用	50,047,489	13,038,883	37,008,606	
その他の特別損失		45,744	45,744	
過年度修正額(損失)		45,744	45,744	
	特別費用計(9)	50,047,489	13,084,628	36,962,861
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,867,489	13,084,628	36,782,861
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,143,427	5,621,146	33,522,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,227,362	67,848,508	5,621,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,083,935	62,227,362	39,143,427
	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)	23,083,935	62,227,362	39,143,427

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	116,852,790	119,556,259	2,703,469
	居宅介護支援介護料収益	109,743,580	111,173,020	1,429,440
	居宅介護支援介護料収益	109,743,580	111,173,020	1,429,440
	その他の事業収益	7,109,210	8,383,239	1,274,029
	補助金事業収益(公費)	500,000	224,739	275,261
	受託事業収益(公費)	6,609,210	8,158,500	1,549,290
	サービス活動収益計(1)	116,852,790	119,556,259	2,703,469
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,979,945	90,267,767	4,287,822
	職員給料	52,868,888	58,120,188	5,251,300
	職員賞与	8,647,444	9,463,463	816,019
	賞与引当金繰入	4,687,976	4,674,108	13,868
	非常勤職員給与	8,720,780	5,678,857	3,041,923
	法定福利費	11,054,857	12,331,151	1,276,294
	事業費	3,505,586	3,097,158	408,428
	保健衛生費	80,079	99,673	19,594
	消耗器具備品費	64,350	98,560	34,210
	保険料	15,000	15,000	0
	賃借料	988,138	225,504	762,634
	車輛燃料費	1,121,749	1,134,111	12,362
	修繕費	9,400	3,080	6,320
	通信運搬費	11,930	1,740	10,190
	手数料	635,640	773,420	137,780
	損害保険料	579,300	746,070	166,770
	事務費	2,886,718	3,520,052	633,334
	福利厚生費	272,428	292,076	19,648
	研修研究費	274,960	340,462	65,502
	事務消耗品費	267,843	285,418	17,575
	印刷製本費	474,546	535,249	60,703
	水道光熱費	220,060	210,861	9,199
	燃料費	7,000	7,000	0
	修繕費	10,000	85,800	75,800
	通信運搬費	598,669	770,118	171,449
	手数料	25,200	29,400	4,200
	保険料	61,800	91,300	29,500
	賃借料	262,812	362,164	99,352
	租税公課	191,400	319,600	128,200
	渉外費	220,000	190,604	29,396
	減価償却費	3,344,650	3,338,084	6,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額	232,709	279,250	46,541
	サービス活動費用計(2)	95,484,190	99,943,811	4,459,621
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,368,600	19,612,448	1,756,152	
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	186,624	21,000	165,624
	受入研修費収益	9,000	21,000	12,000
	雑収益	177,624		177,624
	雑収益	177,624		177,624
	サービス活動外収益計(4)	186,624	21,000	165,624
サービス活動外増減の部 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)	186,624	21,000	165,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,555,224	19,633,448	1,921,776	
収益	固定資産売却益	16,999		16,999
	車輛運搬具売却益	16,999		16,999
	事業区分間繰入金収益	1,105,000	1,210,095	105,095

居宅介護支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	1,121,999	1,210,095	88,096
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		事業区分間繰入金費用	22,839,480	10,816,362	12,023,118
		その他の特別損失		34,140	34,140
		過年度修正額(損失)		34,140	34,140
		特別費用計(9)	22,839,484	10,850,504	11,988,980
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,717,485	9,640,409	12,077,076
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	162,261	9,993,039	10,155,300	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,653,657	11,660,618	9,993,039
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,491,396	21,653,657	162,261
		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)	21,491,396	21,653,657	162,261

訪問看護事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益		2,719,320	2,719,320	
	居宅介護料収益		2,668,120	2,668,120	
	(介護報酬収益)		2,401,308	2,401,308	
	介護報酬収益		2,172,411	2,172,411	
	介護予防報酬収益		228,897	228,897	
	(利用者負担金収益)		266,812	266,812	
	介護負担金収益(公費)		3,787	3,787	
	介護負担金収益(一般)		237,592	237,592	
	介護予防負担金収益(公費)		16,051	16,051	
	介護予防負担金収益(一般)		9,382	9,382	
	その他の事業収益		51,200	51,200	
	補助金事業収益(公費)		51,200	51,200	
	医療事業収益		3,922,430	3,922,430	
	訪問看護療養費収益(公費)		3,719,309	3,719,309	
	訪問看護利用料収益		203,121	203,121	
	訪問看護基本利用料収益		203,121	203,121	
	サービス活動収益計(1)		6,641,750	6,641,750	
サービス活動増減の部	費用	人件費		10,050,758	10,050,758
		職員給料		4,356,062	4,356,062
		職員賞与		726,378	726,378
		非常勤職員給与		3,657,770	3,657,770
		法定福利費		1,310,548	1,310,548
		事業費		826,177	826,177
		保健衛生費		75,900	75,900
		消耗器具備品費		3,322	3,322
		保険料		3,000	3,000
		賃借料		480,206	480,206
	車輜燃料費		142,849	142,849	
	損害保険料		120,900	120,900	
	事務費		214,427	214,427	
	福利厚生費		41,057	41,057	
	事務消耗品費		13,842	13,842	
	印刷製本費		8,652	8,652	
	水道光熱費		68,584	68,584	
	通信運搬費		33,194	33,194	
	手数料		9,798	9,798	
	保険料		14,300	14,300	
	渉外費		5,000	5,000	
	諸会費		20,000	20,000	
減価償却費		145,620	145,620		
	サービス活動費用計(2)		11,236,982	11,236,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,595,232	4,595,232	
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)		4,595,232	4,595,232	
収益	事業区分間固定資産移管収益	12,134		12,134	

訪問看護事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	12,134		12,134
	費用			
	事業区分間繰入金費用		6,404,674	6,404,674
	事業区分間固定資産移管費用		1	1
	特別費用計(9)		6,404,675	6,404,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,134	6,404,675	6,416,809
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,134	10,999,907	11,012,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,134	10,987,773	10,999,907
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	12,134	12,134
	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)	0	12,134	12,134

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	48,170,089	44,616,000	3,554,089
	市区町村受託金収益	48,170,089	44,616,000	3,554,089
	市区町村受託金収益	48,170,089	44,616,000	3,554,089
	サービス活動収益計(1)	48,170,089	44,616,000	3,554,089
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,775,028	16,555,461	780,433
	職員給料	2,453,376	2,398,049	55,327
	職員賞与	366,135	364,109	2,026
	賞与引当金繰入	243,302	194,980	48,322
	非常勤職員給与	11,079,176	11,777,942	698,766
	法定福利費	1,633,039	1,820,381	187,342
	事業費	17,806,970	14,053,386	3,753,584
	保健衛生費	133,357	118,287	15,070
	水道光熱費	15,733,421	11,688,234	4,045,187
	燃料費	1,554	3,432	1,878
	消耗器具備品費	191,412	475,539	284,127
	車輛燃料費	60,000	61,000	1,000
	修繕費	1,642,185	1,651,880	9,695
	手数料	7,341	7,044	297
	損害保険料	37,700	47,970	10,270
	事務費	13,434,129	13,101,061	333,068
	福利厚生費	58,430	70,326	11,896
	事務消耗品費	261,907	76,382	185,525
	印刷製本費	64,075	190,884	126,809
	通信運搬費	159,358	198,000	38,642
	業務委託費	6,407,825	6,341,119	66,706
	業務委託費	6,407,825	6,341,119	66,706
	賃借料	858,174	787,290	70,884
	租税公課	1,697,800	1,752,500	54,700
	保守料	3,875,080	3,633,080	242,000
	雑費	51,480	51,480	0
	雑費	51,480	51,480	0
	減価償却費		8,333	8,333
		サービス活動費用計(2)	47,016,127	43,718,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,153,962	897,759	256,203
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	232	227	5
	サービス活動外収益計(4)	232	227	5
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)	232	227	5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,154,194	897,986	256,208
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	228,888	227,592	1,296

障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	228,888	227,592	1,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	228,888	227,592	1,296
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	925,306	670,394	254,912
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,222,225	1,551,831	670,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,147,531	2,222,225	925,306
	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)	3,147,531	2,222,225	925,306

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	12,478,857	11,624,323	854,534	
	市区町村受託金収益	12,478,857	11,624,323	854,534	
	市区町村受託金収益	12,478,857	11,624,323	854,534	
	事業収益	175,105	320,020	144,915	
	利用料収益	175,105	320,020	144,915	
	サービス活動収益計(1)		12,653,962	11,944,343	709,619
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,676,202	9,822,634	853,568
		非常勤職員給与	9,226,260	8,538,966	687,294
		法定福利費	1,449,942	1,283,668	166,274
		事業費	1,597,760	1,529,929	67,831
		給食費		88,740	88,740
		保健衛生費	126,366	106,294	20,072
		燃料費	44,000	58,149	14,149
		消耗器具備品費	321,422	254,715	66,707
		保険料	119,223	122,343	3,120
		車輛燃料費	135,302	126,348	8,954
		諸謝金	511,000	381,200	129,800
		印刷製本費	151,618	142,000	9,618
		修繕費	10,000		10,000
		通信運搬費	103,924	98,540	5,384
		業務委託費	14,700	88,740	74,040
		雑費	60,205	62,860	2,655
		事務費	23,496	293,700	270,204
		福利厚生費	23,496		23,496
		事務消耗品費		293,700	293,700
		助成金費用	380,000	315,000	65,000
		助成金費用	380,000	315,000	65,000
助成金費用	380,000	315,000	65,000		
サービス活動費用計(2)		12,677,458	11,961,263	716,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,496	16,920	6,576	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		16,920	16,920
		利用者等外給食収益		16,920	16,920
	サービス活動外収益計(4)			16,920	16,920
	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)			16,920	16,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,496	0	23,496	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	23,496		23,496
		特別収益計(8)		23,496	23,496
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,496	23,496
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	

