

令和 4 年度

社会福祉法人美浜町社会福祉協議会  
計算関係書類 及び 財産目録

## 令和4年度 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会 計算関係書類及び財産目録

### (1) 法人単位（全体）

法人単位資金収支計算書	(第一号第一様式)	6p
法人単位事業活動計算書	(第二号第一様式)	7p
法人単位貸借対照表	(第三号第一様式)	8p
注記（法人全体）	(別紙1)	9p
財産目録	(別紙4)	11p

### (2) 法人全体（事業区分別）

資金収支内訳表	(第一号第二様式)	14p
事業活動内訳表	(第二号第二様式)	16p
貸借対照表内訳表	(第三号第二様式)	17p

### (3) 事業区分（拠点区分別）

社会福祉事業区分資金収支内訳表	(第一号第三様式)	20p
社会福祉事業区分事業活動内訳表	(第二号第三様式)	22p
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)	24p
公益事業区分資金収支内訳表	(第一号第三様式)	25p
公益事業区分事業活動内訳表	(第二号第三様式)	26p
公益事業事業区分貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)	27p

### (4) 拠点区分（一つの拠点を表示）

法人運営・地域福祉事業拠点区分資金収支計算書	(第一号第四様式)	30p
法人運営・地域福祉事業拠点区分事業活動計算書	(第二号第四様式)	33p
法人運営・地域福祉事業拠点区分貸借対照表	(第三号第四様式)	36p
注記（法人運営・地域福祉事業拠点）	(別紙2-1)	37p
地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書	(第一号第四様式)	39p
地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書	(第二号第四様式)	40p
地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表	(第三号第四様式)	41p
注記（地域包括支援センター事業拠点）	(別紙2-3)	42p

### (5) 附属明細書（拠点区分別）

法人運営・地域福祉事業拠点区分資金収支明細書	(別紙3 (10))	46p
法人運営・地域福祉事業拠点区分事業活動明細書	(別紙3 (11))	52p
地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書	(別紙3 (10))	55p
地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書	(別紙3 (11))	56p

### (6) 附属明細書（その他）

借入金明細書	(別紙3 (1))	58p
寄附金収益明細書	(別紙3 (2))	59p
補助金事業収益明細書	(別紙3 (3))	60p
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	(別紙3 (4))	61p
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	(別紙3 (5))	62p
基本金明細書	(別紙3 (6))	63p
国庫補助金等特別積立金明細書	(別紙3 (7))	64p
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書	(別紙3 (8))	65p
引当金明細書	(別紙3 (9))	66p
積立金・積立資産明細書(拠点ごと)	(別紙3 (12))	67p
サービス区分間繰入金明細書	(別紙3 (13))	68p
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	(別紙3 (14))	70p

### (7) 監事監査報告書（例） ..... 71p

(参考／勘定科目の構造)

区分	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	法人運営・地域福祉事業	① 法人運営
			② 退職手当積立基金
			③ 調査・研究
			④ 企画・広報
			⑤ 福祉情報サービス
			⑥ 福祉推進
			⑦ ボランティアセンター
			⑧ 共同募金配分金
			⑨ 生活福祉資金貸付
			⑩ 暮らし資金貸付
			⑪ 心配ごと相談所
			⑫ 福祉サービス利用援助
			⑬ 運営基金
			⑭ 社会福祉基金運営
			⑮ 訪問介護
			⑯ 障害福祉サービス
			⑰ 居宅介護支援
			⑱ 生活支援体制整備
	公益事業	地域包括支援センター事業	⑲ 地域包括支援センター



法人单位（全体）

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	会費収入	4,418,000	4,019,000	399,000	
		寄附金収入	152,000	5,150,641	△4,998,641	
		経常経費補助金収入	29,893,000	28,995,249	897,751	
		受託金収入	27,364,000	27,138,319	225,681	
		貸付事業収入	335,000	33,000	302,000	
		介護保険事業収入	48,334,000	33,120,866	15,213,134	
		障害福祉サービス等事業収入	12,474,000	11,747,010	726,990	
		日常生活自立支援事業利用料収入	41,000	10,050	30,950	
		受取利息配当金収入	21,000	1,419	19,581	
		その他の収入	394,000	397,980	△3,980	
		事業活動収入計(1)	123,426,000	110,613,534	12,812,466	
		支	人件費支出	107,966,000	98,747,233	9,218,767
		事業費支出	764,000	632,138	131,862	
		事務費支出	26,667,000	21,048,214	5,618,786	
	貸付事業支出	350,000	18,000	332,000		
	分担金支出	1,000	0	1,000		
	助成金支出	5,051,000	4,643,819	407,181		
	負担金支出	98,000	54,083	43,917		
	事業活動支出計(2)	140,897,000	125,143,487	15,753,513		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,471,000	△14,529,953	△2,941,047		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	729,000	322,300	406,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	951,000	950,400	600	
	出	施設整備等支出計(5)	1,680,000	1,272,700	407,300	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,680,000	△1,272,700	△407,300	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,404,000	8,402,010	1,990	
		事業区分間繰入金収入	4,305,000	3,905,000	400,000	
		サービス区分間繰入金収入	47,694,000	1,461,500	46,232,500	
		その他の活動による収入	1,704,000	1,693,180	10,820	
		その他の活動収入計(7)	62,107,000	15,461,690	46,645,310	
	支	積立資産支出	1,465,000	1,460,827	4,173	
		事業区分間繰入金支出	5,605,000	3,905,000	1,700,000	
		サービス区分間繰入金支出	45,571,000	1,461,500	44,109,500	
		その他の活動による支出	777,000	776,902	98	
		その他の活動支出計(8)	53,418,000	7,604,229	45,813,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,689,000	7,857,461	831,539		
	予備費支出(10)	16,958,000	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,093,000	△7,945,192	△16,147,808		
	前期末支払資金残高(12)	24,093,000	28,916,409	△4,823,409		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,971,217	△20,971,217		

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(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	4,019,000	4,027,100	△8,100
		寄附金収益	5,150,641	179,516	4,971,125
		経常経費補助金収益	28,938,243	33,520,426	△4,582,183
		受託金収益	27,369,319	32,358,042	△4,988,723
		貸付事業収益	33,000	15,000	18,000
		介護保険事業収益	39,759,806	46,727,888	△6,968,082
		障害福祉サービス等事業収益	14,583,530	12,711,014	1,872,516
		日常生活自立支援事業利用料収益	12,950	21,000	△8,050
	サービス活動収益計(1)	119,866,489	129,559,986	△9,693,497	
	費 用	人件費	102,622,329	96,829,282	5,793,047
		事業費	673,849	1,083,254	△409,405
		事務費	22,041,719	22,215,641	△173,922
		貸付事業	18,000	30,000	△12,000
		助成金費用	4,643,819	4,718,936	△75,117
		負担金費用	54,083	52,700	1,383
		基金組入額	134,884	160,100	△25,216
		減価償却費	2,475,480	2,326,393	149,087
サービス活動費用計(2)	132,664,163	127,416,306	5,247,857		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,797,674	2,143,680	△14,941,354		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,419	1,794	△375
		その他のサービス活動外収益	397,980	332,031	65,949
		サービス活動外収益計(4)	399,399	333,825	65,574
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		399,399	333,825	65,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,398,275	2,477,505	△14,875,780	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	5,132,012	0	5,132,012
		サービス区分間繰入金収益	42,638,724	39,984,301	2,654,423
		その他の特別収益	1,693,180	403,110	1,290,070
		特別収益計(8)	49,463,916	40,387,411	9,076,505
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		事業区分間繰入金費用	5,132,012	0	5,132,012
		サービス区分間繰入金費用	42,638,724	39,984,301	2,654,423
その他の特別損失	776,902	0	776,902		
特別費用計(9)	48,547,640	39,984,302	8,563,338		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	916,276	403,109	513,167		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,481,999	2,880,614	△14,362,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,135,360	26,854,780	7,280,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,653,361	29,735,394	△7,082,033
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		△10	△16	6
	その他の積立金取崩額(16)		8,401,680	5,000,000	3,401,680
	その他の積立金積立額(17)		1,325,603	600,018	725,585
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,729,428	34,135,360	△4,405,932

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	33,582,785	36,207,699	7,869,526	7,291,290
事業未収金	23,000,246	24,900,630	982,039	668,682
未収金	9,478,360	11,207,922	5,318,790	3,844,875
未収補助金	1,458,012	257,038	57,006	1,427,439
立替金	0	209,727	1,511,691	1,350,294
固定資産	△353,833	△367,618	70,484,940	67,295,900
基本財産	137,027,964	141,982,889	3,326,400	4,276,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	350,000	350,000
その他の固定資産	136,027,964	140,982,889	66,808,540	62,669,100
純資産の部合計	170,610,749	178,190,588	78,354,466	74,587,190
車輜運搬具	116,007	176,506		
器具及び備品	3,787,478	4,857,961		
有形リース資産	3,326,400	4,276,800		
ソフトウェア	127,684	199,484		
貸付事業貸付金	335,000	335,000		
退職手当積立基金積立資産	68,837,376	66,774,003		
運営基金積立資産	24,282,112	29,282,112		
社会福祉基金積立資産	35,215,907	35,081,023		
純資産の部合計	170,610,749	178,190,588	78,354,466	74,587,190
流動負債				
事業未払金			7,869,526	7,291,290
未払費用			982,039	668,682
未返還金			5,318,790	3,844,875
職員預り金			57,006	1,427,439
固定負債			1,511,691	1,350,294
リース債務			70,484,940	67,295,900
貸付事業資金借入金			3,326,400	4,276,800
退職給付引当金			350,000	350,000
負債の部合計			78,354,466	74,587,190
純資産の部				
基本金			1,000,000	1,000,000
基金			1,000,000	1,000,000
運営基金			59,498,019	64,363,135
社会福祉基金			24,282,112	29,282,112
その他の積立金			35,215,907	35,081,023
退職積立基金積立金			2,028,836	4,104,903
次期繰越活動増減差額			2,028,836	4,104,903
次期繰越活動増減差額			29,729,428	34,135,360
(うち当期活動増減差額)			△11,481,999	2,880,614
純資産の部合計			92,256,283	103,603,398
負債及び純資産の部合計			170,610,749	178,190,588
資産の部合計	170,610,749	178,190,588		
負債及び純資産の部合計			170,610,749	178,190,588
純資産の部合計			78,354,466	74,587,190
流動負債				
事業未払金			7,869,526	7,291,290
未払費用			982,039	668,682
未返還金			5,318,790	3,844,875
職員預り金			57,006	1,427,439
固定負債			1,511,691	1,350,294
リース債務			70,484,940	67,295,900
貸付事業資金借入金			3,326,400	4,276,800
退職給付引当金			350,000	350,000
負債の部合計			78,354,466	74,587,190
純資産の部				
基本金			1,000,000	1,000,000
基金			1,000,000	1,000,000
運営基金			59,498,019	64,363,135
社会福祉基金			24,282,112	29,282,112
その他の積立金			35,215,907	35,081,023
退職積立基金積立金			2,028,836	4,104,903
次期繰越活動増減差額			2,028,836	4,104,903
次期繰越活動増減差額			29,729,428	34,135,360
(うち当期活動増減差額)			△11,481,999	2,880,614
純資産の部合計			92,256,283	103,603,398
負債及び純資産の部合計			170,610,749	178,190,588
資産の部合計	170,610,749	178,190,588		
負債及び純資産の部合計			170,610,749	178,190,588
純資産の部合計			78,354,466	74,587,190

## 計算書類に対する注記（法人全体）

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

## (2) 固定資産・リース資産の減価償却の方法

## ① 車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

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 リース資産

定額法

## (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員に係る掛金納付額のうち、期  
末支給額の累計額を計上している。

## 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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

## 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

法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)

法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

## (2) 法人全体（事業区分別）

資金収支内訳表(第一号第二様式)

事業活動内訳表(第二号第二様式)

貸借対照表内訳表(第三号第二様式)

## (3) 事業区分（拠点区分別）

事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)

事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)

事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

## (4) 拠点区分（一つの拠点を表示）

拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)

拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)

拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

## (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営・地域福祉事業拠点区分

法人運営事業

退職手当積立基金事業

調査・研究事業

企画・広報事業

福祉情報サービス事業

福祉推進事業

ボランティアセンター運営事業

共同募金配分金事業

生活福祉資金貸付事業

くらし資金貸付事業

心配ごと相談所事業

福祉サービス利用援助事業

- 運営基金事業
- 社会福祉基金運営事業
- 訪問介護事業
- 障害福祉サービス事業
- 居宅介護支援事業
- 生活支援体制整備事業
- イ 地域包括支援センター事業拠点区分
- 地域包括支援センター事業

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
基本金 (定期預金)	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

区 分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,117,600	9,001,593	116,007
器具・備品	16,850,899	13,063,421	3,787,478
ソフトウェア	704,600	576,916	127,684
リース資産	4,752,000	1,425,600	3,326,400
合 計	31,592,039	22,081,288	9,510,751

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)

区 分	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	9,479,510	0	9,479,510
未収補助金	0	0	0
未 収 金	1,458,012	0	1,458,012
合 計	10,937,522	0	10,937,522

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他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

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預貯金	あいち知多農協美浜支店	—	本会運営に必要な資金	—	—	23,000,246
			小計			23,000,246
事業未収金		—	介護サービス及び障害福祉サービス等に係る事業未収金	—	—	9,478,360
未収金		—		—	—	1,458,012
立替金		—	福利厚生に係る会費の立替金	—	—	△353,833
流動資産合計						33,582,785
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具		—	セレナ含む7台	8,985,600	8,869,594	116,006
		—	[償却資産][控除非対象]	132,000	131,999	1
			小計			116,007
器具及び備品		—	本会事業に係る器具及び備品	10,615,899	10,040,848	575,051
		—	[償却資産][控除非対象]	6,235,000	3,022,573	3,212,427
			小計			3,787,478
有形リース資産		—		4,752,000	1,425,600	3,326,400
ソフトウェア		—	介護サービス総合システム等ソフトウェア	345,600	345,600	0
		—	[償却資産][控除非対象]	359,000	231,316	127,684
			小計			127,684
貸付事業貸付金		—		—	—	335,000
退職手当積立基金積立資産		—		—	—	66,808,540
退職手当積立基金積立資産		—	職員退職手当積立金	—	—	2,028,836
全社協退職手当積立資産		—	同上	—	—	68,837,376
			小計			24,282,112
運営基金積立資産		—	社会福祉事業及び公益事業・災害支援等に関する費用	—	—	35,215,907
社会福祉基金積立資産		—	地域福祉及びボランティア活動などの推進に関する費用	—	—	136,027,964
その他の固定資産合計						137,027,964
固定資産合計						170,610,749
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	982,039
未払費用		—		—	—	5,318,790
未返還金		—		—	—	57,006
職員預り金		—		—	—	1,511,691
流動負債合計						7,869,526
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	3,326,400
貸付事業資金借入金		—		—	—	350,000
退職給付引当金		—		—	—	66,808,540
固定負債合計						70,484,940
負債合計						78,354,466
差引純資産						92,256,283



