

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25717221	21845562	3871659	流動負債	5727414	5476920	250494
現金預金	11165966	8714113	2451853	事業未払金	309640	161931	147709
事業未収金	3008366	2214708	793658	その他の未払金	437730	430560	7170
未収金	30710	26699	4011	未払費用	489922	412022	77900
未収補助金	11241679	10613058	628621	預り金	117500	120300△	2800
前払費用	270500	276984△	6484	職員預り金	392622	372107	20515
固定資産	122398724	120184661	2214063	賞与引当金	3980000	3980000	0
基本財産	1000000	1000000	0	固定負債	19588881	17837961	1750920
定期預金	1000000	1000000	0	退職給付引当金	19588881	17837961	1750920
その他の固定資産	121398724	119184661	2214063	負債の部合計	25316295	23314881	2001414
車輜運搬具	3611288	5593511△	1982223	純資産の部			
器具及び備品	1470736	1721510△	250774	基本金	1000000	1000000	0
ソフトウェア	403428	601150△	197722	国庫補助金等特別積立金	6	65422△	65416
退職手当積立基金預け金	16218120	14467200	1750920	その他の積立金	96324391	93430529	2893862
退職給付引当資産	3370761	3370761	0	備品等購入積立金	37402474	34971755	2430719
備品等購入積立資産	37402474	34971755	2430719	施設整備等積立金	57348917	57103674	245243
施設整備等積立資産	57348917	57103674	245243	災害等積立金	1573000	1355100	217900
災害等積立資産	1573000	1355100	217900	次期繰越活動増減差額	25475253	24219391	1255862
				(うち当期活動増減差額)	4149724	3592341	557383
資産の部合計	148115945	142030223	6085722	純資産の部合計	122799650	118715342	4084308
				負債及び純資産の部合計	148115945	142030223	6085722

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		備考
事業活動による収入	会費収入	2179000	2179000		0	
	一般会費収入	1354000	1354000		0	
	特別会費収入	825000	825000		0	
	寄附金収入	167000	245243	△	78243	
	寄附金収入	167000	245243	△	78243	
	寄附金収入	167000	245243	△	78243	
	経常経費補助金収入	31817000	31686693		130307	
	都道府県補助金収入	1000000	1000000		0	
	県補助金収入	1000000	1000000		0	
	市区町村補助金収入	28285000	28139250		145750	
	村補助金収入	28285000	28139250		145750	
	都道府県社協助成金収入	310000	325250	△	15250	
	県社協助成金収入	310000	325250	△	15250	
	共同募金配分金収入	2222000	2222193	△	193	
	一般募金配分金収入	586000	586000		0	
	歳末たすけあい配分金収入	1636000	1636193	△	193	
	受託金収入	11949000	11109629		839371	
	市区町村受託金収入	11419000	10389585		1029415	
	村受託金収入	11419000	10389585		1029415	
	都道府県社協受託金収入	530000	720044	△	190044	
	県社協受託金収入	530000	720044	△	190044	
	事業収入	335000	333600		1400	
	参加費収入	20000	21000	△	1000	
	参加費収入	20000	21000	△	1000	
	利用料収入	315000	312600		2400	
	利用料収入	315000	312600		2400	
	介護保険事業収入	24577000	23989813		587187	
	居宅介護料収入	4574000	4719460	△	145460	
	(介護報酬収入)	4066000	4247514	△	181514	
	介護報酬収入	4066000	4247514	△	181514	
	(利用者負担金収入)	508000	471946		36054	
	介護負担金収入(一般)	508000	471946		36054	
	居宅介護支援介護料収入	8525000	8428840		96160	
	居宅介護支援介護料収入	8217000	8092480		124520	
	介護予防支援介護料収入	308000	336360	△	28360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2409000	2353056		55944	
	事業費収入	2409000	2353056		55944	
	利用者等利用料収入	223000	194304		28696	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	223000	194304		28696	
	その他の事業収入	8846000	8294153		551847	
	補助金事業収入(公費)	8846000	8294153		551847	