介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0

福祉バス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	14,165,778	12,432,546	1,733,232
	市区町村受託金収益	14,165,778	12,432,546	1,733,232
	市区町村受託金収益	14,165,778	12,432,546	1,733,232
	サービス活動収益計(1)	14,165,778	12,432,546	1,733,232
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	4,675,058	4,724,170	49,112
	職員給料	120,000	39,000	81,000
	非常勤職員給与	4,545,148	4,674,978	129,830
	法定福利費	9,910	10,192	282
	事業費	4,414,939	4,546,705	131,766
	保健衛生費		18,000	18,000
	消耗器具備品費	43,808	9,310	34,498
	賃借料	41,800		41,800
	車輛費	300,080		300,080
	車輛燃料費	1,164,237	840,035	324,202
	修繕費	521,070	540,243	19,173
	手数料	1,779,924	2,297,807	517,883
	損害保険料	518,520	841,310	322,790
	租税公課	45,500		45,500
	事務費	1,080,429	848,671	231,758
	福利厚生費	45,540		45,540
	事務消耗品費	33,890	7,800	26,090
	印刷製本費	14,200	7,800	6,400
	通信運搬費	5,964	3,276	2,688
	手数料	11,935	12,595	660
	租税公課	968,900	817,200	151,700
	助成金費用	3,995,352	2,313,000	1,682,352
	助成金費用	3,995,352	2,313,000	1,682,352
	助成金費用	3,995,352	2,313,000	1,682,352
	サービス活動費用計(2)	14,165,778	12,432,546	1,733,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	

福祉バス事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	16,436,744	16,079,650	357,094
	市区町村受託金収益	16,436,744	16,079,650	357,094
	市区町村受託金収益	16,436,744	16,079,650	357,094
	サービス活動収益計(1)	16,436,744	16,079,650	357,094
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,398,792	13,487,954	89,162
	職員給料	5,810,840	5,739,513	71,327
	職員賞与	946,188	949,185	2,997
	賞与引当金繰入	377,675	503,837	126,162
	非常勤職員給与	4,457,550	4,451,740	5,810
	法定福利費	1,806,539	1,843,679	37,140
	事業費	288,991	352,839	63,848
	保健衛生費	25,804	27,960	2,156
	消耗器具備品費	138,187	211,879	73,692
	車輛燃料費	24,000	20,000	4,000
	諸謝金	101,000	93,000	8,000
	事務費	2,123,855	1,930,509	193,346
	福利厚生費	13,896		13,896
	研修研究費	7,500	3,000	4,500
	事務消耗品費	255,224	139,289	115,935
	印刷製本費	112,000	88,610	23,390
	修繕費		38,500	38,500
	通信運搬費	208,005	133,880	74,125
	手数料	23,210	47,410	24,200
賃借料	100,320	100,320	0	
租税公課	1,403,700	1,379,500	24,200	
	サービス活動費用計(2)	15,811,638	15,771,302	40,336
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	625,106	308,348	316,758
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)	625,106	308,348	316,758
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,896	126,016	112,120
	特別収益計(8)	13,896	126,016	112,120
費用	事業区分間繰入金費用	512,840	509,920	2,920
	特別費用計(9)	512,840	509,920	2,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	498,944	383,904	115,040
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,162	75,556	201,718
	前期繰越活動増減差額(12)	503,837	428,281	75,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,675	503,837	126,162
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	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)	377,675	503,837	126,162

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	11,156,944	11,494,000	337,056
	市区町村受託金収益	11,156,944	11,494,000	337,056
	市区町村受託金収益	11,156,944	11,494,000	337,056
	サービス活動収益計(1)	11,156,944	11,494,000	337,056
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,098,935	7,625,202	526,267
	職員給料	1,681,025	1,650,952	30,073
	職員賞与	283,013	284,745	1,732
	賞与引当金繰入		150,681	150,681
	非常勤職員給与	4,141,605	4,478,620	337,015
	法定福利費	993,292	1,060,204	66,912
	事業費	2,881,554	2,807,787	73,767
	保健衛生費	103,898	142,463	38,565
	消耗器具備品費	276,393	176,940	99,453
	保険料	374,800	374,800	0
	賃借料	316,827	248,628	68,199
	車輛燃料費	99,473	65,000	34,473
	諸謝金	749,000	791,000	42,000
	印刷製本費	409,000	412,739	3,739
	通信運搬費	516,333	543,597	27,264
	損害保険料	35,830	52,620	16,790
	事務費	876,774	936,371	59,597
	福利厚生費	10,567	6,272	4,295
	事務消耗品費	10,087	33,099	23,012
	手数料	53,020	56,000	2,980
	租税公課	803,100	841,000	37,900
	減価償却費	22,000	22,000	0
	サービス活動費用計(2)	10,879,263	11,391,360	512,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	277,681	102,640	175,041
	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)	277,681	102,640	175,041	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	149,000	148,000	1,000
	特別費用計(9)	149,000	148,000	1,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,000	148,000	1,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	128,681	45,360	174,041	
前期繰越活動増減差額(12)	77,347	31,987	45,360	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,334	77,347	128,681	
基本金取崩額(14)				

ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	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)	51,334	77,347	128,681

地域生活支援事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	719,800	1,110,300	390,500
	その他の事業収益	719,800	1,110,300	390,500
	補助金事業収益(公費)	598,300	932,100	333,800
	補助金事業収益(一般)	121,500	178,200	56,700
	サービス活動収益計(1)	719,800	1,110,300	390,500
	費用			
	人件費	775,329	1,187,288	411,959
	非常勤職員給与	773,645	1,178,544	404,899
	法定福利費	1,684	8,744	7,060
事業費	214,000	180,658	33,342	
水道光熱費	150,000	142,658	7,342	
消耗器具備品費	42,000	38,000	4,000	
賃借料	4,400		4,400	
通信運搬費	17,600		17,600	
事務費	2,200	2,200	0	
保険料	2,200	2,200	0	
サービス活動費用計(2)	991,529	1,370,146	378,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	271,729	259,846	11,883	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	42,000	39,600	2,400
	雑収益	42,000	39,600	2,400
	雑収益	42,000	39,600	2,400
	サービス活動外収益計(4)	42,000	39,600	2,400
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)	42,000	39,600	2,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	229,729	220,246	9,483	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	229,729	230,886	1,157
	特別収益計(8)	229,729	230,886	1,157
	費用			
	その他の特別損失		10,640	10,640
過年度修正額(損失)		10,640	10,640	
特別費用計(9)		10,640	10,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,729	220,246	9,483	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0

成年後見事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	經常経費補助金収益	8,733,000	9,041,577	308,577
	市区町村補助金収益	8,733,000	9,041,577	308,577
	市区町村補助金収益	8,733,000	9,041,577	308,577
	受託金収益	2,416,000	2,485,000	69,000
	市区町村受託金収益	2,416,000	2,485,000	69,000
	市区町村受託金収益	2,416,000	2,485,000	69,000
	事業収益	1,894,000	1,630,423	263,577
	利用料収益	1,894,000	1,630,423	263,577
	負担金収益	107,270	63,720	43,550
	負担金収益	107,270	63,720	43,550
	負担金収益	107,270	63,720	43,550
	サービス活動収益計(1)	13,150,270	13,220,720	70,450
	サービス活動増減の部	人件費	11,692,714	11,220,874
職員給料		6,984,413	6,815,038	169,375
職員賞与		1,114,602	946,376	168,226
賞与引当金繰入		690,228	587,111	103,117
非常勤職員給与		1,600,000	1,600,000	0
法定福利費		1,303,471	1,272,349	31,122
事業費		1,165,584	1,035,097	130,487
保健衛生費		7,678	4,730	2,948
賃借料		356,268	312,741	43,527
車輛燃料費		98,025	93,584	4,441
諸謝金		610,500	534,000	76,500
修繕費		11,000		11,000
損害保険料		77,420	83,010	5,590
雑費		4,693	7,032	2,339
事務費		1,034,121	1,128,891	94,770
福利厚生費		8,090		8,090
事務消耗品費		45,466	182,516	137,050
印刷製本費		369,180	357,352	11,828
通信運搬費		155,787	174,255	18,468
保険料		107,270	63,720	43,550
賃借料		62,128	53,548	8,580
租税公課		266,200	277,500	11,300
諸会費		20,000	20,000	0
減価償却費		10,347	10,347	0
サービス活動費用計(2)		13,902,766	13,395,209	507,557
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		752,496	174,489	578,007
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益		4,851
	雑収益		4,851	4,851
	雑収益		4,851	4,851
	サービス活動外収益計(4)		4,851	4,851
	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)		4,851	4,851	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	752,496	169,638	582,858	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,293,392	659,692	633,700
	特別収益計(8)	1,293,392	659,692	633,700
	事業区分間繰入金費用	654,360	611,520	42,840

成年後見事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	654,360	611,520	42,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	639,032	48,172	590,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		113,464	121,466	8,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,651	380,185	121,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	615,115	501,651	113,464
	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)	615,115	501,651	113,464

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	96,587,560	73,772,460	22,815,100
	市区町村受託金収益	96,587,560	73,772,460	22,815,100
	市区町村受託金収益	96,587,560	73,772,460	22,815,100
	介護保険事業収益	26,390,820	20,488,404	5,902,416
	居宅介護支援介護料収益	26,401,200	20,393,710	6,007,490
	介護予防支援介護料収益	26,401,200	20,393,710	6,007,490
	その他の事業収益		94,694	94,694
	補助金事業収益(公費)		94,694	94,694
	(保険等査定減)	10,380		10,380
サービス活動収益計(1)		122,978,380	94,260,864	28,717,516
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	93,136,185	75,218,735	17,917,450
	職員給料	62,671,415	51,380,834	11,290,581
	職員賞与	10,917,933	7,243,686	3,674,247
	賞与引当金繰入	5,340,106	3,759,524	1,580,582
	非常勤職員給与	2,376,674	2,411,873	35,199
	法定福利費	11,830,057	10,422,818	1,407,239
	事業費	12,808,438	11,468,173	1,340,265
	保健衛生費	122,567	169,489	46,922
	消耗器具備品費	8,404	55,077	46,673
	賃借料	2,195,292	1,566,972	628,320
	車輛燃料費	819,996	502,975	317,021
	諸謝金	110,000	136,300	26,300
	修繕費	283,239	57,772	225,467
	会議費		2,808	2,808
	業務委託費	8,806,250	8,572,700	233,550
	損害保険料	462,690	404,080	58,610
	事務費	6,659,489	3,338,308	3,321,181
	福利厚生費	314,865	239,563	75,302
	旅費交通費	4,400	3,300	1,100
	研修研究費	148,400	271,680	123,280
	事務消耗品費	1,283,463	545,539	737,924
	印刷製本費	736,174	444,482	291,692
	水道光熱費	1,743,107	480,000	1,263,107
	燃料費	82,532	48,533	33,999
	修繕費	139,590		139,590
	通信運搬費	1,383,503	941,245	442,258
	会議費	7,246	3,332	3,914
	手数料	106,445	69,310	37,135
	賃借料	709,764	291,324	418,440
	減価償却費	91,135		91,135
サービス活動費用計(2)		112,695,247	90,025,216	22,670,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,283,133	4,235,648	6,047,485
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	31,400	28,920	2,480
	受入研修費収益	31,400	26,700	4,700
	雑収益		2,220	2,220
	雑収益		2,220	2,220
サービス活動外収益計(4)		31,400	28,920	2,480
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)		31,400	28,920	2,480
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,314,533	4,264,568	6,049,965
収益	事業区分間固定資産移管収益	379,643		379,643

