

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	27,682,000	27,159,530	522,470
		寄附金収入	21,732,000	21,105,135	626,865
		経常経費補助金収入	88,088,000	84,378,374	3,709,626
		受託金収入	255,707,000	252,740,417	2,966,583
		貸付事業収入	1,200,000	199,000	1,001,000
		事業収入	1,524,000	1,242,300	281,700
		負担金収入	6,420,000	5,670,263	749,737
		介護保険事業収入	225,354,000	231,497,172	-6,143,172
		障害福祉サービス等事業収入	37,144,000	35,674,015	1,469,985
		受取利息配当金収入	13,161,000	13,156,301	4,699
		その他の収入	963,000	1,436,797	-473,797
	事業活動収入計(1)	678,975,000	674,259,304	4,715,696	
	支出	人件費支出	472,981,000	457,576,948	15,404,052
		事業費支出	23,090,386	17,432,488	5,657,898
		事務費支出	108,878,084	105,378,718	3,499,366
		貸付事業支出	1,200,000	199,000	1,001,000
		共同募金配分金事業費	1,829,000	1,829,000	0
		助成金支出	43,605,950	40,856,657	2,749,293
		負担金支出	7,323,930	7,208,930	115,000
その他の支出		314,050	314,050	0	
流動資産評価損等による資金減少額		5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	659,227,400	630,800,791	28,426,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,747,600	43,458,513	-23,710,913		
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	5,050,000	4,900,500	149,500
	支出	施設整備等支出計(5)	5,050,000	4,900,500	149,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,050,000	-4,900,500	-149,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,797,000	0	23,797,000
		その他の活動による収入	3,762,000	3,810,840	-48,840
		その他の活動収入計(7)	27,559,000	3,810,840	23,748,160
	支出	基金積立資産支出	50,000	21,390	28,610
		積立資産支出	21,082,000	20,483,745	598,255
		その他の活動による支出	19,700,450	19,700,450	0
		その他の活動支出計(8)	40,832,450	40,205,585	626,865
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,273,450	-36,394,745	23,121,295
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	924,150	2,163,268	-1,239,118		
前期末支払資金残高(12)	142,254,000	137,474,009	4,779,991		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,178,150	139,637,277	3,540,873		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
 法人単位事業活動計算書
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	27,159,530	27,682,700	-523,170
		寄附金収益	21,105,135	1,704,191	19,400,944
		経常経費補助金収益	84,378,374	86,832,354	-2,453,980
		受託金収益	252,740,417	234,714,263	18,026,154
		貸付事業収益	199,000	545,252	-346,252
		事業収益	1,242,300	992,900	249,400
		負担金収益	5,670,263	5,178,258	492,005
		介護保険事業収益	231,497,172	232,361,843	-864,671
		障害福祉サービス等事業収益	35,674,015	37,798,000	-2,123,985
		その他の収益	0	4,829,180	-4,829,180
		サービス活動収益計(1)	659,666,206	632,638,941	27,027,265
	費用	人件費	478,804,545	484,086,747	-5,282,202
		事業費	17,432,488	14,153,947	3,278,541
		事務費	105,378,718	111,943,288	-6,564,570
貸付事業費		199,000	545,252	-346,252	
共同募金配分金事業費		1,829,000	1,205,000	624,000	
助成金費用		40,856,657	39,787,097	1,069,560	
負担金費用		7,208,930	3,374,100	3,834,830	
減価償却費		5,280,627	5,922,257	-641,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,195,265	-1,354,837	159,572	
徴収不能額		5,000	49,000	-44,000	
徴収不能引当金繰入		60,000	5,000	55,000	
その他の費用		314,050	307,330	6,720	
サービス活動費用計(2)		656,173,750	660,024,181	-3,850,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,492,456	-27,385,240	30,877,696		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,431,264	13,438,852	-7,588
		その他のサービス活動外収益	1,436,797	692,520	744,277
		サービス活動外収益計(4)	14,868,061	14,131,372	736,689
	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)	14,868,061	14,131,372	736,689		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,360,517	-13,253,868	31,614,385		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	5,000	49,000	-44,000
		特別収益計(8)	5,000	49,000	-44,000
	費用	その他の特別損失	0	-1,252,737	1,252,737
		特別費用計(9)	0	-1,252,737	1,252,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000	1,301,737	-1,296,737		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,365,517	-11,952,131	30,317,648		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,578,380	97,861,702	-4,283,322	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,943,897	85,909,571	26,034,326	
	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	8,873,000	-8,873,000	
	その他の積立金積立額(17)	20,505,135	1,204,191	19,300,944	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	91,438,762	93,578,380	-2,139,618	

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	184,409,642	198,427,801	-14,018,159	流動負債	71,370,495	85,351,245	-13,980,750
現金預金	135,357,441	125,888,956	9,468,485	事業未払金	24,427,937	15,496,955	8,930,982
事業未収金	45,233,976	44,620,446	613,530	その他の未払金	20,096,649	44,560,421	-24,463,772
未収金	3,511,785	27,614,368	-24,102,583	預り金	307,779	901,416	-593,637
貯蔵品	10,440	15,031	-4,591	賞与引当金	26,538,130	24,392,453	2,145,677
立替金	0	8,000	-8,000	固定負債	208,747,455	189,665,535	19,081,920
短期貸付金	356,000	286,000	70,000	退職給付引当金	208,747,455	189,665,535	19,081,920
徴収不能引当金	-60,000	-5,000	-55,000	負債の部合計	280,117,950	275,016,780	5,101,170
固定資産	1,427,669,036	1,391,379,455	36,289,581	純 資 産 の 部			
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	1,423,669,036	1,387,379,455	36,289,581	基金	621,946,838	621,925,448	21,390
建物	777,612	992,370	-214,758	福祉ボランティア基金	204,967,312	204,945,922	21,390
車輛運搬具	934,015	2,087,836	-1,153,821	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	4,608,278	7,621,902	-3,013,624	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
ソフトウェア	4,002,076	0	4,002,076	国庫補助金等特別積立金	396,669	1,591,934	-1,195,265
退職手当積立基金預け金	170,568,860	154,679,250	15,889,610	国庫補助金等特別積立金	396,669	1,591,934	-1,195,265
退職給付引当資産	2,360,704	2,360,704	0	その他の積立金	614,178,459	593,694,714	20,483,745
福祉ボランティア基金積立資産	205,587,355	205,525,487	61,868	介護サービス事業運営積立金	510,083,000	510,083,000	0
社会福祉推進基金積立資産	401,403,791	401,284,566	119,225	地域福祉推進積立金	24,914,783	4,431,038	20,483,745
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	法人運営事業積立金	79,180,676	79,180,676	0
介護サービス事業運営積立資産	511,132,592	511,032,260	100,332	次期繰越活動増減差額	91,438,762	93,578,380	-2,139,618
地域福祉推進積立資産	24,914,783	4,431,038	20,483,745	次期繰越活動増減差額	91,438,762	93,578,380	-2,139,618
法人運営事業積立資産	79,343,444	79,328,516	14,928	（うち当期活動増減差額）	18,365,517	-11,952,131	30,317,648
差入保証金	1,056,000	1,056,000	0	純資産の部合計	1,331,960,728	1,314,790,476	17,170,252
資産の部合計	1,612,078,678	1,589,807,256	22,271,422	負債及び純資産の部合計	1,612,078,678	1,589,807,256	22,271,422

脚注

- 減価償却費の累計額 78,704,729
- 徴収不能引当金の額 -60,000

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	27,159,530	0	27,159,530	0	27,159,530
	寄附金収入	21,105,135	0	21,105,135	0	21,105,135
	経常経費補助金収入	84,378,374	0	84,378,374	0	84,378,374
	受託金収入	156,853,121	95,887,296	252,740,417	0	252,740,417
	貸付事業収入	199,000	0	199,000	0	199,000
	事業収入	1,242,300	0	1,242,300	0	1,242,300
	負担金収入	5,383,925	1,581,174	6,965,099	-1,294,836	5,670,263
	介護保険事業収入	51,802,654	179,694,518	231,497,172	0	231,497,172
	障害福祉サービス等事業収入	24,541,135	11,132,880	35,674,015	0	35,674,015
	受取利息配当金収入	11,684,381	1,471,920	13,156,301	0	13,156,301
	その他の収入	1,056,797	380,000	1,436,797	0	1,436,797
	事業活動収入計(1)	385,406,352	290,147,788	675,554,140	-1,294,836	674,259,304
	支出					
	人件費支出	263,118,696	194,458,252	457,576,948	0	457,576,948
	事業費支出	10,073,246	7,359,242	17,432,488	0	17,432,488
	事務費支出	48,823,271	57,850,283	106,673,554	-1,294,836	105,378,718
貸付事業支出	199,000	0	199,000	0	199,000	
共同募金配分金事業費	1,829,000	0	1,829,000	0	1,829,000	
助成金支出	40,856,657	0	40,856,657	0	40,856,657	
負担金支出	2,824,400	4,384,530	7,208,930	0	7,208,930	
その他の支出	314,050	0	314,050	0	314,050	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	368,043,320	264,052,307	632,095,627	-1,294,836	630,800,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,363,032	26,095,481	43,458,513	0	43,458,513	
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					
	固定資産取得支出	1,922,000	2,978,500	4,900,500	0	4,900,500
施設整備等支出計(5)	1,922,000	2,978,500	4,900,500	0	4,900,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,922,000	-2,978,500	-4,900,500	0	-4,900,500	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	21,011,790	0	21,011,790	-21,011,790	0
	その他の活動による収入	3,810,840	0	3,810,840	0	3,810,840
	その他の活動収入計(7)	24,822,630	0	24,822,630	-21,011,790	3,810,840
	支出					
	基金積立資産支出	21,390	0	21,390	0	21,390
	積立資産支出	20,483,745	0	20,483,745	0	20,483,745
	事業区分間繰入金支出	0	21,011,790	21,011,790	-21,011,790	0
	その他の活動による支出	19,700,450	0	19,700,450	0	19,700,450
	その他の活動支出計(8)	40,205,585	21,011,790	61,217,375	-21,011,790	40,205,585
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,382,955	-21,011,790	-36,394,745	0	-36,394,745	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58,077	2,105,191	2,163,268	0	2,163,268	
前期末支払資金残高(11)	60,577,129	76,896,880	137,474,009	0	137,474,009	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,635,206	79,002,071	139,637,277	0	139,637,277	