	障害福祉サービス等事業収入	2032000	1959878		72122	
	自立支援給付費収入	192000	194615	△	2615	
	介護給付費収入	188000	190505	△	2505	
	特例介護給付費収入	4000	4110	△	110	
その他の事業収入	1840000	1765263		74737		
補助金事業収入(公費)	1840000	1765263		74737		
受取利息配当金収入	2000	4611	△	2611		
受取利息配当金収入	2000	4611	△	2611		
その他の収入	1000	40960	△	39960		
雑収入	1000	40960	△	39960		
雑収入	1000	40960	△	39960		
事業活動による収入計(1)	73059000	71549427		1509573		
人件費支出	49049000	48006069		1042931		
役員報酬支出	1088000	966000		122000		
職員給料支出	34900000	34282024		617976		

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	非常勤職員給与支出	7211000	7186610	24390	
	法定福利費支出	5850000	5571435	278565	
	事業費支出	13903000	11228024	2674976	
	給食費支出	2223000	1644300	578700	
	介護用品費支出	337000	315334	21666	
	本人支給金支出	50000	50000	0	
	燃料費支出	1448000	859619	588381	
	消耗器具備品費支出	1130000	994812	135188	
	賃借料支出	101000	90244	10756	
	食糧費支出	837000	649633	187367	
	大会・行事費支出	250000	0	250000	
	慶祝費支出	119000	100800	18200	
	車輛費支出	228000	203765	24235	
	諸謝金支出	929000	908321	20679	
	旅費交通費支出	147000	145920	1080	
	印刷製本費支出	700000	489141	210859	
	修繕費支出	543000	523406	19594	
	通信運搬費支出	448000	405484	42516	
	会議費支出	122000	45788	76212	
	広報費支出	1295000	1226500	68500	
	研修費支出	174000	60685	113315	
	業務委託費支出	1661000	1550360	110640	
	保守料支出	20000	0	20000	
	手数料支出	112000	71340	40660	
	損害保険料支出	929000	801172	127828	
	租税公課支出	100000	91400	8600	
支 出	事務費支出	3791000	3052405	738595	
	事務費 福利厚生費支出	212000	133392	78608	
	事務費 旅費交通費支出	273000	193510	79490	
	事務費 研修研究費支出	145000	42131	102869	
	事務費 事務消耗品費支出	470000	318833	151167	
	事務費 印刷製本費支出	541000	540457	543	
	事務費 水道光熱費支出	639000	573626	65374	
	事務費 燃料費支出	168000	119703	48297	
	事務費 修繕費支出	50000	33376	16624	
	事務費 業務委託費支出	332000	276260	55740	
	事務費 手数料支出	139000	131542	7458	
	事務費 賃借料支出	609000	480700	128300	
	事務費 渉外費支出	165000	165000	0	
	事務費 諸会費支出	48000	43875	4125	
	共同募金配分金事業費	446000	448182	△ 2182	
	返還金支出	446000	448182	△ 2182	
	共同募金事業 返還金支出	446000	448182	△ 2182	
	助成金支出	467000	431000	36000	
	助成金支出	467000	431000	36000	
	福祉協力校助成金支出	210000	204000	6000	
	福祉団体助成金支出	257000	227000	30000	
	負担金支出	80000	10000	70000	
	負担金支出	80000	10000	70000	
	全社協地域福祉推進委員会負担金支出	25000	10000	15000	
	県社協ふくし総合相談負担金支出	40000	0	40000	
	利根沼田JC災害協定拠出金支出	15000	0	15000	
	事業活動による支出計(2)	67736000	63175680	4560320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5323000	8373747	△ 3050747	
施 設	収				

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	入				
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	108000	107800	200	
	器具及び備品取得支出	108000	107800	200	
	施設整備等による支出計(5)	108000	107800	200	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108000	△ 107800	△ 200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	108000	107800	200	
	備品等積立資産取崩収入	108000	107800	200	
	その他の活動による収入計(7)	108000	107800	200	
	支出				
	積立資産支出	3283000	3001662	281338	
	備品等購入積立資産支出	2897000	2538519	358481	