包括支援センター事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	379,643		379,643
	費用			
	事業区分間繰入金費用	11,717,850	4,622,750	7,095,100
	特別費用計(9)	11,717,850	4,622,750	7,095,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,338,207	4,622,750	6,715,457
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,023,674	358,182	665,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,759,524	3,401,342	358,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,783,198	3,759,524	1,023,674
	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)	4,783,198	3,759,524	1,023,674

福祉有償運送事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	297,250	612,600	315,350
	利用料収益	297,250	612,600	315,350
	サービス活動収益計(1)	297,250	612,600	315,350
	費用			
	人件費	100,115	310,437	210,322
	職員給料	1,860	81,090	79,230
	非常勤職員給与	97,856	228,281	130,425
	法定福利費	399	1,066	667
	事業費	172,935	344,163	171,228
	車輛燃料費	25,925	73,000	47,075
	修繕費		100,273	100,273
	手数料	68,640	70,840	2,200
	損害保険料	78,370	100,050	21,680
事務費	24,200	63,600	39,400	
福利厚生費	4,000	2,700	1,300	
研修研究費		27,500	27,500	
保険料	2,200	2,200	0	
租税公課	18,000	31,200	13,200	
サービス活動費用計(2)	297,250	718,200	420,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	105,600	105,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		105,600	105,600
	雑収益		105,600	105,600
	雑収益		105,600	105,600
サービス活動外収益計(4)		105,600	105,600	
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)		105,600	105,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
	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	1	0

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	4,724,592	4,901,765	177,173	
	市区町村補助金収益	4,724,592	4,901,765	177,173	
	市区町村補助金収益	4,724,592	4,901,765	177,173	
	事業収益	931,600	738,300	193,300	
	利用料収益	931,600	738,300	193,300	
	サービス活動収益計(1)		5,656,192	5,640,065	16,127
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	3,919,832	3,796,692	123,140	
	非常勤職員給与	3,911,303	3,788,434	122,869	
	法定福利費	8,529	8,258	271	
	事業費	1,700,004	1,821,741	121,737	
	消耗器具備品費	32,458	55,023	22,565	
	車輛費	103,675	119,497	15,822	
	車輛燃料費	1,015,471	856,671	158,800	
	印刷製本費	4,000	4,000	0	
	修繕費	245,630	166,730	78,900	
	手数料		205,150	205,150	
	損害保険料	188,570	261,670	73,100	
	租税公課	110,200	153,000	42,800	
	事務費	36,356	21,632	14,724	
	福利厚生費	8,100	4,900	3,200	
	研修研究費	11,000		11,000	
	通信運搬費	7,000	7,000	0	
	保険料	4,400	3,300	1,100	
	土地・建物賃借料	5,856	6,432	576	
	減価償却費	768,599	1,317,600	549,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	768,600	1,317,600	549,000		
サービス活動費用計(2)		5,656,191	5,640,065	16,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1	0	1	
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)		1	0	1	
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	0	1	
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1	0	1	
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					

公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	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	0	1

令和4年度

貸 借 対 照 表

■法人単位

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	602,666,684	604,926,544	2,259,860	流動負債	134,872,050	121,648,451	13,223,599
現金預金	489,371,933	484,549,648	4,822,285	事業未払金	47,396,939	52,765,379	5,368,440
事業未収金	112,994,785	120,276,301	7,281,516	1年以内返済予定リース債務	10,783,440	9,252,240	1,531,200
貯蔵品	5,780	6,612	832	未返還金	35,575,245	22,678,745	12,896,500
原材料	13,277	13,243	34	預り金	133,772	109,615	24,157
立替金	0	7,333	7,333	職員預り金	2,479,574	2,277,153	202,421
前払金	280,909	73,407	207,502	前受金	16,000	48,000	32,000
				賞与引当金	38,487,080	34,517,319	3,969,761
固定資産	1,346,130,916	1,361,613,846	15,482,930	固定負債	459,618,503	473,007,053	13,388,550
基本財産	367,681,302	383,305,260	15,623,958	リース債務	11,296,780	23,611,420	12,314,640
土地	102,689,280	102,689,280	0	退職給付引当金	448,321,723	449,395,633	1,073,910
建物	247,992,022	263,615,980	15,623,958	負債の部合計	594,490,553	594,655,504	164,951
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	978,449,614	978,308,586	141,028	基本金	223,830,341	223,830,341	0
建物	1,548,789	1,891,172	342,383	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0
構築物	2	2	0	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0
車輛運搬具	1,375,059	5,006,881	3,631,822	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0
器具及び備品	13,629,749	17,437,617	3,807,868	国庫補助金等特別積立金	157,363,360	170,090,514	12,727,154
有形リース資産	11,837,760	16,916,736	5,078,976	その他の積立金	491,770,000	471,770,000	20,000,000
権利	407,758	605,307	197,549	ボランティア活動積立金	105,000,000	105,000,000	0
ソフトウェア	51,334	73,334	22,000	法人運営費積立金	39,720,000	39,720,000	0
無形リース資産	9,507,440	15,211,904	5,704,464	介護事業積立金	347,050,000	327,050,000	20,000,000
退職手当積立基金預け金	448,321,723	449,395,633	1,073,910	次期繰越活動増減差額	481,343,346	506,194,031	24,850,685
ボランティア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,850,685	42,705,332	47,556,017
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	純資産の部合計	1,354,307,047	1,371,884,886	17,577,839
介護事業積立資産	347,050,000	327,050,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,948,797,600	1,966,540,390	17,742,790
資産の部合計	1,948,797,600	1,966,540,390	17,742,790				

令和4年度

貸 借 対 照 表

■法人内訳表（事業区分別）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	541,622,335	60,384,007	719,513	602,725,855	59,171	602,666,684				
現金預金	451,834,834	36,834,786	702,313	489,371,933		489,371,933				
事業未収金	89,487,520	23,490,065	17,200	112,994,785		112,994,785				
貯蔵品	2,940	2,840		5,780		5,780				
原材料	13,277			13,277		13,277				
前払金	224,593	56,316	0	280,909		280,909				
事業区分間貸付金	59,171			59,171	59,171	0				
固定資産	1,340,024,586	6,106,328	2	1,346,130,916		1,346,130,916				
基本財産	367,681,302			367,681,302		367,681,302				
土地	102,689,280			102,689,280		102,689,280				
建物	247,992,022			247,992,022		247,992,022				
定期預金	17,000,000			17,000,000		17,000,000				
その他の固定資産	972,343,284	6,106,328	2	978,449,614		978,449,614				
建物	1,548,789			1,548,789		1,548,789				
構築物	2			2		2				
車輛運搬具	1,375,050	8	1	1,375,059		1,375,059				
器具及び備品	12,629,742	1,000,006	1	13,629,749		13,629,749				
有形リース資産	9,989,440	1,848,320		11,837,760		11,837,760				
権利	407,758			407,758		407,758				
ソフトウェア	0	51,334		51,334		51,334				
無形リース資産	6,300,780	3,206,660		9,507,440		9,507,440				
退職手当積立基金預け金	448,321,723			448,321,723		448,321,723				
ボランティア活動積立資産	105,000,000			105,000,000		105,000,000				
法人運営費積立資産	39,720,000			39,720,000		39,720,000				
介護事業積立資産	347,050,000			347,050,000		347,050,000				
資産の部合計	1,881,646,921	66,490,335	719,515	1,948,856,771	59,171	1,948,797,600				
流動負債	88,910,387	45,301,321	719,513	134,931,221	59,171	134,872,050				
事業未払金	36,820,421	10,158,596	417,922	47,396,939		47,396,939				
1年以内返済予定リース債務	7,550,452	3,032,988		10,783,440		10,783,440				
未返還金	14,655,975	20,643,862	275,408	35,575,245		35,575,245				
預り金	56,172	77,600		133,772		133,772				
職員預り金	2,479,574			2,479,574		2,479,574				
前受金	0		16,000	16,000		16,000				
事業区分間借入金		48,988	10,183	59,171	59,171	0				
賞与引当金	27,147,793	11,339,287		38,487,080		38,487,080				
固定負債	457,343,762	2,274,741		459,618,503		459,618,503				
リース債務	9,022,039	2,274,741		11,296,780		11,296,780				
退職給付引当金	448,321,723			448,321,723		448,321,723				
負債の部合計	546,254,149	47,576,062	719,513	594,549,724	59,171	594,490,553				
基本金	223,830,341			223,830,341		223,830,341				
第1号基本金	116,989,280			116,989,280		116,989,280				
第2号基本金	95,175,000			95,175,000		95,175,000				
第3号基本金	11,666,061			11,666,061		11,666,061				
国庫補助金等特別積立金	157,363,360	0	0	157,363,360		157,363,360				
その他の積立金	491,770,000			491,770,000		491,770,000				
ボランティア活動積立金	105,000,000			105,000,000		105,000,000				
法人運営費積立金	39,720,000			39,720,000		39,720,000				
介護事業積立金	347,050,000			347,050,000		347,050,000				
次期繰越活動増減差額	462,429,071	18,914,273	2	481,343,346	0	481,343,346				
(うち当期活動増減差額)	4,743,570	107,116	1	4,850,685	0	4,850,685				
純資産の部合計	1,335,392,772	18,914,273	2	1,354,307,047	0	1,354,307,047				
負債及び純資産の部合計	1,881,646,921	66,490,335	719,515	1,948,856,771	59,171	1,948,797,600				