法人全体（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

第一号第二様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
事業収入	会費収入	4,019,000	0	4,019,000	0	4,019,000
	一般会費収入	2,534,000	0	2,534,000	0	2,534,000
	賛助会費収入	979,000	0	979,000	0	979,000
	施設会費収入	16,000	0	16,000	0	16,000
	特別会費収入	490,000	0	490,000	0	490,000
	寄附金収入	5,150,641	0	5,150,641	0	5,150,641
	寄附金収入	134,884	0	134,884	0	134,884
	経常経費寄附金収入	5,015,757	0	5,015,757	0	5,015,757
	経常経費補助金収入	28,938,243	0	28,938,243	0	28,938,243
	町補助金収入	25,741,994	0	25,741,994	0	25,741,994
	町補助金収入	25,741,994	0	25,741,994	0	25,741,994
	県社協補助金収入	219,000	0	219,000	0	219,000
	福祉のまちづくり総合推進事業補助金収	181,000	0	181,000	0	181,000
	福祉実践教室事業補助金収入	38,000	0	38,000	0	38,000
	共同募金配分金収入	2,977,249	0	2,977,249	0	2,977,249
	一般募金配分金収入	2,901,249	0	2,901,249	0	2,901,249
	歳末たすけあい募金配分金収入	76,000	0	76,000	0	76,000
	受託金収入	9,052,500	18,316,819	27,369,319	0	27,369,319
	町受託金収入	5,231,000	18,316,819	23,547,819	0	23,547,819
	地域生活支援事業受託金収入	231,000	0	231,000	0	231,000
	地域包括支援センター運営受託金収入	0	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	県社協受託金収入	3,821,500	0	3,821,500	0	3,821,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,445,500	0	3,445,500	0	3,445,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	376,000	0	376,000	0	376,000
	貸付事業収入	33,000	0	33,000	0	33,000
	償還金収入	33,000	0	33,000	0	33,000
	介護保険事業収入	28,943,786	10,816,020	39,759,806	0	39,759,806
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,765,459	0	5,765,459	0	5,765,459
	介護報酬収入	5,765,459	0	5,765,459	0	5,765,459
	利用者負担金収入	666,130	0	666,130	0	666,130
	介護負担金収入(公費)	44,058	0	44,058	0	44,058
	介護負担金収入(一般)	622,072	0	622,072	0	622,072
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,280,017	0	5,280,017	0	5,280,017
	総合事業収入	4,746,315	0	4,746,315	0	4,746,315
	総合事業負担金収入(公費)	3,649	0	3,649	0	3,649
	総合事業負担金収入(一般)	530,053	0	530,053	0	530,053
	居宅介護支援介護料収入	17,232,180	10,816,020	28,048,200	0	28,048,200
	居宅介護支援介護料収入	17,232,180	0	17,232,180	0	17,232,180
	介護予防支援介護料収入	0	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020
	障害福祉サービス等事業収入	14,583,530	0	14,583,530	0	14,583,530
	自立支援給付費収入	14,493,812	0	14,493,812	0	14,493,812
	介護給付費収入	14,493,812	0	14,493,812	0	14,493,812
	利用者負担金収入	89,718	0	89,718	0	89,718
	日常生活自立支援事業利用料収入	12,950	0	12,950	0	12,950
	日常生活自立支援事業利用料収入	12,950	0	12,950	0	12,950
	受取利息配当金収入	1,363	56	1,419	0	1,419
	受取利息配当金収入	1,363	56	1,419	0	1,419
	受取利息配当金収入	217	56	273	0	273
	基本財産基金積立資産利息配当金収入	130	0	130	0	130
運営基金積立資産利息配当金収入	283	0	283	0	283	
社会福祉基金積立資産利息配当金収入	733	0	733	0	733	
その他の収入	397,980	0	397,980	0	397,980	
雑収入	397,980	0	397,980	0	397,980	
雑収入	397,980	0	397,980	0	397,980	
事業活動収入計(1)	91,132,993	29,132,895	120,265,888	0	120,265,888	
支	人件費支出	82,167,538	20,454,791	102,622,329	0	102,622,329
	職員給料支出	41,254,476	12,540,766	53,795,242	0	53,795,242
	職員俸給支出	31,881,000	11,292,000	43,173,000	0	43,173,000
	職員諸手当支出	9,373,476	1,248,766	10,622,242	0	10,622,242
	職員賞与支出	10,221,821	3,954,125	14,175,946	0	14,175,946
	非常勤職員給与支出	12,625,495	0	12,625,495	0	12,625,495
	退職給付支出	8,849,900	1,226,880	10,076,780	0	10,076,780
	退職一時金支出	5,094,860	0	5,094,860	0	5,094,860
	退職共済掛金支出	3,755,040	1,226,880	4,981,920	0	4,981,920
	法定福利費支出	9,215,846	2,733,020	11,948,866	0	11,948,866
	事業費支出	481,079	192,770	673,849	0	673,849
	車輜費支出	481,079	192,770	673,849	0	673,849
	事務費支出	11,871,016	10,170,703	22,041,719	0	22,041,719
	福利厚生費支出	382,819	65,350	448,169	0	448,169
	旅費交通費支出	27,638	1,210	28,848	0	28,848
	研修研究費支出	537,601	234,215	771,816	0	771,816
	事務消耗品費支出	1,883,313	211,306	2,094,619	0	2,094,619
	修繕費支出	115,835	0	115,835	0	115,835
	通信運搬費支出	967,075	292,824	1,259,899	0	1,259,899
	会議費支出	24,061	0	24,061	0	24,061
広報費支出	488,400	0	488,400	0	488,400	
業務委託費支出	748,032	6,159,900	6,907,932	0	6,907,932	
手数料支出	515,822	36,850	552,672	0	552,672	
保険料支出	651,628	232,992	884,620	0	884,620	
賃借料支出	735,523	137,199	872,722	0	872,722	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計	
出	土地・建物賃借料支出	460,800	921,708	1,382,508	0	1,382,508	
	租税公課支出	59,700	0	59,700	0	59,700	
	保守料支出	481,800	1,815,000	2,296,800	0	2,296,800	
	渉外費支出	56,937	0	56,937	0	56,937	
	諸会費支出	10,000	33,000	43,000	0	43,000	
	その他の費用支出	3,593,692	0	3,593,692	0	3,593,692	
	雑支出	130,340	29,149	159,489	0	159,489	
	貸付事業支出	18,000	0	18,000	0	18,000	
	貸付金支出	18,000	0	18,000	0	18,000	
	助成金支出	4,643,819	0	4,643,819	0	4,643,819	
	助成金支出	4,643,819	0	4,643,819	0	4,643,819	
	委託助成金支出	3,530,019	0	3,530,019	0	3,530,019	
	ボランティアグループ助成金支出	469,000	0	469,000	0	469,000	
	その他の助成金支出	644,800	0	644,800	0	644,800	
	負担金支出	54,083	0	54,083	0	54,083	
	負担金支出	54,083	0	54,083	0	54,083	
	事業活動支出計(2)	99,235,535	30,818,264	130,053,799	0	130,053,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,102,542	△1,685,369	△9,787,911	0	△9,787,911	
	施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等支出計(5)		0	1,272,700	1,272,700	0	1,272,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,272,700	△1,272,700	0	△1,272,700		
その他の収入	積立資産取崩収入	8,402,010	0	8,402,010	0	8,402,010	
	退職手当積立基金積立資産取崩収入	3,402,010	0	3,402,010	0	3,402,010	
	運営基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,627,012	3,505,000	5,132,012	0	5,132,012	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	0	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
	公益事業区分間繰入金収入	1,627,012	0	1,627,012	0	1,627,012	
	地域包括支援センター事業サービス区分間繰入金収入	1,627,012	0	1,627,012	0	1,627,012	
	サービス区分間繰入金収入	42,638,724	0	42,638,724	0	42,638,724	
	サービス区分間繰入金収入	42,638,724	0	42,638,724	0	42,638,724	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	26,709,708	0	26,709,708	0	26,709,708	
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	2,205,000	0	2,205,000	0	2,205,000	
	運営基金事業サービス区分間繰入金収入	283	0	283	0	283	
	社会福祉基金運営事業サービス区分間繰入金収入	733	0	733	0	733	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	12,253,000	0	12,253,000	0	12,253,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	451,000	0	451,000	0	451,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,019,000	0	1,019,000	0	1,019,000	
	その他の活動による収入	1,693,180	0	1,693,180	0	1,693,180	
	全国社会福祉団体職員退職基金給付金収	1,693,180	0	1,693,180	0	1,693,180	
	その他の活動収入計(7)	54,360,926	3,505,000	57,865,926	0	57,865,926	
活動による収入	積立資産支出	1,460,827	0	1,460,827	0	1,460,827	
	社会福祉基金積立資産積立支出	134,884	0	134,884	0	134,884	
	退職手当積立基金積立資産積立支出	1,325,943	0	1,325,943	0	1,325,943	
	事業区分間繰入金支出	3,505,000	1,627,012	5,132,012	0	5,132,012	
	公益事業区分間繰入金支出	3,505,000	0	3,505,000	0	3,505,000	
	包括センター事業サービス区分間繰入金支出	3,505,000	0	3,505,000	0	3,505,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	0	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
	サービス区分間繰入金支出	42,638,724	0	42,638,724	0	42,638,724	
	サービス区分間繰入金支出	42,638,724	0	42,638,724	0	42,638,724	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,225,016	0	3,225,016	0	3,225,016	
	退職手当積立基金サービス区分間繰入金支出	1,325,600	0	1,325,600	0	1,325,600	
	調査・研究事業サービス区分間繰入金支出	120,009	0	120,009	0	120,009	
	企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	1,258,597	0	1,258,597	0	1,258,597	
	福祉情報サービス事業サービス区分間繰入金支出	177,392	0	177,392	0	177,392	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	4,798,051	0	4,798,051	0	4,798,051	
	ボランティアセンター運営事業サービス区分間繰入金支出	6,277,882	0	6,277,882	0	6,277,882	
	共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出	44,023	0	44,023	0	44,023	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	109,816	0	109,816	0	109,816	
	心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金支出	842,078	0	842,078	0	842,078	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	5,219,988	0	5,219,988	0	5,219,988		
社会福祉基金運営事業サービス区分間繰入金支出	134,884	0	134,884	0	134,884		
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	18,462,000	0	18,462,000	0	18,462,000		
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	0	200,000		
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金支出	443,388	0	443,388	0	443,388		
その他の活動による支出	776,902	0	776,902	0	776,902		
過年度収支修正支出	776,902	0	776,902	0	776,902		
その他の活動支出計(8)	48,381,453	1,627,012	50,008,465	0	50,008,465		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,979,473	1,877,988	7,857,461	0	7,857,461		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,123,069	△1,080,081	△3,203,150	0	△3,203,150		
前期末支払資金残高(11)	27,836,328	1,080,081	28,916,409	0	28,916,409		
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,713,259	0	25,713,259	0	25,713,259		

# 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

第二号第二様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,019,000	0	4,019,000	0	4,019,000	
		寄附金収益	5,150,641	0	5,150,641	0	5,150,641	
		経常経費補助金収益	28,938,243	0	28,938,243	0	28,938,243	
		受託金収益	9,052,500	18,316,819	27,369,319	0	27,369,319	
		貸付事業収益	33,000	0	33,000	0	33,000	
		介護保険事業収益	28,943,786	10,816,020	39,759,806	0	39,759,806	
		障害福祉サービス等事業収益	14,583,530	0	14,583,530	0	14,583,530	
		日常生活自立支援事業利用料収益	12,950	0	12,950	0	12,950	
		サービス活動収益計(1)	90,733,650	29,132,839	119,866,489	0	119,866,489	
		費用	人件費	82,167,538	20,454,791	102,622,329	0	102,622,329
			事業費	481,079	192,770	673,849	0	673,849
			事務費	11,871,016	10,170,703	22,041,719	0	22,041,719
			貸付事業	18,000	0	18,000	0	18,000
			助成金費用	4,643,819	0	4,643,819	0	4,643,819
		負担金費用	54,083	0	54,083	0	54,083	
		基金組入額	134,884	0	134,884	0	134,884	
		減価償却費	1,411,428	1,064,052	2,475,480	0	2,475,480	
		サービス活動費用計(2)	100,781,847	31,882,316	132,664,163	0	132,664,163	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,048,197	△2,749,477	△12,797,674	0	△12,797,674	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,363	56	1,419	0	1,419	
		その他のサービス活動外収益	397,980	0	397,980	0	397,980	
		サービス活動外収益計(4)	399,343	56	399,399	0	399,399	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,343	56	399,399	0	399,399	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,648,854	△2,749,421	△12,398,275	0	△12,398,275	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,627,012	3,505,000	5,132,012	0	5,132,012	
		サービス区分間繰入金収益	17,389,500	0	17,389,500	0	17,389,500	
		その他の特別収益	1,693,180	0	1,693,180	0	1,693,180	
		特別収益計(8)	20,709,692	3,505,000	24,214,692	0	24,214,692	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
		事業区分間繰入金費用	3,505,000	1,627,012	5,132,012	0	5,132,012	
		サービス区分間繰入金費用	17,389,500	0	17,389,500	0	17,389,500	
		その他の特別損失	776,902	0	776,902	0	776,902	
		特別費用計(9)	21,671,404	1,627,012	23,298,416	0	23,298,416	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△961,712	1,877,988	916,276	0	916,276	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,610,566	△871,433	△11,481,999	0	△11,481,999	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,692,966	1,442,394	34,135,360	0	34,135,360	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,082,400	570,961	22,653,361	0	22,653,361	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	△10	0	△10	0	△10	
		その他の積立金取崩額(16)	8,401,680	0	8,401,680	0	8,401,680	
		その他の積立金積立額(17)	1,325,603	0	1,325,603	0	1,325,603	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,158,467	570,961	29,729,428	0	29,729,428

# 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係/厚生労働省令）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	31,349,178	2,233,607	33,582,785	0	33,582,785
現金預金	22,595,259	404,987	23,000,246	0	23,000,246
事業未収金	7,649,740	1,828,620	9,478,360	0	9,478,360
未収金	1,458,012	0	1,458,012	0	1,458,012
立替金	△353,833	0	△353,833	0	△353,833
固定資産	133,130,603	3,897,361	137,027,964	0	137,027,964
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	132,130,603	3,897,361	136,027,964	0	136,027,964
車輛運搬具	116,005	2	116,007	0	116,007
器具及び備品	3,216,519	570,959	3,787,478	0	3,787,478
有形リース資産	0	3,326,400	3,326,400	0	3,326,400
ソフトウェア	127,684	0	127,684	0	127,684
貸付事業貸付金	335,000	0	335,000	0	335,000
退職手当積立基金積立資産	68,837,376	0	68,837,376	0	68,837,376
運営基金積立資産	24,282,112	0	24,282,112	0	24,282,112
社会福祉基金積立資産	35,215,907	0	35,215,907	0	35,215,907
資産の部合計	164,479,781	6,130,968	170,610,749	0	170,610,749
流動負債	5,635,919	2,233,607	7,869,526	0	7,869,526
事業未払金	451,001	531,038	982,039	0	982,039
未払費用	3,687,461	1,631,329	5,318,790	0	5,318,790
未返還金	57,006	0	57,006	0	57,006
職員預り金	1,440,451	71,240	1,511,691	0	1,511,691
固定負債	67,158,540	3,326,400	70,484,940	0	70,484,940
リース債務	0	3,326,400	3,326,400	0	3,326,400
貸付事業資金借入金	350,000	0	350,000	0	350,000
退職給付引当金	66,808,540	0	66,808,540	0	66,808,540
負債の部合計	72,794,459	5,560,007	78,354,466	0	78,354,466
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	59,498,019	0	59,498,019	0	59,498,019
運営基金	24,282,112	0	24,282,112	0	24,282,112
社会福祉基金	35,215,907	0	35,215,907	0	35,215,907
その他の積立金	2,028,836	0	2,028,836	0	2,028,836
退職積立基金積立金	2,028,836	0	2,028,836	0	2,028,836
次期繰越活動増減差額	29,158,467	570,961	29,729,428	0	29,729,428
次期繰越活動増減差額	29,158,467	570,961	29,729,428	0	29,729,428
（うち当期活動増減差額）	△10,610,566	△871,433	△11,481,999	0	△11,481,999
純資産の部合計	91,685,322	570,961	92,256,283	0	92,256,283
負債及び純資産の部合計	164,479,781	6,130,968	170,610,749	0	170,610,749



