

「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

令和4年度 決算報告書

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

法人全体資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,100,000	4,211,500	△111,500	
	寄附金収入	505,000	1,749,557	△1,244,557	
	経常経費補助金収入	44,033,000	42,945,280	1,087,720	
	受託金収入	33,072,000	30,382,411	2,689,589	
	事業収入	392,000	390,860	1,140	
	介護保険事業収入	140,389,000	123,743,397	16,645,603	
	障害福祉サービス等事業収入	21,043,000	15,311,286	5,731,714	
	医療事業収入	17,520,000	15,940,281	1,579,719	
	受取利息配当金収入	11,000	35,265	△24,265	
	事業活動収入計(1)	261,065,000	234,709,837	26,355,163	
	支出				
	人件費支出	216,988,000	199,087,209	17,900,791	
	事業費支出	8,321,000	7,185,615	1,135,385	
	事務費支出	21,454,000	17,531,695	3,922,305	
	共同募金配分金事業費		500,000	△500,000	
	助成金支出	5,055,000	4,083,968	971,032	
	負担金支出	147,000	132,000	15,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		5,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	251,965,000	228,525,487	23,439,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,100,000	6,184,350	2,915,650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	845,000	55,000	
	施設整備等支出計(5)	900,000	845,000	55,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△845,000	△55,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	5,000		5,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000		6,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	349	651	
	積立資産支出	3,004,000	3,033,279	△29,279	
	その他の活動による支出	2,449,000	2,429,040	19,960	
	その他の活動支出計(8)	5,454,000	5,462,668	△8,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,448,000	△5,462,668	14,668		
予備費支出(10)	450,000		450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,302,000	△123,318	2,425,318		
前期末支払資金残高(12)	94,064,000	104,512,804	△10,448,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,366,000	104,389,486	△8,023,486		

法人全体事業活動計算書

(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	
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,211,500	4,188,000	23,500	
	益	寄付金収益	1,749,557	1,009,939	739,618	
	ビ	経常経費補助金収益	42,945,280	42,750,970	194,310	
	ス	受託金収益	30,382,411	23,466,383	6,916,028	
	活	事業収益	390,860	406,250	△15,390	
	動	介護保険事業収益	123,743,397	121,449,953	2,293,444	
	増	障害福祉サービス等事業収益	15,311,286	16,594,454	△1,283,168	
	減	医療事業収益	15,940,281	17,488,545	△1,548,264	
	の	サービス活動収益計(1)	234,674,572	227,354,494	7,320,078	
	部	費	人件費	202,009,347	195,108,831	6,900,516
	用	事業費	7,185,615	7,187,139	△1,524	
	事	事務費	17,531,695	15,372,905	2,158,790	
	務	共同募金配分金事業費	500,000	700,000	△200,000	
	費	助成金費用	4,083,968	4,110,640	△26,672	
	用	負担金費用	132,000	132,000		
	計	基金組入額	349	349		
	計	減価償却費	10,036,441	10,417,307	△380,866	
	計	国庫補助金等特別積立金取崩額	△945,985	△945,985		
計	サービス活動費用計(2)	240,533,430	232,083,186	8,450,244		
差	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,858,858	△4,728,692	△1,130,166		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	35,265	11,601	23,664	
	益					
	ビ					
	ス					
	活					
	動					
	外	サービス活動外収益計(4)	35,265	11,601	23,664	
増	費					
減	サービス活動外費用計(5)					
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,265	11,601	23,664		
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,823,593	△4,717,091	△1,106,502		
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	益					
	増	費	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	減	その他の特別損失	5,000		5,000	
	の	特別費用計(9)	5,001	2	4,999	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,001	△2	△4,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,828,594	△4,717,093	△1,111,501		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,213,758	173,940,272	△7,726,514	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,385,164	169,223,179	△8,838,015	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)		3,033,279	3,009,421	23,858	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		157,351,885	166,213,758	△8,861,873	

法人全体貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	123,141,491	121,769,610	1,371,881	事業未払金	24,049,152	22,883,435	1,165,717
事業未収金	96,834,955	96,642,627	192,328	職員預り金	17,182,131	15,784,943	1,397,188
前払金	25,752,076	24,478,121	1,273,955	賞与引当金	1,569,874	1,471,863	98,011
固定資産	554,460	648,862	△94,402	固定負債	5,297,147	5,626,629	△329,482
基本財産	280,197,782	283,926,556	△3,728,774	退職給付引当金	35,510,910	32,259,290	3,251,620
土地	60,976,695	65,595,380	△4,618,685	負債の部合計	35,510,910	32,259,290	3,251,620
建物	29,620,550	29,620,550		純資産の部	59,560,062	55,142,725	4,417,337
建物	30,356,145	34,974,830	△4,618,685				
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	219,221,087	218,331,176	889,911	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	651,533	991,463	△339,930	基金	17,612,368	17,612,019	349
車輛運搬具	3,257,373	4,341,234	△1,083,861	基金	17,612,368	17,612,019	349
器具及び備品	3,755,656	5,753,278	△1,997,622	国庫補助金等特別積立金	5,066,999	6,012,984	△945,985
ソフトウェア	949,988	2,101,332	△1,151,344	その他の積立金	162,747,959	159,714,680	3,033,279
退職手当積立基金預け金	30,246,210	27,817,170	2,429,040	その他の積立金	162,747,959	159,714,680	3,033,279
基金積立資産	17,612,368	17,612,019	349	次期繰越活動増減差額	157,351,885	166,213,758	△8,861,873
積立資産	162,747,959	159,714,680	3,033,279	(うち当期活動増減差額)	△5,828,594	△4,717,093	△1,111,501
				純資産の部合計	343,779,211	350,553,441	△6,774,230
資産の部合計	403,339,273	405,696,166	△2,356,893	負債及び純資産の部合計	403,339,273	405,696,166	△2,356,893

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,211,500		4,211,500	
		寄附金収入	1,669,557	80,000	1,749,557	
		経常経費補助金収入	42,945,280		42,945,280	
		受託金収入	30,382,411		30,382,411	
		事業収入	390,860		390,860	
		介護保険事業収入		123,743,397	123,743,397	
		障害福祉サービス等事業収入		15,311,286	15,311,286	
		医療事業収入		15,940,281	15,940,281	
		受取利息配当金収入	2,940	32,325	35,265	
		事業活動収入計(1)	79,602,548	155,107,289	234,709,837	
		支出	人件費支出	59,697,094	139,390,115	199,087,209
			事業費支出	1,886,869	5,298,746	7,185,615
			事務費支出	8,937,122	8,594,573	17,531,695
			共同募金配分金事業費	500,000		500,000
			助成金支出	4,083,968		4,083,968
			負担金支出	28,000	104,000	132,000
			流動資産評価損等による資金減少額	5,000		5,000
			事業活動支出計(2)	75,138,053	153,387,434	228,525,487
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,464,495	1,719,855	6,184,350
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		845,000	845,000	
			施設整備等支出計(5)		845,000	845,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△845,000	△845,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,018,965		5,018,965	
		その他の活動収入計(7)	5,018,965		5,018,965	
	支出	基金積立資産支出	349		349	
		積立資産支出	3,001,511	31,768	3,033,279	
		拠点区分間繰入金支出		5,018,965	5,018,965	
		その他の活動による支出	1,673,760	755,280	2,429,040	
			その他の活動支出計(8)	4,675,620	5,806,013	10,481,633
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,345	△5,806,013	△5,462,668
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,807,840	△4,931,158	△123,318	
		前期末支払資金残高(12)	33,503,740	71,009,064	104,512,804	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	38,311,580	66,077,906	104,389,486	

社会福祉事業資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	4,211,500	
		寄附金収入	1,749,557	
		経常経費補助金収入	42,945,280	
		受託金収入	30,382,411	
		事業収入	390,860	
		介護保険事業収入	123,743,397	
		障害福祉サービス等事業収入	15,311,286	
		医療事業収入	15,940,281	
		受取利息配当金収入	35,265	
		事業活動収入計(1)	234,709,837	
	支出	人件費支出	199,087,209	
		事業費支出	7,185,615	
		事務費支出	17,531,695	
		共同募金配分金事業費	500,000	
		助成金支出	4,083,968	
	負担金支出	132,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000		
	事業活動支出計(2)	228,525,487		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,184,350		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	845,000	
		施設整備等支出計(5)	845,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△845,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支出	基金積立資産支出	349	
		積立資産支出	3,033,279	
		拠点区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出	2,429,040	
		その他の活動支出計(8)	5,462,668	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,462,668	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,318		
	前期末支払資金残高(12)	104,512,804		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,389,486		