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	27,159,530	0	27,159,530	0	27,159,530
		寄附金収益	21,105,135	0	21,105,135	0	21,105,135
		経常経費補助金収益	84,378,374	0	84,378,374	0	84,378,374
		受託金収益	156,853,121	95,887,296	252,740,417	0	252,740,417
		貸付事業収益	199,000	0	199,000	0	199,000
		事業収益	1,242,300	0	1,242,300	0	1,242,300
		負担金収益	5,383,925	1,581,174	6,965,099	-1,294,836	5,670,263
		介護保険事業収益	51,802,654	179,694,518	231,497,172	0	231,497,172
		障害福祉サービス等事業収益	24,541,135	11,132,880	35,674,015	0	35,674,015
		サービス活動収益計(1)	372,665,174	288,295,868	660,961,042	-1,294,836	659,666,206
	費用	人件費	283,528,274	195,276,271	478,804,545	0	478,804,545
		事業費	10,073,246	7,359,242	17,432,488	0	17,432,488
		事務費	48,823,271	57,850,283	106,673,554	-1,294,836	105,378,718
		貸付事業費	199,000	0	199,000	0	199,000
		共同募金配分金事業費	1,829,000	0	1,829,000	0	1,829,000
		助成金費用	40,856,657	0	40,856,657	0	40,856,657
		負担金費用	2,824,400	4,384,530	7,208,930	0	7,208,930
		減価償却費	2,995,425	2,285,202	5,280,627	0	5,280,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,195,265	0	-1,195,265	0	-1,195,265
		徴収不能額	5,000	0	5,000	0	5,000
徴収不能引当金繰入	60,000	0	60,000	0	60,000		
その他の費用	314,050	0	314,050	0	314,050		
サービス活動費用計(2)	390,313,058	267,155,528	657,468,586	-1,294,836	656,173,750		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,647,884	21,140,340	3,492,456	0	3,492,456		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,942,232	1,489,032	13,431,264	0	13,431,264
		その他のサービス活動外収益	1,056,797	380,000	1,436,797	0	1,436,797
	サービス活動外収益計(4)	12,999,029	1,869,032	14,868,061	0	14,868,061	
	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)		12,999,029	1,869,032	14,868,061	0	14,868,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,648,855	23,009,372	18,360,517	0	18,360,517	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	21,011,790	0	21,011,790	-21,011,790	0
		その他の特別収益	5,000	0	5,000	0	5,000
	特別収益計(8)	21,016,790	0	21,016,790	-21,011,790	5,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	21,011,790	21,011,790	-21,011,790	0
特別費用計(9)		0	21,011,790	21,011,790	-21,011,790	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,016,790	-21,011,790	5,000	0	5,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,367,935	1,997,582	18,365,517	0	18,365,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,891,841	69,686,539	93,578,380	0	93,578,380	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,259,776	71,684,121	111,943,897	0	111,943,897	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	20,505,135	0	20,505,135	0	20,505,135	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		19,754,641	71,684,121	91,438,762	0	91,438,762	

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	94,176,088	90,233,554	184,409,642	0	184,409,642
現金預金	78,106,414	57,251,027	135,357,441	0	135,357,441
事業未収金	12,263,517	32,970,459	45,233,976	0	45,233,976
未収金	3,499,717	12,068	3,511,785	0	3,511,785
貯蔵品	10,440	0	10,440	0	10,440
短期貸付金	356,000	0	356,000	0	356,000
徴収不能引当金	-60,000	0	-60,000	0	-60,000
固定資産	1,226,212,459	201,456,577	1,427,669,036	0	1,427,669,036
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	1,222,212,459	201,456,577	1,423,669,036	0	1,423,669,036
建物	507,685	269,927	777,612	0	777,612
車輛運搬具	260,413	673,602	934,015	0	934,015
器具及び備品	3,639,227	969,051	4,608,278	0	4,608,278
ソフトウェア	1,569,634	2,432,442	4,002,076	0	4,002,076
退職手当積立基金預け金	170,568,860	0	170,568,860	0	170,568,860
退職給付引当資産	2,360,704	0	2,360,704	0	2,360,704
福祉ボランティア基金積立資産	205,587,355	0	205,587,355	0	205,587,355
社会福祉推進基金積立資産	401,403,791	0	401,403,791	0	401,403,791
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	314,021,037	197,111,555	511,132,592	0	511,132,592
地域福祉推進積立資産	24,914,783	0	24,914,783	0	24,914,783
法人運営事業積立資産	79,343,444	0	79,343,444	0	79,343,444
差入保証金	1,056,000	0	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	1,320,388,547	291,690,131	1,612,078,678	0	1,612,078,678
流動負債	48,292,485	23,078,010	71,370,495	0	71,370,495
事業未払金	19,104,715	5,323,222	24,427,937	0	24,427,937
その他の未払金	14,310,179	5,786,470	20,096,649	0	20,096,649
預り金	185,988	121,791	307,779	0	307,779
賞与引当金	14,691,603	11,846,527	26,538,130	0	26,538,130
固定負債	208,747,455	0	208,747,455	0	208,747,455
退職給付引当金	208,747,455	0	208,747,455	0	208,747,455
負債の部合計	257,039,940	23,078,010	280,117,950	0	280,117,950
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,946,838	0	621,946,838	0	621,946,838
福祉ボランティア基金	204,967,312	0	204,967,312	0	204,967,312
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
国庫補助金等特別積立金	396,669	0	396,669	0	396,669
国庫補助金等特別積立金	396,669	0	396,669	0	396,669
その他の積立金	417,250,459	196,928,000	614,178,459	0	614,178,459
介護サービス事業運営積立金	313,155,000	196,928,000	510,083,000	0	510,083,000
地域福祉推進積立金	24,914,783	0	24,914,783	0	24,914,783
法人運営事業積立金	79,180,676	0	79,180,676	0	79,180,676
次期繰越活動増減差額	19,754,641	71,684,121	91,438,762	0	91,438,762
次期繰越活動増減差額	19,754,641	71,684,121	91,438,762	0	91,438,762
(うち当期活動増減差額)	16,367,935	1,997,582	18,365,517	0	18,365,517
純資産の部合計	1,063,348,607	268,612,121	1,331,960,728	0	1,331,960,728
負債及び純資産の部合計	1,320,388,547	291,690,131	1,612,078,678	0	1,612,078,678

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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	27,159,530	0	27,159,530	0	27,159,530
	寄附金収入	21,105,135	0	21,105,135	0	21,105,135
	経常経費補助金収入	84,378,374	0	84,378,374	0	84,378,374
	受託金収入	156,853,121	0	156,853,121	0	156,853,121
	貸付事業収入	199,000	0	199,000	0	199,000
	事業収入	1,242,300	0	1,242,300	0	1,242,300
	負担金収入	5,383,925	0	5,383,925	0	5,383,925
	介護保険事業収入	0	51,802,654	51,802,654	0	51,802,654
	障害福祉サービス等事業収入	0	24,541,135	24,541,135	0	24,541,135
	受取利息配当金収入	7,178,781	4,505,600	11,684,381	0	11,684,381
	その他の収入	935,988	120,809	1,056,797	0	1,056,797
	事業活動収入計(1)	304,436,154	80,970,198	385,406,352	0	385,406,352
	支出					
	人件費支出	201,642,865	61,475,831	263,118,696	0	263,118,696
	事業費支出	9,969,359	103,887	10,073,246	0	10,073,246
	事務費支出	39,066,031	9,757,240	48,823,271	0	48,823,271
貸付事業支出	199,000	0	199,000	0	199,000	
共同募金配分金事業費	1,829,000	0	1,829,000	0	1,829,000	
助成金支出	40,856,657	0	40,856,657	0	40,856,657	
負担金支出	2,811,400	13,000	2,824,400	0	2,824,400	
その他の支出	314,050	0	314,050	0	314,050	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	296,693,362	71,349,958	368,043,320	0	368,043,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,742,792	9,620,240	17,363,032	0	17,363,032	
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
	固定資産取得支出	0	1,922,000	1,922,000	0	1,922,000
支出						
	施設整備等支出計(5)	0	1,922,000	1,922,000	0	1,922,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,922,000	-1,922,000	0	-1,922,000	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	21,011,790	0	21,011,790	0	21,011,790
	拠点区分間繰入金収入	6,988,570	0	6,988,570	-6,988,570	0
	その他の活動による収入	3,810,840	0	3,810,840	0	3,810,840
	その他の活動収入計(7)	31,811,200	0	31,811,200	-6,988,570	24,822,630
	支出					
	基金積立資産支出	21,390	0	21,390	0	21,390
	積立資産支出	20,483,745	0	20,483,745	0	20,483,745
	拠点区分間繰入金支出	0	6,988,570	6,988,570	-6,988,570	0
	その他の活動による支出	19,700,450	0	19,700,450	0	19,700,450
その他の活動支出計(8)	40,205,585	6,988,570	47,194,155	-6,988,570	40,205,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,394,385	-6,988,570	-15,382,955	0	-15,382,955	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-651,593	709,670	58,077	0	58,077	
前期末支払資金残高(11)	39,485,867	21,091,262	60,577,129	0	60,577,129	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,834,274	21,800,932	60,635,206	0	60,635,206	

