

令和4年度

決算報告書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

令和3年度決算報告書 帳票一覧表

【法人単位】

種別	様式番号	帳票名称	ページ
財	第1号第1様式	資金収支計算書	2
財	第1号第2様式	資金収支内訳表	3
財	第2号第1様式	事業活動計算書	4
財	第2号第2様式	事業活動内訳書	5
財	第3号の1様式	貸借対照表	6
財	第3号の2様式	貸借対照内訳表	7
	別紙4	財産目録	9
	別紙4の1～7	財産目録科目明細	12
財務諸表に対する注記			15
附	別紙3(②)	寄附金収益明細書	18
附	別紙3(③)	補助金事業等収益明細書	19
附	別紙3(④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	20
附	別紙3(⑥)	基本金明細書	21

【社会福祉事業区分】

財	第1号第3様式	社会福祉事業区分資金収支内訳表	23
財	第2号第3様式	社会福祉事業区分事業活動内訳表	28
財	第3号第3様式	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	33

【社会福祉事業区分-地域福祉推進事業拠点区分】

財	第1号第4様式	地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書	35
財	第2号第4様式	地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書	40
財	第3号第4様式	地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表	45
財務諸表に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）			46
附	別紙3(⑧)	基本財産及びその他の固定資産の明細書	48
附	別紙3(⑨)	引当金明細書	49
附	別紙3(⑩)	地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書	50
附	別紙3-1	法人運営事業サービス区分資金収支計算書	57
附	別紙3-1	共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書	60
附	別紙3-1	ボランティアセンター事業サービス区分資金収支計算書	61
附	別紙3-1	低所得世帯生計援助資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	63
附	別紙3-1	心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書	64
附	別紙3-1	生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書	65
附	別紙3-1	地域福祉基金事業サービス区分資金収支計算書	66
附	別紙3-1	生活支援体制整備事業サービス区分資金収支計算書	68
附	別紙3-1	日常生活自立支援事業サービス区分資金収支計算書	70
附	別紙3(⑪)	地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書	72

附	別紙４－１	法人運営事業サービス区分事業活動計算書	80
附	別紙４－１	共同募金配分金事業サービス区分事業活動計算書	84
附	別紙４－１	ボランティアセンター事業サービス区分事業活動計算書	86
附	別紙４－１	低所得世帯生計援助資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	88
附	別紙４－１	心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書	89
附	別紙４－１	生活福祉資金貸付事業サービス区分事業活動計算書	91
附	別紙４－１	地域福祉基金事業サービス区分事業活動計算書	93
附	別紙４－１	生活支援体制整備事業サービス区分事業活動計算書	95
附	別紙４－１	日常生活自立支援事業サービス区分事業活動計算書	97
附	別紙６	地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表明細書	99
附	別紙３（⑫）	積立金・積立資産明細書	101
附	別紙３（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	102

【社会福祉事業区分-指定管理事業拠点区分】

財	第１号第４様式	指定管理事業拠点区分資金収支計算書	104
財	第２号第４様式	指定管理事業拠点区分事業活動計算書	106
財	第３号第４様式	指定管理事業拠点区分貸借対照表	109
財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点区分）			110
附	別紙３（⑩）	指定管理事業拠点区分資金収支明細書	112
附	別紙３－１	総合福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	115
附	別紙３－１	身障福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	117
附	別紙３－１	老人福祉センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	119
附	別紙３－１	児童センター受託経営事業サービス区分資金収支計算書	121
附	別紙３－１	美杉台児童館受託経営事業サービス区分資金収支計算書	123
附	別紙３（⑪）	指定管理事業拠点区分事業活動明細書	125
附	別紙４－１	総合福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	129
附	別紙４－１	身障福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	131
附	別紙４－１	老人福祉センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	133
附	別紙４－１	児童センター受託経営事業サービス区分事業活動計算書	135
附	別紙４－１	美杉台児童館受託経営事業サービス区分事業活動計算書	137
附	別紙６	指定管理事業拠点区分貸借対照表内訳表	139