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,211,500		4,211,500	
		寄付金収益	1,669,557	80,000	1,749,557	
		経常経費補助金収益	42,945,280		42,945,280	
		受託金収益	30,382,411		30,382,411	
		事業収益	390,860		390,860	
		介護保険事業収益		123,743,397	123,743,397	
		障害福祉サービス等事業収益		15,311,286	15,311,286	
		医療事業収益		15,940,281	15,940,281	
		サービス活動収益計(1)	79,599,608	155,074,964	234,674,572	
	費用	人件費	61,777,692	140,231,655	202,009,347	
		事業費	1,886,869	5,298,746	7,185,615	
		事務費	8,937,122	8,594,573	17,531,695	
		共同募金配分金事業費	500,000		500,000	
		助成金費用	4,083,968		4,083,968	
		負担金費用	28,000	104,000	132,000	
		基金組入額	349		349	
		減価償却費	6,666,954	3,369,487	10,036,441	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△255,985	△945,985	
		サービス活動費用計(2)	83,190,954	157,342,476	240,533,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,591,346	△2,267,512	△5,858,858			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,940	32,325	35,265	
	サービス活動外収益計(4)	2,940	32,325	35,265		
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,940	32,325	35,265		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,588,406	△2,235,187	△5,823,593		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,018,965		5,018,965	△5,018,965
		特別収益計(8)	5,018,965		5,018,965	△5,018,965
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間繰入金費用		5,018,965	5,018,965	△5,018,965
		その他の特別損失	5,000		5,000	
	特別費用計(9)	5,001	5,018,965	5,023,966	△5,018,965	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,013,964	△5,018,965	△5,001			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,425,558	△7,254,152	△5,828,594		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,538,627	75,675,131	166,213,758	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,964,185	68,420,979	160,385,164	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	3,001,511	31,768	3,033,279		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,962,674	68,389,211	157,351,885		

社会福祉事業事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,211,500	
		寄付金収益	1,749,557	
		経常経費補助金収益	42,945,280	
		受託金収益	30,382,411	
		事業収益	390,860	
		介護保険事業収益	123,743,397	
		障害福祉サービス等事業収益	15,311,286	
		医療事業収益	15,940,281	
		サービス活動収益計(1)	234,674,572	
	費用	人件費	202,009,347	
		事業費	7,185,615	
		事務費	17,531,695	
		共同募金配分金事業費	500,000	
		助成金費用	4,083,968	
		負担金費用	132,000	
		基金組入額	349	
		減価償却費	10,036,441	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△945,985	
		サービス活動費用計(2)	240,533,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,858,858			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,265	
	サービス活動外収益計(4)	35,265		
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,265		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,823,593	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		
		特別収益計(8)		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		拠点区分間繰入金費用		
		その他の特別損失	5,000	
特別費用計(9)	5,001			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,001	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,828,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,213,758	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,385,164	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	3,033,279		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	157,351,885	

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			123,141,491		123,141,491
現金預金	46,158,580	76,982,911	123,141,491		123,141,491
事業未収金	44,537,860	52,297,095	96,834,955		96,834,955
前払金	1,473,430	24,278,646	25,752,076		25,752,076
固定資産	147,290	407,170	554,460		554,460
基本財産	189,536,855	90,660,927	280,197,782		280,197,782
土地	60,976,695		60,976,695		60,976,695
建物	29,620,550		29,620,550		29,620,550
定期預金	30,356,145		30,356,145		30,356,145
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
建物	128,560,160	90,660,927	219,221,087		219,221,087
車輻運搬具		651,533	651,533		651,533
器具及び備品	959,708	2,297,665	3,257,373		3,257,373
ソフトウェア	2,009,788	1,745,868	3,755,656		3,755,656
退職手当積立基金預け金	4,390	945,598	949,988		949,988
基金積立資産	20,336,730	9,909,480	30,246,210		30,246,210
積立資産	17,612,368		17,612,368		17,612,368
資産の部合計	87,637,176	75,110,783	162,747,959		162,747,959
	235,695,435	167,643,838	403,339,273		403,339,273

社会福祉事業貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	地域福祉拠点区分	介護サービス拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	10,479,947	13,569,205	24,049,152		24,049,152
職員預り金	7,380,425	9,801,706	17,182,131		17,182,131
賞与引当金	466,575	1,103,299	1,569,874		1,569,874
固定負債					
賞与引当金	2,632,947	2,664,200	5,297,147		5,297,147
固定負債	25,468,270	10,042,640	35,510,910		35,510,910
退職給付引当金	25,468,270	10,042,640	35,510,910		35,510,910
負債の部合計	35,948,217	23,611,845	59,560,062		59,560,062
基本金					
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金					
基金	17,612,368		17,612,368		17,612,368
基金	17,612,368		17,612,368		17,612,368
国庫補助金等特別積立金	4,535,000	531,999	5,066,999		5,066,999
その他の積立金	87,637,176	75,110,783	162,747,959		162,747,959
その他の積立金	87,637,176	75,110,783	162,747,959		162,747,959
次期繰越活動増減差額	88,962,674	68,389,211	157,351,885		157,351,885
(うち当期活動増減差額)	1,425,558	△7,254,152	△5,828,594		△5,828,594
純資産の部合計	199,747,218	144,031,993	343,779,211		343,779,211
負債及び純資産の部合計	235,695,435	167,643,838	403,339,273		403,339,273

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
 - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入（正職員）
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 法人運営運営事業
 - ② ボランティアセンター活動事業
 - ③ 地域福祉活動推進事業
 - ④ 共同募金配分金事業
 - ⑤ 生活福祉資金貸付事業
 - ⑥ 日常生活自立支援事業
 - ⑦ 基幹相談支援センター事業
 - ⑧ 善意銀行運営事業
 - イ 介護サービス拠点区分（社会福祉事業）
 - ① 計画相談支援事業
 - ② 障害福祉サービス事業
 - ③ 訪問介護事業
 - ④ 療養通所介護事業
 - ⑤ 小規模多機能型居宅介護事業
 - ⑥ 訪問看護事業
 - ⑦ 居宅介護支援事業

計算書類に対する注記（法人全体）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,620,550			29,620,550
建物	34,974,830		4,618,685	30,356,145
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	65,595,380		4,618,685	60,976,695

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	円
計	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	29,620,550		29,620,550
建物（基本財産）	100,406,200	70,050,055	30,356,145
建物（その他の固定資産）	2,719,440	2,067,907	651,533
車輛運搬具	24,864,085	21,606,712	3,257,373
器具及び備品	17,508,070	13,752,414	3,755,656
合計	175,118,345	107,477,088	67,641,257

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（法人全体）

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 6. 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

地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,100,000	4,211,500	△111,500		
	寄附金収入	500,000	1,669,557	△1,169,557		
	経常経費補助金収入	44,033,000	42,945,280	1,087,720		
	町補助金収入	37,061,000	35,579,830	1,481,170		
	町補助金収入	37,061,000	35,579,830	1,481,170		
	県社協補助金収入	1,025,000	1,227,000	△202,000		
	県社協補助金収入	1,025,000	1,227,000	△202,000		
	共同募金配分金収入	5,947,000	6,138,450	△191,450		
	一般募金配分金収入	4,747,000	4,897,000	△150,000		
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,241,450	△41,450		
	受託金収入	33,072,000	30,382,411	2,689,589		
	町受託金収入	32,112,000	28,432,964	3,679,036		
	町受託金収入	32,112,000	28,432,964	3,679,036		
	県社協受託金収入	960,000	1,949,447	△989,447		
	県社協受託金収入	960,000	1,949,447	△989,447		
	事業収入	391,000	390,860	140		
	参加費収入	38,000	13,600	24,400		
	利用料収入	350,000	312,151	37,849		
	その他の事業収入	3,000	65,109	△62,109		
	受取利息配当金収入	7,000	2,940	4,060		
	事業活動収入計(1)	82,103,000	79,602,548	2,500,452		
	支出	人件費支出	63,533,000	59,697,094	3,835,906	
		役員報酬支出	590,000	535,000	55,000	
		職員給料支出	38,736,000	37,974,143	761,857	
		職員賞与支出	9,797,000	9,795,213	1,787	
		非常勤職員給与支出	5,491,000	2,878,514	2,612,486	
退職給付支出		960,000	840,000	120,000		
法定福利費支出		7,959,000	7,674,224	284,776		
事業費支出		2,573,000	1,886,869	686,131		
給食費支出		451,000	485,298	△34,298		
消耗器具備品費支出		810,000	529,037	280,963		
保険料支出		332,000	220,480	111,520		
車両費支出		980,000	652,054	327,946		
事務費支出		11,080,000	8,937,122	2,142,878		
福利厚生費支出		281,000	187,179	93,821		
旅費交通費支出		355,000	106,560	248,440		
研修研究費支出		2,799,000	1,959,550	839,450		
事務消耗品費支出		850,000	771,837	78,163		
印刷製本費支出		581,000	524,860	56,140		
水道光熱費支出		150,000	120,077	29,923		
修繕費支出		226,000	125,070	100,930		
通信運搬費支出		1,444,000	1,063,217	380,783		
会議費支出		230,000	80,558	149,442		
広報費支出		1,047,000	1,049,950	△2,950		
業務委託費支出		634,000	586,790	47,210		
手数料支出		134,000	141,023	△7,023		
保険料支出		635,000	598,650	36,350		
賃借料支出		1,012,000	914,966	97,034		
渉外費支出		488,000	479,121	8,879		
諸会費支出		160,000	151,800	8,200		
雑支出		54,000	75,914	△21,914		
共同募金配分金事業費			500,000	△500,000		
返還金支出			500,000	△500,000		
助成金支出		5,055,000	4,083,968	971,032		
助成金支出		5,055,000	4,083,968	971,032		
助成金支出	5,055,000	4,083,968	971,032			
負担金支出	38,000	28,000	10,000			
負担金支出	38,000	28,000	10,000			
流動資産評価損等による資金減少額		5,000	△5,000			