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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅サービス事業	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					
	会費収益	27,159,530	0	27,159,530	0	27,159,530
	寄附金収益	21,105,135	0	21,105,135	0	21,105,135
	経常経費補助金収益	84,378,374	0	84,378,374	0	84,378,374
	受託金収益	156,853,121	0	156,853,121	0	156,853,121
	貸付事業収益	199,000	0	199,000	0	199,000
	事業収益	1,242,300	0	1,242,300	0	1,242,300
	負担金収益	5,383,925	0	5,383,925	0	5,383,925
	介護保険事業収益	0	51,802,654	51,802,654	0	51,802,654
	障害福祉サービス等事業収益	0	24,541,135	24,541,135	0	24,541,135
	サービス活動収益計(1)	296,321,385	76,343,789	372,665,174	0	372,665,174
	費用					
	人件費	222,184,084	61,344,190	283,528,274	0	283,528,274
	事業費	9,969,359	103,887	10,073,246	0	10,073,246
	事務費	39,066,031	9,757,240	48,823,271	0	48,823,271
	貸付事業費	199,000	0	199,000	0	199,000
	共同募金配分金事業費	1,829,000	0	1,829,000	0	1,829,000
	助成金費用	40,856,657	0	40,856,657	0	40,856,657
	負担金費用	2,811,400	13,000	2,824,400	0	2,824,400
減価償却費	2,486,466	508,959	2,995,425	0	2,995,425	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,195,265	0	-1,195,265	0	-1,195,265	
徴収不能額	5,000	0	5,000	0	5,000	
徴収不能引当金繰入	60,000	0	60,000	0	60,000	
その他の費用	314,050	0	314,050	0	314,050	
サービス活動費用計(2)	318,585,782	71,727,276	390,313,058	0	390,313,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,264,397	4,616,513	-17,647,884	0	-17,647,884	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,353,412	4,588,820	11,942,232	0	11,942,232
	その他のサービス活動外収益	935,988	120,809	1,056,797	0	1,056,797
	サービス活動外収益計(4)	8,289,400	4,709,629	12,999,029	0	12,999,029
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)	8,289,400	4,709,629	12,999,029	0	12,999,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,974,997	9,326,142	-4,648,855	0	-4,648,855	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	21,011,790	0	21,011,790	0	21,011,790
	拠点区分間繰入金収益	6,988,570	0	6,988,570	-6,988,570	0
	その他の特別収益	5,000	0	5,000	0	5,000
	特別収益計(8)	28,005,360	0	28,005,360	-6,988,570	21,016,790
費用						
拠点区分間繰入金費用	0	6,988,570	6,988,570	-6,988,570	0	
特別費用計(9)	0	6,988,570	6,988,570	-6,988,570	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,005,360	-6,988,570	21,016,790	0	21,016,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,030,363	2,337,572	16,367,935	0	16,367,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,827,886	20,063,955	23,891,841	0	23,891,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,858,249	22,401,527	40,259,776	0	40,259,776
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	20,505,135	0	20,505,135	0	20,505,135
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,646,886	22,401,527	19,754,641	0	19,754,641

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	在宅サービス事業			
流動資産	69,108,030	25,068,058	94,176,088	0	94,176,088
現金預金	65,079,379	13,027,035	78,106,414	0	78,106,414
事業未収金	224,921	12,038,596	12,263,517	0	12,263,517
未収金	3,497,290	2,427	3,499,717	0	3,499,717
貯蔵品	10,440	0	10,440	0	10,440
短期貸付金	356,000	0	356,000	0	356,000
徴収不能引当金	-60,000	0	-60,000	0	-60,000
固定資産	910,587,588	315,624,871	1,226,212,459	0	1,226,212,459
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	906,587,588	315,624,871	1,222,212,459	0	1,222,212,459
建物	507,685	0	507,685	0	507,685
車輛運搬具	260,413	0	260,413	0	260,413
器具及び備品	3,611,027	28,200	3,639,227	0	3,639,227
ソフトウェア	0	1,569,634	1,569,634	0	1,569,634
退職手当積立基金預け金	170,568,860	0	170,568,860	0	170,568,860
退職給付引当資産	2,360,704	0	2,360,704	0	2,360,704
福祉ボランティア基金積立資産	205,587,355	0	205,587,355	0	205,587,355
社会福祉推進基金積立資産	401,403,791	0	401,403,791	0	401,403,791
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	0	314,021,037	314,021,037	0	314,021,037
地域福祉推進積立資産	24,914,783	0	24,914,783	0	24,914,783
法人運営事業積立資産	79,343,444	0	79,343,444	0	79,343,444
差入保証金	1,050,000	6,000	1,056,000	0	1,056,000
資産の部合計	979,695,618	340,692,929	1,320,388,547	0	1,320,388,547
流動負債	43,156,083	5,136,402	48,292,485	0	48,292,485
事業未払金	19,053,705	51,010	19,104,715	0	19,104,715
その他の未払金	11,094,063	3,216,116	14,310,179	0	14,310,179
預り金	185,988	0	185,988	0	185,988
賞与引当金	12,822,327	1,869,276	14,691,603	0	14,691,603
固定負債	208,747,455	0	208,747,455	0	208,747,455
退職給付引当金	208,747,455	0	208,747,455	0	208,747,455
負債の部合計	251,903,538	5,136,402	257,039,940	0	257,039,940
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	621,946,838	0	621,946,838	0	621,946,838
福祉ボランティア基金	204,967,312	0	204,967,312	0	204,967,312
社会福祉推進基金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
福祉サービス利用支援基金	16,979,526	0	16,979,526	0	16,979,526
国庫補助金等特別積立金	396,669	0	396,669	0	396,669
国庫補助金等特別積立金	396,669	0	396,669	0	396,669
その他の積立金	104,095,459	313,155,000	417,250,459	0	417,250,459
介護サービス事業運営積立金	0	313,155,000	313,155,000	0	313,155,000
地域福祉推進積立金	24,914,783	0	24,914,783	0	24,914,783
法人運営事業積立金	79,180,676	0	79,180,676	0	79,180,676
次期繰越活動増減差額	-2,646,886	22,401,527	19,754,641	0	19,754,641
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-2,646,886 14,030,363	22,401,527 2,337,572	19,754,641 16,367,935	0	19,754,641 16,367,935
純資産の部合計	727,792,080	335,556,527	1,063,348,607	0	1,063,348,607
負債及び純資産の部合計	979,695,618	340,692,929	1,320,388,547	0	1,320,388,547

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

(単位:円)

勘定科目		管理運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	27,026,296	68,861,000	95,887,296	0	95,887,296
	負担金収入	2,181,461	0	2,181,461	-600,287	1,581,174
	介護保険事業収入	0	179,694,518	179,694,518	0	179,694,518
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,132,880	11,132,880	0	11,132,880
	受取利息配当金収入	0	1,471,920	1,471,920	0	1,471,920
	その他の収入	200,000	180,000	380,000	0	380,000
	事業活動収入計(1)	29,407,757	261,340,318	290,748,075	-600,287	290,147,788
	支出					
	人件費支出	7,952,000	186,506,252	194,458,252	0	194,458,252
	事業費支出	4,664,200	2,695,042	7,359,242	0	7,359,242
事務費支出	12,851,027	45,599,543	58,450,570	-600,287	57,850,283	
負担金支出	3,940,530	444,000	4,384,530	0	4,384,530	
事業活動支出計(2)	29,407,757	235,244,837	264,652,594	-600,287	264,052,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	26,095,481	26,095,481	0	26,095,481	
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					
	固定資産取得支出	0	2,978,500	2,978,500	0	2,978,500
施設整備等支出計(5)	0	2,978,500	2,978,500	0	2,978,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,978,500	-2,978,500	0	-2,978,500	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	21,011,790	21,011,790	0	21,011,790
その他の活動支出計(8)	0	21,011,790	21,011,790	0	21,011,790	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-21,011,790	-21,011,790	0	-21,011,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,105,191	2,105,191	0	2,105,191	
前期末支払資金残高(11)	0	76,896,880	76,896,880	0	76,896,880	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	79,002,071	79,002,071	0	79,002,071	

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

(単位:円)

勘定科目		管理運営事業	介護サービス事業	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	27,026,296	68,861,000	95,887,296	0	95,887,296
	負担金収益	2,181,461	0	2,181,461	-600,287	1,581,174
	介護保険事業収益	0	179,694,518	179,694,518	0	179,694,518
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,132,880	11,132,880	0	11,132,880
	サービス活動収益計(1)	29,207,757	259,688,398	288,896,155	-600,287	288,295,868
	費用					
	人件費	7,952,953	187,323,318	195,276,271	0	195,276,271
	事業費	4,664,200	2,695,042	7,359,242	0	7,359,242
	事務費	12,851,027	45,599,543	58,450,570	-600,287	57,850,283
負担金費用	3,940,530	444,000	4,384,530	0	4,384,530	
減価償却費	0	2,285,202	2,285,202	0	2,285,202	
サービス活動費用計(2)	29,408,710	238,347,105	267,755,815	-600,287	267,155,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-200,953	21,341,293	21,140,340	0	21,140,340	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	1,489,032	1,489,032	0	1,489,032
	その他のサービス活動外収益	200,000	180,000	380,000	0	380,000
	サービス活動外収益計(4)	200,000	1,669,032	1,869,032	0	1,869,032
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)	200,000	1,669,032	1,869,032	0	1,869,032	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-953	23,010,325	23,009,372	0	23,009,372	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	21,011,790	21,011,790	0	21,011,790
特別費用計(9)	0	21,011,790	21,011,790	0	21,011,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-21,011,790	-21,011,790	0	-21,011,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-953	1,998,535	1,997,582	0	1,997,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-128,698	69,815,237	69,686,539	0	69,686,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-129,651	71,813,772	71,684,121	0	71,684,121
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-129,651	71,813,772	71,684,121	0	71,684,121