【公益事業区分】

--	--	--	--

【公益事業区分-相談支援事業拠点区分】

財	第1号第4様式	相談支援事業拠点区分資金収支計算書	141
財	第2号第4様式	相談支援事業拠点区分事業活動計算書	143
財	第3号第4様式	相談支援事業拠点区分貸借対照表	146
財務諸表に対する注記（相談支援事業拠点区分）			147
附	別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書	149
附	別紙3（⑩）	相談支援事業拠点区分資金収支明細書	150
附	別紙3-1	成年後見事業サービス区分資金収支計算書	153
附	別紙3-1	居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書	155
附	別紙3-1	基幹型地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書	157
附	別紙3（⑪）	相談支援事業拠点区分事業活動明細書	159
附	別紙4-1	成年後見事業サービス区分事業活動計算書	163
附	別紙4-1	居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書	165
附	別紙4-1	基幹型地域包括支援センター事業サービス区分事業活動計算書	167
附	別紙6	相談支援事業拠点区分貸借対照表内訳表	169
附	別紙3（⑫）	積立金・積立資産明細書	170

法 人 单 位

法人単位資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,065,000	5,940,600	124,400	
	寄附金収入	107,000	231,117	△124,117	
	経常経費補助金収入	100,598,000	93,448,699	7,149,301	
	受託金収入	136,403,000	132,911,318	3,491,682	
	貸付事業収入	350,000	577,000	△227,000	
	事業収入	4,369,000	4,529,759	△160,759	
	負担金収入	7,845,000	5,320	7,839,680	
	介護保険事業収入	22,992,000	24,394,795	△1,402,795	
	受取利息配当金収入	8,901,000	8,900,172	828	
	その他の収入	36,000	321,634	△285,634	
	事業活動収入計(1)	287,666,000	271,260,414	16,405,586	
	支出				
	人件費支出	211,936,000	194,510,256	17,425,744	
事業費支出	73,877,000	60,453,208	13,423,792		
事務費支出	13,878,000	9,615,624	4,262,376		
貸付事業支出	550,000	550,000	0		
共同募金配分金事業費	7,690,000	6,344,626	1,345,374		
助成金支出	4,153,000	2,106,905	2,046,095		
法人税、住民税及び事業税支出	123,000	122,200	800		
事業活動支出計(2)	312,207,000	273,702,819	38,504,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,541,000	△2,442,405	△22,098,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	880,000	90,000	790,000	
	施設整備等収入計(4)	880,000	90,000	790,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,291,000	232,830	1,058,170		
施設整備等支出計(5)	1,291,000	232,830	1,058,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411,000	△142,830	△268,170		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	
	その他の活動による収入	0	514,096	△514,096	
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	514,096	2,185,904	
	支出				
	その他の活動による支出	9,446,000	7,937,520	1,508,480	
その他の活動支出計(8)	9,446,000	7,937,520	1,508,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,746,000	△7,423,424	677,424		
予備費支出(10)	3,861,000	0	3,861,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,242,000	△10,008,659	△25,233,341		
前期末支払資金残高(12)	83,272,000	85,506,295	△2,234,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,030,000	75,497,636	△27,467,636		

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	5,940,600		5,940,600	5,940,600	
		寄附金収入	231,117		231,117	231,117	
		経常経費補助金収入	88,298,289	5,150,410	93,448,699	93,448,699	
		受託金収入	111,316,712	21,594,606	132,911,318	132,911,318	
		貸付事業収入	577,000		577,000	577,000	
		事業収入	530,600	3,999,159	4,529,759	4,529,759	
		負担金収入	5,320		5,320	5,320	
		介護保険事業収入		24,394,795	24,394,795	24,394,795	
		受取利息配当金収入	7,000,172	1,900,000	8,900,172	8,900,172	
		その他の収入	321,634		321,634	321,634	
		事業活動収入計(1)	214,221,444	57,038,970	271,260,414	271,260,414	
		支出	人件費支出	147,413,035	47,097,221	194,510,256	194,510,256
			事業費支出	54,298,475	6,154,733	60,453,208	60,453,208
			事務費支出	9,157,878	457,746	9,615,624	9,615,624
		貸付事業支出	550,000		550,000	550,000	
		共同募金配分金事業費	6,344,626		6,344,626	6,344,626	
		助成金支出	2,106,905		2,106,905	2,106,905	
		法人税、住民税及び事業税支出	122,200		122,200	122,200	
		事業活動支出計(2)	219,993,119	53,709,700	273,702,819	273,702,819	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,771,675	3,329,270	△2,442,405	△2,442,405	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	90,000		90,000	90,000	
		施設整備等収入計(4)	90,000		90,000	90,000	
	支出	固定資産取得支出	232,830		232,830	232,830	
		施設整備等支出計(5)	232,830		232,830	232,830	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,830		△142,830	△142,830	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,168,034		2,168,034	△2,168,034	
		その他の活動による収入	514,096		514,096	514,096	
		その他の活動収入計(7)	2,682,130		2,682,130	△2,168,034	
	支出	事業区分間繰入金支出		2,168,034	2,168,034	△2,168,034	
		その他の活動による支出	6,237,000	1,700,520	7,937,520	7,937,520	
		その他の活動支出計(8)	6,237,000	3,868,554	10,105,554	△2,168,034	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,554,870	△3,868,554	△7,423,424	△7,423,424	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,469,375	△539,284	△10,008,659	△10,008,659		
	前期末支払資金残高(12)	61,879,085	23,627,210	85,506,295		85,506,295	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,409,710	23,087,926	75,497,636		75,497,636	