地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	徴収不能額		5,000	△5,000	
	事業活動支出計(2)	82,279,000	75,138,053	7,140,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△176,000	4,464,495	△4,640,495	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	基金積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	その他の積立資産取崩収入	2,000		2,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,018,000	5,018,965	△965	
	その他の活動収入計(7)	5,021,000	5,018,965	2,035	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	349	651	
	基金積立資産支出	1,000	349	651	
	積立資産支出	3,001,000	3,001,511	△511	
	その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,511	△511	
	その他の活動による支出	1,693,000	1,673,760	19,240	
退職手当積立基金預け金支出	1,693,000	1,673,760	19,240		
その他の活動支出計(8)	4,695,000	4,675,620	19,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	326,000	343,345	△17,345		
予備費支出(10)	150,000		150,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,807,840	△4,807,840	
	前期末支払資金残高(12)	29,564,000	33,503,740	△3,939,740	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,564,000	38,311,580	△8,747,580	

地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	4,211,500	4,188,000	23,500	
	寄付金収益	1,669,557	1,009,939	659,618	
	経常経費補助金収益	42,945,280	42,750,970	194,310	
	町補助金収益	35,579,830	35,347,030	232,800	
	町補助金収益	35,579,830	35,347,030	232,800	
	県社協補助金収益	1,227,000	1,067,000	160,000	
	県社協補助金収益	1,227,000	1,067,000	160,000	
	共同募金配分金収益	6,138,450	6,336,940	△198,490	
	一般募金配分金収益	4,897,000	5,096,000	△199,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,241,450	1,240,940	510	
	受託金収益	30,382,411	23,466,383	6,916,028	
	町受託金収益	28,432,964	21,979,936	6,453,028	
	町受託金収益	28,432,964	21,979,936	6,453,028	
	県社協受託金収益	1,949,447	1,486,447	463,000	
	県社協受託金収益	1,949,447	1,486,447	463,000	
	事業収益	390,860	406,250	△15,390	
	参加費収益	13,600	30,000	△16,400	
	利用料収益	312,151	240,250	71,901	
	その他の事業収益	65,109	136,000	△70,891	
サービス活動収益計(1)	79,599,608	71,821,542	7,778,066		
費用					
人件費	61,777,692	55,671,366	6,106,326		
役員報酬	535,000	425,000	110,000		
職員給料	37,974,143	33,945,446	4,028,697		
職員賞与	6,820,784	6,549,052	271,732		
賞与引当金繰入	2,632,947	2,974,429	△341,482		
非常勤職員給与	2,878,514	1,830,776	1,047,738		
退職給付費用	3,262,080	2,928,600	333,480		
法定福利費	7,674,224	7,018,063	656,161		
事業費	1,886,869	2,050,674	△163,805		
給食費	485,298	301,752	183,546		
消耗器具備品費	529,037	941,842	△412,805		
保険料	220,480	236,910	△16,430		
車両費	652,054	570,170	81,884		
事務費	8,937,122	6,825,657	2,111,465		
福利厚生費	187,179	189,006	△1,827		
旅費交通費	106,560	72,410	34,150		
研修研究費	1,959,550	808,030	1,151,520		
事務消耗品費	771,837	671,955	99,882		
印刷製本費	524,860	553,879	△29,019		
水道光熱費	120,077	114,892	5,185		
修繕費	125,070	145,530	△20,460		
通信運搬費	1,063,217	1,175,134	△111,917		
会議費	80,558	56,094	24,464		
広報費	1,049,950	958,320	91,630		
業務委託費	586,790	88,710	498,080		
手数料	141,023	88,202	52,821		
保険料	598,650	596,040	2,610		
賃借料	914,966	720,621	194,345		
渉外費	479,121	413,639	65,482		

地域福祉拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	諸会費	151,800	152,800	△1,000	
	雑費	75,914	20,395	55,519	
	共同募金配分金事業費	500,000	700,000	△200,000	
	返還金費用	500,000	700,000	△200,000	
	助成金費用	4,083,968	4,110,640	△26,672	
	助成金費用	4,083,968	4,110,640	△26,672	
	助成金費用	4,083,968	4,110,640	△26,672	
	負担金費用	28,000	28,000		
	負担金費用	28,000	28,000		
	基金組入額	349	349		
	基金組入額	349	349		
	減価償却費	6,666,954	7,454,854	△787,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000	△690,000		
	サービス活動費用計(2)	83,190,954	76,151,540	7,039,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,591,346	△4,329,998	738,652		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,940	3,025	△85	
	サービス活動外収益計(4)	2,940	3,025	△85	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,940	3,025	△85	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,588,406	△4,326,973	738,567	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,018,965	4,641,470	377,495	
	特別収益計(8)	5,018,965	4,641,470	377,495	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	拠点区分間固定資産移管費用		832,209	△832,209	
その他の特別損失	5,000		5,000		
特別費用計(9)	5,001	832,209	△827,208		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,013,964	3,809,261	1,204,703		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,425,558	△517,712	1,943,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,538,627	94,057,790	△3,519,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,964,185	93,540,078	△1,575,893	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	3,001,511	3,001,451	60	
	その他の積立金積立額	3,001,511	3,001,451	60	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,962,674	90,538,627	△1,575,953	

地域福祉拠点区分貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	負債の部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	46,158,580	40,296,094	5,862,486	事業未払金	10,479,947	9,766,783	713,164
事業未収金	44,537,860	39,039,126	5,498,734	職員預り金	7,380,425	6,372,469	1,007,956
前払金	1,473,430	1,012,926	460,504	賞与引当金	466,575	419,885	46,690
固定資産	147,290	244,042	△96,752	固定負債	2,632,947	2,974,429	△341,482
基本財産	189,536,855	191,528,190	△1,991,335	退職給付引当金	25,468,270	23,046,190	2,422,080
土地	60,976,695	65,595,380	△4,618,685		25,468,270	23,046,190	2,422,080
建物	29,620,550	29,620,550		負債の部合計	35,948,217	32,812,973	3,135,244
	30,356,145	34,974,830	△4,618,685	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	128,560,160	125,932,810	2,627,350	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輦運搬具	959,708	1,979,163	△1,019,455	基金	17,612,368	17,612,019	349
器具及び備品	2,009,788	2,985,938	△976,150	基金	17,612,368	17,612,019	349
ソフトウェア	4,390	57,055	△52,665	国庫補助金等特別積立金	4,535,000	5,225,000	△690,000
退職手当積立基金預け金	20,336,730	18,662,970	1,673,760	その他の積立金	87,637,176	84,635,665	3,001,511
基金積立資産	17,612,368	17,612,019	349	その他の積立金	87,637,176	84,635,665	3,001,511
積立資産	87,637,176	84,635,665	3,001,511	次期繰越活動増減差額	88,962,674	90,538,627	△1,575,953
				(うち当期活動増減差額)	1,425,558	△517,712	1,943,270
				純資産の部合計	199,747,218	199,011,311	735,907
資産の部合計	235,695,435	231,824,284	3,871,151	負債及び純資産の部合計	235,695,435	231,824,284	3,871,151

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
 - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入（正職員）
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	29,620,550			29,620,550
建物	34,974,830		4,618,685	30,356,145
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	65,595,380		4,618,685	60,976,695

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

該当なし

円

計

円

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	29,620,550		29,620,550
建物	100,406,200	70,050,055	30,356,145
車輛運搬具	8,703,143	7,743,435	959,708
器具及び備品	10,428,760	8,418,972	2,009,788
合計	149,158,653	86,212,462	62,946,191

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,192,500	2,127,000	892,000	
	寄附金収入	1,192,500	2,127,000	892,000	
	寄附金収入				
	経常経費補助金収入	19,500,563	11,271,292	6,034,975	6,138,450
	町補助金収入	19,500,563	10,244,292	5,834,975	
	町補助金収入	19,500,563	10,244,292	5,834,975	
	県社協補助金収入		1,027,000	200,000	
	県社協補助金収入		1,027,000	200,000	
	共同募金配分金収入				6,138,450
	一般募金配分金収入				4,897,000
	歳末たすけあい配分金収入				1,241,450
	受託金収入		764,696	10,800,130	
	町受託金収入		764,696	10,800,130	
	町受託金収入		764,696	10,800,130	
	県社協受託金収入				
	県社協受託金収入				
	事業収入	100,970	197,000	4,390	
	参加費収入		13,600		
	利用料収入	55,861	163,400	4,390	
	その他の事業収入	45,109	20,000		
	受取利息配当金収入	2,893			17
	事業活動収入計(1)	20,796,926	14,359,988	17,731,495	6,138,467
	支出				
	人件費支出	19,949,207	10,449,379	13,072,036	
	役員報酬支出	535,000			
	職員給料支出	13,035,658	6,458,178	7,144,519	
職員賞与支出	2,996,828	1,963,847	2,117,382		
非常勤職員給与支出	360,000	533,270	1,897,500		
退職給付支出	420,000	105,000	210,000		
法定福利費支出	2,601,721	1,389,084	1,702,635		
事業費支出	299,387	807,242	582,108		
給食費支出		485,298			
消耗器具備品費支出		165,064	227,613		
保険料支出		156,880	63,600		
車輛費支出	299,387		290,895		
事務費支出	1,884,500	881,728	2,295,365	1,992,166	
福利厚生費支出	51,903	51,554	45,535		
旅費交通費支出	10,450	37,300	△3,040	30,890	
研修研究費支出	6,000	299,180	1,018,150	609,000	
事務消耗品費支出	428,320	61,849	52,915	111,554	
印刷製本費支出	102,585	128,672	218,238		
水道光熱費支出	120,077				
修繕費支出	41,690	41,690	41,690		
通信運搬費支出	223,615	155,839	270,977	98,325	
会議費支出	10,440	19,610	27,977	17,337	
広報費支出			80,190	969,760	
業務委託費支出			42,790	44,000	
手数料支出	39,341	44,715	52,292	2,530	
保険料支出	354,880	14,510	157,710		
賃借料支出	5,400	25,459	79,422	108,770	
渉外費支出	266,810		209,169		
諸会費支出	147,075	1,350	1,350		
雑支出	75,914				
共同募金配分金事業費				500,000	
返還金支出				500,000	
助成金支出		488,488		3,530,480	
助成金支出		488,488		3,530,480	