令和4年度

貸 借 対 照 表

■事業区分内訳表（拠点区分別）

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	法人経営事業(拠点)	施設管理経営事業(拠点)	在宅福祉サービス事業(拠点)	ふれあいのまちづくり事業(拠点)	共同募金配分金事業(拠点)	ファミリーサポートセンター(育児型)事業(拠点)	コミュニケーション支援事業(拠点)	相談支援事業(拠点)	福祉サービス利用援助事業(拠点)	生活福祉資金貸付事業(拠点)	老人デイサービス事業(拠点)
流動資産	335,418,006	9,897,068	8,100,156	2,520,042	0	578,028	116,906	14,008,701	187,171	1,236,046	106,552,917
現金預金	335,100,726	9,876,248	8,100,156	2,446,442	0	278,028	116,906	9,935,941	144,771	1,236,046	56,600,462
事業未収金	82,338	20,820	0	73,600	0	300,000		4,072,760	42,400		49,950,271
貯蔵品	0										2,184
原材料											
前払金	224,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	10,349										0
固定資産	1,220,937,971	61,131,768	43,759	1	136,133	4		1,623,616	26,707	2,466,888	20,751,151
基本財産	277,762,928	60,528,000									
土地	102,689,280										
建物	158,073,648	60,528,000									
定期預金	17,000,000										
その他の固定資産	943,175,043	603,768	43,759	1	136,133	4		1,623,616	26,707	2,466,888	20,751,151
建物	288,319	1	1								1,260,468
構築物	1										
車輛運搬具	999,592				2			1	1		375,440
器具及び備品	1,795,408	603,767	43,758	1	136,131	4		347,615	26,706	2,466,888	5,879,683
有形リース資産								506,440			9,054,700
権利											
無形リース資産								769,560			4,180,860
退職手当積立基金預け金	448,321,723										
ボランティア活動積立資産	105,000,000										
法人運営費積立資産	39,720,000										
介護事業積立資産	347,050,000										
資産の部合計	1,556,355,977	71,028,836	8,143,915	2,520,043	136,133	578,032	116,906	15,632,317	213,878	3,702,934	127,304,068
流動負債	35,595,930	2,114,945	9,970,841	2,520,042	0	578,028	116,906	3,700,159	462,450	760,587	23,725,022
事業未払金	14,716,085	1,419,850	1,107,985	481,175	0	578,028	80,736	573,273	187,171	204,090	11,899,708
1年以内返済予定リース債務								765,600			5,917,656
未返還金	5,859,000	217,624	6,504,314	2,038,867	0	0	36,170				
預り金	56,172	0		0				0			0
職員預り金	2,479,574		0								
賞与引当金	12,485,099	477,471	2,358,542			0		2,361,286	275,279	556,497	5,907,658
固定負債	448,321,723							574,200			7,647,442
リース債務								574,200			7,647,442
退職給付引当金	448,321,723										
負債の部合計	483,917,653	2,114,945	9,970,841	2,520,042	0	578,028	116,906	4,274,359	462,450	760,587	31,372,464
基本金	223,830,341										
第1号基本金	116,989,280										
第2号基本金	95,175,000										
第3号基本金	11,666,061										
国庫補助金等特別積立金	90,124,243	47,514,480						0		2,466,888	977,313
その他の積立金	491,770,000										
ボランティア活動積立金	105,000,000										
法人運営費積立金	39,720,000										
介護事業積立金	347,050,000										
次期繰越活動増減差額	266,713,740	21,399,411	1,826,926	1	136,133	4	0	11,357,958	248,572	475,459	94,954,291
(うち当期活動増減差額)	285,692,270	1,632,062	671,213	1	44,817	150,681	0	20,743,371	44,909	475,459	183,268,957
純資産の部合計	1,072,438,324	68,913,891	1,826,926	1	136,133	4	0	11,357,958	248,572	2,942,347	95,931,604
負債及び純資産の部合計	1,556,355,977	71,028,836	8,143,915	2,520,043	136,133	578,032	116,906	15,632,317	213,878	3,702,934	127,304,068

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	小規模多機能型居宅介護事業(拠点)	障害児通所支援事業(拠点)	障害福祉サービス事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	29,085,775	7,102,714	26,818,805	541,622,335	0	541,622,335				
現金預金	17,153,742	3,286,402	7,558,964	451,834,834		451,834,834				
事業未収金	11,931,277	3,816,312	19,197,742	89,487,520		89,487,520				
貯蔵品	756			2,940		2,940				
原材料			13,277	13,277		13,277				
前払金	0	0	0	224,593		224,593				
事業区分間貸付金			48,822	59,171		59,171				
固定資産	31,186,845	508,404	1,211,339	1,340,024,586		1,340,024,586				
基本財産	29,390,374			367,681,302		367,681,302				
土地				102,689,280		102,689,280				
建物	29,390,374			247,992,022		247,992,022				
定期預金				17,000,000		17,000,000				
その他の固定資産	1,796,471	508,404	1,211,339	972,343,284		972,343,284				
建物				1,548,789		1,548,789				
構築物	1			2		2				
車輛運搬具	6	3	5	1,375,050		1,375,050				
器具及び備品	886,046	1	443,734	12,629,742		12,629,742				
有形リース資産	183,800	86,300	158,200	9,989,440		9,989,440				
権利	407,758			407,758		407,758				
無形リース資産	318,860	422,100	609,400	6,300,780		6,300,780				
退職手当積立基金預け金				448,321,723		448,321,723				
ボランティア活動積立資産				105,000,000		105,000,000				
法人運営費積立資産				39,720,000		39,720,000				
介護事業積立資産				347,050,000		347,050,000				
資産の部合計	60,272,620	7,611,118	28,030,144	1,881,646,921	0	1,881,646,921				
流動負債	3,706,323	1,292,645	4,366,509	88,910,387	0	88,910,387				
事業未払金	1,996,174	682,487	2,893,659	36,820,421		36,820,421				
1年以内返済予定リース債務	301,596	305,040	460,560	7,750,452		7,750,452				
未返還金				14,655,975		14,655,975				
預り金	0	0	0	56,172		56,172				
職員預り金				2,479,574		2,479,574				
賞与引当金	1,408,553	305,118	1,012,290	27,147,793		27,147,793				
固定負債	226,197	228,780	345,420	457,343,762		457,343,762				
リース債務	226,197	228,780	345,420	9,022,039		9,022,039				
退職給付引当金				448,321,723		448,321,723				
負債の部合計	3,932,520	1,521,425	4,711,929	546,254,149	0	546,254,149				
基本金				223,830,341		223,830,341				
第1号基本金				116,989,280		116,989,280				
第2号基本金				95,175,000		95,175,000				
第3号基本金				11,666,061		11,666,061				
国庫補助金等特別積立金	16,046,156		234,280	157,363,360		157,363,360				
その他の積立金				491,770,000		491,770,000				
ボランティア活動積立金				105,000,000		105,000,000				
法人運営費積立金				39,720,000		39,720,000				
介護事業積立金				347,050,000		347,050,000				
次期繰越活動増減差額	40,293,944	6,089,693	23,083,935	462,429,071	0	462,429,071				
(うち当期活動増減差額)	42,638,736	6,138,611	39,143,427	4,743,570	0	4,743,570				
純資産の部合計	56,340,100	6,089,693	23,318,215	1,335,392,772	0	1,335,392,772				
負債及び純資産の部合計	60,272,620	7,611,118	28,030,144	1,881,646,921	0	1,881,646,921				

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	居宅介護支援事業 (拠点)	訪問看護事業(拠 点)	障がい者福祉セン ター事業(拠点)	介護予防・生活支 援事業(拠点)	福祉バス事業(拠 点)	ボランティア・市民活動 センター事業(拠点)	ファミリー・サポート・センター (生活援助型)事業 (拠点)	地域生活支援事業 (拠点)	成年後見事業(拠 点)	包括支援センター 事業(拠点)	合計
流動資産	27,214,429	0	7,309,255	906,730	6,609,579	2,101,526	908,318	106,000	292,952	14,935,218	60,384,007
現金預金	8,356,739	0	7,309,255	843,549	6,609,579	2,100,426	908,318	0	22,952	10,683,968	36,834,786
事業未収金	18,856,480	0		6,865	0	1,100	0	106,000	270,000	4,249,620	23,490,065
貯蔵品	1,210	0							0	1,630	2,840
前払金		0		56,316		0	0		0	0	56,316
固定資産	5,422,971	0	2		0	0	51,334		75,113	556,908	6,106,328
基本財産											
その他の固定資産	5,422,971	0	2		0	0	51,334		75,113	556,908	6,106,328
車輜運搬具	8	0							0		8
器具及び備品	367,983	0	2			0	0		75,113	556,908	1,000,006
有形リース資産	1,848,320	0			0						1,848,320
ソフトウェア	0						51,334				51,334
無形リース資産	3,206,660	0									3,206,660
資産の部合計	32,637,400	0	7,309,257	906,730	6,609,579	2,101,526	959,652	106,000	368,065	15,492,126	66,490,335
流動負債	8,871,263	0	4,161,726	906,730	6,609,579	2,479,201	908,318	106,000	983,180	20,275,324	45,301,321
事業未払金	1,150,299	0	3,918,424	222,942	420,357	1,732,570	493,262	57,178	292,786	1,870,778	10,158,596
1年以内返済予定リース債務	3,032,988	0			0						3,032,988
未返還金				683,788	6,189,222	291,356	415,056		0	13,064,440	20,643,862
預り金	0	0				77,600				0	77,600
事業区分間借入金	0	0	0		0		0	48,822	166	0	48,988
賞与引当金	4,687,976	0	243,302			377,675	0		690,228	5,340,106	11,339,287
固定負債	2,274,741	0			0						2,274,741
リース債務	2,274,741	0			0						2,274,741
負債の部合計	11,146,004	0	4,161,726	906,730	6,609,579	2,479,201	908,318	106,000	983,180	20,275,324	47,576,062
基本金											
国庫補助金等特別積立金	0	0									0
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	21,491,396	0	3,147,531	0	0	377,675	51,334	0	615,115	4,783,198	18,914,273
(うち当期活動増減差額)	162,261	12,134	925,306	0	0	126,162	128,681	0	113,464	1,023,674	107,116
純資産の部合計	21,491,396	0	3,147,531	0	0	377,675	51,334	0	615,115	4,783,198	18,914,273
負債及び純資産の部合計	32,637,400	0	7,309,257	906,730	6,609,579	2,101,526	959,652	106,000	368,065	15,492,126	66,490,335