	施設整備等積立資産支出	168000	245243	△ 77243	
	災害等積立資産支出	218000	217900	100	
	その他の活動による支出	1940000	1750920	189080	
	退職手当積立基金預け金支出	1940000	1750920	189080	
	その他の活動による支出計(8)	5223000	4752582	470418	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5115000	△ 4644782	△ 470218	
	予備費支出(10)	100000	0	100000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3621165	△ 3621165	
	前期末支払資金残高(12)	20348000	20348642	△ 642	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20348000	23969807	△ 3621807	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		備考
収益	会費収益	2179000	2210000	△	31000	
	一般会費収益	1354000	1380000	△	26000	
	特別会費収益	825000	830000	△	5000	
	寄附金収益	245243	287692	△	42449	
	寄附金収益	245243	287692	△	42449	
	寄附金収益	245243	287692	△	42449	
	経常経費補助金収益	31686693	29873209		1813484	
	都道府県補助金収益	1000000	20000		980000	
	県補助金収益	1000000	20000		980000	
	市区町村補助金収益	28139250	27047000		1092250	
	村補助金収益	28139250	27047000		1092250	
	都道府県社協助成金収益	325250	411000	△	85750	
	県社協助成金収益	325250	411000	△	85750	
	共同募金配分金収益	2222193	2395209	△	173016	
	一般募金配分金収益	586000	655000	△	69000	
	歳末たすけあい配分金収益	1636193	1740209	△	104016	
	受託金収益	11109629	10361891		747738	
	市区町村受託金収益	10389585	9746323		643262	
	村受託金収益	10389585	9746323		643262	
	都道府県社協受託金収益	720044	615568		104476	
	県社協受託金収益	720044	615568		104476	
	事業収益	333600	317000		16600	
	参加費収益	21000	0		21000	
	参加費収益	21000	0		21000	
	利用料収益	312600	317000	△	4400	
	利用料収益	312600	317000	△	4400	
	介護保険事業収益	23989813	24292881	△	303068	
	居宅介護料収益	4719460	7186320	△	2466860	
	(介護報酬収益)	4247514	7186320	△	2938806	
	介護報酬収益	4247514	4442020	△	194506	
	介護予防報酬収益	0	2744300	△	2744300	
	(利用者負担金収益)	471946	0		471946	
	介護負担金収益(一般)	471946	0		471946	
	居宅介護支援介護料収益	8428840	8296230		132610	
	居宅介護支援介護料収益	8092480	8078190		14290	
	介護予防支援介護料収益	336360	218040		118320	
	介護予防・日常生活支援総合事業					
	費収益	2353056	0		2353056	
	事業費収益	2353056	0		2353056	
	利用者等利用料収益	194304	0		194304	
	介護予防・日常生活支援総合事業					
利用料収益	194304	0		194304		
その他の事業収益	8294153	8810331	△	516178		
補助金事業収益	0	8810331	△	8810331		
補助金事業収益(公費)	8294153	0		8294153		
障害福祉サービス等事業収益	1959878	2124021	△	164143		
自立支援給付費収益	194615	179117		15498		
介護給付費収益	190505	179117		11388		
特例介護給付費収益	4110	0		4110		
その他の事業収益	1765263	1944904	△	179641		
補助金事業収益(公費)	1765263	1944904	△	179641		
サービス活動収益計(1)	71503856	69466694		2037162		
サービス活動	人件費	49756989	49108071		648918	
	役員報酬	966000	1018000	△	52000	
	職員給料	34282024	33695048		586976	
	非常勤職員給与	7186610	7332931	△	146321	
	退職給付費用	1750920	1722240		28680	
	法定福利費	5571435	5339852		231583	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	事業費	11228024	9914351	1313673	
	給食費	1644300	1818180	△ 173880	
	介護用品費	315334	333101	△ 17767	
	本人支給金	50000	50000	0	
	燃料費	859619	774541	85078	
	消耗器具備品費	994812	1110195	△ 115383	
	賃借料	90244	84744	5500	
	食糧費	649633	467946	181687	
	大会・行事費	0	83980	△ 83980	