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
	助成金支出		488,488		3,530,480
	負担金支出	28,000			
	負担金支出	28,000			
	流動資産評価損等による資金減少額		5,000		
	徴収不能額		5,000		
	事業活動支出計(2)	22,161,094	12,631,837	15,949,509	6,022,646
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,364,168	1,728,151	1,781,986	115,821
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動による収支	収入			
拠点区分間繰入金収入		5,018,965			
サービス区分間繰入金収入		2,742,137			
その他の活動収入計(7)		7,761,102			
支出					
基金積立資産支出		349			
基金積立資産支出		349			
積立資産支出		3,001,511			
その他の積立資産支出		3,001,511			
サービス区分間繰入金支出			1,283,191	1,458,946	
その他の活動による支出		240,300	444,960	323,040	
退職手当積立基金預け金支出	240,300	444,960	323,040		
その他の活動支出計(8)	3,242,160	1,728,151	1,781,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,518,942	△1,728,151	△1,781,986		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,154,774			115,821	
前期末支払資金残高(12)	28,901,853			1,963,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,056,627			2,079,409	

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター	善意銀行運営事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入					
	寄附金収入				1,669,557	
	寄附金収入				1,669,557	
	経常経費補助金収入					
	町補助金収入					
	町補助金収入					
	県社協補助金収入					
	県社協補助金収入					
	共同募金配分金収入					
	一般募金配分金収入					
	歳末たすけあい配分金収入					
	受託金収入	1,080,447	869,000	16,868,138		
	町受託金収入			16,868,138		
	町受託金収入			16,868,138		
	県社協受託金収入	1,080,447	869,000			
	県社協受託金収入	1,080,447	869,000			
	事業収入		88,500			
	参加費収入					
	利用料収入		88,500			
	その他の事業収入					
	受取利息配当金収入				30	
	事業活動収入計(1)	1,080,447	957,500	16,868,138	1,669,587	
	支出	人件費支出	1,001,035	836,560	14,388,877	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	1,001,035	748,816	9,585,937	
		職員賞与支出			2,717,156	
非常勤職員給与支出			87,744			
退職給付支出				105,000		
法定福利費支出				1,980,784		
事業費支出			36,000	97,932	64,200	
給食費支出						
消耗器具備品費支出				72,160	64,200	
保険料支出						
車輛費支出			36,000	25,772		
事務費支出		79,412	84,940	1,715,869	3,142	
福利厚生費支出				38,187		
旅費交通費支出		10,000	10,000	10,960		
研修研究費支出				27,220		
事務消耗品費支出		27,904	25,000	64,295		
印刷製本費支出		10,000	14,000	51,365		
水道光熱費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出		31,508	25,000	257,953		
会議費支出				5,194		
広報費支出						
業務委託費支出				500,000		
手数料支出				2,145		
保険料支出			10,940	60,610		
賃借料支出				695,915		
渉外費支出					3,142	
諸会費支出				2,025		
雑支出						
共同募金配分金事業費						
返還金支出						
助成金支出					65,000	
助成金支出				65,000		

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター	善意銀行運営事業
	助成金支出				65,000
	負担金支出				
	負担金支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	1,080,447	957,500	16,202,678	132,342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				665,460	1,537,245
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	基金積立資産支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出			665,460		
退職手当積立基金預け金支出			665,460		
その他の活動支出計(8)			665,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△665,460	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,537,245
前期末支払資金残高(12)					2,638,299
当期末支払資金残高(11)+(12)					4,175,544

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,211,500		4,211,500
	寄附金収入	1,669,557		1,669,557
	経常経費補助金収入	42,945,280		42,945,280
	町補助金収入	35,579,830		35,579,830
	町補助金収入	35,579,830		35,579,830
	県社協補助金収入	1,227,000		1,227,000
	県社協補助金収入	1,227,000		1,227,000
	共同募金配分金収入	6,138,450		6,138,450
	一般募金配分金収入	4,897,000		4,897,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,241,450		1,241,450
	受託金収入	30,382,411		30,382,411
	町受託金収入	28,432,964		28,432,964
	町受託金収入	28,432,964		28,432,964
	県社協受託金収入	1,949,447		1,949,447
	県社協受託金収入	1,949,447		1,949,447
	事業収入	390,860		390,860
	参加費収入	13,600		13,600
	利用料収入	312,151		312,151
	その他の事業収入	65,109		65,109
	受取利息配当金収入	2,940		2,940
	事業活動収入計(1)	79,602,548		79,602,548
	支出			
	人件費支出	59,697,094		59,697,094
	役員報酬支出	535,000		535,000
	職員給料支出	37,974,143		37,974,143
	職員賞与支出	9,795,213		9,795,213
非常勤職員給与支出	2,878,514		2,878,514	
退職給付支出	840,000		840,000	
法定福利費支出	7,674,224		7,674,224	
事業費支出	1,886,869		1,886,869	
給食費支出	485,298		485,298	
消耗器具備品費支出	529,037		529,037	
保険料支出	220,480		220,480	
車輛費支出	652,054		652,054	
事務費支出	8,937,122		8,937,122	
福利厚生費支出	187,179		187,179	
旅費交通費支出	106,560		106,560	
研修研究費支出	1,959,550		1,959,550	
事務消耗品費支出	771,837		771,837	
印刷製本費支出	524,860		524,860	
水道光熱費支出	120,077		120,077	
修繕費支出	125,070		125,070	
通信運搬費支出	1,063,217		1,063,217	
会議費支出	80,558		80,558	
広報費支出	1,049,950		1,049,950	
業務委託費支出	586,790		586,790	
手数料支出	141,023		141,023	
保険料支出	598,650		598,650	
賃借料支出	914,966		914,966	
渉外費支出	479,121		479,121	
諸会費支出	151,800		151,800	
雑支出	75,914		75,914	
共同募金配分金事業費	500,000		500,000	
返還金支出	500,000		500,000	
助成金支出	4,083,968		4,083,968	
助成金支出	4,083,968		4,083,968	

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	助成金支出	4,083,968		4,083,968	
	負担金支出	28,000		28,000	
	負担金支出	28,000		28,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	5,000		5,000	
	徴収不能額	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	75,138,053		75,138,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,464,495		4,464,495	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	5,018,965		5,018,965	
	サービス区分間繰入金収入	2,742,137	△2,742,137		
	その他の活動収入計(7)	7,761,102	△2,742,137	5,018,965	
	基金積立資産支出	349		349	
	基金積立資産支出	349		349	
	積立資産支出	3,001,511		3,001,511	
	その他の積立資産支出	3,001,511		3,001,511	
	サービス区分間繰入金支出	2,742,137	△2,742,137		
	その他の活動による支出	1,673,760		1,673,760	
	退職手当積立基金預け金支出	1,673,760		1,673,760	
その他の活動支出計(8)	7,417,757	△2,742,137	4,675,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,345		343,345		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,807,840		4,807,840		
前期末支払資金残高(12)	33,503,740		33,503,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,311,580		38,311,580		