収益事業区分 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	福祉有償運送事業 (拠点)	公共交通空白地有 償運送事業(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	18,200	701,313	719,513		719,513						
現金預金	1,000	701,313	702,313		702,313						
事業未収金	17,200	0	17,200		17,200						
固定資産	1	1	2		2						
基本財産											
その他の固定資産	1	1	2		2						
車輦運搬具		1	1		1						
器具及び備品	1		1		1						
資産の部合計	18,201	701,314	719,515		719,515						
流動負債	18,200	701,313	719,513		719,513						
事業未払金	8,017	409,905	417,922		417,922						
未返還金		275,408	275,408		275,408						
前受金		16,000	16,000		16,000						
事業区分間借入金	10,183	0	10,183		10,183						
固定負債											
負債の部合計	18,200	701,313	719,513		719,513						
基本金											
国庫補助金等特別積立金		0	0		0						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	1	1	2		2						
(うち当期活動増減差額)	0	1	1		1						
純資産の部合計	1	1	2		2						
負債及び純資産の部合計	18,201	701,314	719,515		719,515						

令和4年度

貸借対照表

■拠点区分

法人経営事業(拠点)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	335,418,006	62,246,896	273,171,110	流動負債	35,595,930	33,164,609	2,431,321
現金預金	335,100,726	60,267,813	274,832,913	事業未払金	14,716,085	16,391,107	1,675,022
事業未収金	82,338	1,109,114	1,026,776	未返還金	5,859,000	3,194,000	2,665,000
貯蔵品	0	1,176	1,176	預り金	56,172	33,615	22,557
立替金	0	7,333	7,333	職員預り金	2,479,574	2,277,153	202,421
前払金	224,593	0	224,593	賞与引当金	12,485,099	11,268,734	1,216,365
事業区分間貸付金	10,349	557,939	547,590				
拠点区分間貸付金	0	303,521	303,521				
固定資産	1,220,937,971	1,212,635,400	8,302,571	固定負債	448,321,723	449,395,633	1,073,910
基本財産	277,762,928	287,051,595	9,288,667	退職給付引当金	448,321,723	449,395,633	1,073,910
土地	102,689,280	102,689,280	0	負債の部合計	483,917,653	482,560,242	1,357,411
建物	158,073,648	167,362,315	9,288,667				
定期預金	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	943,175,043	925,583,805	17,591,238	基本金	223,830,341	223,830,341	0
建物	288,319	477,628	189,309	第1号基本金	116,989,280	116,989,280	0
構築物	1	1	0	第2号基本金	95,175,000	95,175,000	0
車輛運搬具	999,592	1,532,093	532,501	第3号基本金	11,666,061	11,666,061	0
器具及び備品	1,795,408	2,408,450	613,042	国庫補助金等特別積立金	90,124,243	95,700,243	5,576,000
退職手当積立基金預け金	448,321,723	449,395,633	1,073,910	その他の積立金	491,770,000	471,770,000	20,000,000
ボランティア活動積立資産	105,000,000	105,000,000	0	ボランティア活動積立金	105,000,000	105,000,000	0
法人運営費積立資産	39,720,000	39,720,000	0	法人運営費積立金	39,720,000	39,720,000	0
介護事業積立資産	347,050,000	327,050,000	20,000,000	介護事業積立金	347,050,000	327,050,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	266,713,740	1,021,470	265,692,270
				(うち当期活動増減差額)	285,692,270	26,509,525	259,182,745
				純資産の部合計	1,072,438,324	792,322,054	280,116,270
資産の部合計	1,556,355,977	1,274,882,296	281,473,681	負債及び純資産の部合計	1,556,355,977	1,274,882,296	281,473,681

施設管理経営事業(拠点)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	9,897,068	8,826,539	1,070,529	流動負債	2,114,945	3,336,024	1,221,079
現金預金	9,876,248	8,817,865	1,058,383	事業未払金	1,419,850	2,092,592	672,742
事業未収金	20,820	8,674	12,146	未返還金	217,624	828,181	610,557
				賞与引当金	477,471	415,251	62,220
固定資産	61,131,768	63,995,594	2,863,826	固定負債			
基本財産	60,528,000	63,336,000	2,808,000	負債の部合計	2,114,945	3,336,024	1,221,079
建物	60,528,000	63,336,000	2,808,000	純資産の部			
その他の固定資産	603,768	659,594	55,826	基本金			
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	47,514,480	49,718,760	2,204,280
器具及び備品	603,767	659,593	55,826	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,399,411	19,767,349	1,632,062
				(うち当期活動増減差額)	1,632,062	2,975,922	1,343,860
資産の部合計	71,028,836	72,822,133	1,793,297	純資産の部合計	68,913,891	69,486,109	572,218
				負債及び純資産の部合計	71,028,836	72,822,133	1,793,297

在宅福祉サービス事業(拠点)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	8,100,156	7,535,325	564,831	流動負債	9,970,841	8,761,697	1,209,144
現金預金	8,100,156	7,535,325	564,831	事業未払金	1,107,985	657,098	450,887
				未返還金	6,504,314	6,321,337	182,977
				賞与引当金	2,358,542	1,783,262	575,280
固定資産	43,759	70,659	26,900	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,970,841	8,761,697	1,209,144
その他の固定資産	43,759	70,659	26,900	純資産の部			
建物	1	7,350	7,349	基本金			
器具及び備品	43,758	63,309	19,551	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	1,826,926	1,155,713	671,213
				(うち当期活動増減差額)	671,213	883,494	212,281
				純資産の部合計	1,826,926	1,155,713	671,213
資産の部合計	8,143,915	7,605,984	537,931	負債及び純資産の部合計	8,143,915	7,605,984	537,931

ふれあいのまちづくり事業(拠点)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	2,520,042	2,278,605	241,437	流動負債	2,520,042	2,278,605	241,437
現金預金	2,446,442	2,230,605	215,837	事業未払金	481,175	275,940	205,235
事業未収金	73,600	48,000	25,600	未返還金	2,038,867	1,998,665	40,202
				拠点区分間借入金	0	4,000	4,000
固定資産	1	2	1	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,520,042	2,278,605	241,437
その他の固定資産	1	2	1	純資産の部			
器具及び備品	1	2	1	基本金			
				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	2	1
				(うち当期活動増減差額)	1	0	1
				純資産の部合計	1	2	1
資産の部合計	2,520,043	2,278,607	241,436	負債及び純資産の部合計	2,520,043	2,278,607	241,436

共同募金配分金事業(拠点)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	0	132,515	132,515	流動負債	0	132,515	132,515
事業未収金	0	132,515	132,515	拠点区分間借入金	0	132,515	132,515
固定資産	136,133	180,950	44,817	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	132,515	132,515
その他の固定資産	136,133	180,950	44,817	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	136,131	180,948	44,817	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	136,133	180,950	44,817
				(うち当期活動増減差額)	44,817	46,091	1,274
				純資産の部合計	136,133	180,950	44,817
資産の部合計	136,133	313,465	177,332	負債及び純資産の部合計	136,133	313,465	177,332

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)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	578,028	550,000	28,028	流動負債	578,028	700,681	122,653
現金預金	278,028	0	278,028	事業未払金	578,028	382,994	195,034
事業未収金	300,000	550,000	250,000	拠点区分間借入金	0	167,006	167,006
				賞与引当金	0	150,681	150,681
固定資産	4	4	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	578,028	700,681	122,653
その他の固定資産	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	4	4	0	基本金			
				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	4	150,677	150,681
				(うち当期活動増減差額)	150,681	23,360	174,041
				純資産の部合計	4	150,677	150,681
資産の部合計	578,032	550,004	28,028	負債及び純資産の部合計	578,032	550,004	28,028

コミュニケーション支援事業(拠点)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	116,906	649,738	532,832	流動負債	116,906	649,738	532,832
現金預金	116,906	649,738	532,832	事業未払金	80,736	58,046	22,690
				未返還金	36,170	591,692	555,522
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	116,906	649,738	532,832
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	116,906	649,738	532,832	負債及び純資産の部合計	116,906	649,738	532,832

相談支援事業(拠点)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	14,008,701	34,838,997	20,830,296	流動負債	3,700,159	2,904,365	795,794
現金預金	9,935,941	30,270,077	20,334,136	事業未払金	573,273	520,224	53,049
事業未収金	4,072,760	4,568,920	496,160	1年以内返済予定リース債務	765,600	0	765,600
				賞与引当金	2,361,286	2,384,141	22,855
固定資産	1,623,616	2,272,097	648,481	固定負債	574,200	2,105,400	1,531,200
基本財産				リース債務	574,200	2,105,400	1,531,200
その他の固定資産	1,623,616	2,272,097	648,481	負債の部合計	4,274,359	5,009,765	735,406
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	347,615	230,496	117,119	基本金			
有形リース資産	506,440	810,304	303,864	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	769,560	1,231,296	461,736	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,357,958	32,101,329	20,743,371
				(うち当期活動増減差額)	20,743,371	6,530,932	27,274,303
				純資産の部合計	11,357,958	32,101,329	20,743,371
資産の部合計	15,632,317	37,111,094	21,478,777	負債及び純資産の部合計	15,632,317	37,111,094	21,478,777

福祉サービス利用援助事業(拠点)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	187,171	176,111	11,060	流動負債	462,450	412,930	49,520
現金預金	144,771	136,511	8,260	事業未払金	187,171	176,111	11,060
事業未収金	42,400	39,600	2,800	賞与引当金	275,279	236,819	38,460
固定資産	26,707	33,156	6,449	固定負債			
基本財産				負債の部合計	462,450	412,930	49,520
その他の固定資産	26,707	33,156	6,449	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	26,706	33,155	6,449	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	248,572	203,663	44,909
				(うち当期活動増減差額)	44,909	65,861	20,952
資産の部合計	213,878	209,267	4,611	純資産の部合計	248,572	203,663	44,909
				負債及び純資産の部合計	213,878	209,267	4,611