## 事業区分（拠点区分別）

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営・地域福祉事業	合計	内部取引消去	合計
事業収入	会費収入	4,019,000	4,019,000	0	4,019,000
	一般会費収入	2,534,000	2,534,000	0	2,534,000
	賛助会費収入	979,000	979,000	0	979,000
	施設会費収入	16,000	16,000	0	16,000
	特別会費収入	490,000	490,000	0	490,000
	寄附金収入	5,150,641	5,150,641	0	5,150,641
	寄附金収入	134,884	134,884	0	134,884
	経常経費寄附金収入	5,015,757	5,015,757	0	5,015,757
	経常経費補助金収入	28,938,243	28,938,243	0	28,938,243
	町補助金収入	25,741,994	25,741,994	0	25,741,994
	町補助金収入	25,741,994	25,741,994	0	25,741,994
	県社協補助金収入	219,000	219,000	0	219,000
	福祉のまちづくり総合推進事業補助金収入	181,000	181,000	0	181,000
	福祉実践教室事業補助金収入	38,000	38,000	0	38,000
	共同募金配分金収入	2,977,249	2,977,249	0	2,977,249
	一般募金配分金収入	2,901,249	2,901,249	0	2,901,249
	歳末たすけあい募金配分金収入	76,000	76,000	0	76,000
	受託金収入	9,052,500	9,052,500	0	9,052,500
	町受託金収入	5,231,000	5,231,000	0	5,231,000
	地域生活支援事業受託金収入	231,000	231,000	0	231,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	県社協受託金収入	3,821,500	3,821,500	0	3,821,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,445,500	3,445,500	0	3,445,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	376,000	376,000	0	376,000
	貸付事業収入	33,000	33,000	0	33,000
	償還金収入	33,000	33,000	0	33,000
	介護保険事業収入	28,943,786	28,943,786	0	28,943,786
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,765,459	5,765,459	0	5,765,459
	介護報酬収入	5,765,459	5,765,459	0	5,765,459
	利用者負担金収入	666,130	666,130	0	666,130
	介護負担金収入(公費)	44,058	44,058	0	44,058
	介護負担金収入(一般)	622,072	622,072	0	622,072
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,280,017	5,280,017	0	5,280,017	
総合事業収入	4,746,315	4,746,315	0	4,746,315	
総合事業負担金収入(公費)	3,649	3,649	0	3,649	
総合事業負担金収入(一般)	530,053	530,053	0	530,053	
居宅介護支援介護料収入	17,232,180	17,232,180	0	17,232,180	
居宅介護支援介護料収入	17,232,180	17,232,180	0	17,232,180	
障害福祉サービス等事業収入	14,583,530	14,583,530	0	14,583,530	
自立支援給付費収入	14,493,812	14,493,812	0	14,493,812	
介護給付費収入	14,493,812	14,493,812	0	14,493,812	
利用者負担金収入	89,718	89,718	0	89,718	
日常生活自立支援事業利用料収入	12,950	12,950	0	12,950	
日常生活自立支援事業利用料収入	12,950	12,950	0	12,950	
受取利息配当金収入	1,363	1,363	0	1,363	
受取利息配当金収入	1,363	1,363	0	1,363	
受取利息配当金収入	217	217	0	217	
基本財産基金積立資産利息配当金収入	130	130	0	130	
運営基金積立資産利息配当金収入	283	283	0	283	
社会福祉基金積立資産利息配当金収入	733	733	0	733	
その他の収入	397,980	397,980	0	397,980	
雑収入	397,980	397,980	0	397,980	
雑収入	397,980	397,980	0	397,980	
事業活動収入計(1)	91,132,993	91,132,993	0	91,132,993	
事業支出	人件費支出	82,167,538	82,167,538	0	82,167,538
	職員給料支出	41,254,476	41,254,476	0	41,254,476
	職員俸給支出	31,881,000	31,881,000	0	31,881,000
	職員諸手当支出	9,373,476	9,373,476	0	9,373,476
	職員賞与支出	10,221,821	10,221,821	0	10,221,821
	非常勤職員給与支出	12,625,495	12,625,495	0	12,625,495
	退職給付支出	8,849,900	8,849,900	0	8,849,900
	退職一時金支出	5,094,860	5,094,860	0	5,094,860
	退職共済掛金支出	3,755,040	3,755,040	0	3,755,040
	法定福利費支出	9,215,846	9,215,846	0	9,215,846
	事業費支出	481,079	481,079	0	481,079
	車輛費支出	481,079	481,079	0	481,079
	事務費支出	11,871,016	11,871,016	0	11,871,016
	福利厚生費支出	382,819	382,819	0	382,819
	旅費交通費支出	27,638	27,638	0	27,638
	研修研究費支出	537,601	537,601	0	537,601
	事務消耗品費支出	1,883,313	1,883,313	0	1,883,313
	修繕費支出	115,835	115,835	0	115,835
	通信運搬費支出	967,075	967,075	0	967,075
	会議費支出	24,061	24,061	0	24,061
	広報費支出	488,400	488,400	0	488,400
	業務委託費支出	748,032	748,032	0	748,032
	手数料支出	515,822	515,822	0	515,822
保険料支出	651,628	651,628	0	651,628	
賃借料支出	735,523	735,523	0	735,523	

勘定科目		法人運営・地域福祉事業	合計	内部取引消去	合計	
出	土地・建物賃借料支出	460,800	460,800	0	460,800	
	租税公課支出	59,700	59,700	0	59,700	
	保守料支出	481,800	481,800	0	481,800	
	渉外費支出	56,937	56,937	0	56,937	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000	
	その他の費用支出	3,593,692	3,593,692	0	3,593,692	
	雑支出	130,340	130,340	0	130,340	
	貸付事業支出	18,000	18,000	0	18,000	
	貸付金支出	18,000	18,000	0	18,000	
	助成金支出	4,643,819	4,643,819	0	4,643,819	
	助成金支出	4,643,819	4,643,819	0	4,643,819	
	委託助成金支出	3,530,019	3,530,019	0	3,530,019	
	ボランティアグループ助成金支出	469,000	469,000	0	469,000	
	その他の助成金支出	644,800	644,800	0	644,800	
	負担金支出	54,083	54,083	0	54,083	
	負担金支出	54,083	54,083	0	54,083	
	事業活動支出計(2)	99,235,535	99,235,535	0	99,235,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,102,542	△8,102,542	0	△8,102,542	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	8,402,010	8,402,010	0	8,402,010	
	退職手当積立基金積立資産取崩収入	3,402,010	3,402,010	0	3,402,010	
	運営基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
	公益事業区分間繰入金収入	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
	地域包括支援センター事業サービス間繰入金収入	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
	サービス区分間繰入金収入	42,638,724	42,638,724	0	42,638,724	
	サービス区分間繰入金収入	42,638,724	42,638,724	0	42,638,724	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	26,709,708	26,709,708	0	26,709,708	
	共同募金配分金事業サービス間繰入金収入	2,205,000	2,205,000	0	2,205,000	
	運営基金事業サービス区分間繰入金収入	283	283	0	283	
	社会福祉基金運営事業サービス間繰入金収入	733	733	0	733	
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	12,253,000	12,253,000	0	12,253,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	451,000	451,000	0	451,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,019,000	1,019,000	0	1,019,000	
	その他の活動による収入	1,693,180	1,693,180	0	1,693,180	
	全国社会福祉団体職員退職基金給付金収	1,693,180	1,693,180	0	1,693,180	
	その他の活動収入計(7)	54,360,926	54,360,926	0	54,360,926	
	活動による支出	積立資産支出	1,460,827	1,460,827	0	1,460,827
		社会福祉基金積立資産積立支出	134,884	134,884	0	134,884
退職手当積立基金積立資産積立支出		1,325,943	1,325,943	0	1,325,943	
事業区分間繰入金支出		3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
公益事業区分間繰入金支出		3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
包括センター事業サービス区分間繰入金支出		3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
サービス区分間繰入金支出		42,638,724	42,638,724	0	42,638,724	
サービス区分間繰入金支出		42,638,724	42,638,724	0	42,638,724	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		3,225,016	3,225,016	0	3,225,016	
退職手当積立基金サービス区分間繰入金支出		1,325,600	1,325,600	0	1,325,600	
調査・研究事業サービス区分間繰入金支出		120,009	120,009	0	120,009	
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出		1,258,597	1,258,597	0	1,258,597	
福祉情報サービス事業サービス区分間繰入金支出		177,392	177,392	0	177,392	
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		4,798,051	4,798,051	0	4,798,051	
ボランティアセンター運営事業サービス間繰入金支出		6,277,882	6,277,882	0	6,277,882	
共同募金配分金事業サービス間繰入金支出		44,023	44,023	0	44,023	
生活福祉資金貸付事業サービス間繰入金支出		109,816	109,816	0	109,816	
心配ごと相談所事業サービス間繰入金支出		842,078	842,078	0	842,078	
福祉サービス利用援助事業サービス間繰入金支出		5,219,988	5,219,988	0	5,219,988	
社会福祉基金運営事業サービス間繰入金支出		134,884	134,884	0	134,884	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	18,462,000	18,462,000	0	18,462,000		
居宅介護支援事業サービス間繰入金支出	200,000	200,000	0	200,000		
生活支援体制整備事業サービス区分間繰	443,388	443,388	0	443,388		
その他の活動による支出	776,902	776,902	0	776,902		
過年度収支修正支出	776,902	776,902	0	776,902		
その他の活動支出計(8)	48,381,453	48,381,453	0	48,381,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,979,473	5,979,473	0	5,979,473		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,123,069	△2,123,069	0	△2,123,069		
前期末支払資金残高(11)	27,836,328	27,836,328	0	27,836,328		
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,713,259	25,713,259	0	25,713,259		

# 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営・地域福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	4,019,000	4,019,000	0	4,019,000
	一般会費収益	2,534,000	2,534,000	0	2,534,000
	賛助会費収益	979,000	979,000	0	979,000
	施設会費収益	16,000	16,000	0	16,000
	特別会費収益	490,000	490,000	0	490,000
	寄附金収益	5,150,641	5,150,641	0	5,150,641
	寄附金収益	134,884	134,884	0	134,884
	経常経費寄附金収益	5,015,757	5,015,757	0	5,015,757
	経常経費補助金収益	28,938,243	28,938,243	0	28,938,243
	町補助金収益	25,741,994	25,741,994	0	25,741,994
	町補助金収益	25,741,994	25,741,994	0	25,741,994
	県社協補助金収益	219,000	219,000	0	219,000
	福祉のまちづくり総合推進事業補助益	181,000	181,000	0	181,000
	福祉実践教室事業補助金収益	38,000	38,000	0	38,000
	共同募金配分金収益	2,977,249	2,977,249	0	2,977,249
	一般募金配分金収益	2,901,249	2,901,249	0	2,901,249
	歳末たすけあい募金配分金収益	76,000	76,000	0	76,000
	受託金収益	9,052,500	9,052,500	0	9,052,500
	町受託金収益	5,231,000	5,231,000	0	5,231,000
	地域生活支援事業受託金収益	231,000	231,000	0	231,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	県社協受託金収益	3,821,500	3,821,500	0	3,821,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,445,500	3,445,500	0	3,445,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	376,000	376,000	0	376,000
	貸付事業収益	33,000	33,000	0	33,000
	償還金収益	33,000	33,000	0	33,000
	介護保険事業収益	28,943,786	28,943,786	0	28,943,786
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,765,459	5,765,459	0	5,765,459
	介護報酬収益	5,765,459	5,765,459	0	5,765,459
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	666,130	666,130	0	666,130
介護負担金収益(公費)	44,058	44,058	0	44,058	
介護負担金収益(一般)	622,072	622,072	0	622,072	
総合事業収入	4,746,315	4,746,315	0	4,746,315	
総合事業負担金収益(公費)	3,649	3,649	0	3,649	
総合事業負担金収益(一般)	530,053	530,053	0	530,053	
居宅介護支援介護料収益	17,232,180	17,232,180	0	17,232,180	
居宅介護支援介護料収益	17,232,180	17,232,180	0	17,232,180	
障害福祉サービス等事業収益	14,583,530	14,583,530	0	14,583,530	
自立支援給付費収益	14,493,812	14,493,812	0	14,493,812	
介護給付費収益	14,493,812	14,493,812	0	14,493,812	
利用者負担金収益	89,718	89,718	0	89,718	
日常生活自立支援事業利用料収益	12,950	12,950	0	12,950	
日常生活自立支援事業利用料収益	12,950	12,950	0	12,950	
サービス活動収益計(1)	90,733,650	90,733,650	0	90,733,650	
増 減 の 部	人件費	82,167,538	82,167,538	0	82,167,538
	職員給料	41,254,476	41,254,476	0	41,254,476
	職員俸給	31,881,000	31,881,000	0	31,881,000
	職員諸手当	9,373,476	9,373,476	0	9,373,476
	職員賞与	10,221,821	10,221,821	0	10,221,821
	非常勤職員給与	12,625,495	12,625,495	0	12,625,495
	退職給付費用	8,849,900	8,849,900	0	8,849,900
	退職一時金費用	5,094,860	5,094,860	0	5,094,860
	退職共済掛金費用	3,755,040	3,755,040	0	3,755,040
	法定福利費	9,215,846	9,215,846	0	9,215,846
	事業費	481,079	481,079	0	481,079
	車輛費	481,079	481,079	0	481,079
	事務費	11,871,016	11,871,016	0	11,871,016
	福利厚生費	382,819	382,819	0	382,819
	旅費交通費	27,638	27,638	0	27,638
	研修研究費	537,601	537,601	0	537,601
	事務消耗品費	1,883,313	1,883,313	0	1,883,313
	修繕費	115,835	115,835	0	115,835
	通信運搬費	967,075	967,075	0	967,075
	会議費	24,061	24,061	0	24,061
	広報費	488,400	488,400	0	488,400
	業務委託費	748,032	748,032	0	748,032
	手数料	515,822	515,822	0	515,822
	保険料	651,628	651,628	0	651,628
	賃借料	735,523	735,523	0	735,523
	土地・建物賃借料	460,800	460,800	0	460,800
	租税公課	59,700	59,700	0	59,700
保守料	481,800	481,800	0	481,800	
渉外費	56,937	56,937	0	56,937	
諸会費	10,000	10,000	0	10,000	

勘定科目		法人運営・地域福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
用	その他の費用	3,593,692	3,593,692	0	3,593,692
	雑支出	130,340	130,340	0	130,340
	貸付事業	18,000	18,000	0	18,000
	貸付金費用	18,000	18,000	0	18,000
	助成金費用	4,643,819	4,643,819	0	4,643,819
	助成金費用	4,643,819	4,643,819	0	4,643,819
	委託助成金費用	3,530,019	3,530,019	0	3,530,019
	ボランティアグループ助成金費用	469,000	469,000	0	469,000
	その他の助成金費用	644,800	644,800	0	644,800
	負担金費用	54,083	54,083	0	54,083
	負担金費用	54,083	54,083	0	54,083
	基金組入額	134,884	134,884	0	134,884
	その他の基金組入額	134,884	134,884	0	134,884
	減価償却費	1,411,428	1,411,428	0	1,411,428
	減価償却費	1,411,428	1,411,428	0	1,411,428
	サービス活動費用計(2)	100,781,847	100,781,847	0	100,781,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,048,197	△10,048,197	0	△10,048,197
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,363	1,363	0
受取利息配当金収益		1,363	1,363	0	1,363
受取利息配当金収益		217	217	0	217
基本財産基金積立資産利息配当金収益		130	130	0	130
運営基金積立資産利息配当金収益		283	283	0	283
社会福祉基金積立資産利息配当金収益		733	733	0	733
その他のサービス活動外収益		397,980	397,980	0	397,980
雑収益		397,980	397,980	0	397,980
サービス活動外収益計(4)		399,343	399,343	0	399,343
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,343	399,343	0	399,343	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,648,854	△9,648,854	0	△9,648,854	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012
	公益事業区分間繰入金収益	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012
	地域包括支援センター事業サービス間繰入金収益	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012
	サービス区分間繰入金収益	17,389,500	17,389,500	0	17,389,500
	サービス区分間繰入金収益	17,389,500	17,389,500	0	17,389,500
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,460,484	1,460,484	0	1,460,484
	共同募金配分金事業サービス間繰入金収益	2,205,000	2,205,000	0	2,205,000
	運営基金事業サービス区分間繰入金収益	283	283	0	283
	社会福祉基金運営事業サービス間繰入金収益	733	733	0	733
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益	12,253,000	12,253,000	0	12,253,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	451,000	451,000	0	451,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	1,019,000	1,019,000	0	1,019,000
	その他の特別収益	1,693,180	1,693,180	0	1,693,180
	全国社会福祉団体職員退職基金給付金収特別収益計(8)	1,693,180	1,693,180	0	1,693,180
	特別収益計(8)	20,709,692	20,709,692	0	20,709,692
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000
社会福祉事業区分間繰入金費用	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
包括センター事業サービス区分間繰入金費用	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
サービス区分間繰入金費用	17,389,500	17,389,500	0	17,389,500	
サービス区分間繰入金費用	17,389,500	17,389,500	0	17,389,500	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	3,225,016	3,225,016	0	3,225,016	
退職手当積立基金サービス区分間繰入金費用	1,325,600	1,325,600	0	1,325,600	
社会福祉基金運営事業サービス間繰入金費用	134,884	134,884	0	134,884	
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	12,704,000	12,704,000	0	12,704,000	
その他の特別損失	776,902	776,902	0	776,902	
過年度収支修正損	776,902	776,902	0	776,902	
特別費用計(9)	21,671,404	21,671,404	0	21,671,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△961,712	△961,712	0	△961,712	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,610,566	△10,610,566	0	△10,610,566	
前期繰越活動増減差額(12)	32,692,966	32,692,966	0	32,692,966	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,082,400	22,082,400	0	22,082,400	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	△10	△10	0	△10	
その他の基金取崩額	△10	△10	0	△10	
その他の積立金取崩額(16)	8,401,680	8,401,680	0	8,401,680	
その他積立金取崩額	8,401,680	8,401,680	0	8,401,680	
その他の積立金積立額(17)	1,325,603	1,325,603	0	1,325,603	
その他積立金積立額	1,325,603	1,325,603	0	1,325,603	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,158,467	29,158,467	0	29,158,467	