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	管理運営事業	介護サービス事業			
流動資産	1,346,035	88,887,519	90,233,554	0	90,233,554
現金預金	139,035	57,111,992	57,251,027	0	57,251,027
事業未収金	1,207,000	31,763,459	32,970,459	0	32,970,459
未収金	0	12,068	12,068	0	12,068
固定資産	2	201,456,575	201,456,577	0	201,456,577
その他の固定資産	2	201,456,575	201,456,577	0	201,456,577
建物	0	269,927	269,927	0	269,927
車輛運搬具	0	673,602	673,602	0	673,602
器具及び備品	2	969,049	969,051	0	969,051
ソフトウェア	0	2,432,442	2,432,442	0	2,432,442
介護サービス事業運営積立資産	0	197,111,555	197,111,555	0	197,111,555
資産の部合計	1,346,037	290,344,094	291,690,131	0	291,690,131
流動負債	1,475,688	21,602,322	23,078,010	0	23,078,010
事業未払金	808,937	4,514,285	5,323,222	0	5,323,222
その他の未払金	415,307	5,371,163	5,786,470	0	5,786,470
預り金	121,791	0	121,791	0	121,791
賞与引当金	129,653	11,716,874	11,846,527	0	11,846,527
負債の部合計	1,475,688	21,602,322	23,078,010	0	23,078,010
その他の積立金	0	196,928,000	196,928,000	0	196,928,000
介護サービス事業運営積立金	0	196,928,000	196,928,000	0	196,928,000
次期繰越活動増減差額	-129,651	71,813,772	71,684,121	0	71,684,121
次期繰越活動増減差額	-129,651	71,813,772	71,684,121	0	71,684,121
(うち当期活動増減差額)	-953	1,998,535	1,997,582	0	1,997,582
純資産の部合計	-129,651	268,741,772	268,612,121	0	268,612,121
負債及び純資産の部合計	1,346,037	290,344,094	291,690,131	0	291,690,131

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	27,682,000	27,159,530	522,470
	普通会費収入	21,689,000	21,266,630	422,370
	特別会費収入	5,423,000	5,328,900	94,100
	賛助会費収入	570,000	564,000	6,000
	寄附金収入	21,732,000	21,105,135	626,865
	寄附金収入	50,000	21,390	28,610
	経常経費寄附金収入	21,682,000	21,083,745	598,255
	経常経費補助金収入	88,088,000	84,378,374	3,709,626
	市区町村補助金収入	55,500,000	53,132,343	2,367,657
	運営費補助金収入	55,500,000	53,132,343	2,367,657
	都道府県社協補助金収入	3,026,000	3,026,000	0
	市社協相談体制支援事務費補助金収入	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収入	135,000	135,000	0
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	500,000	500,000	0
	共同募金配分金収入	29,562,000	28,220,031	1,341,969
	一般募金配分金収入	27,862,000	26,391,031	1,470,969
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,829,000	-129,000
	受託金収入	159,733,000	156,853,121	2,879,879
	市区町村受託金収入	102,026,000	99,473,851	2,552,149
	介護相談員派遣事業受託金収入	7,739,000	5,253,851	2,485,149
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,763,000	11,765,000	-2,000
	支え合い活動実践者養成事業受託金収入	4,361,000	4,361,000	0
	地域福祉推進事業受託金収入	16,150,000	16,150,000	0
	支え合い仕組みづくり推進事業受託金収入	11,128,000	11,059,000	69,000
	総合的な支援体制構築事業受託金収入	28,427,000	28,427,000	0
	成年後見センター受託金収入	22,429,000	22,429,000	0
	その他の受託金収入	29,000	29,000	0
	都道府県社協受託金収入	57,707,000	57,379,270	327,730
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	34,677,000	34,413,270	263,730
	日常生活自立支援事業受託金収入	23,030,000	22,966,000	64,000
	貸付事業収入	1,200,000	199,000	1,001,000
	償還金収入	1,200,000	199,000	1,001,000
	事業収入	1,524,000	1,242,300	281,700
	参加費収入	297,000	0	297,000
	手数料収入	435,000	439,300	-4,300
	ボランティア保険手数料収入	435,000	439,300	-4,300
	法人後見事業収入	792,000	803,000	-11,000
	負担金収入	5,108,000	5,383,925	-275,925
	負担金収入	5,108,000	5,383,925	-275,925
	各種団体事務費負担金収入	3,120,000	3,400,000	-280,000
	香典返し諸経費負担金収入	20,000	0	20,000
	日常生活自立支援事業負担金収入	1,932,000	1,802,125	129,875
	その他の負担金収入	36,000	181,800	-145,800
	受取利息配当金収入	7,181,000	7,178,781	2,219
	その他の収入	763,000	935,988	-172,988
	受入研修費収入	169,000	236,664	-67,664
	雑収入	594,000	699,324	-105,324
雑収入	594,000	699,324	-105,324	
事業活動収入計(1)	313,011,000	304,436,154	8,574,846	
事業活動による収支	人件費支出	211,753,000	201,642,865	10,110,135
	役員報酬支出	4,483,000	4,386,250	96,750
	職員給料支出	129,557,000	123,749,624	5,807,376
	職員賞与支出	37,287,000	37,064,538	222,462
	非常勤職員給与支出	7,191,000	5,929,420	1,261,580
	退職給付支出	3,497,000	3,496,790	210
	退職一時金	3,497,000	3,496,790	210
	法定福利費支出	29,738,000	27,016,243	2,721,757
	事業費支出	14,420,000	9,969,359	4,450,641
	諸謝金支出	6,954,000	3,639,908	3,314,092
	消耗器具備品費支出	4,371,000	3,613,081	757,919
	保険料支出	1,357,000	1,303,093	53,907
	賃借料支出	437,000	422,988	14,012
	車輛費支出	1,288,000	990,289	297,711
	雑支出	13,000	0	13,000
	事務費支出	40,709,000	39,066,031	1,642,969
	福利厚生費支出	1,209,000	1,134,275	74,725
旅費交通費支出	348,000	126,758	221,242	
研修研究費支出	445,203	15,726	429,477	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事務消耗品費支出	2,689,625	2,689,625	0
	印刷製本費支出	1,296,000	1,285,098	10,902
	水道光熱費支出	26,797	26,797	0
	修繕費支出	38,586	22,850	15,736
	通信運搬費支出	3,723,375	3,533,161	190,214
	会議費支出	293,863	130,790	163,073
	広報費支出	4,901,290	4,901,290	0
	業務委託費支出	3,457,759	3,457,759	0
	手数料支出	4,618,414	4,618,414	0
	保険料支出	1,044,710	905,760	138,950
	賃借料支出	4,171,000	3,944,020	226,980
	土地・建物賃借料支出	2,714,000	2,680,061	33,939
	租税公課支出	8,288,378	8,288,378	0
	保守料支出	1,155,220	1,155,220	0
	渉外費支出	91,780	5,000	86,780
	諸会費支出	96,000	80,375	15,625
	雑支出	100,000	64,674	35,326
	貸付事業支出	1,200,000	199,000	1,001,000
	貸付金支出	1,200,000	199,000	1,001,000
	共同募金配分金事業費	1,829,000	1,829,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,829,000	1,829,000	0
	助成金支出	43,605,950	40,856,657	2,749,293
	助成金支出	43,605,950	40,856,657	2,749,293
	社協支部育成費支出	31,645,000	31,280,830	364,170
	社協支部メニュー事業助成金支出	3,730,000	2,837,885	892,115
	関係福祉団体事業助成金支出	645,950	322,000	323,950
	地域福祉見守り・助け合い助成金支出	1,000,000	1,000,000	0
	社協支部統一事業助成金支出	6,585,000	5,415,942	1,169,058
	負担金支出	2,811,400	2,811,400	0
	負担金支出	2,811,400	2,811,400	0
	県社協会費負担金支出	2,461,000	2,461,000	0
	各種大会等参加負担金支出	329,400	329,400	0
	その他負担金支出	21,000	21,000	0
その他の支出	314,050	314,050	0	
その他支出	314,050	314,050	0	
退職手当積立基金預け金差損	314,050	314,050	0	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	5,000	0	
徴収不能額	5,000	5,000	0	
事業活動支出計(2)	316,647,400	296,693,362	19,954,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,636,400	7,742,792	-11,379,192	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,397,000	0	6,397,000
	地域福祉推進積立資産取崩収入	1,802,000	0	1,802,000
	普通預金	1,802,000	0	1,802,000
	法人運営事業積立資産取崩収入	4,595,000	0	4,595,000
	普通預金	4,595,000	0	4,595,000
	事業区分間繰入金収入	24,651,000	21,011,790	3,639,210
	拠点区分間繰入金収入	10,335,000	6,988,570	3,346,430
	その他の活動による収入	3,762,000	3,810,840	-48,840
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,762,000	3,810,840	-48,840
	その他の活動収入計(7)	45,145,000	31,811,200	13,333,800
	支出			
	基金積立資産支出	50,000	21,390	28,610
	福祉ボランティア基金積立資産支出	50,000	21,390	28,610
	普通預金	50,000	21,390	28,610
	積立資産支出	21,082,000	20,483,745	598,255
	地域福祉推進積立資産積立支出	21,082,000	20,483,745	598,255
普通預金	21,082,000	20,483,745	598,255	
その他の活動による支出	19,700,450	19,700,450	0	
退職手当積立基金預け金支出	19,700,450	19,700,450	0	
その他の活動支出計(8)	40,832,450	40,205,585	626,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,312,550	-8,394,385	12,706,935	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,150	-651,593	827,743	
前期末支払資金残高(12)	43,646,000	39,485,867	4,160,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,822,150	38,834,274	4,987,876	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	27,159,530	27,682,700	-523,170
	普通会費収益	21,266,630	21,686,500	-419,870
	特別会費収益	5,328,900	5,426,200	-97,300
	賛助会費収益	564,000	570,000	-6,000
	寄附金収益	21,105,135	1,704,191	19,400,944
	寄附金収益	21,390	0	21,390
	経常経費寄附金収益	21,083,745	1,704,191	19,379,554
	経常経費補助金収益	84,378,374	86,832,354	-2,453,980
	市区町村補助金収益	53,132,343	55,120,281	-1,987,938
	運営費補助金収益	53,132,343	55,120,281	-1,987,938
	都道府県社協補助金収益	3,026,000	3,149,000	-123,000
	市社協相談体制支援事務費補助金収益	2,391,000	2,391,000	0
	地域社協助成金収益	135,000	135,000	0
	福祉コミュニティ構築推進支援事業等補助金収	500,000	500,000	0
	その他の補助金収益	0	123,000	-123,000
	共同募金配分金収益	28,220,031	28,563,073	-343,042
	一般募金配分金収益	26,391,031	27,358,073	-967,042
	歳末たすけあい配分金収益	1,829,000	1,205,000	624,000
	受託金収益	156,853,121	143,917,610	12,935,511
	市区町村受託金収益	99,473,851	90,970,810	8,503,041
	介護相談員派遣事業受託金収益	5,253,851	5,209,810	44,041
	介護予防事業・家族介護教室事業受託金	11,765,000	11,763,000	2,000
	支え合い活動実践者養成事業受託金収益	4,361,000	4,224,000	137,000
	地域福祉推進事業受託金収益	16,150,000	15,890,000	260,000
	支え合い仕組みづくり推進事業受託金収益	11,059,000	10,992,000	67,000
	総合的な支援体制構築事業受託金収益	28,427,000	21,068,000	7,359,000
	成年後見センター受託金収益	22,429,000	21,795,000	634,000
	その他の受託金収益	29,000	29,000	0
	都道府県社協受託金収益	57,379,270	52,946,800	4,432,470
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	34,413,270	28,352,800	6,060,470
	日常生活自立支援事業受託金収益	22,966,000	22,477,000	489,000
	その他の受託金収益	0	2,117,000	-2,117,000
	貸付事業収益	199,000	545,252	-346,252
	償還金収益	199,000	545,252	-346,252
事業収益	1,242,300	992,900	249,400	
手数料収益	439,300	464,900	-25,600	
法人後見事業収益	803,000	528,000	275,000	
負担金収益	5,383,925	4,903,063	480,862	
負担金収益	5,383,925	4,903,063	480,862	
その他の収益	0	4,829,180	-4,829,180	
その他の収益	0	4,829,180	-4,829,180	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,829,180	-4,829,180	
サービス活動収益計(1)	296,321,385	271,407,250	24,914,135	
サービス活動増減の部	人件費	222,184,084	213,526,928	8,657,156
	役員報酬	4,386,250	4,164,762	221,488
	職員給料	123,749,624	112,047,135	11,702,489
	職員賞与	25,701,510	29,020,346	-3,318,836
	賞与引当金繰入	12,822,327	11,363,028	1,459,299
	非常勤職員給与	5,929,420	6,179,873	-250,453
	退職給付費用	22,578,710	24,624,775	-2,046,065
	法定福利費	27,016,243	26,127,009	889,234
	事業費	9,969,359	7,688,458	2,280,901
	諸謝金	3,639,908	2,462,044	1,177,864
	消耗器具備品費	3,613,081	2,810,978	802,103
	保険料	1,303,093	1,111,607	191,486
	貸借料	422,988	289,928	133,060
	車輛費	990,289	1,013,901	-23,612
	事務費	39,066,031	43,693,914	-4,627,883
	福利厚生費	1,134,275	1,085,195	49,080
	旅費交通費	126,758	40,362	86,396
	研修研究費	15,726	61,600	-45,874
	事務消耗品費	2,689,625	3,714,862	-1,025,237
	印刷製本費	1,285,098	1,377,811	-92,713
	水道光熱費	26,797	758,416	-731,619
	修繕費	22,850	29,400	-6,550
	通信運搬費	3,533,161	4,387,979	-854,818
	会議費	130,790	19,679	111,111
	広報費	4,901,290	4,959,790	-58,500