	慶祝費	100800	106000	△ 5200	
	車輛費	203765	211967	△ 8202	
	諸謝金	908321	349248	559073	
	旅費交通費	145920	0	145920	
	印刷製本費	489141	255051	234090	
	修繕費	523406	382119	141287	
	通信運搬費	405484	432443	△ 26959	
	会議費	45788	0	45788	
	広報費	1226500	924000	302500	
	研修費	60685	146355	△ 85670	
	業務委託費	1550360	1461060	89300	
	保守料	0	9240	△ 9240	
	手数料	71340	64450	6890	
	損害保険料	801172	789331	11841	
	租税公課	91400	60400	31000	
	事務費	3052405	2747448	304957	
	事務費 福利厚生費	133392	147966	△ 14574	
	事務費 旅費交通費	193510	51240	142270	
	事務費 研修研究費	42131	0	42131	
	事務費 事務消耗品費	318833	426491	△ 107658	
	事務費 印刷製本費	540457	383000	157457	
	事務費 水道光熱費	573626	461507	112119	
	事務費 燃料費	119703	142814	△ 23111	
	事務費 修繕費	33376	66582	△ 33206	
	事務費 業務委託費	276260	329060	△ 52800	
	事務費 手数料	131542	55685	75857	
	事務費 賃借料	480700	585960	△ 105260	
	事務費 渉外費	165000	48168	116832	
	事務費 諸会費	43875	48975	△ 5100	
	共同募金配分金事業費	448182	1106900	△ 658718	
	返還金費用	448182	1106900	△ 658718	
	共同募金事業 返還金費用	448182	1106900	△ 658718	
	助成金費用	431000	356600	74400	
	助成金費用	431000	356600	74400	
	ふれあいサロン助成金費用	0	356600	△ 356600	
	福祉協力校助成金費用	204000	0	204000	
	福祉団体助成金費用	227000	0	227000	
	負担金費用	10000	50000	△ 40000	
負担金費用	10000	50000	△ 40000		
全社協地域福祉推進委員会負担金費用	10000	50000	△ 40000		
減価償却費	2538519	3180835	△ 642316		
減価償却費	2538519	3180835	△ 642316		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65416	△ 499833	434417		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65416	△ 499833	434417		
サービス活動費用計(2)	67399703	65964372	1435331		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4104153	3502322	601831		
サ	受取利息配当金収益	4611	4609	2	
	受取利息配当金収益	4611	4609	2	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
ビス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	40960	22600	18360		
	雑収益	40960	22600	18360		
	雑収益	40960	22600	18360		
	サービス活動外収益計(4)	45571	27209	18362		
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)	45571	27209	18362		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4149724	3529531	620193		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	62810	△	62810	
	車輛運搬具売却益	0	62810	△	62810	
		特別増減収益計(8)	0	62810	△	62810
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△	1	1
		特別増減費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	62810	△	62810
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4149724	3592341	557383		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24219391	21180577	3038814		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28369115	24772918	3596197		
	その他の積立金取崩額(14)	107800	3136000	△	3028200	
	備品等購入積立金取崩額	107800	3136000	△	3028200	
	その他の積立金積立額(15)	3001662	3689527	△	687865	
	備品等購入積立金積立額	2538519	3180835	△	642316	
	施設整備等積立金積立額	245243	287692	△	42449	
	災害等積立金積立額	217900	221000	△	3100	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	25475253	24219391	1255862		