# 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係/厚生労働省令）

（単位：円）

勘定科目	法人運営・地域福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,349,178	31,349,178	0	31,349,178
現金預金	22,595,259	22,595,259	0	22,595,259
預貯金	22,595,259	22,595,259	0	22,595,259
事業未収金	7,649,740	7,649,740	0	7,649,740
未収金	1,458,012	1,458,012	0	1,458,012
立替金	△353,833	△353,833	0	△353,833
固定資産	133,130,603	133,130,603	0	133,130,603
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	132,130,603	132,130,603	0	132,130,603
車輛運搬具	116,005	116,005	0	116,005
器具及び備品	3,216,519	3,216,519	0	3,216,519
ソフトウェア	127,684	127,684	0	127,684
貸付事業貸付金	335,000	335,000	0	335,000
退職手当積立基金積立資産	68,837,376	68,837,376	0	68,837,376
退職手当積立基金積立資産	66,808,540	66,808,540	0	66,808,540
全社協退職手当積立資産	2,028,836	2,028,836	0	2,028,836
運営基金積立資産	24,282,112	24,282,112	0	24,282,112
社会福祉基金積立資産	35,215,907	35,215,907	0	35,215,907
資産の部合計	164,479,781	164,479,781	0	164,479,781
流動負債	5,635,919	5,635,919	0	5,635,919
事業未払金	451,001	451,001	0	451,001
未払費用	3,687,461	3,687,461	0	3,687,461
未返還金	57,006	57,006	0	57,006
職員預り金	1,440,451	1,440,451	0	1,440,451
固定負債	67,158,540	67,158,540	0	67,158,540
貸付事業資金借入金	350,000	350,000	0	350,000
退職給付引当金	66,808,540	66,808,540	0	66,808,540
負債の部合計	72,794,459	72,794,459	0	72,794,459
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基金	59,498,019	59,498,019	0	59,498,019
運営基金	24,282,112	24,282,112	0	24,282,112
社会福祉基金	35,215,907	35,215,907	0	35,215,907
その他の積立金	2,028,836	2,028,836	0	2,028,836
退職積立基金積立金	2,028,836	2,028,836	0	2,028,836
次期繰越活動増減差額	29,158,467	29,158,467	0	29,158,467
次期繰越活動増減差額	29,158,467	29,158,467	0	29,158,467
（うち当期活動増減差額）	△10,610,566	△10,610,566	0	△10,610,566
純資産の部合計	91,685,322	91,685,322	0	91,685,322
負債及び純資産の部合計	164,479,781	164,479,781	0	164,479,781

# 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位: 円)

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	合計		
事業	収入	受託金収入	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
		町受託金収入	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
		地域包括支援センター運営受託金収入	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
		介護保険事業収入	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
		居宅介護支援介護料収入	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
		介護予防支援介護料収入	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
		受取利息配当金収入	56	56	0	56	
		受取利息配当金収入	56	56	0	56	
		受取利息配当金収入	56	56	0	56	
		事業活動収入計(1)	29,132,895	29,132,895	0	29,132,895	
活動による支出	支出	人件費支出	20,454,791	20,454,791	0	20,454,791	
		職員給料支出	12,540,766	12,540,766	0	12,540,766	
		職員俸給支出	11,292,000	11,292,000	0	11,292,000	
		職員諸手当支出	1,248,766	1,248,766	0	1,248,766	
		職員賞与支出	3,954,125	3,954,125	0	3,954,125	
		退職給付支出	1,226,880	1,226,880	0	1,226,880	
		退職共済掛金支出	1,226,880	1,226,880	0	1,226,880	
		法定福利費支出	2,733,020	2,733,020	0	2,733,020	
		事業費支出	192,770	192,770	0	192,770	
		車輛費支出	192,770	192,770	0	192,770	
		事務費支出	10,170,703	10,170,703	0	10,170,703	
		福利厚生費支出	65,350	65,350	0	65,350	
		旅費交通費支出	1,210	1,210	0	1,210	
		研修研究費支出	234,215	234,215	0	234,215	
		事務消耗品費支出	211,306	211,306	0	211,306	
		通信運搬費支出	292,824	292,824	0	292,824	
		業務委託費支出	6,159,900	6,159,900	0	6,159,900	
		手数料支出	36,850	36,850	0	36,850	
		保険料支出	232,992	232,992	0	232,992	
		賃借料支出	137,199	137,199	0	137,199	
		土地・建物賃借料支出	921,708	921,708	0	921,708	
		保守料支出	1,815,000	1,815,000	0	1,815,000	
		諸会費支出	33,000	33,000	0	33,000	
		雑支出	29,149	29,149	0	29,149	
		事業活動支出計(2)	30,818,264	30,818,264	0	30,818,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,685,369	△1,685,369	0	△1,685,369		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	322,300	322,300	0	322,300
			器具及び備品取得支出	322,300	322,300	0	322,300
			ファイナンス・リース債務の返済支出	950,400	950,400	0	950,400
		施設整備等支出計(5)	1,272,700	1,272,700	0	1,272,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,272,700	△1,272,700	0	△1,272,700		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
		その他の活動収入計(7)	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
その他の活動支出計(8)		1,627,012	1,627,012	0	1,627,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,877,988	1,877,988	0	1,877,988		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,080,081	△1,080,081	0	△1,080,081		
前期末支払資金残高(11)		1,080,081	1,080,081	0	1,080,081		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0		

# 公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
		町受託金収益	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
		地域包括支援センター運営受託金収益	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
		介護保険事業収益	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
		居宅介護支援介護料収益	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
		介護予防支援介護料収益	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
			サービス活動収益計(1)	29,132,839	29,132,839	0	29,132,839
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	20,454,791	20,454,791	0	20,454,791
			職員給料	12,540,766	12,540,766	0	12,540,766
			職員俸給	11,292,000	11,292,000	0	11,292,000
			職員諸手当	1,248,766	1,248,766	0	1,248,766
			職員賞与	3,954,125	3,954,125	0	3,954,125
			退職給付費用	1,226,880	1,226,880	0	1,226,880
			退職共済掛金費用	1,226,880	1,226,880	0	1,226,880
			法定福利費	2,733,020	2,733,020	0	2,733,020
			事業費	192,770	192,770	0	192,770
			車輛費	192,770	192,770	0	192,770
			事務費	10,170,703	10,170,703	0	10,170,703
			福利厚生費	65,350	65,350	0	65,350
			旅費交通費	1,210	1,210	0	1,210
研修研究費			234,215	234,215	0	234,215	
事務消耗品費			211,306	211,306	0	211,306	
通信運搬費			292,824	292,824	0	292,824	
業務委託費			6,159,900	6,159,900	0	6,159,900	
手数料			36,850	36,850	0	36,850	
保険料			232,992	232,992	0	232,992	
賃借料			137,199	137,199	0	137,199	
土地・建物賃借料			921,708	921,708	0	921,708	
保守料			1,815,000	1,815,000	0	1,815,000	
諸会費			33,000	33,000	0	33,000	
雑支出			29,149	29,149	0	29,149	
減価償却費	1,064,052	1,064,052	0	1,064,052			
減価償却費	1,064,052	1,064,052	0	1,064,052			
		サービス活動費用計(2)	31,882,316	31,882,316	0	31,882,316	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,749,477	△2,749,477	0	△2,749,477	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	56	56	0	56	
		受取利息配当金収益	56	56	0	56	
		受取利息配当金収益	56	56	0	56	
		サービス活動外収益計(4)	56	56	0	56	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56	56	0	56	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,749,421	△2,749,421	0	△2,749,421	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収益	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
		特別収益計(8)	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
	費 用	事業区分間繰入金費用	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
		特別費用計(9)	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,877,988	1,877,988	0	1,877,988	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△871,433	△871,433	0	△871,433	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,442,394	1,442,394	0	1,442,394	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,961	570,961	0	570,961	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	570,961	570,961	0	570,961

# 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係/厚生労働省令）

（単位：円）

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,233,607	2,233,607	0	2,233,607
現金預金	404,987	404,987	0	404,987
預貯金	404,987	404,987	0	404,987
事業未収金	1,828,620	1,828,620	0	1,828,620
固定資産	3,897,361	3,897,361	0	3,897,361
その他の固定資産	3,897,361	3,897,361	0	3,897,361
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	570,959	570,959	0	570,959
有形リース資産	3,326,400	3,326,400	0	3,326,400
資産の部合計	6,130,968	6,130,968	0	6,130,968
流動負債	2,233,607	2,233,607	0	2,233,607
事業未払金	531,038	531,038	0	531,038
未払費用	1,631,329	1,631,329	0	1,631,329
職員預り金	71,240	71,240	0	71,240
固定負債	3,326,400	3,326,400	0	3,326,400
リース債務	3,326,400	3,326,400	0	3,326,400
負債の部合計	5,560,007	5,560,007	0	5,560,007
次期繰越活動増減差額	570,961	570,961	0	570,961
次期繰越活動増減差額	570,961	570,961	0	570,961
（うち当期活動増減差額）	△871,433	△871,433	0	△871,433
純資産の部合計	570,961	570,961	0	570,961
負債及び純資産の部合計	6,130,968	6,130,968	0	6,130,968



拠点区分（一つの拠点を表示）

# 法人運営・地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	4,418,000	4,019,000	399,000
	一般会費収入	2,600,000	2,534,000	66,000
	賛助会費収入	1,200,000	979,000	221,000
	施設会費収入	18,000	16,000	2,000
	特別会費収入	600,000	490,000	110,000
	寄附金収入	152,000	5,150,641	△4,998,641
	寄附金収入	135,000	134,884	116
	経常経費寄附金収入	17,000	5,015,757	△4,998,757
	経常経費補助金収入	29,893,000	28,995,249	897,751
	町補助金収入	26,799,000	25,799,000	1,000,000
	町補助金収入	26,799,000	25,799,000	1,000,000
	県社協補助金収入	117,000	219,000	△102,000
	福祉のまちづくり総合推進事業補助金収	105,000	181,000	△76,000
	福祉実践教室事業補助金収入	12,000	38,000	△26,000
	共同募金配分金収入	2,977,000	2,977,249	△249
	一般募金配分金収入	2,901,000	2,901,249	△249
	歳末たすけあい募金配分金収入	76,000	76,000	0
	受託金収入	9,048,000	8,821,500	226,500
	町受託金収入	5,235,000	5,000,000	235,000
	要介護認定訪問調査事業受託金収入	4,000	0	4,000
	地域生活支援事業受託金収入	231,000	0	231,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	県社協受託金収入	3,813,000	3,821,500	△8,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,437,000	3,445,500	△8,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	376,000	376,000	0
	貸付事業収入	335,000	33,000	302,000
	償還金収入	335,000	33,000	302,000
	介護保険事業収入	36,983,000	24,133,466	12,849,534
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,042,000	4,535,024	4,506,976
	介護報酬収入	9,042,000	4,535,024	4,506,976
	利用者負担金収入	820,000	529,415	290,585
	介護負担金収入(公費)	8,000	42,322	△34,322
介護負担金収入(一般)	812,000	487,093	324,907	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,889,000	4,511,697	377,303	
総合事業収入	4,422,000	4,054,827	367,173	
総合事業負担金収入(公費)	46,000	3,649	42,351	
総合事業負担金収入(一般)	421,000	453,221	△32,221	
居宅介護支援介護料収入	22,232,000	14,557,330	7,674,670	
居宅介護支援介護料収入	22,232,000	14,557,330	7,674,670	
障害福祉サービス等事業収入	12,474,000	11,747,010	726,990	
自立支援給付費収入	12,431,000	11,671,191	759,809	
介護給付費収入	12,431,000	11,671,191	759,809	
利用者負担金収入	43,000	75,819	△32,819	
日常生活自立支援事業利用料収入	41,000	10,050	30,950	
日常生活自立支援事業利用料収入	41,000	10,050	30,950	
受取利息配当金収入	20,000	1,363	18,637	
受取利息配当金収入	20,000	1,363	18,637	
受取利息配当金収入	14,000	217	13,783	
基本財産基金積立資産利息配当金収入	1,000	130	870	
運営基金積立資産利息配当金収入	2,000	283	1,717	
社会福祉基金積立資産利息配当金収入	3,000	733	2,267	
その他の収入	394,000	397,980	△3,980	
雑収入	394,000	397,980	△3,980	
雑収入	394,000	397,980	△3,980	
事業活動収入計(1)	93,758,000	83,309,259	10,448,741	
よ	人件費支出	87,444,000	78,696,759	8,747,241
	職員給料支出	41,661,000	40,775,176	885,824

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	支	職員俸給支出	32,083,000	31,881,000	202,000
		職員諸手当支出	9,578,000	8,894,176	683,824
		職員賞与支出	10,903,000	10,221,821	681,179
		非常勤職員給与支出	16,639,000	11,160,849	5,478,151
		退職給付支出	8,931,000	7,917,440	1,013,560
		退職一時金支出	5,107,000	5,094,860	12,140
		退職共済掛金支出	3,824,000	2,822,580	1,001,420
		法定福利費支出	9,310,000	8,621,473	688,527
		事業費支出	568,000	451,226	116,774
		車輛費支出	568,000	451,226	116,774
		事務費支出	15,535,000	11,396,691	4,138,309
		福利厚生費支出	747,000	382,819	364,181
		旅費交通費支出	80,000	25,381	54,619
		研修研究費支出	1,434,000	535,361	898,639
		事務消耗品費支出	2,051,000	1,462,165	588,835
		修繕費支出	292,000	98,455	193,545
		通信運搬費支出	1,092,000	967,075	124,925
		会議費支出	30,000	24,061	5,939
		広報費支出	498,000	488,400	9,600
		業務委託費支出	799,000	748,032	50,968
		手数料支出	670,000	484,522	185,478
		保険料支出	701,000	651,628	49,372
		賃借料支出	885,000	735,523	149,477
		土地・建物賃借料支出	461,000	460,800	200
		租税公課支出	61,000	59,700	1,300
		保守料支出	537,000	481,800	55,200
		渉外費支出	150,000	56,937	93,063
		諸会費支出	15,000	10,000	5,000
		その他の費用支出	4,643,000	3,593,692	1,049,308
		雑支出	389,000	130,340	258,660
		貸付事業支出	350,000	18,000	332,000
		貸付金支出	350,000	18,000	332,000
		分担金支出	1,000	0	1,000
分担金支出	1,000	0	1,000		
助成金支出	5,051,000	4,643,819	407,181		
助成金支出	5,051,000	4,643,819	407,181		
委託助成金支出	3,837,000	3,530,019	306,981		
ボランティアグループ助成金支出	532,000	469,000	63,000		
その他の助成金支出	682,000	644,800	37,200		
負担金支出	98,000	54,083	43,917		
負担金支出	98,000	54,083	43,917		
事業活動支出計(2)	109,047,000	95,260,578	13,786,422		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,289,000	△11,951,319	△3,337,681	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	406,000	0	406,000	
	車輛運搬具取得支出	2,000	0	2,000	
	器具及び備品取得支出	402,000	0	402,000	
ソフトウェア取得支出	2,000	0	2,000		
施設整備等支出計(5)	406,000	0	406,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△406,000	0	△406,000	
	積立資産取崩収入	8,404,000	8,402,010	1,990	
	退職手当積立基金積立資産取崩収入	3,403,000	3,402,010	990	
	運営基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の収入	事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	公益事業区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	地域包括支援センター事業サービス間繰入金収入	400,000	400,000	0
	サービス区分間繰入金収入	47,694,000	1,461,500	46,232,500
	サービス区分間繰入金収入	47,694,000	1,461,500	46,232,500
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	29,637,000	1,460,484	28,176,516
	共同募金配分金事業サービス間繰入金収入	2,205,000	0	2,205,000
	くらし資金貸付事業サービス間繰入金収入	1,000	0	1,000
	運営基金事業サービス区分間繰入金収入	2,000	283	1,717
	社会福祉基金運営事業サービス間繰入金収入	3,000	733	2,267
	障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収入	12,253,000	0	12,253,000
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	2,574,000	0	2,574,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,019,000	0	1,019,000
	その他の活動による収入	1,704,000	1,693,180	10,820
	全国社会福祉団体職員退職基金給付金収	1,704,000	1,693,180	10,820
その他の活動収入計(7)	58,202,000	11,956,690	46,245,310	
活動による収入支	積立資産支出	1,465,000	1,460,827	4,173
	運営基金積立資産積立支出	1,000	0	1,000
	社会福祉基金積立資産積立支出	135,000	134,884	116
	退職手当積立基金積立資産積立支出	1,329,000	1,325,943	3,057
	事業区分間繰入金支出	3,905,000	3,505,000	400,000
	公益事業区分間繰入金支出	3,905,000	3,505,000	400,000
	包括センター事業サービス区分間繰入金支出	3,905,000	3,505,000	400,000
	サービス区分間繰入金支出	45,571,000	1,461,500	44,109,500
	サービス区分間繰入金支出	45,571,000	1,461,500	44,109,500
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,230,000	1,016	3,228,984
	退職手当積立基金サービス区分間繰入金支出	1,326,000	1,325,600	400
	調査・研究事業サービス区分間繰入金支出	741,000	0	741,000
	企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	1,298,000	0	1,298,000
	福祉情報サービス事業サービス区分間繰入金支出	180,000	0	180,000
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	5,969,000	0	5,969,000
	ボランティアセンター運営事業サービス間繰入金支出	7,108,000	0	7,108,000
	共同募金配分金事業サービス間繰入金支出	100,000	0	100,000
	生活福祉資金貸付事業サービス間繰入金支出	177,000	0	177,000
	心配ごと相談所事業サービス間繰入金支出	858,000	0	858,000
	福祉サービス利用援助事業サービス間繰入金支出	5,302,000	0	5,302,000
	運営基金事業サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	社会福祉基金運営事業サービス間繰入金支出	135,000	134,884	116
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	18,462,000	0	18,462,000
	居宅介護支援事業サービス間繰入金支出	200,000	0	200,000
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰	484,000	0	484,000
	その他の活動による支出	777,000	776,902	98
	過年度収支修正支出	777,000	776,902	98
その他の活動支出計(8)	51,718,000	7,204,229	44,513,771	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,484,000	4,752,461	1,731,539	
予備費支出(10)	13,452,000			
	△407,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,256,000	△7,198,858	△15,057,142	
前期末支払資金残高(12)	22,256,000	27,836,328	△5,580,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,637,470	△20,637,470	