法人単位事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,940,600	5,971,600	△31,000	
	寄附金収益	231,117	524,027	△292,910	
	経常経費補助金収益	93,448,699	96,070,244	△2,621,545	
	受託金収益	132,911,318	125,264,672	7,646,646	
	事業収益	4,529,759	3,672,100	857,659	
	負担金収益	5,320	405,320	△400,000	
	介護保険事業収益	24,394,795	22,366,710	2,028,085	
	交付金収益	0	9,000	△9,000	
	その他の収益	321,634	349,217	△27,583	
	サービス活動収益計(1)	261,783,242	254,632,890	7,150,352	
	費用				
	人件費	206,272,686	202,095,310	4,177,376	
	事業費	60,453,208	52,996,095	7,457,113	
事務費	9,615,624	8,834,668	780,956		
共同募金配分金事業費	6,344,626	6,308,690	35,936		
助成金費用	2,106,905	1,906,538	200,367		
減価償却費	1,438,084	1,855,892	△417,808		
サービス活動費用計(2)	286,231,133	273,997,193	12,233,940		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,447,891	△19,364,303	△5,083,588		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,900,172	8,900,172	0	
	サービス活動外収益計(4)	8,900,172	8,900,172	0	
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)	8,900,172	8,900,172	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,547,719	△10,464,131	△5,083,588		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000	
	特別収益計(8)	90,000	0	90,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
特別費用計(9)	3	0	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,997	0	89,997		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,457,722	△10,464,131	△4,993,591		
法人税、住民税及び事業税(12)	122,200	70,400	51,800		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△15,579,922	△10,534,531	△5,045,391		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	60,760,730	71,295,261	△10,534,531	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	45,180,808	60,760,730	△15,579,922	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	45,180,808	60,760,730	△15,579,922		

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	5,940,600		5,940,600		5,940,600	
		寄附金収益	231,117		231,117		231,117	
		経常経費補助金収益	88,298,289	5,150,410	93,448,699		93,448,699	
		受託金収益	111,316,712	21,594,606	132,911,318		132,911,318	
		事業収益	530,600	3,999,159	4,529,759		4,529,759	
		負担金収益	5,320		5,320		5,320	
		介護保険事業収益		24,394,795	24,394,795		24,394,795	
		その他の収益	321,634		321,634		321,634	
		サービス活動収益計(1)		206,644,272	55,138,970	261,783,242		261,783,242
		サービス活動増減の部	費用	人件費	159,175,465	47,097,221	206,272,686	
事業費	54,298,475			6,154,733	60,453,208		60,453,208	
事務費	9,157,878			457,746	9,615,624		9,615,624	
共同募金配分金事業費	6,344,626				6,344,626		6,344,626	
助成金費用	2,106,905				2,106,905		2,106,905	
減価償却費	1,406,091			31,993	1,438,084		1,438,084	
サービス活動費用計(2)				232,489,440	53,741,693	286,231,133		286,231,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△25,845,168	1,397,277	△24,447,891		△24,447,891
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,000,172	1,900,000	8,900,172		8,900,172	
		サービス活動外収益計(4)		7,000,172	1,900,000	8,900,172		8,900,172
		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)		7,000,172	1,900,000	8,900,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,844,996	3,297,277	△15,547,719		△15,547,719		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	90,000		90,000		90,000	
		事業区分間繰入金収益	2,168,034		2,168,034	△2,168,034		
		事業区分間固定資産移管収益	1,700,520		1,700,520	△1,700,520		
		特別収益計(8)	3,958,554		3,958,554	△3,868,554	90,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3	
		事業区分間繰入金費用		2,168,034	2,168,034	△2,168,034		
特別費用計(9)		3	3,868,554	3,868,557	△3,868,554	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,958,551	△3,868,554	89,997		89,997		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,886,445	△571,277	△15,457,722		△15,457,722		
法人税、住民税及び事業税(12)		122,200		122,200		122,200		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△15,008,645	△571,277	△15,579,922		△15,579,922		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		37,037,002	23,723,728	60,760,730		60,760,730	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		22,028,357	23,152,451	45,180,808		45,180,808	
	基本金取崩額(16)							
	基金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
その他の積立金積立額(19)								
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		22,028,357	23,152,451	45,180,808		45,180,808		