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	3,457,759	13,029,147	-9,571,388
	手数料	4,618,414	4,324,324	294,090
	保険料	905,760	939,314	-33,554
	賃借料	3,944,020	4,083,191	-139,171
	土地・建物賃借料	2,680,061	1,712,000	968,061
	租税公課	8,288,378	1,940,697	6,347,681
	保守料	1,155,220	1,124,838	30,382
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	80,375	80,375	0
	雑費	64,674	24,934	39,740
	貸付事業費	199,000	545,252	-346,252
	貸付金費用	199,000	545,252	-346,252
	共同募金配分金事業費	1,829,000	1,205,000	624,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,829,000	1,205,000	624,000
	助成金費用	40,856,657	39,787,097	1,069,560
	助成金費用	40,856,657	39,787,097	1,069,560
	社協支部育成費費用	31,280,830	31,772,500	-491,670
	社協支部メニュー事業助成金費用	2,837,885	2,069,810	768,075
	関係福祉団体事業助成金費用	322,000	298,000	24,000
	地域福祉見守り・助け合い助成金費用	1,000,000	1,000,000	0
	社協支部統一事業助成金費用	5,415,942	4,646,787	769,155
	負担金費用	2,811,400	2,890,600	-79,200
	負担金費用	2,811,400	2,890,600	-79,200
	県社協会費負担金費用	2,461,000	2,435,000	26,000
	各種大会等参加負担金費用	329,400	434,600	-105,200
	その他負担金費用	21,000	21,000	0
	減価償却費	2,486,466	2,741,237	-254,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,195,265	-1,354,837	159,572
	徴収不能額	5,000	49,000	-44,000
	徴収不能引当金繰入	60,000	5,000	55,000
	その他の費用	314,050	307,330	6,720
	その他費用	314,050	307,330	6,720
	退職手当積立基金預け金差損	314,050	307,330	6,720
サービス活動費用計(2)	318,585,782	311,084,979	7,500,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,264,397	-39,677,729	17,413,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,353,412	7,361,000	-7,588
	その他のサービス活動外収益	935,988	679,440	256,548
	受入研修費収益	236,664	257,472	-20,808
	雑収益	699,324	421,968	277,356
サービス活動外収益計(4)	8,289,400	8,040,440	248,960	
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)	8,289,400	8,040,440	248,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,974,997	-31,637,289	17,662,292	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	21,011,790	14,131,896	6,879,894
	拠点区分間繰入金収益	6,988,570	5,010,544	1,978,026
	その他の特別収益	5,000	49,000	-44,000
	徴収不能引当金戻入益	5,000	49,000	-44,000
	特別収益計(8)	28,005,360	19,191,440	8,813,920
費用				
その他の特別損失	0	-1,252,737	1,252,737	
退職手当積立基金預け金移管金費用	0	-1,252,737	1,252,737	
特別費用計(9)	0	-1,252,737	1,252,737	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,005,360	20,444,177	7,561,183	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,030,363	-11,193,112	25,223,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,827,886	9,312,189	-5,484,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,858,249	-1,880,923	19,739,172
	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	6,913,000	-6,913,000
	地域福祉推進事業積立金取崩額	0	500,000	-500,000
	法人運営事業積立金取崩額	0	6,413,000	-6,413,000
	その他の積立金積立額(17)	20,505,135	1,204,191	19,300,944
	福祉ボランティア基金積立金積立額	21,390	0	21,390
地域福祉推進事業積立金積立額	20,483,745	1,204,191	19,279,554	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,646,886	3,827,886	-6,474,772	