# 法人運営・地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ   ビ ス 活 動 増	会費収益	4,019,000	4,027,100	△8,100
	一般会費収益	2,534,000	2,490,100	43,900
	賛助会費収益	979,000	999,000	△20,000
	施設会費収益	16,000	18,000	△2,000
	特別会費収益	490,000	520,000	△30,000
	寄附金収益	5,150,641	179,516	4,971,125
	寄附金収益	134,884	160,100	△25,216
	経常経費寄附金収益	5,015,757	19,416	4,996,341
	経常経費補助金収益	28,938,243	33,520,426	△4,582,183
	町補助金収益	25,741,994	31,070,727	△5,328,733
	町補助金収益	25,741,994	31,070,727	△5,328,733
	県社協補助金収益	219,000	67,000	152,000
	福祉のまちづくり総合推進事業補助益	181,000	55,000	126,000
	福祉実践教室事業補助金収益	38,000	12,000	26,000
	共同募金配分金収益	2,977,249	2,382,699	594,550
	一般募金配分金収益	2,901,249	2,306,699	594,550
	歳末たすけあい募金配分金収益	76,000	76,000	0
	受託金収益	9,052,500	10,392,076	△1,339,576
	町受託金収益	5,231,000	5,136,576	94,424
	地域生活支援事業受託金収益	231,000	257,000	△26,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,000,000	4,879,576	120,424
	県社協受託金収益	3,821,500	5,255,500	△1,434,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,445,500	4,879,500	△1,434,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	376,000	376,000	0
	貸付事業収益	33,000	15,000	18,000
	償還金収益	33,000	15,000	18,000
	介護保険事業収益	28,943,786	36,168,578	△7,224,792
居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,765,459	9,337,368	△3,571,909	
介護報酬収益	5,765,459	9,337,368	△3,571,909	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	666,130	1,078,100	△411,970	
介護負担金収益(公費)	44,058	59,923	△15,865	
介護負担金収益(一般)	622,072	1,018,177	△396,105	
総合事業収入	4,746,315	3,844,802	901,513	
総合事業負担金収益(公費)	3,649	10,593	△6,944	
総合事業負担金収益(一般)	530,053	446,685	83,368	
居宅介護支援介護料収益	17,232,180	21,451,030	△4,218,850	
居宅介護支援介護料収益	17,232,180	21,451,030	△4,218,850	
障害福祉サービス等事業収益	14,583,530	12,711,014	1,872,516	
自立支援給付費収益	14,493,812	12,662,092	1,831,720	
介護給付費収益	14,493,812	12,662,092	1,831,720	
利用者負担金収益	89,718	48,922	40,796	
日常生活自立支援事業利用料収益	12,950	21,000	△8,050	
日常生活自立支援事業利用料収益	12,950	21,000	△8,050	
サービス活動収益計(1)	90,733,650	97,034,710	△6,301,060	
人件費	82,167,538	73,938,593	8,228,945	
職員給料	41,254,476	38,886,188	2,368,288	
職員俸給	31,881,000	30,127,200	1,753,800	
職員諸手当	9,373,476	8,758,988	614,488	
職員賞与	10,221,821	11,225,844	△1,004,023	
非常勤職員給与	12,625,495	11,662,310	963,185	
退職給付費用	8,849,900	3,633,690	5,216,210	
退職一時金費用	5,094,860	403,110	4,691,750	
退職共済掛金費用	3,755,040	3,230,580	524,460	
法定福利費	9,215,846	8,530,561	685,285	
事業費	481,079	777,061	△295,982	
車輛費	481,079	777,061	△295,982	
事務費	11,871,016	12,128,246	△257,230	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費	福利厚生費	382,819	392,756	△9,937
		旅費交通費	27,638	15,428	12,210
		研修研究費	537,601	502,589	35,012
		事務消耗品費	1,883,313	2,642,954	△759,641
		修繕費	115,835	71,500	44,335
		通信運搬費	967,075	971,277	△4,202
		会議費	24,061	0	24,061
		広報費	488,400	418,550	69,850
		業務委託費	748,032	773,544	△25,512
		手数料	515,822	512,202	3,620
		保険料	651,628	692,073	△40,445
		賃借料	735,523	743,625	△8,102
	用	土地・建物賃借料	460,800	460,800	0
		租税公課	59,700	59,700	0
		保守料	481,800	481,800	0
		渉外費	56,937	67,020	△10,083
		諸会費	10,000	10,000	0
		その他の費用	3,593,692	2,752,428	841,264
		雑支出	130,340	560,000	△429,660
		貸付事業	18,000	30,000	△12,000
		貸付金費用	18,000	30,000	△12,000
		助成金費用	4,643,819	4,718,936	△75,117
		助成金費用	4,643,819	4,718,936	△75,117
		委託助成金費用	3,530,019	3,669,956	△139,937
		ボランティアグループ助成金費用	469,000	374,180	94,820
		その他の助成金費用	644,800	674,800	△30,000
		負担金費用	54,083	52,700	1,383
		負担金費用	54,083	52,700	1,383
		基金組入額	134,884	160,100	△25,216
		その他の基金組入額	134,884	160,100	△25,216
減価償却費	1,411,428	1,251,965	159,463		
減価償却費	1,411,428	1,251,965	159,463		
サービス活動費用計(2)	100,781,847	93,057,601	7,724,246		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,048,197	3,977,109	△14,025,306		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,363	1,699	△336
		受取利息配当金収益	1,363	1,699	△336
		受取利息配当金収益	217	203	14
		基本財産基金積立資産利息配当金収益	130	70	60
		運営基金積立資産利息配当金収益	283	723	△440
		社会福祉基金積立資産利息配当金収益	733	703	30
		その他のサービス活動外収益	397,980	332,031	65,949
		雑収益	397,980	332,031	65,949
	サービス活動外収益計(4)	399,343	333,730	65,613	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	399,343	333,730	65,613		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,648,854	4,310,839	△13,959,693	
特 収 益	収 益	事業区分間繰入金収益	1,627,012	0	1,627,012
		公益事業区分間繰入金収益	1,627,012	0	1,627,012
		地域包括支援センター事業サービス間繰入金収益	1,627,012	0	1,627,012
		サービス区分間繰入金収益	42,638,724	39,984,301	2,654,423
		サービス区分間繰入金収益	42,638,724	39,984,301	2,654,423
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	26,709,708	23,367,875	3,341,833
		共同募金配分金事業サービス間繰入金収益	2,205,000	1,574,000	631,000
		運営基金事業サービス区分間繰入金収益	283	723	△440
		社会福祉基金運営事業サービス間繰入金収益	733	703	30
		障害福祉サービス事業サービス区分間繰入金収益	12,253,000	11,381,000	872,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	451,000	2,641,000	△2,190,000
	訪問介護事業サービス区分繰入金収益	1,019,000	1,019,000	0
	その他の特別収益	1,693,180	403,110	1,290,070
	全国社会福祉団体職員退職基金給付金収	1,693,180	403,110	1,290,070
	特別収益計(8)	45,958,916	40,387,411	5,571,505
増	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
減	事業区分繰入金費用	3,505,000	0	3,505,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	3,505,000	0	3,505,000
	包括センター事業サービス区分繰入金費用	3,505,000	0	3,505,000
	サービス区分繰入金費用	42,638,724	39,984,301	2,654,423
	サービス区分繰入金費用	42,638,724	39,984,301	2,654,423
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	3,225,016	2,594,426	630,590
	退職手当積立基金サービス区分繰入金費用	1,325,600	600,000	725,600
	調査・研究事業サービス区分繰入金費用	120,009	47,940	72,069
	企画・広報事業サービス区分繰入金費用	1,258,597	1,155,715	102,882
	福祉情報サービス事業サービス区分繰入金費用	177,392	174,303	3,089
	福祉推進事業サービス区分繰入金費用	4,798,051	4,511,736	286,315
	ボランティアセンター運営事業サービス間繰入金費用	6,277,882	10,840,989	△4,563,107
	共同募金配分金事業サービス間繰入金費用	44,023	60,947	△16,924
	生活福祉資金貸付事業サービス間繰入金費用	109,816	147,503	△37,687
	心配ごと相談所事業サービス間繰入金費用	842,078	834,609	7,469
	福祉サービス利用援助事業サービス間繰入金費用	5,219,988	4,417,921	802,067
	社会福祉基金運営事業サービス間繰入金費用	134,884	160,100	△25,216
	訪問介護事業サービス区分繰入金費用	18,462,000	14,022,000	4,440,000
	居宅介護支援事業サービス間繰入金費用	200,000	0	200,000
	生活支援体制整備事業サービス間繰入金費用	443,388	416,112	27,276
その他の特別損失	776,902	0	776,902	
過年度収支修正損	776,902	0	776,902	
特別費用計(9)	46,920,628	39,984,302	6,936,326	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△961,712	403,109	△1,364,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,610,566	4,713,948	△15,324,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,692,966	23,579,052	9,113,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,082,400	28,293,000	△6,210,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	△10	△16	6
	その他の基金取崩額	△10	△16	6
	その他の積立金取崩額(16)	8,401,680	5,000,000	3,401,680
	その他積立金取崩額	8,401,680	5,000,000	3,401,680
	その他の積立金積立額(17)	1,325,603	600,018	725,585
	その他積立金積立額	1,325,603	600,018	725,585
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,158,467	32,692,966	△3,534,499

法人運営・地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(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	31,349,178	32,614,757	△1,265,579	流動負債	5,635,919	4,778,429	857,490
現金預金	22,595,259	23,071,268	△476,009	事業未払金	451,001	129,519	321,482
預貯金	22,595,259	23,071,268	△476,009	未払費用	3,687,461	3,372,626	314,835
事業未収金	7,649,740	9,444,342	△1,794,602	未返還金	57,006	0	57,006
未収金	1,458,012	257,038	1,200,974	職員預り金	1,440,451	1,276,284	164,167
未収補助金	0	209,727	△209,727	固定負債	67,158,540	63,019,100	4,139,440
立替金	△353,833	△367,618	13,785	貸付事業資金借入金	350,000	350,000	0
固定資産	133,130,603	137,343,776	△4,213,173	退職給付引当金	66,808,540	62,669,100	4,139,440
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	72,794,459	67,797,529	4,996,930
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	132,130,603	136,343,776	△4,213,173	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	116,005	176,504	△60,499	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,216,519	4,495,650	△1,279,131	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	127,684	199,484	△71,800	基金	59,498,019	64,363,135	△4,865,116
貸付事業貸付金	335,000	335,000	0	運営基金	24,282,112	29,282,112	△5,000,000
退職手当積立基金積立資産	68,837,376	66,774,003	2,063,373	社会福祉基金	35,215,907	35,081,023	134,884
退職手当積立基金積立資産	66,808,540	62,669,100	4,139,440	その他の積立金	2,028,836	4,104,903	△2,076,067
全社協退職手当積立資産	2,028,836	4,104,903	△2,076,067	退職積立基金積立金	2,028,836	4,104,903	△2,076,067
運営基金積立資産	24,282,112	29,282,112	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	29,158,467	32,692,966	△3,534,499
社会福祉基金積立資産	35,215,907	35,081,023	134,884	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△10,610,566	4,713,948	△15,324,514
資産の部合計	164,479,781	169,958,533	△5,478,752	純資産の部合計	91,685,322	102,161,004	△10,475,682
				負債及び純資産の部合計	164,479,781	169,958,533	△5,478,752

## 計算書類に対する注記（法人運営・地域福祉事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産・リース資産の減価償却の方法
  - ① 車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア  
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 リース資産  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員に係る掛金納付額のうち、期  
末要支給額の累計額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 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。  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 4. 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
  - 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
  - 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
  - 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- (2) 法人全体（事業区分別）
  - 資金収支内訳表(第一号第二様式)
  - 事業活動内訳表(第二号第二様式)
  - 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
- (3) 事業区分（拠点区分別）
  - 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
  - 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
  - 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
- (4) 拠点区分（一つの拠点を表示）
  - 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
  - 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
  - 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 法人運営・地域福祉事業拠点区分
    - 法人運営事業
    - 退職手当積立基金事業
    - 調査・研究事業
    - 企画・広報事業
    - 福祉情報サービス事業
    - 福祉推進事業
    - ボランティアセンター運営事業
    - 共同募金配分金事業
    - 生活福祉資金貸付事業
    - くらし資金貸付事業
    - 心配ごと相談所事業
    - 福祉サービス利用援助事業
    - 運営基金事業
    - 社会福祉基金運営事業
    - 訪問介護事業
    - 障害福祉サービス事業
    - 居宅介護支援事業
    - 生活支援体制整備事業

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。

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
基本金 (定期預金)	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 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)

区 分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,365,740	7,249,735	116,005
器具・備品	14,507,542	11,291,023	3,216,519
ソフトウェア	704,600	576,916	127,684
合 計	22,577,882	19,117,674	3,460,208

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)

区 分	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	7,650,890	0	7,650,890
未 収 金	1,458,012	0	1,458,012
未収補助金	0	0	0
合 計	9,108,902	0	9,108,902

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

# 地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収入	受託金収入	18,316,000	18,316,819	△819	
		町受託金収入	18,316,000	18,316,819	△819	
		地域包括支援センター運営受託金収入	18,316,000	18,316,819	△819	
		介護保険事業収入	11,351,000	8,987,400	2,363,600	
		居宅介護支援介護料収入	11,351,000	8,987,400	2,363,600	
		介護予防支援介護料収入	11,351,000	8,987,400	2,363,600	
		受取利息配当金収入	1,000	56	944	
		受取利息配当金収入	1,000	56	944	
		受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	事業活動収入計(1)	29,668,000	27,304,275	2,363,725		
	活動	支出	人件費支出	20,522,000	20,050,474	471,526
			職員給料支出	12,602,000	12,443,169	158,831
			職員俸給支出	11,292,000	11,292,000	0
			職員諸手当支出	1,310,000	1,151,169	158,831
			職員賞与支出	3,955,000	3,954,125	875
			退職給付支出	1,228,000	920,160	307,840
			退職共済掛金支出	1,228,000	920,160	307,840
			法定福利費支出	2,737,000	2,733,020	3,980
			事業費支出	196,000	180,912	15,088
車輛費支出			196,000	180,912	15,088	
事務費支出			11,132,000	9,651,523	1,480,477	
福利厚生費支出			85,000	65,350	19,650	
旅費交通費支出			5,000	1,210	3,790	
研修研究費支出			381,000	234,215	146,785	
事務消耗品費支出			212,000	211,306	694	
通信運搬費支出			293,000	292,824	176	
広報費支出			46,000	0	46,000	
業務委託費支出			6,207,000	5,640,720	566,280	
手数料支出			50,000	36,850	13,150	
保険料支出			271,000	232,992	38,008	
賃借料支出	204,000	137,199	66,801			
土地・建物賃借料支出	922,000	921,708	292			
保守料支出	2,360,000	1,815,000	545,000			
諸会費支出	33,000	33,000	0			
雑支出	63,000	29,149	33,851			
事業活動支出計(2)	31,850,000	29,882,909	1,967,091			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,182,000	△2,578,634	396,634			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	323,000	322,300	700	
	支出	器具及び備品取得支出	323,000	322,300	700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	951,000	950,400	600	
		施設整備等支出計(5)	1,274,000	1,272,700	1,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,274,000	△1,272,700	△1,300			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,905,000	3,505,000	400,000	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	3,905,000	3,505,000	400,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,905,000	3,505,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	3,905,000	3,505,000	400,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,700,000	400,000	1,300,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,700,000	400,000	1,300,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,700,000	400,000	1,300,000	
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	400,000	1,300,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,205,000	3,105,000	△900,000	
		予備費支出(10)	3,506,000	—	3,506,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,837,000	△746,334	△1,090,666			
前期末支払資金残高(12)		1,837,000	1,080,081	756,919		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	333,747	△333,747		