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	
流動資産			流動負債		
現金預金	109,090,458	113,371,766	事業未払金	33,592,822	27,865,471
現金	102,122,218	108,207,160	事業未払金	12,885,347	8,771,971
現金	10,000	10,000	その他の未払金	12,885,347	8,771,971
普通預金	97,505,348	103,293,137	未返還金	1,488,698	1,453,495
定期預金	4,606,870	4,606,870	未返還金	1,488,698	1,453,495
当座預金		307,153	未返還金	17,765,234	16,221,274
事業未収金	4,203,526	2,992,138	職員預り金	17,765,234	16,221,274
事業未収金	4,203,526	2,992,138	預り金社会保険料	1,453,543	1,418,731
未収金	5,475	134,754		1,453,543	1,418,731
未収金	5,475	134,754			
立替金	2,393,986	1,731,893			
立替金	2,393,986	1,731,893			
前払金	365,253	305,821			
前払金	365,253	305,821			
基本財産	2,000,000	2,000,000	固定負債	159,459,610	147,697,180
定期預金	2,000,000	2,000,000	退職給付引当金	159,459,610	147,697,180
定期預金	2,000,000	2,000,000	退職給付引当金	159,459,610	147,697,180
その他の固定資産	649,300,793	643,109,626	負債の部合計	193,052,432	175,562,651
車輜運搬具	11	214,618	純資産の部		
車輜運搬具	11	214,618	基本金	2,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,028,921	3,019,571	基本金	2,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,028,921	3,019,571	基本金	2,000,000	2,000,000
長期貸付金	2,278,500	2,305,500	基金	418,817,011	418,817,011
長期貸付金	2,278,500	2,305,500	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011
退職手当積立基金預け金	124,835,350	117,411,926	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011
退職手当積立基金預け金	124,835,350	117,411,926	その他の積立金	101,341,000	101,341,000
地域福祉基金積立資産	418,817,011	418,817,011	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000
地域福祉基金積立資産	418,817,011	418,817,011	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000
地域福祉基金積立資産	23,079,011	23,079,011	財政調整積立金	2,000,000	2,000,000
地域福祉基金積立資産	395,738,000	395,738,000	財政調整積立金	2,000,000	2,000,000
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000	次期繰越活動増減差額	45,180,808	60,760,730
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000	(うち当期活動増減差額)	△15,579,922	△10,534,531
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000	純資産の部合計	567,338,819	582,918,741
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	760,391,251	758,481,392
資産の部合計	760,391,251	758,481,392			1,909,859

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	82,435,643	26,654,815	109,090,458		109,090,458
現金預金	78,305,512	23,816,706	102,122,218		102,122,218
現金	10,000		10,000		10,000
普通預金	73,688,642	23,816,706	97,505,348		97,505,348
定期預金	4,606,870		4,606,870		4,606,870
事業未収金	1,759,141	2,444,385	4,203,526		4,203,526
事業未収金	1,759,141	2,444,385	4,203,526		4,203,526
未収金	5,475		5,475		5,475
未収金	5,475		5,475		5,475
立替金	2,264,262	129,724	2,393,986		2,393,986
立替金	2,264,262	129,724	2,393,986		2,393,986
前払金	101,253	264,000	365,253		365,253
前払金	101,253	264,000	365,253		365,253
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	549,895,268	99,405,525	649,300,793		649,300,793
車輛運搬具	10	1	11		11
車輛運搬具	10	1	11		11
器具及び備品	1,964,397	64,524	2,028,921		2,028,921
器具及び備品	1,964,397	64,524	2,028,921		2,028,921
長期貸付金	2,278,500		2,278,500		2,278,500
長期貸付金	2,278,500		2,278,500		2,278,500
退職手当積立基金預け金	124,835,350		124,835,350		124,835,350
退職手当積立基金預け金	124,835,350		124,835,350		124,835,350
地域福祉基金積立資産	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立預金	23,079,011		23,079,011		23,079,011
地域福祉基金積立債券	395,738,000		395,738,000		395,738,000
介護事業人件費等積立資産		99,341,000	99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立債券		99,341,000	99,341,000		99,341,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
資産の部合計	634,330,911	126,060,340	760,391,251		760,391,251