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,192,500	2,127,000	892,000		
	会費収益	1,192,500	2,127,000	892,000		
	寄付金収益					
	寄付金収益					
	経常経費補助金収益	19,500,563	11,271,292	6,034,975	6,138,450	
	町補助金収益	19,500,563	10,244,292	5,834,975		
	町補助金収益	19,500,563	10,244,292	5,834,975		
	県社協補助金収益		1,027,000	200,000		
	県社協補助金収益		1,027,000	200,000		
	共同募金配分金収益				6,138,450	
	一般募金配分金収益				4,897,000	
	歳末たすけあい配分金収益				1,241,450	
	受託金収益		764,696	10,800,130		
	町受託金収益		764,696	10,800,130		
	町受託金収益		764,696	10,800,130		
	県社協受託金収益					
	県社協受託金収益					
	事業収益	100,970	197,000	4,390		
	参加費収益		13,600			
	利用料収益	55,861	163,400	4,390		
	その他の事業収益	45,109	20,000			
	サービス活動収益計(1)	20,794,033	14,359,988	17,731,495	6,138,450	
	費用	人件費	20,416,125	11,173,131	13,333,967	
		役員報酬	535,000			
		職員給料	13,035,658	6,458,178	7,144,519	
		職員賞与	1,805,742	1,328,679	1,453,939	
賞与引当金繰入		916,854	663,520	546,574		
非常勤職員給与		360,000	533,270	1,897,500		
退職給付費用		1,161,150	800,400	588,800		
法定福利費		2,601,721	1,389,084	1,702,635		
事業費		299,387	807,242	582,108		
給食費			485,298			
消耗器具備品費			165,064	227,613		
保険料			156,880	63,600		
車輛費		299,387		290,895		
事務費		1,884,500	881,728	2,295,365	1,992,166	
福利厚生費		51,903	51,554	45,535		
旅費交通費		10,450	37,300	△3,040	30,890	
研修研究費		6,000	299,180	1,018,150	609,000	
事務消耗品費		428,320	61,849	52,915	111,554	
印刷製本費		102,585	128,672	218,238		
水道光熱費		120,077				
修繕費		41,690	41,690	41,690		
通信運搬費		223,615	155,839	270,977	98,325	
会議費		10,440	19,610	27,977	17,337	
広報費				80,190	969,760	
業務委託費				42,790	44,000	
手数料		39,341	44,715	52,292	2,530	
保険料		354,880	14,510	157,710		
賃借料		5,400	25,459	79,422	108,770	
渉外費		266,810		209,169		
諸会費		147,075	1,350	1,350		
雑費		75,914				
共同募金配分金事業費					500,000	
返還金費用					500,000	
助成金費用			488,488		3,530,480	
助成金費用			488,488		3,530,480	
助成金費用			488,488		3,530,480	
負担金費用		28,000				
負担金費用	28,000					
基金組入額	349					

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金事業
	基金組入額	349			
	減価償却費	6,039,610	86,460	540,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000			
	サービス活動費用計(2)	27,977,971	13,437,049	16,752,324	6,022,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,183,938	922,939	979,171	115,804
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,893			17
	サービス活動外収益計(4)	2,893			17
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,893			17
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,181,045	922,939	979,171	115,821
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,018,965			
	サービス区分間繰入金収益	2,742,137			
	特別収益計(8)	7,761,102			
	費用				
	固定資産売却損・処分損				1
車両運搬具売却損・処分損				1	
サービス区分間繰入金費用		1,283,191	1,458,946		
その他の特別損失			5,000		
	特別費用計(9)		1,288,191	1,458,947	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,761,102	△1,288,191	△1,458,947	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	580,057	△365,252	△479,776	115,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,642,679	△2,444,298	73,211	1,963,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,222,736	△2,809,550	△406,565	2,079,409
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	3,001,511			
	その他の積立金積立額	3,001,511			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,221,225	△2,809,550	△406,565	2,079,409

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター	善意銀行運営事業	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益					
	会費収益					
	寄付金収益				1,669,557	
	寄付金収益				1,669,557	
	経常経費補助金収益					
	町補助金収益					
	町補助金収益					
	県社協補助金収益					
	県社協補助金収益					
	共同募金配分金収益					
	一般募金配分金収益					
	歳末たすけあい配分金収益					
	受託金収益	1,080,447	869,000	16,868,138		
	町受託金収益			16,868,138		
	町受託金収益			16,868,138		
	県社協受託金収益	1,080,447	869,000			
	県社協受託金収益	1,080,447	869,000			
	事業収益		88,500			
	参加費収益					
	利用料収益		88,500			
	その他の事業収益					
	サービス活動収益計(1)	1,080,447	957,500	16,868,138	1,669,557	
	費用	人件費	1,001,035	836,560	15,016,874	
		役員報酬				
		職員給料	1,001,035	748,816	9,585,937	
		職員賞与			2,232,424	
賞与引当金繰入				505,999		
非常勤職員給与			87,744			
退職給付費用				711,730		
法定福利費				1,980,784		
事業費			36,000	97,932	64,200	
給食費						
消耗器具備品費				72,160	64,200	
保険料						
車輛費			36,000	25,772		
事務費		79,412	84,940	1,715,869	3,142	
福利厚生費				38,187		
旅費交通費		10,000	10,000	10,960		
研修研究費				27,220		
事務消耗品費		27,904	25,000	64,295		
印刷製本費		10,000	14,000	51,365		
水道光熱費						
修繕費						
通信運搬費		31,508	25,000	257,953		
会議費				5,194		
広報費						
業務委託費				500,000		
手数料				2,145		
保険料			10,940	60,610		
賃借料				695,915		
渉外費					3,142	
諸会費				2,025		
雑費						
共同募金配分金事業費						
返還金費用						
助成金費用					65,000	
助成金費用					65,000	
助成金費用					65,000	
負担金費用						
負担金費用						
基金組入額						

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	基幹相談支援センター	善意銀行運営事業
	基金組入額				
	減価償却費				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	1,080,447	957,500	16,830,675	132,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			37,463	1,537,215
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益				30
	サービス活動外収益計(4)				30
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				30
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,463	1,537,245
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	サービス区分間繰入金収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損				
車両運搬具売却損・処分損					
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,463	1,537,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△334,852	2,638,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△297,389	4,175,544
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△297,389	4,175,544

地域福祉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)

(単位：円)

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	収益				
	会費収益	4,211,500		4,211,500	
	会費収益	4,211,500		4,211,500	
	寄付金収益	1,669,557		1,669,557	
	寄付金収益	1,669,557		1,669,557	
	経常経費補助金収益	42,945,280		42,945,280	
	町補助金収益	35,579,830		35,579,830	
	町補助金収益	35,579,830		35,579,830	
	県社協補助金収益	1,227,000		1,227,000	
	県社協補助金収益	1,227,000		1,227,000	
	共同募金配分金収益	6,138,450		6,138,450	
	一般募金配分金収益	4,897,000		4,897,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,241,450		1,241,450	
	受託金収益	30,382,411		30,382,411	
	町受託金収益	28,432,964		28,432,964	
	町受託金収益	28,432,964		28,432,964	
	県社協受託金収益	1,949,447		1,949,447	
	県社協受託金収益	1,949,447		1,949,447	
	事業収益	390,860		390,860	
	参加費収益	13,600		13,600	
	利用料収益	312,151		312,151	
	その他の事業収益	65,109		65,109	
	サービス活動収益計(1)	79,599,608		79,599,608	
	費用	人件費	61,777,692		61,777,692
		役員報酬	535,000		535,000
		職員給料	37,974,143		37,974,143
		職員賞与	6,820,784		6,820,784
賞与引当金繰入		2,632,947		2,632,947	
非常勤職員給与		2,878,514		2,878,514	
退職給付費用		3,262,080		3,262,080	
法定福利費		7,674,224		7,674,224	
事業費		1,886,869		1,886,869	
給食費		485,298		485,298	
消耗器具備品費		529,037		529,037	
保険料		220,480		220,480	
車輛費		652,054		652,054	
事務費		8,937,122		8,937,122	
福利厚生費		187,179		187,179	
旅費交通費		106,560		106,560	
研修研究費		1,959,550		1,959,550	
事務消耗品費		771,837		771,837	
印刷製本費		524,860		524,860	
水道光熱費		120,077		120,077	
修繕費		125,070		125,070	
通信運搬費		1,063,217		1,063,217	
会議費		80,558		80,558	
広報費		1,049,950		1,049,950	
業務委託費		586,790		586,790	
手数料		141,023		141,023	
保険料		598,650		598,650	
賃借料		914,966		914,966	
渉外費		479,121		479,121	
諸会費		151,800		151,800	
雑費		75,914		75,914	
共同募金配分金事業費		500,000		500,000	
返還金費用		500,000		500,000	
助成金費用		4,083,968		4,083,968	
助成金費用		4,083,968		4,083,968	
助成金費用		4,083,968		4,083,968	
負担金費用		28,000		28,000	
負担金費用		28,000		28,000	
基金組入額		349		349	

地域福祉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)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	基金組入額	349		349
	減価償却費	6,666,954		6,666,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,000		△690,000
	サービス活動費用計(2)	83,190,954		83,190,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,591,346		△3,591,346
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,940		2,940
	サービス活動外収益計(4)	2,940		2,940
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,940		2,940
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,588,406		△3,588,406
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,018,965		5,018,965
	サービス区分間繰入金収益	2,742,137	△2,742,137	
	特別収益計(8)	7,761,102	△2,742,137	5,018,965
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	サービス区分間繰入金費用	2,742,137	△2,742,137	
	その他の特別損失	5,000		5,000
特別費用計(9)	2,747,138	△2,742,137	5,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,013,964		5,013,964
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,425,558		1,425,558
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	90,538,627		90,538,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,964,185		91,964,185
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	3,001,511		3,001,511
	その他の積立金積立額	3,001,511		3,001,511
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,962,674		88,962,674