# 地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(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	受託金収益	18,316,819	21,965,966	△3,649,147
		町受託金収益	18,316,819	21,965,966	△3,649,147
		地域包括支援センター運営受託金収益	18,316,819	21,965,966	△3,649,147
	益	介護保険事業収益	10,816,020	10,559,310	256,710
		居宅介護支援介護料収益	10,816,020	10,559,310	256,710
		介護予防支援介護料収益	10,816,020	10,559,310	256,710
		サービス活動収益計(1)	29,132,839	32,525,276	△3,392,437
	費	人件費	20,454,791	22,890,689	△2,435,898
		職員給料	12,540,766	13,932,143	△1,391,377
		職員俸給	11,292,000	12,804,000	△1,512,000
		職員諸手当	1,248,766	1,128,143	120,623
		職員賞与	3,954,125	4,763,608	△809,483
		退職給付費用	1,226,880	1,215,060	11,820
		退職共済掛金費用	1,226,880	1,215,060	11,820
		法定福利費	2,733,020	2,979,878	△246,858
		事業費	192,770	306,193	△113,423
		車両費	192,770	306,193	△113,423
		事務費	10,170,703	10,087,395	83,308
		福利厚生費	65,350	75,277	△9,927
		旅費交通費	1,210	0	1,210
		研修研究費	234,215	98,680	135,535
		事務消耗品費	211,306	199,817	11,489
		通信運搬費	292,824	250,983	41,841
	広報費	0	44,800	△44,800	
	業務委託費	6,159,900	6,216,260	△56,360	
	手数料	36,850	40,590	△3,740	
	保険料	232,992	269,637	△36,645	
	賃借料	137,199	121,643	15,556	
	土地・建物賃借料	921,708	921,708	0	
	保守料	1,815,000	1,815,000	0	
	諸会費	33,000	33,000	0	
	雑支出	29,149	0	29,149	
	減価償却費	1,064,052	1,074,428	△10,376	
	減価償却費	1,064,052	1,074,428	△10,376	
	サービス活動費用計(2)	31,882,316	34,358,705	△2,476,389	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,749,477	△1,833,429	△916,048	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	56	95	△39
		受取利息配当金収益	56	95	△39
	益	受取利息配当金収益	56	95	△39
		サービス活動外収益計(4)	56	95	△39
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56	95	△39
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,749,421	△1,833,334	△916,087
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	3,505,000	0	3,505,000
		社会福祉事業区分間繰入金収益	3,505,000	0	3,505,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	3,505,000	0	3,505,000
	益	特別収益計(8)	3,505,000	0	3,505,000
	費	事業区分間繰入金費用	1,627,012	0	1,627,012
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,627,012	0	1,627,012
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,627,012	0	1,627,012
		特別費用計(9)	1,627,012	0	1,627,012
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,877,988	0	1,877,988
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△871,433	△1,833,334	961,901	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,442,394	3,275,728	△1,833,334
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,961	1,442,394	△871,433
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	570,961	1,442,394	△871,433

# 地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

第三号第四様式 (第七条関係/厚生労働省令)

(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	2,233,607	3,592,942	△1,359,335	2,233,607	2,512,861	△279,254
現金預金	404,987	1,829,362	△1,424,375	531,038	539,163	△8,125
預貯金	404,987	1,829,362	△1,424,375	1,631,329	472,249	1,159,080
事業未収金	1,828,620	1,763,580	65,040	0	1,427,439	△1,427,439
固定資産	3,897,361	4,639,113	△741,752	71,240	74,010	△2,770
その他の固定資産	3,897,361	4,639,113	△741,752	3,326,400	4,276,800	△950,400
車輛運搬具	2	2	0	3,326,400	4,276,800	△950,400
器具及び備品	570,959	362,311	208,648	5,560,007	6,789,661	△1,229,654
有形リース資産	3,326,400	4,276,800	△950,400			
				純 資 産 の 部		
				570,961	1,442,394	△871,433
				570,961	1,442,394	△871,433
				△871,433	△1,833,334	961,901
				570,961	1,442,394	△871,433
資産の部合計	6,130,968	8,232,055	△2,101,087	6,130,968	8,232,055	△2,101,087
				次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

## 計算書類に対する注記（包括支援センター事業拠点）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産・リース資産の減価償却の方法
  - ① 車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア  
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 リース資産  
定額法
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している職員に係る掛金納付額のうち、期末支給額の累計額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 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。  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

### 4. 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
  - 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
  - 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
  - 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- (2) 法人全体（事業区分別）
  - 資金収支内訳表(第一号第二様式)
  - 事業活動内訳表(第二号第二様式)
  - 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
- (3) 事業区分（拠点区分別）
  - 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
  - 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
  - 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)
- (4) 拠点区分（一つの拠点を表示）
  - 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
  - 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
  - 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 地域包括支援センター事業拠点区分
  - 地域包括支援センター事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

区 分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,751,860	1,751,858	2
器具・備品	2,343,357	1,772,398	570,959
リース資産	4,752,000	1,425,600	3,326,400
合 計	8,847,217	4,949,856	3,897,361

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)

区 分	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	1,828,620	0	1,828,620
合 計	1,828,620	0	1,828,620

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



# 附属明細書（拠点区分別）

# 法人運営・地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	退職手当積立基金事業	調査・研究事業	企画・広報事業	福祉情報サービス事業	福祉推進事業	ボランティアセンター運営事業
会費収入	4,019,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,534,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	979,000	0	0	0	0	0	0
施設会費収入	16,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	490,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,150,641	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	134,884	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	5,015,757	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	25,741,994	0	0	0	0	0	219,000
町補助金収入	25,741,994	0	0	0	0	0	0
町補助金収入	25,741,994	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	219,000
福祉のまちづくり総合推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	181,000
福祉実践教室事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	38,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	231,000
町受託金収入	0	0	0	0	0	0	231,000
地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	231,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
総合事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
総合事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	334	13	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	334	13	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	204	13	0	0	0	0	0
基本財産基金積立資産利息配当金収入	130	0	0	0	0	0	0
運営基金積立資産利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	109,000	0	0	0	0	0	208,900
雑収入	109,000	0	0	0	0	0	208,900
雑収入	109,000	0	0	0	0	0	208,900
事業活動収入計(1)	35,020,969	13	0	0	0	0	658,900
人件費支出	12,889,776	5,094,860	0	0	0	0	3,705,914
職員給料支出	8,161,698	0	0	0	0	0	2,494,107
職員俸給支出	6,718,800	0	0	0	0	0	2,222,400
職員諸手当支出	1,442,898	0	0	0	0	0	271,707
職員賞与支出	2,267,672	0	0	0	0	0	531,691
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	734,400	5,094,860	0	0	0	0	240,480
退職一時金支出	0	5,094,860	0	0	0	0	0
退職共済掛金支出	734,400	0	0	0	0	0	240,480
法定福利費支出	1,726,006	0	0	0	0	0	439,636
事業費支出	0	0	0	0	0	0	204,333
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	204,333
事務費支出	1,409,671	0	120,009	1,258,597	177,392	1,118,032	2,557,535
福利厚生費支出	38,440	0	0	0	0	0	17,187
旅費交通費支出	21,974	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	424,447	0	51,000	0	0	0	6,640
事務消耗品費支出	269,710	0	0	0	48,620	0	192,820
修繕費支出	115,835	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	83,711	0	42,690	0	128,772	0	247,609
会議費支出	24,061	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	488,400	0	0	0
業務委託費支出	49,152	0	0	0	0	0	60,000
手数料支出	88,770	0	0	135,604	0	0	0
保険料支出	92,394	0	0	0	0	0	77,840
貸借料支出	0	0	0	0	0	0	437,863
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	14,300
保守料支出	132,000	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	56,937	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用支出	0	0	26,319	634,593	0	1,118,032	1,503,276
雑支出	12,240	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	3,680,019	469,000
助成金支出	0	0	0	0	0	3,680,019	469,000
委託助成金支出	0	0	0	0	0	3,530,019	0
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	469,000
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	150,000	0
負担金支出	54,083	0	0	0	0	0	0
負担金支出	54,083	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,353,530	5,094,860	120,009	1,258,597	177,392	4,798,051	6,936,782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,667,439	△5,094,847	△120,009	△1,258,597	△177,392	△4,798,051	△6,277,882
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,000,000	3,402,010	0	0	0	0	0
退職手当積立基金積立資産取崩収入	0	3,402,010	0	0	0	0	0
運営基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0

勘定科目		共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	くらし資金貸付事業	心配ごと相談所事業	福祉サービス利用援助事業	運営基金事業	社会福祉基金運営事業
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,977,249	0	0	0	0	0	0
	町補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	町補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉のまちづくり総合推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	福祉実践教室事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	2,977,249	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	2,901,249	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい募金配分金収入	76,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	3,445,500	0	0	376,000	0	0
	町受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	3,445,500	0	0	376,000	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	3,445,500	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	376,000	0	0
	貸付事業収入	0	0	33,000	0	0	0	0
償還金収入	0	0	33,000	0	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
総合事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
総合事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	12,950	0	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	12,950	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	283	733	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	283	733	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産基金積立資産利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	
運営基金積立資産利息配当金収入	0	0	0	0	0	283	0	
社会福祉基金積立資産利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	733	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,977,249	3,445,500	33,000	0	388,950	283	733	
事業支出	人件費支出	0	2,660,628	0	0	5,521,700	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	3,358,827	0	0
	職員俸給支出	0	0	0	0	2,712,000	0	0
	職員諸手当支出	0	0	0	0	646,827	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	998,396	0	0
	非常勤職員給与支出	0	2,630,233	0	0	87,810	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	295,080	0	0
	退職一時金支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金支出	0	0	0	0	295,080	0	0
	法定福利費支出	0	30,395	0	0	781,587	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	321,472	894,688	0	842,078	87,238	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	56,990	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	3,154	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	2,074	0	0
	事務消耗品費支出	0	730,588	0	203,198	5,220	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	638,880	0	0	0
	手数料支出	0	86,000	0	0	19,800	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用支出	311,472	0	0	0	0	0	0	
雑支出	10,000	78,100	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	18,000	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	18,000	0	0	0	0	
助成金支出	494,800	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	494,800	0	0	0	0	0	0	
委託助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金支出	494,800	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	816,272	3,555,316	18,000	842,078	5,608,938	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,160,977	△109,816	15,000	△842,078	△5,219,988	283	733	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	居宅介護支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	合計
事業収入	会費収入	0	0	0	0	4,019,000	0	4,019,000
	一般会費収入	0	0	0	0	2,534,000	0	2,534,000
	賛助会費収入	0	0	0	0	979,000	0	979,000
	施設会費収入	0	0	0	0	16,000	0	16,000
	特別会費収入	0	0	0	0	490,000	0	490,000
	寄附金収入	0	0	0	0	5,150,641	0	5,150,641
	寄附金収入	0	0	0	0	134,884	0	134,884
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	5,015,757	0	5,015,757
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	28,938,243	0	28,938,243
	町補助金収入	0	0	0	0	25,741,994	0	25,741,994
	町補助金収入	0	0	0	0	25,741,994	0	25,741,994
	県社協補助金収入	0	0	0	0	219,000	0	219,000
	福祉のまちづくり総合推進事業補助金収入	0	0	0	0	181,000	0	181,000
	福祉実践教室事業補助金収入	0	0	0	0	38,000	0	38,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	2,977,249	0	2,977,249
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,901,249	0	2,901,249
	歳末たすけあい募金配分金収入	0	0	0	0	76,000	0	76,000
	受託金収入	0	0	0	5,000,000	9,052,500	0	9,052,500
	町受託金収入	0	0	0	5,000,000	5,231,000	0	5,231,000
	地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	231,000	0	231,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	県社協受託金収入	0	0	0	0	3,821,500	0	3,821,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	3,445,500	0	3,445,500
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	376,000	0	376,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	33,000	0	33,000
償還金収入	0	0	0	0	33,000	0	33,000	
業収入	介護保険事業収入	11,711,606	0	17,232,180	0	28,943,786	0	28,943,786
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,765,459	0	0	0	5,765,459	0	5,765,459
	介護報酬収入	5,765,459	0	0	0	5,765,459	0	5,765,459
	利用者負担金収入	666,130	0	0	0	666,130	0	666,130
	介護負担金収入(公費)	44,058	0	0	0	44,058	0	44,058
	介護負担金収入(一般)	622,072	0	0	0	622,072	0	622,072
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,280,017	0	0	0	5,280,017	0	5,280,017
	総合事業収入	4,746,315	0	0	0	4,746,315	0	4,746,315
	総合事業負担金収入(公費)	3,649	0	0	0	3,649	0	3,649
	総合事業負担金収入(一般)	530,053	0	0	0	530,053	0	530,053
	居宅介護支援介護料収入	0	0	17,232,180	0	17,232,180	0	17,232,180
	居宅介護支援介護料収入	0	0	17,232,180	0	17,232,180	0	17,232,180
	障害福祉サービス等事業収入	0	14,583,530	0	0	14,583,530	0	14,583,530
	自立支援給付費収入	0	14,493,812	0	0	14,493,812	0	14,493,812
	介護給付費収入	0	14,493,812	0	0	14,493,812	0	14,493,812
	利用者負担金収入	0	89,718	0	0	89,718	0	89,718
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	12,950	0	12,950
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	0	0	12,950	0	12,950
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,363	0	1,363
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,363	0	1,363
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	217	0	217
	基本財産基金積立資産利息配当金収入	0	0	0	0	130	0	130
	運営基金積立資産利息配当金収入	0	0	0	0	283	0	283
	社会福祉基金積立資産利息配当金収入	0	0	0	0	733	0	733
	その他の収入	80,080	0	0	0	397,980	0	397,980
雑収入	80,080	0	0	0	397,980	0	397,980	
雑収入	80,080	0	0	0	397,980	0	397,980	
事業活動収入計(1)	11,791,686	14,583,530	17,232,180	5,000,000	91,132,993	0	91,132,993	
支取	人件費支出	26,391,329	0	20,530,682	5,372,649	82,167,538	0	82,167,538
	職員給料支出	10,837,233	0	13,129,245	3,273,366	41,254,476	0	41,254,476
	職員俸給支出	7,299,600	0	9,961,800	2,966,400	31,881,000	0	31,881,000
	職員諸手当支出	3,537,633	0	3,167,445	306,966	9,373,476	0	9,373,476
	職員賞与支出	1,795,091	0	3,591,004	1,037,967	10,221,821	0	10,221,821
	非常勤職員給与支出	9,907,452	0	0	0	12,625,495	0	12,625,495
	退職給付支出	1,070,160	0	1,091,040	323,880	8,849,900	0	8,849,900
	退職一時金支出	0	0	0	0	5,094,860	0	5,094,860
	退職共済掛金支出	1,070,160	0	1,091,040	323,880	3,755,040	0	3,755,040
	法定福利費支出	2,781,393	0	2,719,393	737,436	9,215,846	0	9,215,846
	事業費支出	276,746	0	0	0	481,079	0	481,079
	車輛費支出	276,746	0	0	0	481,079	0	481,079
	事務費支出	2,495,464	95,055	423,046	70,739	11,871,016	0	11,871,016
	福利厚生費支出	194,795	0	54,503	20,904	382,819	0	382,819
	旅費交通費支出	0	0	0	2,510	27,638	0	27,638
	研修研究費支出	23,280	0	12,880	17,280	537,601	0	537,601
	事務消耗品費支出	280,501	29,055	94,126	29,475	1,883,313	0	1,883,313
	修繕費支出	0	0	0	0	115,835	0	115,835
	通信運搬費支出	294,578	0	169,145	570	967,075	0	967,075
	会議費支出	0	0	0	0	24,061	0	24,061
	広報費支出	0	0	0	0	488,400	0	488,400
	業務委託費支出	0	0	0	0	748,032	0	748,032
	手数料支出	185,648	0	0	0	515,822	0	515,822
	保険料支出	389,002	0	92,392	0	651,628	0	651,628
	貸借料支出	297,660	0	0	0	735,523	0	735,523
土地・建物貸借料支出	460,800	0	0	0	460,800	0	460,800	
租税公課支出	45,400	0	0	0	59,700	0	59,700	
保守料支出	283,800	66,000	0	0	481,800	0	481,800	
渉外費支出	0	0	0	0	56,937	0	56,937	
諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
その他の費用支出	0	0	0	0	3,593,692	0	3,593,692	
雑支出	30,000	0	0	0	130,340	0	130,340	
貸付事業支出	0	0	0	0	18,000	0	18,000	
貸付金支出	0	0	0	0	18,000	0	18,000	
助成金支出	0	0	0	0	4,643,819	0	4,643,819	
助成金支出	0	0	0	0	4,643,819	0	4,643,819	
委託助成金支出	0	0	0	0	3,530,019	0	3,530,019	
ボランティアグループ助成金支出	0	0	0	0	469,000	0	469,000	
その他の助成金支出	0	0	0	0	644,800	0	644,800	
負担金支出	0	0	0	0	54,083	0	54,083	
負担金支出	0	0	0	0	54,083	0	54,083	
事業活動支出計(2)	29,163,539	95,055	20,953,728	5,443,388	99,235,535	0	99,235,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,371,853	14,488,475	△3,721,548	△443,388	△8,102,542	0	△8,102,542	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	8,402,010	0	8,402,010
	退職手当積立基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,402,010	0	3,402,010
運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立基金事業	調査・研究事業	企画・広報事業	福祉情報サービス事業	福祉推進事業	ボランティアセンター運営事業
その 他 の 入	事業区分間繰入金収入	1,627,012	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金収入	1,627,012	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター事業+ヒズ間繰入金収入	1,627,012	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,225,016	1,325,600	120,009	1,258,597	177,392	4,798,051	6,277,882
	サービス区分間繰入金収入	3,225,016	1,325,600	120,009	1,258,597	177,392	4,798,051	6,277,882
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,325,600	120,009	1,258,597	177,392	4,798,051	6,277,882
	共同募金配分金事業+ヒズ間繰入金収入	2,205,000	0	0	0	0	0	0
	運営基金事業+ヒズ区分間繰入金収入	283	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金運営事業+ヒズ間繰入金収入	733	0	0	0	0	0	0
	障害福祉+ヒズ事業+ヒズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援事業+ヒズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,019,000	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	1,693,180	0	0	0	0	0
	全国社会福祉団体職員退職基金給付金収	0	1,693,180	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,852,028	6,420,790	120,009	1,258,597	177,392	4,798,051	6,277,882
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	1,325,943	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金積立資産積立支出	0	1,325,943	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,505,000	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分間繰入金支出	3,505,000	0	0	0	0	0	0
	包括センター事業+ヒズ区分間繰入金支出	3,505,000	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	26,709,708	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	26,709,708	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金+ヒズ区分間繰入金支出	1,325,600	0	0	0	0	0	0
	調査・研究事業+ヒズ区分間繰入金支出	120,009	0	0	0	0	0	0
	企画・広報事業+ヒズ区分間繰入金支出	1,258,597	0	0	0	0	0	0
	福祉情報+ヒズ事業+ヒズ区分間繰入金支出	177,392	0	0	0	0	0	0
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	4,798,051	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター運営事業+ヒズ間繰入金支出	6,277,882	0	0	0	0	0	0
支 出	共同募金配分金事業+ヒズ間繰入金支出	44,023	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業+ヒズ間繰入金支出	109,816	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談所事業+ヒズ間繰入金支出	842,078	0	0	0	0	0	0
	福祉+ヒズ利用援助事業+ヒズ間繰入金支出	5,219,988	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金運営事業+ヒズ間繰入金支出	134,884	0	0	0	0	0	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,758,000	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援事業+ヒズ間繰入金支出	200,000	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業サービス区分間繰	443,388	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	過年度収支修正支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	30,214,708	1,325,943	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,362,680	5,094,847	120,009	1,258,597	177,392	4,798,051	6,277,882
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	304,759	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	27,836,328	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,141,087	0	0	0	0	0	0