生活福祉資金貸付事業(拠点)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	1,236,046	0	1,236,046	流動負債	760,587	0	760,587
現金預金	1,236,046	0	1,236,046	事業未払金	204,090	0	204,090
				賞与引当金	556,497		556,497
固定資産	2,466,888	3,235,788	768,900	固定負債			
基本財産				負債の部合計	760,587	0	760,587
その他の固定資産	2,466,888	3,235,788	768,900	純資産の部			
器具及び備品	2,466,888	3,235,788	768,900	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	2,466,888	3,235,788	768,900
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	475,459	0	475,459
				(うち当期活動増減差額)	475,459	248,901	724,360
				純資産の部合計	2,942,347	3,235,788	293,441
資産の部合計	3,702,934	3,235,788	467,146	負債及び純資産の部合計	3,702,934	3,235,788	467,146

老人デイサービス事業(拠点)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	106,552,917	289,705,324	183,152,407	流動負債	23,725,022	26,647,610	2,922,588
現金預金	56,600,462	235,285,500	178,685,038	事業未払金	11,899,708	14,873,073	2,973,365
事業未収金	49,950,271	54,419,824	4,469,553	1年以内返済予定リース債務	5,917,656	5,917,656	0
貯蔵品	2,184	0	2,184	賞与引当金	5,907,658	5,856,881	50,777
固定資産	20,751,151	30,002,914	9,251,763	固定負債	7,647,442	13,164,643	5,517,201
基本財産				リース債務	7,647,442	13,164,643	5,517,201
その他の固定資産	20,751,151	30,002,914	9,251,763	負債の部合計	31,372,464	39,812,253	8,439,789
建物	1,260,468	1,406,193	145,725	純資産の部			
車輛運搬具	375,440	1,228,237	852,797	基本金			
器具及び備品	5,879,683	8,603,588	2,723,905	国庫補助金等特別積立金	977,313	1,672,737	695,424
有形リース資産	9,054,700	12,321,792	3,267,092	その他の積立金			
無形リース資産	4,180,860	6,443,104	2,262,244	次期繰越活動増減差額	94,954,291	278,223,248	183,268,957
				(うち当期活動増減差額)	183,268,957	6,246,118	189,515,075
				純資産の部合計	95,931,604	279,895,985	183,964,381
資産の部合計	127,304,068	319,708,238	192,404,170	負債及び純資産の部合計	127,304,068	319,708,238	192,404,170

小規模多機能型居宅介護事業(拠点)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	29,085,775	71,247,961	42,162,186	流動負債	3,706,323	5,159,171	1,452,848
現金預金	17,153,742	55,527,615	38,373,873	事業未払金	1,996,174	3,648,455	1,652,281
事業未収金	11,931,277	15,720,346	3,789,069	1年以内返済予定リース債務	301,596	301,596	0
貯蔵品	756	0	756	賞与引当金	1,408,553	1,209,120	199,433
固定資産	31,186,845	35,486,212	4,299,367	固定負債	226,197	527,793	301,596
基本財産	29,390,374	32,917,665	3,527,291	リース債務	226,197	527,793	301,596
建物	29,390,374	32,917,665	3,527,291	負債の部合計	3,932,520	5,686,964	1,754,444
その他の固定資産	1,796,471	2,568,547	772,076	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金			
車輛運搬具	6	101,847	101,841	国庫補助金等特別積立金	16,046,156	18,114,529	2,068,373
器具及び備品	886,046	1,057,136	171,090	その他の積立金			
有形リース資産	183,800	294,080	110,280	次期繰越活動増減差額	40,293,944	82,932,680	42,638,736
権利	407,758	605,307	197,549	(うち当期活動増減差額)	42,638,736	10,914,372	53,553,108
無形リース資産	318,860	510,176	191,316	純資産の部合計	56,340,100	101,047,209	44,707,109
資産の部合計	60,272,620	106,734,173	46,461,553	負債及び純資産の部合計	60,272,620	106,734,173	46,461,553

障害児通所支援事業(拠点)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	7,102,714	13,456,030	6,353,316	流動負債	1,292,645	1,202,310	90,335
現金預金	3,286,402	10,449,891	7,163,489	事業未払金	682,487	945,303	262,816
事業未収金	3,816,312	3,006,139	810,173	1年以内返済予定リース債務	305,040	0	305,040
				賞与引当金	305,118	257,007	48,111
固定資産	508,404	813,444	305,040	固定負債	228,780	838,860	610,080
基本財産				リース債務	228,780	838,860	610,080
その他の固定資産	508,404	813,444	305,040	負債の部合計	1,521,425	2,041,170	519,745
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
有形リース資産	86,300	138,080	51,780	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	422,100	675,360	253,260	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,089,693	12,228,304	6,138,611
				(うち当期活動増減差額)	6,138,611	2,645,646	3,492,965
				純資産の部合計	6,089,693	12,228,304	6,138,611
資産の部合計	7,611,118	14,269,474	6,658,356	負債及び純資産の部合計	7,611,118	14,269,474	6,658,356

障害福祉サービス事業(拠点)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	26,818,805	65,670,899	38,852,094	流動負債	4,366,509	4,334,131	32,378
現金預金	7,558,964	49,365,448	41,806,484	事業未払金	2,893,659	3,248,949	355,290
事業未収金	19,197,742	16,292,208	2,905,534	1年以内返済予定リース債務	460,560	0	460,560
原材料	13,277	13,243	34	賞与引当金	1,012,290	1,085,182	72,892
事業区分間貸付金	48,822	0	48,822				
固定資産	1,211,339	2,804,282	1,592,943	固定負債	345,420	1,266,540	921,120
基本財産				リース債務	345,420	1,266,540	921,120
その他の固定資産	1,211,339	2,804,282	1,592,943	負債の部合計	4,711,929	5,600,671	888,742
車輛運搬具	5	1,143,379	1,143,374	純資産の部			
器具及び備品	443,734	432,743	10,991	基本金			
有形リース資産	158,200	253,120	94,920	国庫補助金等特別積立金	234,280	647,148	412,868
無形リース資産	609,400	975,040	365,640	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,083,935	62,227,362	39,143,427
				(うち当期活動増減差額)	39,143,427	5,621,146	33,522,281
				純資産の部合計	23,318,215	62,874,510	39,556,295
資産の部合計	28,030,144	68,475,181	40,445,037	負債及び純資産の部合計	28,030,144	68,475,181	40,445,037

居宅介護支援事業(拠点)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	27,214,429	27,649,494	435,065	流動負債	8,871,263	9,223,025	351,762
現金預金	8,356,739	8,795,700	438,961	事業未払金	1,150,299	1,515,929	365,630
事業未収金	18,856,480	18,852,400	4,080	1年以内返済予定リース債務	3,032,988	3,032,988	0
貯蔵品	1,210	1,394	184	賞与引当金	4,687,976	4,674,108	13,868
固定資産	5,422,971	8,767,626	3,344,655	固定負債	2,274,741	5,307,729	3,032,988
基本財産				リース債務	2,274,741	5,307,729	3,032,988
その他の固定資産	5,422,971	8,767,626	3,344,655	負債の部合計	11,146,004	14,530,754	3,384,750
車輛運搬具	8	232,718	232,710	純資産の部			
器具及び備品	367,983	446,940	78,957	基本金			
有形リース資産	1,848,320	2,957,312	1,108,992	国庫補助金等特別積立金	0	232,709	232,709
無形リース資産	3,206,660	5,130,656	1,923,996	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,491,396	21,653,657	162,261
				(うち当期活動増減差額)	162,261	9,993,039	10,155,300
				純資産の部合計	21,491,396	21,886,366	394,970
資産の部合計	32,637,400	36,417,120	3,779,720	負債及び純資産の部合計	32,637,400	36,417,120	3,779,720

訪問看護事業(拠点)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	0	184,826	184,826	流動負債	0	184,826	184,826
事業未収金	0	184,826	184,826	事業未払金	0	146,930	146,930
				事業区分間借入金	0	37,896	37,896
固定資産	0	388,321	388,321	固定負債	0	400,455	400,455
基本財産				リース債務	0	400,455	400,455
その他の固定資産	0	388,321	388,321	負債の部合計	0	585,281	585,281
器具及び備品	0	1	1	純資産の部			
有形リース資産	0	142,048	142,048	基本金			
無形リース資産	0	246,272	246,272	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	12,134	12,134
				(うち当期活動増減差額)	12,134	10,999,907	11,012,041
				純資産の部合計	0	12,134	12,134
資産の部合計	0	573,147	573,147	負債及び純資産の部合計	0	573,147	573,147

障がい者福祉センター事業(拠点)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	7,309,255	6,446,931	862,324	流動負債	4,161,726	4,224,708	62,982
現金預金	7,309,255	6,446,931	862,324	事業未払金	3,918,424	4,029,728	111,304
				賞与引当金	243,302	194,980	48,322
固定資産	2	2	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	4,161,726	4,224,708	62,982
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金			
				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	3,147,531	2,222,225	925,306
				(うち当期活動増減差額)	925,306	670,394	254,912
				純資産の部合計	3,147,531	2,222,225	925,306
資産の部合計	7,309,257	6,446,933	862,324	負債及び純資産の部合計	7,309,257	6,446,933	862,324

介護予防・生活支援事業(拠点)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	906,730	1,893,691	986,961	流動負債	906,730	1,893,691	986,961
現金預金	843,549	1,797,727	954,178	事業未払金	222,942	244,598	21,656
事業未収金	6,865	34,500	27,635	未返還金	683,788	1,649,093	965,305
前払金	56,316	61,464	5,148				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	906,730	1,893,691	986,961
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	906,730	1,893,691	986,961	負債及び純資産の部合計	906,730	1,893,691	986,961