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
流動負債	30,025,933	3,566,889	33,592,822		33,592,822
事業未払金	10,555,693	2,329,654	12,885,347		12,885,347
事業未払金	10,555,693	2,329,654	12,885,347		12,885,347
その他の未払金	1,488,698		1,488,698		1,488,698
その他の未払金	1,488,698		1,488,698		1,488,698
未返還金	16,527,999	1,237,235	17,765,234		17,765,234
未返還金	16,527,999	1,237,235	17,765,234		17,765,234
職員預り金	1,453,543		1,453,543		1,453,543
預り金社会保険料	1,453,543		1,453,543		1,453,543
固定負債	159,459,610		159,459,610		159,459,610
退職給付引当金	159,459,610		159,459,610		159,459,610
退職給付引当金	159,459,610		159,459,610		159,459,610
負債の部合計	189,485,543	3,566,889	193,052,432		193,052,432
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
その他の積立金	2,000,000	99,341,000	101,341,000		101,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000	99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000	99,341,000		99,341,000
財政調整積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	22,028,357	23,152,451	45,180,808		45,180,808
(うち当期活動増減差額)	△15,008,645	△571,277	△15,579,922		△15,579,922
純資産の部合計	444,845,368	122,493,451	567,338,819		567,338,819
負債及び純資産の部合計	634,330,911	126,060,340	760,391,251		760,391,251

財産目録

(令和5年3月31日現在)

法人名：社会福祉法人飯能市社会福祉協議会

貸借対照表科目		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						102,122,218
現金	本会置き金庫		釣銭として			10,000
普通預金	別紙4の1記載の通り		運転資金として			97,505,348
定期預金	埼玉りそな銀行飯能支店		運転資金として			4,606,870
当座預金	埼玉りそな銀行飯能支店		運転資金として			
			小計(現金預金)			102,122,218
事業未収金						4,203,526
事業未収金	別紙4の2記載の通り					4,203,526
			小計(事業未収金)			4,203,526
その他の未収金						5,475
その他の未収金	別紙4の3記載の通り					5,475
			小計(その他の未収金)			5,475
立替金						2,393,986
立替金	別紙4の4記載の通り					2,393,986
			小計(立替金)			2,393,986
前払金						365,253
前払金	別紙4の5記載の通り		業務委託料、損害保険料			365,253
			小計(前払金)			365,253
			小計(1 その他の流動資産)			
			流動資産合計			109,090,458

(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
固定資産						
固定資産合計						
(1) 基本財産						
定期預金						2,000,000
定期預金	埼玉りそな銀行飯能支店		基本財産として			2,000,000
			小計(定期預金)			2,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具						11
車輦運搬具	車両11台		職員業務用及び利用者送迎用として	17,111,320	17,111,309	11
器具及び備品						11
器具及び備品	パソコン、サーバー、電話設備等		業務遂行用備品として			2,028,921
			小計(器具及び備品)	9,451,630	7,422,709	2,028,921
長期貸付金						2,028,921
長期貸付金	低所得世帯向け貸付金利用者		低所得世帯向け貸付金貸付残高			2,278,500
			小計(長期貸付金)			2,278,500
退職手当積立基金預け金						124,835,350
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人全国社会福祉協議会		常勤職員19名分退職積立掛金として			124,835,350
			小計(退職手当積立基金預け金)			124,835,350
地域福祉基金積立資産						418,817,011
地域福祉基金積立資産	飯能信用金庫東飯能支店		地域福祉基金運用資産として			23,079,011
地域福祉基金積立資産	利付国債2口		地域福祉基金運用資産として			395,738,000
			小計(地域福祉基金積立資産)			418,817,011
介護事業人件費等積立資産						99,341,000
介護事業人件費等積立資産	利付国債1口		人件費積立債券として			99,341,000
			小計(介護事業人件費等積立資産)			99,341,000
財政調整基金積立資産						2,000,000
財政調整基金積立資産	埼玉りそな銀行飯能支店		財政調整基金として			2,000,000
			小計(財政調整基金積立資産)			2,000,000
その他の固定資産合計						
資産合計						
						649,300,793
						760,391,251