勘定科目		共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	くらし資金貸付事業	心配ごと相談所事業	福祉サービス利用援助事業	運営基金事業	社会福祉基金運営事業	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	地域包括支援センター事業+ヒズ間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	44,023	109,816	0	842,078	5,219,988	0	134,884	
	サービス区分間繰入金収入	44,023	109,816	0	842,078	5,219,988	0	134,884	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	44,023	109,816	0	842,078	5,219,988	0	134,884	
	共同募金配分金事業+ヒズ間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営基金事業+ヒズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉基金運営事業+ヒズ間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉+ヒズ事業+ヒズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援事業+ヒズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	全国社会福祉団体職員退職基金給付金収	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	44,023	109,816	0	842,078	5,219,988	0	134,884	
	活動に支える支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	134,884
		社会福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	134,884
		退職手当積立基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
包括センター事業+ヒズ区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		2,205,000	0	0	0	0	283	733	
サービス区分間繰入金支出		2,205,000	0	0	0	0	283	733	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		2,205,000	0	0	0	0	283	733	
退職手当積立基金+ヒズ区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
調査・研究事業+ヒズ区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
企画・広報事業+ヒズ区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
福祉情報+ヒズ事業+ヒズ区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア運営事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
心配ごと相談所事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
福祉+ヒズ利用援助事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉基金運営事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
居宅介護支援事業+ヒズ間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
生活支援体制整備事業サービス区分間繰	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		
過年度収支修正支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,205,000	0	0	0	0	283	135,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,160,977	109,816	0	842,078	5,219,988	△283	△733		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	15,000	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	15,000	0	0	0	0		

勘定科目		訪問介護事業	障害福祉サービス事業	居宅介護支援事業	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	合計	
その他 の 入 の	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,627,012	0	1,627,012	
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,627,012	0	1,627,012	
	地域包括支援センター事業+ヒズ間繰入金収入	0	0	0	0	1,627,012	0	1,627,012	
	サービス区分間繰入金収入	18,462,000	0	200,000	443,388	42,638,724	0	42,638,724	
	サービス区分間繰入金収入	18,462,000	0	200,000	443,388	42,638,724	0	42,638,724	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,758,000	0	200,000	443,388	26,709,708	0	26,709,708	
	共同募金配分金事業+ヒズ間繰入金収入	0	0	0	0	2,205,000	0	2,205,000	
	運営基金事業+ヒズ区分間繰入金収入	0	0	0	0	283	0	283	
	社会福祉基金運営事業+ヒズ間繰入金収入	0	0	0	0	733	0	733	
	障害福祉+ヒズ事業+ヒズ区分間繰入金収入	12,253,000	0	0	0	12,253,000	0	12,253,000	
	居宅介護支援事業+ヒズ区分間繰入金収入	451,000	0	0	0	451,000	0	451,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,019,000	0	1,019,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	1,693,180	0	1,693,180	
	全国社会福祉団体職員退職基金給付金収	0	0	0	0	1,693,180	0	1,693,180	
	その他の活動収入計(7)	18,462,000	0	200,000	443,388	54,360,926	0	54,360,926	
	活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	0	0	0	0	1,460,827	0	1,460,827
		社会福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0	134,884	0	134,884
		退職手当積立基金積立資産積立支出	0	0	0	0	1,325,943	0	1,325,943
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,505,000	0	3,505,000
		公益事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	3,505,000	0	3,505,000
包括センター事業+ヒズ区分間繰入金支出		0	0	0	0	3,505,000	0	3,505,000	
サービス区分間繰入金支出		1,019,000	12,253,000	451,000	0	42,638,724	0	42,638,724	
サービス区分間繰入金支出		1,019,000	12,253,000	451,000	0	42,638,724	0	42,638,724	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		1,019,000	0	0	0	3,225,016	0	3,225,016	
退職手当積立基金+ヒズ区分間繰入金支出		0	0	0	0	1,325,600	0	1,325,600	
調査・研究事業+ヒズ区分間繰入金支出		0	0	0	0	120,009	0	120,009	
企画・広報事業+ヒズ区分間繰入金支出		0	0	0	0	1,258,597	0	1,258,597	
福祉情報+ヒズ事業+ヒズ区分間繰入金支出		0	0	0	0	177,392	0	177,392	
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	4,798,051	0	4,798,051	
ボランティア運営事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	6,277,882	0	6,277,882	
共同募金配分金事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	44,023	0	44,023	
生活福祉資金貸付事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	109,816	0	109,816	
心配ごと相談所事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	842,078	0	842,078	
福祉+ヒズ利用援助事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	5,219,988	0	5,219,988	
社会福祉基金運営事業+ヒズ間繰入金支出		0	0	0	0	134,884	0	134,884	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	12,253,000	451,000	0	18,462,000	0	18,462,000		
居宅介護支援事業+ヒズ間繰入金支出	0	0	0	0	200,000	0	200,000		
生活支援体制整備事業サービス区分間繰	0	0	0	0	443,388	0	443,388		
その他の活動による支出	6,902	0	770,000	0	776,902	0	776,902		
過年度収支修正支出	6,902	0	770,000	0	776,902	0	776,902		
その他の活動支出計(8)	1,025,902	12,253,000	1,221,000	0	48,381,453	0	48,381,453		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,436,098	△12,253,000	△1,021,000	443,388	5,979,473	0	5,979,473		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,245	2,235,475	△4,742,548	0	△2,123,069	0	△2,123,069		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	27,836,328	0	27,836,328		
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,245	2,235,475	△4,742,548	0	25,713,259	0	25,713,259		

# 法人運営・地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 ( 1 1 )

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立基金事業	調査・研究事業	企画・広報事業	福祉情報サービス事業	福祉推進事業	ボランティアセンター運営事業
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費収益	4,019,000	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	2,534,000	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	979,000	0	0	0	0	0	0
	施設会費収益	16,000	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	490,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	5,150,641	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	134,884	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,015,757	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	25,741,994	0	0	0	0	0	219,000
	町補助金収益	25,741,994	0	0	0	0	0	0
	町補助金収益	25,741,994	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	219,000
	福祉のまちづくり総合推進事業補助金	0	0	0	0	0	0	181,000
	福祉実践教室事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	38,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	231,000
	町受託金収益	0	0	0	0	0	0	231,000
	地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	231,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	総合事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
	総合事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	34,911,635	0	0	0	0	0	450,000
	人件費	12,889,776	5,094,860	0	0	0	0	3,705,914
職員給料	8,161,698	0	0	0	0	0	2,494,107	
職員俸給	6,718,800	0	0	0	0	0	2,222,400	
職員諸手当	1,442,898	0	0	0	0	0	271,707	
職員賞与	2,267,672	0	0	0	0	0	531,691	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	734,400	5,094,860	0	0	0	0	240,480	
退職一時金費用	0	5,094,860	0	0	0	0	0	
退職共済掛金費用	734,400	0	0	0	0	0	240,480	
法定福利費	1,726,006	0	0	0	0	0	439,636	
事業費	0	0	0	0	0	0	204,333	
車輦費	0	0	0	0	0	0	204,333	
事務費	1,409,671	0	120,009	1,258,597	177,392	1,118,032	2,557,535	
福利厚生費	38,440	0	0	0	0	0	17,187	
旅費交通費	21,974	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	424,447	0	51,000	0	0	0	6,640	
事務消耗品費	269,710	0	0	0	0	48,620	192,820	
修繕費	115,835	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	83,711	0	42,690	0	0	128,772	247,609	
会議費	24,061	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	488,400	0	0	0	
業務委託費	49,152	0	0	0	0	0	60,000	
手数料	88,770	0	0	135,604	0	0	0	
保険料	92,394	0	0	0	0	0	77,840	
賃借料	0	0	0	0	0	0	437,863	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	14,300	
保守料	132,000	0	0	0	0	0	0	
渉外費	56,937	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	26,319	634,593	0	1,118,032	1,503,276	
雑支出	12,240	0	0	0	0	0	0	
貸付事業	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金費用	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	3,680,019	469,000	
助成金費用	0	0	0	0	0	3,680,019	469,000	
委託助成金費用	0	0	0	0	0	3,530,019	0	
ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0	0	0	469,000	
その他の助成金費用	0	0	0	0	0	150,000	0	
負担金費用	54,083	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	54,083	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
その他の基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	165,041	0	0	0	0	0	60,929	
減価償却費	165,041	0	0	0	0	0	60,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,518,571	5,094,860	120,009	1,258,597	177,392	4,798,051	6,997,711	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,393,064	△5,094,860	△120,009	△1,258,597	△177,392	△4,798,051	△6,547,711	
受取利息配当金収益	334	13	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	334	13	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	204	13	0	0	0	0	0	
基本財産基金積立資産利息配当金収益	130	0	0	0	0	0	0	
運営基金積立資産利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉基金積立資産利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	109,000	0	0	0	0	0	208,900	
雑収益	109,000	0	0	0	0	0	208,900	
サービス活動外収益計(4)	109,334	13	0	0	0	0	208,900	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,334	13	0	0	0	0	208,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,502,398	△5,094,847	△120,009	△1,258,597	△177,392	△4,798,051	△6,338,811	

勘定科目		共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	くらし資金貸付事業	心配ごと相談所事業	福祉サービス利用援助事業	運営基金事業	社会福祉基金運営事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	2,977,249	0	0	0	0	0	0
	町補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	町補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	福祉のまちづくり総合推進事業補助金	0	0	0	0	0	0	0
	福祉実践教室事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	2,977,249	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	2,901,249	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい募金配分金収益	76,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	3,445,500	0	0	376,000	0	0
	町受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	3,445,500	0	0	376,000	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	3,445,500	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	376,000	0	0
	貸付事業収益	0	0	33,000	0	0	0	0
償還金収益	0	0	33,000	0	0	0	0	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
総合事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
総合事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	12,950	0	0	
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	12,950	0	0	
サービス活動収益計(1)	2,977,249	3,445,500	33,000	0	388,950	0	0	
人件費	0	2,660,628	0	0	5,521,700	0	0	
職員給料	0	0	0	0	3,358,827	0	0	
職員俸給	0	0	0	0	2,712,000	0	0	
職員諸手当	0	0	0	0	646,827	0	0	
職員賞与	0	0	0	0	998,396	0	0	
非常勤職員給与	0	2,630,233	0	0	87,810	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	295,080	0	0	
退職一時金費用	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金費用	0	0	0	0	295,080	0	0	
法定福利費	0	30,395	0	0	781,587	0	0	
事業費	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	
事務費	321,472	894,688	0	842,078	87,238	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	56,990	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	3,154	0	0	
研修研究費	0	0	0	0	2,074	0	0	
事務消耗品費	0	730,588	0	203,198	5,220	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	638,880	0	0	0	
手数料	0	86,000	0	0	19,800	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	
保守料	0	0	0	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	311,472	0	0	0	0	0	0	
雑支出	10,000	78,100	0	0	0	0	0	
貸付事業	0	0	18,000	0	0	0	0	
貸付金費用	0	0	18,000	0	0	0	0	
助成金費用	494,800	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	494,800	0	0	0	0	0	0	
委託助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金費用	494,800	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	134,884	
その他の基金組入額	0	0	0	0	0	0	134,884	
減価償却費	0	1,025,958	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	1,025,958	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	816,272	4,581,274	18,000	842,078	5,608,938	0	134,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,160,977	△1,135,774	15,000	△842,078	△5,219,988	0	△134,884	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	283	733	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	283	733	
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産基金積立資産利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
運営基金積立資産利息配当金収益	0	0	0	0	0	283	0	
社会福祉基金積立資産利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	733	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	283	733	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	283	733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,160,977	△1,135,774	15,000	△842,078	△5,219,988	283	△134,151	