福祉バス事業(拠点)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	6,609,579	4,008,980	2,600,599	流動負債	6,609,579	4,008,980	2,600,599
現金預金	6,609,579	3,174,432	3,435,147	事業未払金	420,357	813,850	393,493
事業未収金	0	834,548	834,548	未返還金	6,189,222	3,002,002	3,187,220
				事業区分間借入金	0	193,128	193,128
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	6,609,579	4,008,980	2,600,599
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金			
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	6,609,579	4,008,980	2,600,599	負債及び純資産の部合計	6,609,579	4,008,980	2,600,599

ボランティア・市民活動センター事業(拠点)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	2,101,526	315,996	1,785,530	流動負債	2,479,201	819,833	1,659,368
現金預金	2,100,426	21,346	2,079,080	事業未払金	1,732,570	239,996	1,492,574
事業未収金	1,100	294,650	293,550	未返還金	291,356	0	291,356
				預り金	77,600	76,000	1,600
				賞与引当金	377,675	503,837	126,162
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,479,201	819,833	1,659,368
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				基本金			
				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	377,675	503,837	126,162
				(うち当期活動増減差額)	126,162	75,556	201,718
				純資産の部合計	377,675	503,837	126,162
資産の部合計	2,101,526	315,996	1,785,530	負債及び純資産の部合計	2,101,526	315,996	1,785,530

地域生活支援事業(拠点)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	106,000	110,281	4,281	流動負債	106,000	110,281	4,281
現金預金	0	61,381	61,381	事業未払金	57,178	110,281	53,103
事業未収金	106,000	48,900	57,100	事業区分間借入金	48,822	0	48,822
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	106,000	110,281	4,281
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				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	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	106,000	110,281	4,281	負債及び純資産の部合計	106,000	110,281	4,281

成年後見事業(拠点)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	292,952	476,929	183,977	流動負債	983,180	1,064,040	80,860
現金預金	22,952	3,352	19,600	事業未払金	292,786	159,451	133,335
事業未収金	270,000	473,577	203,577	事業区分間借入金	166	317,478	317,312
				賞与引当金	690,228	587,111	103,117
固定資産	75,113	85,460	10,347	固定負債			
基本財産				負債の部合計	983,180	1,064,040	80,860
その他の固定資産	75,113	85,460	10,347	純資産の部			
器具及び備品	75,113	85,460	10,347	基本金			
				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	615,115	501,651	113,464
				(うち当期活動増減差額)	113,464	121,466	8,002
				純資産の部合計	615,115	501,651	113,464
資産の部合計	368,065	562,389	194,324	負債及び純資産の部合計	368,065	562,389	194,324

包括支援センター事業(拠点)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	14,935,218	6,436,768	8,498,450	流動負債	20,275,324	10,196,292	10,079,032
現金預金	10,683,968	3,079,923	7,604,045	事業未払金	1,870,778	1,441,228	429,550
事業未収金	4,249,620	3,340,860	908,760	未返還金	13,064,440	4,995,540	8,068,900
貯蔵品	1,630	4,042	2,412	賞与引当金	5,340,106	3,759,524	1,580,582
前払金	0	11,943	11,943				
固定資産	556,908		556,908	固定負債			
基本財産				負債の部合計	20,275,324	10,196,292	10,079,032
その他の固定資産	556,908		556,908				
器具及び備品	556,908		556,908				
				純資産の部			
				基本金			
				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	4,783,198	3,759,524	1,023,674
				(うち当期活動増減差額)	1,023,674	358,182	665,492
				純資産の部合計	4,783,198	3,759,524	1,023,674
資産の部合計	15,492,126	6,436,768	9,055,358	負債及び純資産の部合計	15,492,126	6,436,768	9,055,358

福祉有償運送事業(拠点)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	18,200	22,507	4,307	流動負債	18,200	22,507	4,307
現金預金	1,000	10,807	9,807	事業未払金	8,017	22,507	14,490
事業未収金	17,200	11,700	5,500	事業区分間借入金	10,183	0	10,183
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	18,200	22,507	4,307
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
				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	1	0
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	18,201	22,508	4,307	負債及び純資産の部合計	18,201	22,508	4,307

公共交通空白地有償運送事業(拠点)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	701,313	621,661	79,652	流動負債	701,313	621,661	79,652
現金預金	701,313	621,661	79,652	事業未払金	409,905	475,426	65,521
				未返還金	275,408	98,235	177,173
				前受金	16,000	48,000	32,000
固定資産	1	768,600	768,599	固定負債			
基本財産				負債の部合計	701,313	621,661	79,652
その他の固定資産	1	768,600	768,599	純資産の部			
車輛運搬具	1	768,600	768,599	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	768,600	768,600
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	0	1
				(うち当期活動増減差額)	1	0	1
				純資産の部合計	1	768,600	768,599
資産の部合計	701,314	1,390,261	688,947	負債及び純資産の部合計	701,314	1,390,261	688,947

令和4年度

注 記

(法人全体・拠点区分)

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・原材料
最終仕入原価法による。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。
 - ②有形リース資産、無形リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
 - ③権利、ソフトウェア
残存価額を零とする定額法による。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当
積立基金制度掛金相当額を計上している。
 - (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (5) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引
に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引
に係る方法に準ずる方法による。
ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものに
ついては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 - (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度
正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する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。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様
式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人経営事業(社会福祉事業)
 - 「本庁法人経営事業」
 - 「鳥取法人経営事業」
 - 「国府法人経営事業」
 - 「福部法人経営事業」
 - 「河原法人経営事業」
 - 「用瀬法人経営事業」
 - 「佐治法人経営事業」
 - 「気高法人経営事業」
 - 「鹿野法人経営事業」
 - 「青谷法人経営事業」
 - 「介護法人経営事業」
 - イ 施設管理経営事業(社会福祉事業)
 - 「老人福祉センター運営事業(補助)」
 - 「老人福祉センター運営事業(指定)」
 - 「やすらぎ運営事業」
 - ウ 在宅福祉サービス事業(社会福祉事業)
 - 「在宅福祉サービス事業」
 - 「総合福祉センター事業」
 - 「わが町支え愛活動支援事業」
 - 「生活支援コーディネーター配置事業」

「地域の「話し愛・支え愛」推進事業」
エ ふれあいのまちづくり事業（社会福祉事業）
「ふれあいのまちづくり事業」
「福祉ボランティアのまちづくり事業」
「地域福祉基金事業」
「福祉教育事業」
「老人の明るいまち推進事業」
「あったかハート・おたがいさま事業」
「慰霊祭事業」
「えんくるり事業」
オ 共同募金配分金事業（社会福祉事業）
「本庁共同募金配分金事業」
カ ファミリー・サポート・センター(育児型)事業（社会福祉事業）
「ファミリー・サポート・センター(育児型)事業」
キ コミュニケーション支援事業（社会福祉事業）
「コミュニケーション支援事業」
「電話リレーサービス事業」
ク 相談支援事業（社会福祉事業）
「一般相談支援センター事業」
「基幹相談支援センター事業」
ケ 福祉サービス利用援助事業（社会福祉事業）
「日常生活自立支援事業」
コ 生活福祉資金貸付事業（社会福祉事業）
「生活福祉資金貸付事業」
サ 老人デイサービス事業（社会福祉事業）
「国府通所介護事業」
「福部通所介護事業」
「用瀬通所介護事業」
「佐治通所介護事業」
「気高通所介護事業」
「鹿野通所介護事業」
「青谷通所介護事業」
「予防通所介護事業」
シ 小規模多機能型居宅介護事業（社会福祉事業）
「佐治小規模多機能型居宅介護事業」
「青谷小規模多機能型居宅介護事業」
ス 障害児通所支援事業（社会福祉事業）
「放課後等デイサービス事業」
「児童発達支援事業」
セ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「用瀬ふくし作業所事業」
「青谷ふくし作業所事業」
ソ 居宅介護支援事業（公益事業）
「国府居宅介護支援事業」
「河原居宅介護支援事業」
「佐治居宅介護支援事業」
「鹿野居宅介護支援事業」
「青谷居宅介護支援事業」
タ 障がい者福祉センター事業（公益事業）
「障がい者福祉センター事業（指定）」
チ 介護予防・生活支援事業（公益事業）
「ふれあいデイサービス事業」
ツ 福祉バス事業（公益事業）
「高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業事業」
テ ボランティア・市民活動センター事業（公益事業）
「ボランティア・市民活動センター事業」
ト ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業（公益事業）
「ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業」
ナ 地域生活支援事業（公益事業）
「デイサポート事業」
ニ 成年後見事業（公益事業）
「成年後見事業」
「市民後見人養成事業」
ヌ 包括支援センター事業（公益事業）
「南部包括的支援事業」
「南部介護予防支援事業」
「西部包括的支援事業」
「西部介護予防支援事業」
「東部包括的支援事業」
「東部介護予防支援事業」
ネ 福祉有償運送事業（収益事業）
「福祉有償運送事業」

ノ 公共交通空白地有償運送事業（収益事業）
「公共交通空白地有償運送事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	263,615,980	0	15,623,958	247,992,022
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	383,305,260	0	15,623,958	367,681,302

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	723,511,415	475,519,393	247,992,022
小計	826,200,695	475,519,393	350,681,302
その他の固定資産			
建物	17,259,200	15,710,411	1,548,789
構築物	3,835,882	3,835,880	2
車両運搬具	146,625,473	145,250,414	1,375,059
器具及び備品	130,455,984	116,826,235	13,629,749
有形リース資産	27,958,080	16,120,320	11,837,760
小計	326,134,619	297,743,260	28,391,359
合計	1,152,335,314	773,262,653	379,072,661

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	112,994,785	0	112,994,785
合計	112,994,785	0	112,994,785

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第240回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,600,000	600,000
合計	100,000,000	100,600,000	600,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他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

(1) 基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

(2) リース取引に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

主なリース資産の内容は以下のとおりである。

有形リース資産

当法人の事業の用に供する車両運搬具、器具及び備品

無形リース資産

当法人の事業の用に供するソフトウェア
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るもの 2,113,284円

貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るもの 8,818,620円

(3) 引当金目的使用以外の要因による減少額

賞与引当金：過大引当額解消による減少額 1,285,868円

計算書類に対する注記（法人経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会が運営する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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 法人経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 法人経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