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
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業未払金	別紙4の6記載の通り					12,885,347
その他の未払金	その他の未払金	別紙4の7記載の通り		小計(事業未払金)			12,885,347
未返還金	未返還金	別紙4の8記載の通り		小計(その他の未払金)			1,488,698
職員預り金	職員預り金	3月分預かり分社会保険料		小計(未返還金)			17,765,234
預り金社会保険料	預り金社会保険料			小計(職員預り金)			1,453,543
				流動負債合計			33,592,822
2 固定負債							
退職給付引当金	退職給付引当金	常勤職員19名分要支給額					159,459,610
退職給付引当金	退職給付引当金			小計(退職給付引当金)			159,459,610
				固定負債合計			159,459,610
				負債合計			193,052,432
				差引純資産			567,338,819

(単位:円)

普通預金明細表

銀行名	支店名	種別	口座番号	預金残高	拠点区分
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650037	322,141	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650880	50,611,613	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0650979	0	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0651852	660,690	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	0678528	182,000	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1340206	3,701,064	地域福祉推進事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1340302	11,470,186	指定管理事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	1387205	2,211,927	指定管理事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	4345554	16,461,340	相談支援事業
埼玉りそな銀行	飯能支店	普通	4793670	7,355,366	相談支援事業
飯能信用金庫	東飯能支店	普通	0075949	94,000	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	東飯能支店	普通	0369294	4,227,781	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	飯能中央支店	普通	0256160	106,000	地域福祉推進事業
飯能信用金庫	飯能中央支店	普通	2054865	9,240	地域福祉推進事業
青梅信用金庫	飯能支店	普通	0079663	2,000	地域福祉推進事業
東和銀行	飯能支店	普通	0249529	16,000	地域福祉推進事業
武蔵野銀行	飯能支店	普通	0191235	24,000	地域福祉推進事業
J Aいるま野	飯能支店	普通	2026132	50,000	地域福祉推進事業
普通預金合計				97,505,348	

事業未収金明細表

内 容	金 額	拠点区分
市民後見人養成事業受託金	413,251	相談支援事業
居宅介護保険介護料収入等	1,997,858	相談支援事業
成年後見人報酬助成金	33,276	相談支援事業
指定管理事業覚書に基づく資金不足額充当	1,039,000	指定管理事業
地域福祉推進組織からの未実施事業返金	700,441	地域福祉推進事業
あんしんサポートねっと利用料	19,700	地域福祉推進事業
事業未収金合計	4,203,526	

別紙4の3

その他の未収金明細表

内 容	金 額	拠点区分
常勤職員の欠勤に伴う給与控除分	5,475	地域福祉推進事業
その他の未収金合計	5,475	

別紙4の4

立替金明細表

内 容	金 額	拠点区分
労働保険料	1,169,612	地域福祉推進事業
行政財産使用料	492,975	地域福祉推進事業
消費税	360,400	地域福祉推進事業
消耗品費立替	241,245	地域福祉推進事業
被後見人年金還付処理に伴う立替	129,724	相談支援事業
職員諸費支払い分立替	30	指定管理事業
その他の未収金合計	2,393,986	

別紙4の5

前払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
アドバイザー業務委託料	264,000	相談支援事業
令和5年度事業用保険料	101,253	地域福祉推進事業／指定管理事業
その他の未収金合計	365,253	

事業未払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
4～3月分退職手当積立基金掛金	1,984,380	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
3月分給与/賃金/諸手当等	1,748,967	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
人件費・事業費等振替	1,748,016	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
地域福祉活動計画策定業務委託料	1,309,000	地域福祉推進事業
施設管理費（業務委託料、保守料、修繕料、通信料）	1,271,602	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
確定労働保険料	1,237,561	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
行政財産使用料等	1,172,392	地域福祉推進事業／相談支援事業
消費税、法人税	839,700	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
3月分電気料	567,605	指定管理事業
事業講師謝金	485,800	指定管理事業／相談支援事業
3月分コピーチャージ料	111,340	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
3月分振込手数料等	44,495	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
その他 11件	364,489	地域福祉推進事業／指定管理事業 相談支援事業
事業未払金合計	12,885,347	