		勘定科目					合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	収入	会費収益	0	0	0	0	4,019,000	0	4,019,000
		一般会費収益	0	0	0	0	2,534,000	0	2,534,000
		賛助会費収益	0	0	0	0	979,000	0	979,000
		施設会費収益	0	0	0	0	16,000	0	16,000
		特別会費収益	0	0	0	0	490,000	0	490,000
		寄附金収益	0	0	0	0	5,150,641	0	5,150,641
		寄附金収益	0	0	0	0	134,884	0	134,884
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	5,015,757	0	5,015,757
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	28,938,243	0	28,938,243
		町補助金収益	0	0	0	0	25,741,994	0	25,741,994
		町補助金収益	0	0	0	0	25,741,994	0	25,741,994
		県社協補助金収益	0	0	0	0	219,000	0	219,000
		福祉のまちづくり総合推進事業補助金	0	0	0	0	181,000	0	181,000
		福祉実践教室事業補助金収益	0	0	0	0	38,000	0	38,000
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	2,977,249	0	2,977,249
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	2,901,249	0	2,901,249
		歳末たすけあい募金配分金収益	0	0	0	0	76,000	0	76,000
		受託金収益	0	0	0	5,000,000	9,052,500	0	9,052,500
		町受託金収益	0	0	0	5,000,000	5,231,000	0	5,231,000
		地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	231,000	0	231,000
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		県社協受託金収益	0	0	0	0	3,821,500	0	3,821,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	3,445,500	0	3,445,500
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	376,000	0	376,000
		貸付事業収益	0	0	0	0	33,000	0	33,000
		償還金収益	0	0	0	0	33,000	0	33,000
		介護保険事業収益	11,711,606	0	17,232,180	0	28,943,786	0	28,943,786
		介護報酬収益(介護報酬収益)	5,765,459	0	0	0	5,765,459	0	5,765,459
		介護報酬収益	5,765,459	0	0	0	5,765,459	0	5,765,459
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	666,130	0	0	0	666,130	0	666,130
		介護負担金収益(公費)	44,058	0	0	0	44,058	0	44,058
		介護負担金収益(一般)	622,072	0	0	0	622,072	0	622,072
		総合事業収入	4,746,315	0	0	0	4,746,315	0	4,746,315
	総合事業負担金収益(公費)	3,649	0	0	0	3,649	0	3,649	
	総合事業負担金収益(一般)	530,053	0	0	0	530,053	0	530,053	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	17,232,180	0	17,232,180	0	17,232,180	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	17,232,180	0	17,232,180	0	17,232,180	
	障害福祉サービス等事業収益	0	14,583,530	0	0	14,583,530	0	14,583,530	
	自立支援給付費収益	0	14,493,812	0	0	14,493,812	0	14,493,812	
	介護給付費収益	0	14,493,812	0	0	14,493,812	0	14,493,812	
	利用者負担金収益	0	89,718	0	0	89,718	0	89,718	
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	12,950	0	12,950	
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	12,950	0	12,950	
	サービス活動収益計(1)	11,711,606	14,583,530	17,232,180	5,000,000	90,733,650	0	90,733,650	
	費用	人件費	26,391,329	0	20,530,682	5,372,649	82,167,538	0	82,167,538
		職員給料	10,837,233	0	13,129,245	3,273,366	41,254,476	0	41,254,476
		職員俸給	7,299,600	0	9,961,800	2,966,400	31,881,000	0	31,881,000
		職員諸手当	3,537,633	0	3,167,445	306,966	9,373,476	0	9,373,476
		職員賞与	1,795,091	0	3,591,004	1,037,967	10,221,821	0	10,221,821
		非常勤職員給与	9,907,452	0	0	0	12,625,495	0	12,625,495
		退職給付費用	1,070,160	0	1,091,040	323,880	8,849,900	0	8,849,900
		退職一時金費用	0	0	0	0	5,094,860	0	5,094,860
		退職共済掛金費用	1,070,160	0	1,091,040	323,880	3,755,040	0	3,755,040
		法定福利費	2,781,393	0	2,719,393	737,436	9,215,846	0	9,215,846
		事業費	276,746	0	0	0	481,079	0	481,079
		車輛費	276,746	0	0	0	481,079	0	481,079
		事務費	2,495,464	95,055	423,046	70,739	11,871,016	0	11,871,016
		福利厚生費	194,795	0	54,503	20,904	382,819	0	382,819
		旅費交通費	0	0	0	2,510	27,638	0	27,638
		研修研究費	23,280	0	12,880	17,280	537,601	0	537,601
		事務消耗品費	280,501	29,055	94,126	29,475	1,883,313	0	1,883,313
		修繕費	0	0	0	0	115,835	0	115,835
		通信運搬費	294,578	0	169,145	570	967,075	0	967,075
		会議費	0	0	0	0	24,061	0	24,061
		広報費	0	0	0	0	488,400	0	488,400
		業務委託費	0	0	0	0	748,032	0	748,032
		手数料	185,648	0	0	0	515,822	0	515,822
		保険料	389,002	0	92,392	0	651,628	0	651,628
		賃借料	297,660	0	0	0	735,523	0	735,523
		土地・建物賃借料	460,800	0	0	0	460,800	0	460,800
		租税公課	45,400	0	0	0	59,700	0	59,700
		保守料	283,800	66,000	0	0	481,800	0	481,800
		渉外費	0	0	0	0	56,937	0	56,937
		諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		その他の費用	0	0	0	0	3,593,692	0	3,593,692
		雑支出	30,000	0	0	0	130,340	0	130,340
		貸付事業	0	0	0	0	18,000	0	18,000
		貸付金費用	0	0	0	0	18,000	0	18,000
		助成金費用	0	0	0	0	4,643,819	0	4,643,819
		助成金費用	0	0	0	0	4,643,819	0	4,643,819
		委託助成金費用	0	0	0	0	3,530,019	0	3,530,019
		ボランティアグループ助成金費用	0	0	0	0	469,000	0	469,000
		その他の助成金費用	0	0	0	0	644,800	0	644,800
		負担金費用	0	0	0	0	54,083	0	54,083
		負担金費用	0	0	0	0	54,083	0	54,083
		基金組入額	0	0	0	0	134,884	0	134,884
		その他の基金組入額	0	0	0	0	134,884	0	134,884
		減価償却費	159,500	0	0	0	1,411,428	0	1,411,428
		減価償却費	159,500	0	0	0	1,411,428	0	1,411,428
		サービス活動費用計(2)	29,323,039	95,055	20,953,728	5,443,388	100,781,847	0	100,781,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,611,433	14,488,475	△3,721,548	△443,388	△10,048,197	0	△10,048,197
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,363	0	1,363
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	1,363	0	1,363
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	217	0	217
		基本財産基金積立資産利息配当金収益	0	0	0	0	130	0	130
		運営基金積立資産利息配当金収益	0	0	0	0	283	0	283
		社会福祉基金積立資産利息配当金収益	0	0	0	0	733	0	733
		その他のサービス活動外収益	80,080	0	0	0	397,980	0	397,980
		雑収益	80,080	0	0	0	397,980	0	397,980
		サービス活動外収益計(4)	80,080	0	0	0	399,343	0	399,343
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,080	0	0	0	399,343	0	399,343
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,531,353	14,488,475	△3,721,548	△443,388	△9,648,854	0	△9,648,854

# 地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収入	受託金収入	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
	町受託金収入	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
	地域包括支援センター運営受託金収入	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
	介護保険事業収入	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
	居宅介護支援介護料収入	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
	介護予防支援介護料収入	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
	受取利息配当金収入	56	56	0	56	
	受取利息配当金収入	56	56	0	56	
	受取利息配当金収入	56	56	0	56	
	事業活動収入計(1)	29,132,895	29,132,895	0	29,132,895	
	事業活動による支出	人件費支出	20,454,791	20,454,791	0	20,454,791
		職員給料支出	12,540,766	12,540,766	0	12,540,766
		職員俸給支出	11,292,000	11,292,000	0	11,292,000
		職員諸手当支出	1,248,766	1,248,766	0	1,248,766
		職員賞与支出	3,954,125	3,954,125	0	3,954,125
		退職給付支出	1,226,880	1,226,880	0	1,226,880
		退職共済掛金支出	1,226,880	1,226,880	0	1,226,880
		法定福利費支出	2,733,020	2,733,020	0	2,733,020
		事業費支出	192,770	192,770	0	192,770
		車輛費支出	192,770	192,770	0	192,770
事務費支出		10,170,703	10,170,703	0	10,170,703	
福利厚生費支出		65,350	65,350	0	65,350	
旅費交通費支出		1,210	1,210	0	1,210	
研修研究費支出		234,215	234,215	0	234,215	
事務消耗品費支出		211,306	211,306	0	211,306	
通信運搬費支出		292,824	292,824	0	292,824	
業務委託費支出		6,159,900	6,159,900	0	6,159,900	
手数料支出		36,850	36,850	0	36,850	
保険料支出		232,992	232,992	0	232,992	
賃借料支出		137,199	137,199	0	137,199	
土地・建物賃借料支出	921,708	921,708	0	921,708		
保守料支出	1,815,000	1,815,000	0	1,815,000		
諸会費支出	33,000	33,000	0	33,000		
雑支出	29,149	29,149	0	29,149		
事業活動支出計(2)	30,818,264	30,818,264	0	30,818,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,685,369	△1,685,369	0	△1,685,369		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	322,300	322,300	0	322,300	
	器具及び備品取得支出	322,300	322,300	0	322,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	950,400	950,400	0	950,400	
	施設整備等支出計(5)	1,272,700	1,272,700	0	1,272,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,272,700	△1,272,700	0	△1,272,700		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収入	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
	その他の活動収入計(7)	3,505,000	3,505,000	0	3,505,000	
	事業区分間繰入金支出	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
	その他の活動支出計(8)	1,627,012	1,627,012	0	1,627,012	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,877,988	1,877,988	0	1,877,988	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,080,081	△1,080,081	0	△1,080,081	
前期末支払資金残高(11)		1,080,081	1,080,081	0	1,080,081	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

# 地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 ( 1 1 )

(単位 : 円)

勘 定 科 目		地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
		町受託金収益	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
		地域包括支援センター運営受託金収益	18,316,819	18,316,819	0	18,316,819	
		介護保険事業収益	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
		居宅介護支援介護料収益	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
		介護予防支援介護料収益	10,816,020	10,816,020	0	10,816,020	
		サービス活動収益計(1)	29,132,839	29,132,839	0	29,132,839	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	20,454,791	20,454,791	0	20,454,791
			職員給料	12,540,766	12,540,766	0	12,540,766
			職員俸給	11,292,000	11,292,000	0	11,292,000
			職員諸手当	1,248,766	1,248,766	0	1,248,766
			職員賞与	3,954,125	3,954,125	0	3,954,125
			退職給付費用	1,226,880	1,226,880	0	1,226,880
			退職共済掛金費用	1,226,880	1,226,880	0	1,226,880
			法定福利費	2,733,020	2,733,020	0	2,733,020
			事業費	192,770	192,770	0	192,770
			車両費	192,770	192,770	0	192,770
			事務費	10,170,703	10,170,703	0	10,170,703
			福利厚生費	65,350	65,350	0	65,350
			旅費交通費	1,210	1,210	0	1,210
研修研究費			234,215	234,215	0	234,215	
事務消耗品費			211,306	211,306	0	211,306	
通信運搬費			292,824	292,824	0	292,824	
業務委託費			6,159,900	6,159,900	0	6,159,900	
手数料			36,850	36,850	0	36,850	
保険料			232,992	232,992	0	232,992	
賃借料			137,199	137,199	0	137,199	
土地・建物賃借料			921,708	921,708	0	921,708	
保守料			1,815,000	1,815,000	0	1,815,000	
諸会費			33,000	33,000	0	33,000	
雑支出			29,149	29,149	0	29,149	
減価償却費	1,064,052	1,064,052	0	1,064,052			
減価償却費	1,064,052	1,064,052	0	1,064,052			
	サービス活動費用計(2)	31,882,316	31,882,316	0	31,882,316		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,749,477	△2,749,477	0	△2,749,477		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	56	56	0	56	
		受取利息配当金収益	56	56	0	56	
		受取利息配当金収益	56	56	0	56	
		サービス活動外収益計(4)	56	56	0	56	
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56	56	0	56		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,749,421	△2,749,421	0	△2,749,421		

附属明細書（その他）

# 借入金明細書

別紙3 (①)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

区分	借入先	経理区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期首残 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 種類	地番または内容	資 産 帳簿価格	
									当期支出額	利息補助金取入						
設備資金借入金																
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
長期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金																
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合 計			0	0	0	0 (0)	0		0	0						

## 寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (2)  
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
連合愛知・愛知労働者福祉協議会	経常	1	22,340		22,340
如月会様よりご寄附		1	29,544		29,544
半田遊技業組合様よりご寄附		1	50,000		50,000
富谷洋様よりご寄附		1	5,000,000		5,000,000
中部油研(株)様よりご寄附		1	33,000		33,000
J A女性部様より寄附		1	15,757		15,757
区分小計		6	5,150,641		5,150,641
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		6	5,150,641		5,150,641

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
	介護事業						
	他事業						
	区分小計						
共同募金一般募金配分金				2,901,249		2,901,249	
福祉でまちづくり推進事業助成金				155,000		155,000	
福祉実践教室助成金				12,000		12,000	
歳末たすけあい配分金				70,000		70,000	
福祉実践教室助成金				18,000		18,000	
歳末たすけあい募金配分金				6,000		6,000	
ボランティア保険助成金				26,000		26,000	
福祉実践教室助成金				8,000		8,000	
区分小計				3,196,249		3,196,249	
合計				3,196,249		3,196,249	

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	事業区分			
地域包括支援センター事業	法人運営事業		介護保険収入	400,000	包括会計より法人運営へ操出
地域包括支援センター事業	法人運営事業		介護保険収入	1,227,012	法人運営事業サービス区分へ

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙3 (⑤)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計		0	
長期		0	
小計		0	
合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
小計		0	
長期		0	
小計		0	
合計		0	

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (⑥)  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高		1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (7)  
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				0	0
当期積立額					
当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
当期取崩額合計				0	0
当期末残高				0	0



# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	62,669,100	( 4,139,440 )		( )	66,808,540	
計	62,669,100	( 4,139,440 )		( )	66,808,540	

## 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営基金	29,282,112	0	5,000,000	24,282,112	
社会福祉基金	35,081,023	134,884	0	35,215,907	
退職積立金基金積	4,104,903	1,325,613	3,401,680	2,028,836	
計	68,468,038	1,460,497	8,401,680	61,526,855	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職手当資産	62,669,100	4,139,440	0	66,808,540	
運営基金積立資産	29,282,112	0	5,000,000	24,282,112	
社会福祉基金積立	35,081,023	134,884	0	35,215,907	
全社協	4,104,903	1,325,613	3,402,010	2,028,506	
計	131,137,138	5,599,937	8,402,010	128,335,065	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (13)  
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	運営基金事業	介護保険収入	38	決算修正 運営基金事業利息分 No. 65026
運営基金事業	法人運営事業	介護保険収入	175	運営基金事業利息
法人運営事業	退職手当積立基金 事業	介護保険収入	1,325,600	退職手当積立金事業サービス区分へ
社会福祉基金運営 事業	法人運営事業	介護保険収入	733	社会福祉基金利息繰出
法人運営事業	社会福祉基金運営 事業	介護保険収入	134,884	寄附 4 件
運営基金事業	法人運営事業	介護保険収入	146	運営基金事業利息
法人運営事業	調査・研究事業	介護保険収入	120,009	調査研究事業サービス区分へ
法人運営事業	企画・広報事業	介護保険収入	1,258,597	企画広報事業サービス区分へ
法人運営事業	福祉情報サービス 事業	介護保険収入	177,392	福祉情報サービスサービス区分へ
法人運営事業	ボランティアアセン ター運営事業	介護保険収入	6,277,882	ボランティアサービス区分へ
法人運営事業	福祉推進事業	介護保険収入	4,798,051	福祉推進事業サービス区分へ
法人運営事業	生活福祉資金貸付 事業	介護保険収入	109,816	生活福祉資金貸付事業サービス区分へ
法人運営事業	心配ごと相談所事 業	介護保険収入	842,078	心配ごと相談事業サービス区分へ
法人運営事業	共同募金配分金事 業	介護保険収入	44,023	共同募金事業サービス区分へ
法人運営事業	福祉サービス利用 援助事業	介護保険収入	5,219,988	福祉サービス利用援助事業サービス 区分へ

別紙3 (13)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	生活支援体制整備事業	介護保険収入	443,388	法人運営事業サービス区分より
共同募金配分金事業	法人運営事業	介護保険収入	2,205,000	法人運営事業サービス区分へ
障害福祉サービス事業	訪問介護事業	介護保険収入	12,253,000	訪問介護事業サービス区分へ
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険収入	451,000	訪問介護事業サービス区分へ
訪問介護事業		介護保険収入	1,019,000	法人運営事業サービス区分へ
法人運営事業	訪問介護事業	介護保険収入	5,758,000	訪問介護サービス区分へ
	居宅介護支援事業	介護保険収入	200,000	法人運営事業サービス区分より

# サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙3 (四)  
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合 計		0	