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

(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	69,108,030	85,080,362	-15,972,332	流動負債	43,156,083	56,962,523	-13,806,440
現金預金	65,079,379	56,938,062	8,141,317	事業未払金	19,053,705	9,398,505	9,655,200
事業未収金	224,921	232,639	-7,718	その他の未払金	11,094,063	35,519,864	-24,425,801
未収金	3,497,290	27,605,630	-24,108,340	預り金	185,988	681,126	-495,138
貯蔵品	10,440	15,031	-4,591	賞与引当金	12,822,327	11,363,028	1,459,299
立替金	0	8,000	-8,000	固定負債	208,747,455	189,665,535	19,081,920
短期貸付金	356,000	286,000	70,000	退職給付引当金	208,747,455	189,665,535	19,081,920
徴収不能引当金	-60,000	-5,000	-55,000	負債の部合計	251,903,538	246,628,058	5,275,480
固定資産	910,587,588	876,504,678	34,082,910	純 資 産 の 部			
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	906,587,588	872,504,678	34,082,910	基金	621,946,838	621,925,448	21,390
建物	507,685	604,185	-96,500	福祉ボランティア基金	204,967,312	204,945,922	21,390
車輛運搬具	260,413	732,474	-472,061	社会福祉推進基金	400,000,000	400,000,000	0
器具及び備品	3,611,027	5,528,932	-1,917,905	福祉サービス利用支援基金	16,979,526	16,979,526	0
退職手当積立基金預け金	170,568,860	154,679,250	15,889,610	国庫補助金等特別積立金	396,669	1,591,934	-1,195,265
退職給付引当資産	2,360,704	2,360,704	0	国庫補助金等特別積立金	396,669	1,591,934	-1,195,265
福祉ボランティア基金積立資産	205,587,355	205,525,487	61,868	その他の積立金	104,095,459	83,611,714	20,483,745
社会福祉推進基金積立資産	401,403,791	401,284,566	119,225	地域福祉推進積立金	24,914,783	4,431,038	20,483,745
福祉サービス利用支援基金積立資産	16,979,526	16,979,526	0	法人運営事業積立金	79,180,676	79,180,676	0
地域福祉推進積立資産	24,914,783	4,431,038	20,483,745	次期繰越活動増減差額	-2,646,886	3,827,886	-6,474,772
法人運営事業積立資産	79,343,444	79,328,516	14,928	次期繰越活動増減差額	-2,646,886	3,827,886	-6,474,772
差入保証金	1,050,000	1,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,030,363	-11,193,112	25,223,475
				純資産の部合計	727,792,080	714,956,982	12,835,098
資産の部合計	979,695,618	961,585,040	18,110,578	負債及び純資産の部合計	979,695,618	961,585,040	18,110,578

在宅サービス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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	58,744,000	51,802,654	6,941,346
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,736,000	27,091,402	4,644,598
	介護報酬収入	31,736,000	27,091,402	4,644,598
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,492,000	3,870,928	621,072
	介護負担金収入(公費)	1,521,000	1,161,587	359,413
	介護負担金収入(一般)	2,971,000	2,709,341	261,659
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,074,000	20,484,891	1,589,109
	事業費収入	19,271,000	17,835,759	1,435,241
	事業負担金収入(公費)	463,000	402,311	60,689
	事業負担金収入(一般)	2,340,000	2,246,821	93,179
	利用者等利用料収入	442,000	355,433	86,567
	居宅介護サービス利用料収入	244,000	130,933	113,067
	その他の利用料収入	198,000	224,500	-26,500
	障害福祉サービス等事業収入	23,292,000	24,541,135	-1,249,135
	自立支援給付費収入	22,582,000	23,691,519	-1,109,519
	介護給付費収入	21,280,000	22,116,689	-836,689
	計画相談支援給付費収入	1,302,000	1,574,830	-272,830
	利用者負担金収入	371,000	321,016	49,984
	その他の事業収入	339,000	528,600	-189,600
	補助金事業収入(公費)	325,000	518,100	-193,100
	補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	13,000	10,500	2,500
	受取利息配当金収入	4,507,000	4,505,600	1,400
	その他の収入	0	120,809	-120,809
	雑収入	0	120,809	-120,809
	雑収入	0	120,809	-120,809
事業活動収入計(1)	86,543,000	80,970,198	5,572,802	
支出				
人件費支出	66,520,000	61,475,831	5,044,169	
職員給料支出	18,842,013	18,842,013	0	
職員賞与支出	5,478,000	5,391,241	86,759	
非常勤職員給与支出	36,878,987	32,202,936	4,676,051	
法定福利費支出	5,321,000	5,039,641	281,359	
事業費支出	181,000	103,887	77,113	
諸謝金支出	34,000	0	34,000	
消耗器具備品費支出	45,000	33,759	11,241	
車両費支出	102,000	70,128	31,872	
事務費支出	11,214,000	9,757,240	1,456,760	
福利厚生費支出	793,000	671,765	121,235	
旅費交通費支出	5,200,000	4,454,400	745,600	
事務消耗品費支出	834,585	616,236	218,349	
印刷製本費支出	298,415	298,415	0	
水道光熱費支出	241,386	241,386	0	
修繕費支出	89,000	55,450	33,550	
通信運搬費支出	811,614	595,134	216,480	
業務委託費支出	120,000	118,800	1,200	
手数料支出	407,316	407,316	0	
保険料支出	222,684	204,668	18,016	
賃借料支出	796,000	740,188	55,812	
土地・建物賃借料支出	1,330,000	1,321,500	8,500	
租税公課支出	400	400	0	
保守料支出	52,600	21,582	31,018	
諸会費支出	17,000	10,000	7,000	
負担金支出	71,000	13,000	58,000	
負担金支出	71,000	13,000	58,000	
各種大会等参加負担金支出	71,000	13,000	58,000	
事業活動支出計(2)	77,986,000	71,349,958	6,636,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,557,000	9,620,240	-1,063,240	
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	1,922,000	1,922,000	0	
ソフトウェア取得支出	1,922,000	1,922,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,922,000	1,922,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,922,000	-1,922,000	0	
その他の収入				
積立資産取崩収入	3,700,000	0	3,700,000	
介護サービス事業運営積立資産取崩収入	3,700,000	0	3,700,000	
普通預金	3,700,000	0	3,700,000	
その他の活動収入計(7)	3,700,000	0	3,700,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,335,000	6,988,570	3,346,430
	その他の活動支出計(8)	10,335,000	6,988,570	3,346,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,635,000	-6,988,570	353,570
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	709,670	-709,670
	前期末支払資金残高(12)	20,485,000	21,091,262	-606,262
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,485,000	21,800,932	-1,315,932

在宅サービス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

(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			
	介護保険事業収益	51,802,654	64,614,620	-12,811,966
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,091,402	34,747,175	-7,655,773
	介護報酬収益	27,091,402	34,747,175	-7,655,773
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,870,928	4,865,913	-994,985
	介護負担金収益(公費)	1,161,587	1,611,600	-450,013
	介護負担金収益(一般)	2,709,341	3,254,313	-544,972
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,484,891	24,549,257	-4,064,366
	事業費収益	17,835,759	21,438,970	-3,603,211
	事業負担金収益(公費)	402,311	495,216	-92,905
	事業負担金収益(一般)	2,246,821	2,615,071	-368,250
	利用者等利用料収益	355,433	452,275	-96,842
	居宅介護サービス利用料収益	130,933	233,275	-102,342
	その他の利用料収益	224,500	219,000	5,500
	障害福祉サービス等事業収益	24,541,135	25,195,060	-653,925
	自立支援給付費収益	23,691,519	24,421,890	-730,371
	介護給付費収益	22,116,689	23,149,268	-1,032,579
	計画相談支援給付費収益	1,574,830	1,272,622	302,208
	利用者負担金収益	321,016	383,728	-62,712
	その他の事業収益	528,600	389,442	139,158
補助金事業収益(公費)	518,100	371,100	147,000	
その他の事業収益	10,500	18,342	-7,842	
サービス活動収益計(1)	76,343,789	89,809,680	-13,465,891	
費用				
人件費	61,344,190	76,865,166	-15,520,976	
職員給料	18,842,013	25,977,832	-7,135,819	
職員賞与	3,390,324	4,660,730	-1,270,406	
賞与引当金繰入	1,869,276	2,000,917	-131,641	
非常勤職員給与	32,202,936	37,025,467	-4,822,531	
法定福利費	5,039,641	7,200,220	-2,160,579	
事業費	103,887	81,678	22,209	
消耗器具備品費	33,759	16,863	16,896	
車輛費	70,128	64,815	5,313	
事務費	9,757,240	12,981,559	-3,224,319	
福利厚生費	671,765	746,580	-74,815	
旅費交通費	4,454,400	4,934,255	-479,855	
事務消耗品費	616,236	1,515,391	-899,155	
印刷製本費	298,415	322,880	-24,465	
水道光熱費	241,386	94,588	146,798	
修繕費	55,450	19,330	36,120	
通信運搬費	595,134	895,970	-300,836	
業務委託費	118,800	34,836	83,964	
手数料	407,316	953,777	-546,461	
保険料	204,668	237,327	-32,659	
賃借料	740,188	705,166	35,022	
土地・建物賃借料	1,321,500	2,493,005	-1,171,505	
租税公課	400	1,250	-850	
保守料	21,582	17,204	4,378	
諸会費	10,000	10,000	0	
負担金費用	13,000	18,000	-5,000	
負担金費用	13,000	18,000	-5,000	
各種大会等参加負担金費用	13,000	18,000	-5,000	
減価償却費	508,959	679,398	-170,439	
サービス活動費用計(2)	71,727,276	90,625,801	-18,898,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,616,513	-816,121	5,432,634	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,588,820	4,588,820	0	
その他のサービス活動外収益	120,809	8,580	112,229	
雑収益	120,809	8,580	112,229	
サービス活動外収益計(4)	4,709,629	4,597,400	112,229	
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)	4,709,629	4,597,400	112,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,326,142	3,781,279	5,544,863	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	6,988,570	5,010,544	1,978,026	
特別費用計(9)	6,988,570	5,010,544	1,978,026	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,988,570	-5,010,544	-1,978,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,337,572	-1,229,265	3,566,837	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,063,955	19,333,220	730,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,401,527	18,103,955	4,297,572
	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	1,960,000	-1,960,000
	介護サービス事業運営積立預金取崩額	0	1,960,000	-1,960,000
	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)	22,401,527	20,063,955	2,337,572