その他の未払金明細表

内 容	金 額	拠点区分
社会保険料事業主負担分（3月分）	1,488,698	地域福祉推進事業
その他の未払金合計	1,488,698	

未返還金明細表

内 容	金 額	拠点区分
飯能市人件費補助金 返還額	6,974,301	地域福祉推進事業／相談支援事業
飯能市指定管理料 返還額	2,091,288	指定管理事業
飯能市負担金 返還額	7,840,000	指定管理事業
飯能市受託金 返還額	859,645	相談支援事業
未返還金合計	17,765,234	

財務諸表に対する注記（法人全体）

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）。ただし、本会経理規程第43条第4項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの

： 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

・無形固定資産

： 該当なし

（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で計上する。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の引当金19名分を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分で計上する。

2. 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制度に加入。対象となる職員は19名である。

上記退職給付引当金同様、対象となる全職員19名分の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分で計上する。

なお、退職職員1名が退職年金として受給している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人単位財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）及び別紙4

（2）法人単位附属明細書（別紙3（②）、別紙3（③）、別紙3（④）、別紙3（⑥））

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（5）公益事業における拠点区分別内訳表

なお、本法人の公益事業区分は相談支援事業拠点区分と同一のため省略する。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉事業

ア 地域福祉推進事業拠点区分

法人運営事業

共同募金配分金事業

ボランティアセンター事業

低所得世帯生計援助資金貸付事業

心配ごと相談事業

生活福祉資金貸付事業

地域福祉基金事業

生活支援体制整備事業

日常生活自立支援事業

イ 指定管理事業拠点区分

総合福祉センター受託経営事業

身障福祉センター受託経営事業

老人福祉センター受託経営事業

児童センター受託経営事業

美杉台児童館受託経営事業

・公益事業

ア 相談支援事業拠点区分

成年後見事業

居宅介護支援事業

基幹型地域包括支援センター事業

4. 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,111,320	17,111,309	11
器具及び備品	9,451,630	7,422,709	2,028,921
合計	26,562,950	24,534,018	2,028,932

8. 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、満期月		帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第 11 回(30 年)	2033 年 6 月	296,238,000	337,140,000	40,902,000
利付国債第 109 回(20 年)	2029 年 3 月	99,500,000	110,450,000	10,950,000
利付国債第 37 回(30 年)	2042 年 9 月	99,341,000	115,510,000	16,169,000
合計		495,079,000	563,100,000	68,021,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事業

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況を明らかにするために必要な事項

地域福祉基金の出資内訳は以下のとおりである。

(単位:円)

内訳	金額
飯能市からの出捐金(地方交付税)	366,602,000
その他、飯能市からの出捐金	14,000,000
本会独自積立	38,215,011
合計	418,817,011

寄附金収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業	
その他	経常	7	231,117		231,117	0	0	
合計		7	231,117		231,117	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業
飯能市	人件費	44,784,000	0	44,784,000	0	44,784,000	0	0
飯能市	人件費	44,784,000	0	44,784,000	0	44,784,000	0	0
飯能市	心配ごと相談事業	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
埼玉県社会福祉協議会	ボランティア体験学習事業	49,000	0	49,000	0	49,000	0	0
埼玉県共同募金会	共同募金配分事業	2,931,000	0	2,931,000	0	2,931,000	0	0
埼玉県共同募金会	歳末たすけあい事業	2,247,000	0	2,247,000	0	2,247,000	0	0
地域福祉推進事業小計		94,895,000	0	94,895,000	0	94,895,000	0	0
飯能市	人件費	2,739,000	0	2,739,000	0	0	0	2,739,000
飯能市	人件費	2,739,000	0	2,739,000	0	0	0	2,739,000
埼玉県	光熱費高騰対策	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
公益事業小計		5,528,000	0	5,528,000	0	0	0	5,528,000
合計		100,423,000	0	100,423,000	0	94,895,000	0	5,528,000