本庁法人経営事業
鳥取法人経営事業
国府法人経営事業
福部法人経営事業
河原法人経営事業
用瀬法人経営事業
佐治法人経営事業
気高法人経営事業
鹿野法人経営事業
青谷法人経営事業
介護法人経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	102,689,280	0	0	102,689,280
建物	167,362,315	0	9,288,667	158,073,648
定期預金	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	287,051,595	0	9,288,667	277,762,928

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高

基本財産			
土地	102,689,280	0	102,689,280
建物	492,112,255	334,038,607	158,073,648
小計	594,801,535	334,038,607	260,762,928
その他の固定資産			
建物	12,787,900	12,499,581	288,319
構築物	142,812	142,811	1
車輛運搬具	14,065,996	13,066,404	999,592
器具及び備品	23,264,547	21,469,139	1,795,408
小計	50,261,255	47,177,935	3,083,320
合計	645,062,790	381,216,542	263,846,248

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	82,338	0	82,338
合計	82,338	0	82,338

10. 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第240回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,600,000	600,000
合計	100,000,000	100,600,000	600,000

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他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

- 基本財産（定期預金）に関する事項

平成16年11月1日に行われた社会福祉協議会の合併による設立に伴い、各社会福祉協議会が有していた基本財産特定預金の合計を

基本財産（定期預金17,000,000円）とした。

計算書類に対する注記（施設管理経営事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引
に係る方法に準ずる方法による。・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引
に係る方法に準ずる方法による。ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものに
ついては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 施設管理経営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 施設管理経営事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 施設管理経営事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

老人福祉センター運営事業(補助)

老人福祉センター運営事業(指定)

やすらぎ運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	63,336,000	0	2,808,000	60,528,000
合計	63,336,000	0	2,808,000	60,528,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	156,000,000	95,472,000	60,528,000
小計	156,000,000	95,472,000	60,528,000
その他の固定資産			
建物	295,000	294,999	1
器具及び備品	10,743,041	10,139,274	603,767
小計	11,038,041	10,434,273	603,768
合計	167,038,041	105,906,273	61,131,768

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,820	0	20,820
合計	20,820	0	20,820

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 在宅福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 在宅福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

在宅福祉サービス事業

総合福祉センター事業

わが町支え愛活動支援事業

生活支援コーディネーター配置事業

地域の「話し愛・支え愛」推進事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	126,000	125,999	1
器具及び備品	709,322	665,564	43,758
小計	835,322	791,563	43,759
合計	835,322	791,563	43,759

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（ふれあいのまちづくり事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ふれあいのまちづくり事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) ふれあいのまちづくり事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) ふれあいのまちづくり事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ふれあいのまちづくり事業

福祉ボランティアのまちづくり事業

地域福祉基金事業

福祉教育事業

老人の明るいまち推進事業

あったかハート・おたがいさま事業

慰霊祭事業

えんくるり事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	457,800	457,799	1
小計	457,800	457,799	1
合計	457,800	457,799	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	73,600	0	73,600
合計	73,600	0	73,600

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業(拠点)拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 車輛運搬具、器具及び備品
 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
 該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
 消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

本庁共同募金配分金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし
7. 担保に供している資産
 該当なし
8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,064,848	2,064,846	2
器具及び備品	571,490	435,359	136,131
小計	2,636,338	2,500,205	136,133
合計	2,636,338	2,500,205	136,133

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
 該当なし
12. その他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

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター(育児型)事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) ファミリー・サポート・センター（育児型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ファミリー・サポート・センター(育児型)事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	542,300	542,296	4
小計	542,300	542,296	4
合計	542,300	542,296	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	300,000	0	300,000
合計	300,000	0	300,000

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（コミュニケーション支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) コミュニケーション支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) コミュニケーション支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) コミュニケーション支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

コミュニケーション支援事業
電話リレーサービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他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

計算書類に対する注記（相談支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輜運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 相談支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 相談支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

一般相談支援センター事業

基幹相談支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	930,476	930,475	1
器具及び備品	434,610	86,995	347,615
有形リース資産	1,519,320	1,012,880	506,440
小計	2,884,406	2,030,350	854,056
合計	2,884,406	2,030,350	854,056

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,072,760	0	4,072,760
合計	4,072,760	0	4,072,760

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（福祉サービス利用援助事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引
に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引
に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものに
ついては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

日常生活自立支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,016,496	1,016,495	1
器具及び備品	143,325	116,619	26,706
小計	1,159,821	1,133,114	26,707
合計	1,159,821	1,133,114	26,707

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	42,400	0	42,400
合計	42,400	0	42,400

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

生活福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,844,500	1,377,612	2,466,888
小計	3,844,500	1,377,612	2,466,888
合計	3,844,500	1,377,612	2,466,888

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他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

計算書類に対する注記（老人デイサービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 老人デイサービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 老人デイサービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 老人デイサービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

国府通所介護事業

福部通所介護事業

用瀬通所介護事業

佐治通所介護事業

気高通所介護事業

鹿野通所介護事業

青谷通所介護事業

予防通所介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	4,050,300	2,789,832	1,260,468
車輛運搬具	80,629,422	80,253,982	375,440
器具及び備品	79,508,636	73,628,953	5,879,683
有形リース資産	19,608,900	10,554,200	9,054,700
小計	183,797,258	167,226,967	16,570,291
合計	183,797,258	167,226,967	16,570,291

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,950,271	0	49,950,271
合計	49,950,271	0	49,950,271

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（小規模多機能型居宅介護事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

②有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

③権利

残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 小規模多機能型居宅介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 小規模多機能型居宅介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

佐治小規模多機能型居宅介護事業

青谷小規模多機能型居宅介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	32,917,665	0	3,527,291	29,390,374
合計	32,917,665	0	3,527,291	29,390,374

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	75,399,160	46,008,786	29,390,374
小計	75,399,160	46,008,786	29,390,374
その他の固定資産			
構築物	3,693,070	3,693,069	1
車輛運搬具	10,304,909	10,304,903	6
器具及び備品	3,747,522	2,861,476	886,046
有形リース資産	551,400	367,600	183,800
小計	18,296,901	17,227,048	1,069,853
合計	93,696,061	63,235,834	30,460,227

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,931,277	0	11,931,277
合計	11,931,277	0	11,931,277

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（障害児通所支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害児通所支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害児通所支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 障害児通所支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

放課後等デイサービス事業

児童発達支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	8,756,170	8,756,167	3
器具及び備品	104,220	104,219	1
有形リース資産	258,900	172,600	86,300
小計	9,119,290	9,032,986	86,304
合計	9,119,290	9,032,986	86,304

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,816,312	0	3,816,312
合計	3,816,312	0	3,816,312

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

生活介護事業

用瀬ふくし作業所事業

青谷ふくし作業所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	14,987,399	14,987,394	5
器具及び備品	3,909,466	3,465,732	443,734
有形リース資産	474,600	316,400	158,200
小計	19,371,465	18,769,526	601,939
合計	19,371,465	18,769,526	601,939

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,197,742	0	19,197,742
合計	19,197,742	0	19,197,742

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（居宅介護支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

② 有形リース資産、無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(5) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 居宅介護支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 居宅介護支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

国府居宅介護支援事業
 河原居宅介護支援事業
 佐治居宅介護支援事業
 鹿野居宅介護支援事業
 青谷居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,281,757	7,281,749	8
器具及び備品	943,180	575,197	367,983
有形リース資産	5,544,960	3,696,640	1,848,320
小計	13,769,897	11,553,586	2,216,311
合計	13,769,897	11,553,586	2,216,311

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,856,480	0	18,856,480
合計	18,856,480	0	18,856,480

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（訪問看護事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
該当なし
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他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

計算書類に対する注記（障がい者福祉センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障がい者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 障がい者福祉センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 障がい者福祉センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

障がい者福祉センター事業（指定）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	588,185	588,183	2
小計	588,185	588,183	2
合計	588,185	588,183	2

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（介護予防・生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護予防・生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

)

(2) 介護予防・生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 介護予防・生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ふれあいデイサービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,865	0	6,865
合計	6,865	0	6,865

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（福祉バス事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 福祉バス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 福祉バス事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - (3) 福祉バス事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

高齢者介護予防・地域活動等支援バス運行事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他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

計算書類に対する注記（ボランティア・市民活動センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
 - (4) リース取引の会計処理
 - ・取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - ・取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
 ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) ボランティア・市民活動センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (3) ボランティア・市民活動センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ボランティア・市民活動センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,100	0	1,100
合計	1,100	0	1,100

10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他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

計算書類に対する注記（ファミリー・サポート・センター(生活援助型)事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
ソフトウェア
残存価額を零とした定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (3) ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ファミリー・サポート・センター（生活援助型）事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他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

計算書類に対する注記（地域生活支援事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域生活支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 地域生活支援事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
 - (3) 地域生活支援事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

デイサポート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	106,000	0	106,000
合計	106,000	0	106,000

10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他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

計算書類に対する注記（成年後見事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。
 - 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。
- ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 成年後見事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- 成年後見事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- 成年後見事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

成年後見事業
市民後見人養成事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	154,440	79,327	75,113
小計	154,440	79,327	75,113
合計	154,440	79,327	75,113

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	270,000	0	270,000
合計	270,000	0	270,000

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（包括支援センター事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

(4) リース取引の会計処理

- 取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法による。

- 取引開始日が会計基準移行後の所有権移転外ファイナンス・リースは、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法による。

ただし、リース契約1件当たりの総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準ずる方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

南部包括的支援事業
 南部介護予防支援事業
 西部包括的支援事業
 西部介護予防支援事業
 東部包括的支援事業
 東部介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	653,400	96,492	556,908
小計	653,400	96,492	556,908
合計	653,400	96,492	556,908

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,249,620	0	4,249,620
合計	4,249,620	0	4,249,620

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（福祉有償運送事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方法による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 福祉有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 福祉有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 福祉有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

福祉有償運送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	136,000	135,999	1
小計	136,000	135,999	1
合計	136,000	135,999	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,200	0	17,200
合計	17,200	0	17,200

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他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

計算書類に対する注記（公共交通空白地有償運送事業(拠点)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
車輜運搬具
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
該当なし
 - (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方法による。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 公共交通空白地有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - (3) 公共交通空白地有償運送事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

公共交通空白地有償運送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	6,588,000	6,587,999	1
小計	6,588,000	6,587,999	1
合計	6,588,000	6,587,999	1

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他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