事業・拠点 [2002:在宅サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅サービス事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,068,058	24,692,296	375,762	流動負債	5,136,402	5,601,951	-465,549
現金預金	13,027,035	11,810,455	1,216,580	事業未払金	51,010	28,073	22,937
事業未収金	12,038,596	12,879,938	-841,342	その他の未払金	3,216,116	3,572,961	-356,845
未収金	2,427	1,903	524	賞与引当金	1,869,276	2,000,917	-131,641
固定資産	315,624,871	314,128,610	1,496,261	負債の部合計	5,136,402	5,601,951	-465,549
その他の固定資産	315,624,871	314,128,610	1,496,261	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,200	184,793	-156,593	その他の積立金	313,155,000	313,155,000	0
ソフトウェア	1,569,634	0	1,569,634	介護サービス事業運営積立金	313,155,000	313,155,000	0
介護サービス事業運営積立資産	314,021,037	313,937,817	83,220	次期繰越活動増減差額	22,401,527	20,063,955	2,337,572
差入保証金	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	22,401,527 2,337,572	20,063,955 -1,229,265	2,337,572 3,566,837
				純資産の部合計	335,556,527	333,218,955	2,337,572
資産の部合計	340,692,929	338,820,906	1,872,023	負債及び純資産の部合計	340,692,929	338,820,906	1,872,023

管理運営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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	27,113,000	27,026,296	86,704
	市区町村受託金収入	27,113,000	27,026,296	86,704
	福祉の店運営事業受託金収入	12,250,000	12,163,296	86,704
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	14,863,000	14,863,000	0
	負担金収入	2,223,000	2,181,461	41,539
	負担金収入	2,223,000	2,181,461	41,539
	岐阜市民福祉活動センター管理負担金収入	2,223,000	2,181,461	41,539
	その他の収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	雑収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)	29,536,000	29,407,757	128,243
	支出			
	人件費支出	7,952,000	7,952,000	0
	職員給料支出	1,542,038	1,542,038	0
	職員賞与支出	308,150	308,150	0
	非常勤職員給与支出	5,816,344	5,816,344	0
	法定福利費支出	285,468	285,468	0
	事業費支出	4,667,386	4,664,200	3,186
水道光熱費支出	3,475,146	3,475,146	0	
消耗器具備品費支出	324,420	324,420	0	
賃借料支出	847,820	847,820	0	
車輛費支出	20,000	16,814	3,186	
事務費支出	12,976,084	12,851,027	125,057	
福利厚生費支出	60,000	58,625	1,375	
旅費交通費支出	1,800	1,800	0	
事務消耗品費支出	109,897	109,897	0	
印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
修繕費支出	47,465	47,465	0	
通信運搬費支出	190,326	190,326	0	
業務委託費支出	10,935,396	10,856,517	78,879	
手数料支出	381,000	349,699	31,301	
保険料支出	25,392	25,392	0	
土地・建物賃借料支出	139,808	137,500	2,308	
租税公課支出	785,000	774,086	10,914	
保守料支出	17,000	16,720	280	
諸会費支出	280,000	280,000	0	
負担金支出	3,940,530	3,940,530	0	
負担金支出	3,940,530	3,940,530	0	
その他負担金支出	3,940,530	3,940,530	0	
事業活動支出計(2)	29,536,000	29,407,757	128,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

管理運営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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	27,026,296	22,191,653	4,834,643
	市区町村受託金収益	27,026,296	22,191,653	4,834,643
	福祉の店運営事業受託金収益	12,163,296	8,120,820	4,042,476
	岐阜市民福祉活動センター管理事業受託金収	14,863,000	14,070,833	792,167
	負担金収益	2,181,461	2,173,772	7,689
	負担金収益	2,181,461	2,173,772	7,689
サービス活動収益計(1)		29,207,757	24,365,425	4,842,332
費用	人件費	7,952,953	8,158,200	-205,247
	職員給料	1,542,038	1,730,245	-188,207
	職員賞与	179,450	177,100	2,350
	賞与引当金繰入	129,653	128,700	953
	非常勤職員給与	5,816,344	5,795,947	20,397
	法定福利費	285,468	326,208	-40,740
	事業費	4,664,200	3,777,316	886,884
	水道光熱費	3,475,146	2,870,894	604,252
	消耗器具備品費	324,420	64,600	259,820
	賃借料	847,820	826,650	21,170
	車両費	16,814	15,172	1,642
	事務費	12,851,027	12,432,109	418,918
	福利厚生費	58,625	66,875	-8,250
	旅費交通費	1,800	4,850	-3,050
	事務消耗品費	109,897	229,129	-119,232
	印刷製本費	3,000	27,750	-24,750
	修繕費	47,465	36,850	10,615
	通信運搬費	190,326	210,083	-19,757
	業務委託費	10,856,517	10,458,728	397,789
	手数料	349,699	368,226	-18,527
	保険料	25,392	23,754	1,638
	土地・建物賃借料	137,500	138,050	-550
	租税公課	774,086	791,094	-17,008
	保守料	16,720	16,720	0
	諸会費	280,000	60,000	220,000
	負担金費用	3,940,530	0	3,940,530
	負担金費用	3,940,530	0	3,940,530
その他負担金費用	3,940,530	0	3,940,530	
サービス活動費用計(2)		29,408,710	24,367,625	5,041,085
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-200,953	-2,200	-198,753
収益	その他のサービス活動外収益	200,000	0	200,000
	雑収益	200,000	0	200,000
	サービス活動外収益計(4)	200,000	0	200,000
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)	200,000	0	200,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-953	-2,200	1,247
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-953	-2,200	1,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-128,698	-126,498	-2,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-129,651	-128,698	-953
	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)	-129,651	-128,698	-953

事業・拠点 [2003:管理運営事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

管理運営事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,346,035	1,494,528	-148,493	流動負債	1,475,688	1,623,228	-147,540
現金預金	139,035	321,545	-182,510	事業未払金	808,937	807,023	1,914
事業未収金	1,207,000	1,172,673	34,327	その他の未払金	415,307	467,215	-51,908
未収金	0	310	-310	預り金	121,791	220,290	-98,499
固定資産	2	2	0	賞与引当金	129,653	128,700	953
その他の固定資産	2	2	0	負債の部合計	1,475,688	1,623,228	-147,540
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-129,651	-128,698	-953
				次期繰越活動増減差額	-129,651	-128,698	-953
				(うち当期活動増減差額)	-953	-2,200	1,247
				純資産の部合計	-129,651	-128,698	-953
資産の部合計	1,346,037	1,494,530	-148,493	負債及び純資産の部合計	1,346,037	1,494,530	-148,493

介護サービス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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	68,861,000	68,861,000	0
		市区町村受託金収入	68,861,000	68,861,000	0
		地域包括支援センター受託金収入	31,117,000	31,117,000	0
		要介護認定訪問調査事業受託金収入	37,744,000	37,744,000	0
		介護保険事業収入	166,610,000	179,694,518	-13,084,518
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,580,000	11,881,354	-4,301,354
		介護報酬収入	7,104,000	11,449,300	-4,345,300
		介護予防報酬収入	476,000	432,054	43,946
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	908,000	1,665,177	-757,177
		介護負担金収入(公費)	26,000	104,674	-78,674
		介護負担金収入(一般)	831,000	1,512,492	-681,492
		介護予防負担金収入(一般)	51,000	48,011	2,989
		居宅介護支援介護料収入	130,093,000	135,201,623	-5,108,623
		居宅介護支援介護料収入	114,011,000	119,133,853	-5,122,853
		介護予防支援介護料収入	16,082,000	16,067,770	14,230
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,287,000	9,141,324	-854,324
		事業費収入	8,287,000	9,141,324	-854,324
		利用者等利用料収入	100,000	0	100,000
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	0	100,000
		その他の事業収入	19,642,000	21,805,040	-2,163,040
		受託事業収入(公費)	8,335,000	9,435,770	-1,100,770
		その他の事業収入	11,307,000	12,369,270	-1,062,270
		障害福祉サービス等事業収入	13,852,000	11,132,880	2,719,120
		その他の事業収入	13,852,000	11,132,880	2,719,120
		補助金事業収入(公費)	13,824,000	11,079,056	2,744,944
		補助金事業収入(一般)	28,000	53,824	-25,824
		受取利息配当金収入	1,473,000	1,471,920	1,080
		その他の収入	0	180,000	-180,000
		雑収入	0	180,000	-180,000
		雑収入	0	180,000	-180,000
		事業活動収入計(1)	250,796,000	261,340,318	-10,544,318
事業活動による収支	支出	人件費支出	186,756,000	186,506,252	249,748
		職員給料支出	94,936,327	94,880,392	55,935
		職員賞与支出	31,289,888	31,289,888	0
		非常勤職員給与支出	35,993,785	35,993,785	0
		法定福利費支出	24,536,000	24,342,187	193,813
		事業費支出	3,822,000	2,695,042	1,126,958
		諸謝金支出	22,000	0	22,000
		消耗器具備品費支出	412,000	272,037	139,963
		賃借料支出	408,000	377,381	30,619
		車両費支出	2,980,000	2,045,624	934,376
		事務費支出	45,638,000	45,599,543	38,457
		福利厚生費支出	834,000	812,135	21,865
		旅費交通費支出	122,540	122,540	0
		研修研究費支出	2,200	2,200	0
		事務消耗品費支出	2,263,754	2,263,754	0
		印刷製本費支出	710,873	710,873	0
		水道光熱費支出	884,138	884,138	0
		修繕費支出	178,900	178,900	0
		通信運搬費支出	3,918,168	3,918,168	0
		会議費支出	13,662	6,404	7,258
		業務委託費支出	15,694,981	15,694,981	0
		手数料支出	939,541	939,541	0
		保険料支出	945,294	945,294	0
		賃借料支出	6,911,455	6,911,455	0
		土地・建物賃借料支出	7,536,342	7,536,342	0
		租税公課支出	4,173,316	4,171,786	1,530
		保守料支出	468,836	461,032	7,804
		諸会費支出	40,000	40,000	0
		負担金支出	501,000	444,000	57,000
		負担金支出	501,000	444,000	57,000
		各種大会等参加負担金支出	501,000	444,000	57,000
事業活動支出計(2)	236,717,000	235,244,837	1,472,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,079,000	26,095,481	-12,016,481		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,128,000	2,978,500	149,500
ソフトウェア取得支出	3,128,000	2,978,500	149,500		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	3,128,000	2,978,500	149,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,128,000	-2,978,500	-149,500
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,700,000	0	13,700,000
	介護サービス事業運営積立資産取崩収入	13,700,000	0	13,700,000
	普通預金	13,700,000	0	13,700,000
	その他の活動収入計(7)	13,700,000	0	13,700,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	24,651,000	21,011,790	3,639,210
	その他の活動支出計(8)	24,651,000	21,011,790	3,639,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,951,000	-21,011,790	10,060,790
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,105,191	-2,105,191
	前期末支払資金残高(12)	78,123,000	76,896,880	1,226,120
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,123,000	79,002,071	-879,071