介護サービス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	5,000	80,000	△75,000	
	寄附金収入	5,000	80,000	△75,000	
	事業収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	1,000		1,000	
	介護保険事業収入	140,389,000	123,743,397	16,645,603	
	居宅介護料収入	63,240,000	57,435,856	5,804,144	
	(介護報酬収入)	55,800,000	50,973,681	4,826,319	
	介護報酬収入	42,000,000	36,609,454	5,390,546	
	介護予防報酬収入	13,800,000	14,364,227	△564,227	
	(利用者負担金収入)	7,440,000	6,462,175	977,825	
	介護負担金収入(一般)	5,280,000	4,558,906	721,094	
	介護予防負担金収入(一般)	2,160,000	1,903,269	256,731	
	地域密着型介護料収入	50,400,000	43,202,798	7,197,202	
	(介護報酬収入)	45,600,000	38,889,618	6,710,382	
	介護報酬収入	44,400,000	36,872,195	7,527,805	
	介護予防報酬収入	1,200,000	2,017,423	△817,423	
	(利用者負担金収入)	4,800,000	4,313,180	486,820	
	介護負担金収入(一般)	4,680,000	4,041,830	638,170	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	271,350	△151,350	
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	18,482,273	1,917,727	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	16,148,973	1,851,027	
	介護予防支援介護料収入	2,400,000	2,333,300	66,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000		2,000	
	事業費収入	1,000		1,000	
	事業負担金収入(一般)	1,000		1,000	
	利用者等利用料収入	6,347,000	4,353,470	1,993,530	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,401,000	1,182,700	1,218,300	
	食費収入(一般)	3,900,000	3,077,100	822,900	
	その他の利用料収入	46,000	93,670	△47,670	
	その他の事業収入		269,000	△269,000	
	その他の事業収入		269,000	△269,000	
	障害福祉サービス等事業収入	21,043,000	15,311,286	5,731,714	
	自立支援給付費収入	13,397,000	9,198,759	4,198,241	
	介護給付費収入	13,200,000	9,059,747	4,140,253	
	計画相談支援給付費収入	197,000	139,012	57,988	
	利用者負担金収入	14,000	68,704	△54,704	
	その他の事業収入	7,632,000	6,043,823	1,588,177	
	補助金事業収入	7,560,000	5,988,623	1,571,377	
	その他の事業収入	72,000	55,200	16,800	
	医療事業収入	17,520,000	15,940,281	1,579,719	
	訪問看護療養費収入	15,600,000	14,666,022	933,978	
	訪問看護利用料収入	1,920,000	1,274,259	645,741	
	訪問看護基本利用料収入	960,000	652,809	307,191	
	訪問看護その他の利用料収入	960,000	621,450	338,550	
	受取利息配当金収入	4,000	32,325	△28,325	
	事業活動収入計(1)	178,962,000	155,107,289	23,854,711	
	支出				
	人件費支出	153,455,000	139,390,115	14,064,885	
	職員給料支出	45,280,000	42,108,068	3,171,932	
職員賞与支出	9,073,000	8,475,250	597,750		
非常勤職員給与支出	81,735,000	73,499,314	8,235,686		
法定福利費支出	17,367,000	15,307,483	2,059,517		
事業費支出	5,748,000	5,298,746	449,254		
給食費支出	2,040,000	1,976,540	63,460		
消耗器具備品費支出	1,512,000	1,320,808	191,192		
車両費支出	2,196,000	2,001,398	194,602		
事務費支出	10,374,000	8,594,573	1,779,427		
福利厚生費支出	1,038,000	868,325	169,675		
旅費交通費支出	332,000	68,940	263,060		
研修研究費支出	460,000	193,448	266,552		
事務消耗品費支出	1,184,000	922,993	261,007		
印刷製本費支出	299,000	202,930	96,070		

介護サービス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
水道光熱費支出	2,460,000	2,455,119	4,881		
修繕費支出	305,000	171,380	133,620		
通信運搬費支出	1,507,000	1,425,475	81,525		
会議費支出	56,000		56,000		
業務委託費支出	817,000	574,459	242,541		
手数料支出	121,000	100,725	20,275		
保険料支出	1,231,000	1,153,520	77,480		
賃借料支出	507,000	447,259	59,741		
渉外費支出	50,000	10,000	40,000		
雑支出	7,000		7,000		
負担金支出	109,000	104,000	5,000		
負担金支出	109,000	104,000	5,000		
事業活動支出計(2)	169,686,000	153,387,434	16,298,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,276,000	1,719,855	7,556,145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	900,000	845,000	55,000	
	車輛運搬具取得支出	900,000	845,000	55,000	
施設整備等支出計(5)	900,000	845,000	55,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△845,000	△55,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000		3,000	
	その他の積立資産取崩収入	3,000		3,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000		3,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000	31,768	△28,768	
	その他の積立資産支出	3,000	31,768	△28,768	
	拠点区分間繰入金支出	5,018,000	5,018,965	△965	
	その他の活動による支出	756,000	755,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出	756,000	755,280	720	
その他の活動支出計(8)	5,777,000	5,806,013	△29,013		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,774,000	△5,806,013	32,013		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,302,000	△4,931,158	7,233,158		
前期末支払資金残高(12)	64,500,000	71,009,064	△6,509,064		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,802,000	66,077,906	724,094		

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
 - ・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護サービス拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,719,440	2,067,907	651,533
車輛運搬具	16,160,942	13,863,277	2,297,665
器具及び備品	7,079,310	5,333,442	1,745,868
合計	25,959,692	21,264,626	4,695,066

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入			6,000	6,000
	寄附金収入			6,000	6,000
	介護保険事業収入			11,464,978	3,041,897
	居宅介護料収入			11,346,308	
	(介護報酬収入)			10,022,812	
	介護報酬収入			6,989,496	
	介護予防報酬収入			3,033,316	
	(利用者負担金収入)			1,323,496	
	介護負担金収入(一般)			1,024,401	
	介護予防負担金収入(一般)			299,095	
	地域密着型介護料収入				2,810,297
	(介護報酬収入)				2,530,893
	介護報酬収入				2,530,893
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				279,404
	介護負担金収入(一般)				279,404
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入			93,670	213,600
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(一般)				213,600
	その他の利用料収入			93,670	
	その他の事業収入			25,000	18,000
	その他の事業収入			25,000	18,000
	障害福祉サービス等事業収入	139,012	15,172,274		
	自立支援給付費収入	139,012	9,059,747		
	介護給付費収入		9,059,747		
	計画相談支援給付費収入	139,012			
	利用者負担金収入		68,704		
	その他の事業収入		6,043,823		
補助金事業収入		5,988,623			
その他の事業収入		55,200			
医療事業収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
訪問看護基本利用料収入					
訪問看護その他の利用料収入					
受取利息配当金収入			251		
事業活動収入計(1)	139,012	15,172,274	11,471,229	3,047,897	
支出					
人件費支出	120,000	5,442,679	16,623,571	9,880,634	
職員給料支出	120,000		7,112,125	3,414,000	
職員賞与支出			1,263,600	719,700	
非常勤職員給与支出		5,442,679	6,199,289	5,058,998	
法定福利費支出			2,048,557	687,936	
事業費支出			127,440	837,088	
給食費支出				205,347	
消耗器具備品費支出				200,821	
車輛費支出			127,440	430,920	
事務費支出	22,341	15,866	1,245,835	1,708,559	
福利厚生費支出			168,480	145,189	
旅費交通費支出			1,100		
研修研究費支出				16,000	
事務消耗品費支出			278,486	106,662	
印刷製本費支出		15,866	37,696	28,796	
水道光熱費支出			265,269	707,695	

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
	修繕費支出			6,600	106,590
	通信運搬費支出	22,341		133,197	116,650
	業務委託費支出			114,892	114,892
	手数料支出			16,460	7,867
	保険料支出			203,790	201,230
	賃借料支出			14,865	156,988
	渉外費支出			5,000	
	負担金支出			25,000	
	負担金支出			25,000	
	事業活動支出計(2)	142,341	5,458,545	18,021,846	12,426,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,329	9,713,729	△6,550,617	△9,378,384	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,329		3,935,426	10,782,177
	その他の活動収入計(7)	3,329		3,935,426	10,782,177
	支出				
	積立資産支出			91	
	その他の積立資産支出			91	
	拠点区分間繰入金支出			653,793	1,403,793
	サービス区分間繰入金支出		9,713,729		
	その他の活動による支出				
	退職手当積立基金預け金支出				
その他の活動支出計(8)		9,713,729	653,884	1,403,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,329	△9,713,729	3,281,542	9,378,384	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,269,075		
前期末支払資金残高(12)			8,255,257		
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,986,182		