介護サービス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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	68,861,000	68,605,000	256,000
	市区町村受託金収益	68,861,000	68,605,000	256,000
	地域包括支援センター受託金収益	31,117,000	30,799,000	318,000
	要介護認定訪問調査事業受託金収益	37,744,000	37,806,000	-62,000
	介護保険事業収益	179,694,518	167,747,223	11,947,295
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,881,354	8,424,923	3,456,431
	介護報酬収益	11,449,300	7,948,867	3,500,433
	介護予防報酬収益	432,054	476,056	-44,002
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,665,177	1,022,852	642,325
	介護負担金収益(公費)	104,674	15,626	89,048
	介護負担金収益(一般)	1,512,492	954,326	558,166
	介護予防負担金収益(一般)	48,011	52,900	-4,889
	居宅介護支援介護料収益	135,201,623	131,108,506	4,093,117
	居宅介護支援介護料収益	119,133,853	114,922,290	4,211,563
	介護予防支援介護料収益	16,067,770	16,186,216	-118,446
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,141,324	8,408,046	733,278
	事業費収益	9,141,324	8,408,046	733,278
	その他の事業収益	21,805,040	18,782,896	3,022,144
	受託事業収益(公費)	9,435,770	7,151,266	2,284,504
	その他の事業収益	12,369,270	11,631,630	737,640
	障害福祉サービス等事業収益	11,132,880	12,602,940	-1,470,060
	その他の事業収益	11,132,880	12,602,940	-1,470,060
	補助金事業収益(公費)	11,079,056	12,570,092	-1,491,036
	補助金事業収益(一般)	53,824	32,848	20,976
	サービス活動収益計(1)	259,688,398	248,955,163	10,733,235
	サービス活動増減の部	人件費	187,323,318	185,536,453
職員給料		94,880,392	97,040,003	-2,159,611
職員賞与		20,390,080	21,140,375	-750,295
賞与引当金繰入		11,716,874	10,899,808	817,066
非常勤職員給与		35,993,785	32,336,007	3,657,778
法定福利費		24,342,187	24,120,260	221,927
事業費		2,695,042	2,606,495	88,547
消耗器具備品費		272,037	242,835	29,202
賃借料		377,381	304,536	72,845
車両費		2,045,624	2,059,124	-13,500
事務費		45,599,543	44,734,283	865,260
福利厚生費		812,135	794,250	17,885
旅費交通費		122,540	146,405	-23,865
研修研究費		2,200	0	2,200
事務消耗品費		2,263,754	2,576,633	-312,879
印刷製本費		710,873	646,687	64,186
水道光熱費		884,138	900,896	-16,758
修繕費		178,900	29,545	149,355
通信運搬費		3,918,168	3,485,870	432,298
会議費		6,404	0	6,404
広報費		0	58,300	-58,300
業務委託費		15,694,981	14,518,940	1,176,041
手数料		939,541	1,008,560	-69,019
保険料		945,294	1,123,723	-178,429
賃借料		6,911,455	7,019,197	-107,742
土地・建物賃借料		7,536,342	7,130,958	405,384
租税公課		4,171,786	4,819,159	-647,373
保守料		461,032	435,160	25,872
諸会費		40,000	40,000	0
負担金費用		444,000	465,500	-21,500
負担金費用		444,000	465,500	-21,500
各種大会等参加負担金費用		444,000	465,500	-21,500
減価償却費	2,285,202	2,501,622	-216,420	
サービス活動費用計(2)	238,347,105	235,844,353	2,502,752	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,341,293	13,110,810	8,230,483	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,489,032	1,489,032	0
	その他のサービス活動外収益	180,000	4,500	175,500
	雑収益	180,000	4,500	175,500
	サービス活動外収益計(4)	1,669,032	1,493,532	175,500
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,669,032	1,493,532	175,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,010,325	14,604,342	8,405,983	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	21,011,790	14,131,896	6,879,894
		特別費用計(9)	21,011,790	14,131,896	6,879,894
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,011,790	-14,131,896	-6,879,894
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,998,535	472,446	1,526,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,815,237	69,342,791	472,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,813,772	69,815,237	1,998,535	
	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)	71,813,772	69,815,237	1,998,535	

事業・拠点 [2004:介護サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護サービス事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,887,519	87,160,615	1,726,904	流動負債	21,602,322	21,163,543	438,779
現金預金	57,111,992	56,818,894	293,098	事業未払金	4,514,285	5,263,354	-749,069
事業未収金	31,763,459	30,335,196	1,428,263	その他の未払金	5,371,163	5,000,381	370,782
未収金	12,068	6,525	5,543	賞与引当金	11,716,874	10,899,808	817,066
固定資産	201,456,575	200,746,165	710,410	負債の部合計	21,602,322	21,163,543	438,779
その他の固定資産	201,456,575	200,746,165	710,410	純 資 産 の 部			
建物	269,927	388,185	-118,258	その他の積立金	196,928,000	196,928,000	0
車輛運搬具	673,602	1,355,362	-681,760	介護サービス事業運営積立金	196,928,000	196,928,000	0
器具及び備品	969,049	1,908,175	-939,126	次期繰越活動増減差額	71,813,772	69,815,237	1,998,535
ソフトウェア	2,432,442	0	2,432,442	次期繰越活動増減差額	71,813,772	69,815,237	1,998,535
介護サービス事業運営積立資産	197,111,555	197,094,443	17,112	(うち当期活動増減差額)	1,998,535	472,446	1,526,089
				純資産の部合計	268,741,772	266,743,237	1,998,535
資産の部合計	290,344,094	287,906,780	2,437,314	負債及び純資産の部合計	290,344,094	287,906,780	2,437,314

財 産 目 録
令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	十六銀行 岐阜市役所支店 他	—	運転資金として	—	—	134,597,797
	十六銀行 岐阜市役所支店	—	生活つなぎ資金 貸付原資として	—	—	659,644
			小計			135,357,441
事業未収金	岐阜市 他	—	岐阜市民福祉活動センター受託金 他	—	—	45,233,976
未収金	職員 他	—	労働保険料 他	—	—	3,511,785
貯蔵品	切手	—	本会事業	—	—	10,440
短期貸付金	利用者	—	生活つなぎ資金	—	—	356,000
徴収不能引当金		—		—	—	-60,000
	流動資産合計					184,409,642
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大垣共立銀行 定期預金	—	基本財産として	—	—	4,000,000
	基本財産合計					4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	防災備蓄倉庫 他	—	本会事業に使用している	2,505,860	1,728,248	777,612
車輛運搬具	日産 キャラバン 他	—	本会事業に使用している	20,632,085	19,698,070	934,015
器具及び備品	印刷機 リソグラフ 他	—	本会事業に使用している	41,256,665	36,648,387	4,608,278
ソフトウェア	介護サービスシステム 他	—	本会事業に使用している	24,632,100	20,630,024	4,002,076
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職に係る預け金	—	—	170,568,860
退職給付引当資産		—	職員退職給付引当金対応に係る積立	—	—	2,360,704
福祉ボランティア基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者によりボランティア事業に充てることが指定	—	—	205,587,355
社会福祉推進基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により地域福祉事業に充てることが指定	—	—	401,403,791
福祉サービス利用支援基金積立資産	利付国庫債券 他	—	寄付者により福祉サービス事業に充てることが指定	—	—	16,979,526
介護サービス事業運営積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	事業の継続的な安定運営に充当	—	—	511,132,592
地域福祉推進積立資産	十六銀行 普通預金	—	地域福祉事業に充当	—	—	24,914,783
法人運営事業積立資産	岐阜信用金庫 普通預金 他	—	災害等不測の事態や固定資産の購入等に充当	—	—	79,343,444
差入保証金	岐阜市京町2丁目12番地 他	—	敷金	—	—	1,056,000
	その他の固定資産合計					1,423,669,036
	固定資産合計					1,427,669,036
	資産合計					1,612,078,678
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各支部助成金 他	—		—	—	24,427,937
その他の未払金	3月分職員諸手当 他	—		—	—	20,096,649
預り金	岐阜市民福祉活動センター利用料 他	—		—	—	307,779
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	26,538,130
	流動負債合計					71,370,495
2 固定負債						
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	—		—	—	208,747,455
	固定負債合計					208,747,455
	負債合計					280,117,950
	差引純資産					1,331,960,728