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	6,000	6,000	56,000	80,000
	寄附金収入	6,000	6,000	56,000	80,000
	介護保険事業収入	44,542,701	46,186,548	18,507,273	123,743,397
	居宅介護料収入		46,089,548		57,435,856
	(介護報酬収入)		40,950,869		50,973,681
	介護報酬収入		29,619,958		36,609,454
	介護予防報酬収入		11,330,911		14,364,227
	(利用者負担金収入)		5,138,679		6,462,175
	介護負担金収入(一般)		3,534,505		4,558,906
	介護予防負担金収入(一般)		1,604,174		1,903,269
	地域密着型介護料収入	40,392,501			43,202,798
	(介護報酬収入)	36,358,725			38,889,618
	介護報酬収入	34,341,302			36,872,195
	介護予防報酬収入	2,017,423			2,017,423
	(利用者負担金収入)	4,033,776			4,313,180
	介護負担金収入(一般)	3,762,426			4,041,830
	介護予防負担金収入(一般)	271,350			271,350
	居宅介護支援介護料収入			18,482,273	18,482,273
	居宅介護支援介護料収入			16,148,973	16,148,973
	介護予防支援介護料収入			2,333,300	2,333,300
	利用者等利用料収入	4,046,200			4,353,470
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,182,700			1,182,700
	食費収入(一般)	2,863,500			3,077,100
	その他の利用料収入				93,670
	その他の事業収入	104,000	97,000	25,000	269,000
	その他の事業収入	104,000	97,000	25,000	269,000
	障害福祉サービス等事業収入				15,311,286
	自立支援給付費収入				9,198,759
	介護給付費収入				9,059,747
	計画相談支援給付費収入				139,012
	利用者負担金収入				68,704
	その他の事業収入				6,043,823
	補助金事業収入				5,988,623
	その他の事業収入				55,200
	医療事業収入		15,940,281		15,940,281
	訪問看護療養費収入		14,666,022		14,666,022
	訪問看護利用料収入		1,274,259		1,274,259
	訪問看護基本利用料収入		652,809		652,809
	訪問看護その他の利用料収入		621,450		621,450
	受取利息配当金収入	200	31,874		32,325
	事業活動収入計(1)	44,548,901	62,164,703	18,563,273	155,107,289
	支出				
	人件費支出	38,478,614	50,885,499	17,959,118	139,390,115
	職員給料支出	7,683,349	11,089,289	12,689,305	42,108,068
職員賞与支出	1,125,900	2,520,800	2,845,250	8,475,250	
非常勤職員給与支出	26,209,995	30,588,353		73,499,314	
法定福利費支出	3,459,370	6,687,057	2,424,563	15,307,483	
事業費支出	3,586,869	506,705	240,644	5,298,746	
給食費支出	1,771,193			1,976,540	
消耗器具備品費支出	690,722	429,265		1,320,808	
車輛費支出	1,124,954	77,440	240,644	2,001,398	
事務費支出	2,597,821	1,558,450	1,445,701	8,594,573	
福利厚生費支出	265,641	244,232	44,783	868,325	
旅費交通費支出	30,520	400	36,920	68,940	
研修研究費支出	30,980	33,768	112,700	193,448	
事務消耗品費支出	326,981	145,387	65,477	922,993	
印刷製本費支出	27,898	31,761	60,913	202,930	
水道光熱費支出	951,617	265,269	265,269	2,455,119	

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
	修繕費支出	44,990	6,600	6,600	171,380
	通信運搬費支出	233,486	423,615	496,186	1,425,475
	業務委託費支出	114,892	114,892	114,891	574,459
	手数料支出	18,470	55,762	2,166	100,725
	保険料支出	296,760	224,180	227,560	1,153,520
	賃借料支出	255,586	7,584	12,236	447,259
	渉外費支出		5,000		10,000
	負担金支出	24,000	55,000		104,000
	負担金支出	24,000	55,000		104,000
	事業活動支出計(2)	44,687,304	53,005,654	19,645,463	153,387,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△138,403	9,159,049	△1,082,190	1,719,855	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出			845,000	845,000
	車輛運搬具取得支出			845,000	845,000
	施設整備等支出計(5)			845,000	845,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△845,000	△845,000
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	サービス区分間繰入金収入			2,952,623	17,673,555
	その他の活動収入計(7)			2,952,623	17,673,555
	積立資産支出	200	31,477		31,768
	その他の積立資産支出	200	31,477		31,768
	拠点区分間繰入金支出	1,653,793	653,793	653,793	5,018,965
	サービス区分間繰入金支出		7,959,826		17,673,555
	その他の活動による支出		383,640	371,640	755,280
	退職手当積立基金預け金支出		383,640	371,640	755,280
その他の活動支出計(8)	1,653,993	9,028,736	1,025,433	23,479,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,653,993	△9,028,736	1,927,190	△5,806,013	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,792,396	130,313		△4,931,158	
前期末支払資金残高(12)	15,296,366	47,457,441		71,009,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,503,970	47,587,754		66,077,906	

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入		80,000			
	寄附金収入		80,000			
	介護保険事業収入		123,743,397			
	居宅介護料収入		57,435,856			
	(介護報酬収入)		50,973,681			
	介護報酬収入		36,609,454			
	介護予防報酬収入		14,364,227			
	(利用者負担金収入)		6,462,175			
	介護負担金収入(一般)		4,558,906			
	介護予防負担金収入(一般)		1,903,269			
	地域密着型介護料収入		43,202,798			
	(介護報酬収入)		38,889,618			
	介護報酬収入		36,872,195			
	介護予防報酬収入		2,017,423			
	(利用者負担金収入)		4,313,180			
	介護負担金収入(一般)		4,041,830			
	介護予防負担金収入(一般)		271,350			
	居宅介護支援介護料収入		18,482,273			
	居宅介護支援介護料収入		16,148,973			
	介護予防支援介護料収入		2,333,300			
	利用者等利用料収入		4,353,470			
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,182,700			
	食費収入(一般)		3,077,100			
	その他の利用料収入		93,670			
	その他の事業収入		269,000			
	その他の事業収入		269,000			
	障害福祉サービス等事業収入		15,311,286			
	自立支援給付費収入		9,198,759			
	介護給付費収入		9,059,747			
	計画相談支援給付費収入		139,012			
	利用者負担金収入		68,704			
	その他の事業収入		6,043,823			
	補助金事業収入		5,988,623			
	その他の事業収入		55,200			
	医療事業収入		15,940,281			
	訪問看護療養費収入		14,666,022			
	訪問看護利用料収入		1,274,259			
	訪問看護基本利用料収入		652,809			
	訪問看護その他の利用料収入		621,450			
	受取利息配当金収入		32,325			
	事業活動収入計(1)			155,107,289		
	支出					
	人件費支出			139,390,115		
	職員給料支出			42,108,068		
職員賞与支出			8,475,250			
非常勤職員給与支出			73,499,314			
法定福利費支出			15,307,483			
事業費支出			5,298,746			
給食費支出			1,976,540			
消耗器具備品費支出			1,320,808			
車輛費支出			2,001,398			
事務費支出			8,594,573			
福利厚生費支出			868,325			
旅費交通費支出			68,940			
研修研究費支出			193,448			
事務消耗品費支出			922,993			
印刷製本費支出			202,930			
水道光熱費支出			2,455,119			

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	修繕費支出		171,380			
	通信運搬費支出		1,425,475			
	業務委託費支出		574,459			
	手数料支出		100,725			
	保険料支出		1,153,520			
	賃借料支出		447,259			
	渉外費支出		10,000			
	負担金支出		104,000			
	負担金支出		104,000			
	事業活動支出計(2)		153,387,434			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,719,855			
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出		845,000		
		車輛運搬具取得支出		845,000		
		施設整備等支出計(5)		845,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△845,000			
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入	△17,673,555			
		その他の活動収入計(7)	△17,673,555			
	支出					
		積立資産支出		31,768		
		その他の積立資産支出		31,768		
		拠点区分間繰入金支出		5,018,965		
		サービス区分間繰入金支出	△17,673,555			
		その他の活動による支出		755,280		
		退職手当積立基金預け金支出		755,280		
	その他の活動支出計(8)	△17,673,555	5,806,013			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,806,013			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,931,158			
	前期末支払資金残高(12)		71,009,064			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		66,077,906			

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
サービス活動増減の部	収益				
	寄付金収益			6,000	6,000
	寄付金収益			6,000	6,000
	介護保険事業収益			11,464,978	3,041,897
	居宅介護料収益			11,346,308	
	(介護報酬収益)			10,022,812	
	介護報酬収益			6,989,496	
	介護予防報酬収益			3,033,316	
	(利用者負担金収益)			1,323,496	
	介護負担金収益(一般)			1,024,401	
	介護予防負担金収益(一般)			299,095	
	地域密着型介護料収益				2,810,297
	(介護報酬収益)				2,530,893
	介護報酬収益				2,530,893
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				279,404
	介護負担金収益(一般)				279,404
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益			93,670	213,600
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(一般)				213,600
	その他の利用料収益			93,670	
	その他の事業収益			25,000	18,000
	その他の事業収益			25,000	18,000
	障害福祉サービス等事業収益	139,012	15,172,274		
	自立支援給付費収益	139,012	9,059,747		
	介護給付費収益		9,059,747		
	計画相談支援給付費収益	139,012			
	利用者負担金収益		68,704		
	その他の事業収益		6,043,823		
補助金事業収益		5,988,623			
その他の事業収益		55,200			
医療事業収益					
訪問看護療養費収益					
訪問看護利用料収益					
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他の利用料収益					
サービス活動収益計(1)	139,012	15,172,274	11,470,978	3,047,897	
費用	人件費	120,000	5,442,679	16,625,771	9,883,034
	職員給料	120,000		7,112,125	3,414,000
	職員賞与			878,500	479,800
	賞与引当金繰入			387,300	242,300
	非常勤職員給与		5,442,679	6,199,289	5,058,998
	退職給付費用				
	法定福利費			2,048,557	687,936
	事業費			127,440	837,088
	給食費				205,347
	消耗器具備品費				200,821
	車輛費			127,440	430,920
	事務費	22,341	15,866	1,245,835	1,708,559
	福利厚生費			168,480	145,189
	旅費交通費			1,100	
	研修研究費				16,000
	事務消耗品費			278,486	106,662
	印刷製本費		15,866	37,696	28,796
	水道光熱費			265,269	707,695
	修繕費			6,600	106,590
	通信運搬費	22,341		133,197	116,650
	業務委託費			114,892	114,892

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		計画相談支援事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	療養通所介護事業
	手数料			16,460	7,867
	保険料			203,790	201,230
	賃借料			14,865	156,988
	渉外費			5,000	
	負担金費用			25,000	
	負担金費用			25,000	
	減価償却費		129,488	600,732	308,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△41,360
	サービス活動費用計(2)	142,341	5,588,033	18,624,778	12,695,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,329	9,584,241	△7,153,800	△9,647,679
サービス活動外増減の部	収益			251	
	サービス活動外収益計(4)			251	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			251		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,329	9,584,241	△7,153,549	△9,647,679	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	3,329		3,935,426	10,782,177
	特別収益計(8)	3,329		3,935,426	10,782,177
	費用				
	拠点区分間繰入金費用			653,793	1,403,793
サービス区分間繰入金費用		9,713,729			
特別費用計(9)		9,713,729	653,793	1,403,793	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,329	△9,713,729	3,281,633	9,378,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△129,488	△3,871,916	△269,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		140,282	9,017,901	558,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,794	5,145,985	289,227
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)			91	
	その他の積立金積立額			91	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,794	5,145,894	289,227

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能型居宅 介	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	寄付金収益	6,000	6,000	56,000	80,000
	寄付金収益	6,000	6,000	56,000	80,000
	介護保険事業収益	44,542,701	46,186,548	18,507,273	123,743,397
	居宅介護料収益		46,089,548		57,435,856
	(介護報酬収益)		40,950,869		50,973,681
	介護報酬収益		29,619,958		36,609,454
	介護予防報酬収益		11,330,911		14,364,227
	(利用者負担金収益)		5,138,679		6,462,175
	介護負担金収益(一般)		3,534,505		4,558,906
	介護予防負担金収益(一般)		1,604,174		1,903,269
	地域密着型介護料収益	40,392,501			43,202,798
	(介護報酬収益)	36,358,725			38,889,618
	介護報酬収益	34,341,302			36,872,195
	介護予防報酬収益	2,017,423			2,017,423
	(利用者負担金収益)	4,033,776			4,313,180
	介護負担金収益(一般)	3,762,426			4,041,830
	介護予防負担金収益(一般)	271,350			271,350
	居宅介護支援介護料収益			18,482,273	18,482,273
	居宅介護支援介護料収益			16,148,973	16,148,973
	介護予防支援介護料収益			2,333,300	2,333,300
	利用者等利用料収益	4,046,200			4,353,470
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,182,700			1,182,700
	食費収益(一般)	2,863,500			3,077,100
	その他の利用料収益				93,670
	その他の事業収益	104,000	97,000	25,000	269,000
	その他の事業収益	104,000	97,000	25,000	269,000
	障害福祉サービス等事業収益				15,311,286
	自立支援給付費収益				9,198,759
	介護給付費収益				9,059,747
	計画相談支援給付費収益				139,012
	利用者負担金収益				68,704
	その他の事業収益				6,043,823
	補助金事業収益				5,988,623
	その他の事業収益				55,200
	医療事業収益		15,940,281		15,940,281
	訪問看護療養費収益		14,666,022		14,666,022
	訪問看護利用料収益		1,274,259		1,274,259
	訪問看護基本利用料収益		652,809		652,809
	訪問看護その他の利用料収益		621,450		621,450
	サービス活動収益計(1)	44,548,701	62,132,829	18,563,273	155,074,964
	費用				
	人件費	38,480,814	51,301,069	18,378,288	140,231,655
	職員給料	7,683,349	11,089,289	12,689,305	42,108,068
	職員賞与	750,600	1,770,400	1,943,750	5,823,050
	賞与引当金繰入	377,500	744,600	912,500	2,664,200
	非常勤職員給与	26,209,995	30,588,353		73,499,314
退職給付費用		421,370	408,170	829,540	
法定福利費	3,459,370	6,687,057	2,424,563	15,307,483	
事業費	3,586,869	506,705	240,644	5,298,746	
給食費	1,771,193			1,976,540	
消耗器具備品費	690,722	429,265		1,320,808	
車輛費	1,124,954	77,440	240,644	2,001,398	
事務費	2,597,821	1,558,450	1,445,701	8,594,573	
福利厚生費	265,641	244,232	44,783	868,325	
旅費交通費	30,520	400	36,920	68,940	
研修研究費	30,980	33,768	112,700	193,448	
事務消耗品費	326,981	145,387	65,477	922,993	
印刷製本費	27,898	31,761	60,913	202,930	
水道光熱費	951,617	265,269	265,269	2,455,119	
修繕費	44,990	6,600	6,600	171,380	
通信運搬費	233,486	423,615	496,186	1,425,475	
業務委託費	114,892	114,892	114,891	574,459	

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		小規模多機能型居宅 介	訪問看護事業	居宅介護支援事業	合計
	手数料	18,470	55,762	2,166	100,725
	保険料	296,760	224,180	227,560	1,153,520
	賃借料	255,586	7,584	12,236	447,259
	渉外費		5,000		10,000
	負担金費用	24,000	55,000		104,000
	負担金費用	24,000	55,000		104,000
	減価償却費	748,673	820,681	761,658	3,369,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△214,625			△255,985
	サービス活動費用計(2)	45,223,552	54,241,905	20,826,291	157,342,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△674,851	7,890,924	△2,263,018	△2,267,512
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	200	31,874		32,325
	サービス活動外収益計(4)	200	31,874		32,325
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200	31,874		32,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△674,651	7,922,798	△2,263,018	△2,235,187	
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益			2,952,623	17,673,555
	特別収益計(8)			2,952,623	17,673,555
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,653,793	653,793	653,793	5,018,965
サービス区分間繰入金費用		7,959,826		17,673,555	
特別費用計(9)	1,653,793	8,613,619	653,793	22,692,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,653,793	△8,613,619	2,298,830	△5,018,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,328,444	△690,821	35,812	△7,254,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,128,007	49,226,407	604,012	75,675,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,799,563	48,535,586	639,824	68,420,979
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)	200	31,477		31,768
	その他の積立金積立額	200	31,477		31,768
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,799,363	48,504,109	639,824	68,389,211

介護サービス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)

(単位：円)

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益		80,000	
		寄付金収益		80,000	
		介護保険事業収益		123,743,397	
		居宅介護料収益		57,435,856	
		(介護報酬収益)		50,973,681	
		介護報酬収益		36,609,454	
		介護予防報酬収益		14,364,227	
		(利用者負担金収益)		6,462,175	
		介護負担金収益(一般)		4,558,906	
		介護予防負担金収益(一般)		1,903,269	
		地域密着型介護料収益		43,202,798	
		(介護報酬収益)		38,889,618	
		介護報酬収益		36,872,195	
		介護予防報酬収益		2,017,423	
		(利用者負担金収益)		4,313,180	
		介護負担金収益(一般)		4,041,830	
		介護予防負担金収益(一般)		271,350	
		居宅介護支援介護料収益		18,482,273	
		居宅介護支援介護料収益		16,148,973	
		介護予防支援介護料収益		2,333,300	
		利用者等利用料収益		4,353,470	
		地域密着型介護サービス利用料収益		1,182,700	
		食費収益(一般)		3,077,100	
		その他の利用料収益		93,670	
		その他の事業収益		269,000	
		その他の事業収益		269,000	
		障害福祉サービス等事業収益		15,311,286	
		自立支援給付費収益		9,198,759	
		介護給付費収益		9,059,747	
		計画相談支援給付費収益		139,012	
		利用者負担金収益		68,704	
		その他の事業収益		6,043,823	
		補助金事業収益		5,988,623	
		その他の事業収益		55,200	
		医療事業収益		15,940,281	
		訪問看護療養費収益		14,666,022	
訪問看護利用料収益		1,274,259			
訪問看護基本利用料収益		652,809			
訪問看護その他の利用料収益		621,450			
サービス活動収益計(1)			155,074,964		
費用	費用	人件費		140,231,655	
		職員給料		42,108,068	
		職員賞与		5,823,050	
		賞与引当金繰入		2,664,200	
		非常勤職員給与		73,499,314	
		退職給付費用		829,540	
		法定福利費		15,307,483	
		事業費		5,298,746	
		給食費		1,976,540	
		消耗器具備品費		1,320,808	
		車輛費		2,001,398	
		事務費		8,594,573	
		福利厚生費		868,325	
		旅費交通費		68,940	
		研修研究費		193,448	
		事務消耗品費		922,993	
		印刷製本費		202,930	
		水道光熱費		2,455,119	
		修繕費		171,380	
		通信運搬費		1,425,475	
業務委託費		574,459			

介護サービス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)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	手数料		100,725			
	保険料		1,153,520			
	賃借料		447,259			
	渉外費		10,000			
	負担金費用		104,000			
	負担金費用		104,000			
	減価償却費		3,369,487			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△255,985			
	サービス活動費用計(2)		157,342,476			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,267,512			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		32,325		
		サービス活動外収益計(4)		32,325		
費用		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,325		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,235,187			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	△17,673,555			
		特別収益計(8)	△17,673,555			
	費用	拠点区分間繰入金費用		5,018,965		
		サービス区分間繰入金費用	△17,673,555			
	特別費用計(9)	△17,673,555	5,018,965			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,018,965			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,254,152			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		75,675,131		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,420,979		
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		基金取崩額				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)		31,768		
	その他の積立金積立額		31,768			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		68,389,211			