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

繰入元	事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			
相談支援事業	地域福祉推進事業	前期未支払資金残高	2,168,034	地域福祉事業推進のため
	計			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

繰入元	拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			
地域福祉推進事業	指定管理事業	前期未支払資金残高	610,000	手話講座謝礼のため
指定管理事業	地域福祉推進事業	前期未支払資金残高	2,254,243	地域福祉事業推進のため
	計		2,864,243	

基本金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進事業	指定管理事業	相談支援事業
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	2,000,000	0	0
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

社 会 福 祉 事 業 区 分

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	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	5,940,600		5,940,600		5,940,600
	会費収入	5,940,600		5,940,600		5,940,600
	一般会費収入	4,868,600		4,868,600		4,868,600
	特別会員会費収入	1,027,000		1,027,000		1,027,000
	団体会員会費収入	45,000		45,000		45,000
	寄附金収入	231,117		231,117		231,117
	経常経費寄附金収入	231,117		231,117		231,117
	経常経費寄附金収入	231,117		231,117		231,117
	経常経費補助金収入	88,298,289		88,298,289		88,298,289
	市補助金収入	83,071,289		83,071,289		83,071,289
	人件費補助金収入	82,971,289		82,971,289		82,971,289
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000		100,000		100,000
	県社協補助金収入	49,000		49,000		49,000
	ボランティア体験学習事業補助金収入	49,000		49,000		49,000
	共同募金配分金収入	5,178,000		5,178,000		5,178,000
	一般募金配分金収入	2,931,000		2,931,000		2,931,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,247,000		2,247,000		2,247,000
	受託金収入	19,329,000	91,987,712	111,316,712		111,316,712
	市受託金収入	15,865,000	91,987,712	107,852,712		107,852,712
	総合福祉センター管理運営受託金収入		12,334,846	12,334,846		12,334,846
	身体障害者福祉センター事業受託金収入		16,230,317	16,230,317		16,230,317
	老人福祉センター事業受託金収入		18,528,392	18,528,392		18,528,392
	児童センター事業受託金収入		25,498,505	25,498,505		25,498,505
	児童館管理受託金収入		19,395,652	19,395,652		19,395,652
	生活支援体制整備事業事業受託金収入	15,865,000		15,865,000		15,865,000
	県社協受託金収入	3,464,000		3,464,000		3,464,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,182,000		2,182,000		2,182,000
	生活福祉資金事務受託金収入	1,282,000		1,282,000		1,282,000
	貸付事業収入	577,000		577,000		577,000
	償還金収入	577,000		577,000		577,000
	償還金収入	577,000		577,000		577,000
	事業収入	530,600		530,600		530,600
	参加費収入	4,000		4,000		4,000
	参加費収入	4,000		4,000		4,000
	利用料収入	221,600		221,600		221,600
	日常生活自立支援事業利用料収入	221,600		221,600		221,600
	手数料収入	47,000		47,000		47,000
	手数料収入	47,000		47,000		47,000
	受入研修収入	258,000		258,000		258,000
受入研修収入	258,000		258,000		258,000	
負担金収入	5,320		5,320		5,320	
負担金収入	5,320		5,320		5,320	
日常生活自立支援事業県社協負担金収入	5,320		5,320		5,320	
受取利息配当金収入	7,000,172		7,000,172		7,000,172	
受取利息配当金収入	7,000,172		7,000,172		7,000,172	
受取利息配当金収入	7,000,172		7,000,172		7,000,172	
その他の収入	321,634		321,634		321,634	
雑収入	321,634		321,634		321,634	
退職手当積立基金預け金差益	299,264		299,264		299,264	
雑収入	22,370		22,370		22,370	
事業活動収入計(1)	122,233,732	91,987,712	214,221,444		214,221,444	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出	人件費支出	100,613,494	46,799,541	147,413,035		147,413,035
	役員報酬支出	447,000		447,000		447,000
	役員報酬支出	447,000		447,000		447,000
	職員給料支出	52,429,835	13,951,325	66,381,160		66,381,160
	職員俸給支出	42,141,134	11,615,100	53,756,234		53,756,234
	扶養手当支出	1,932,000	498,000	2,430,000		2,430,000
	管理職手当支出	2,328,000		2,328,000		2,328,000
	調整手当支出	2,783,979	726,786	3,510,765		3,510,765
	時間外勤務手当支出	1,786,541	610,319	2,396,860		2,396,860
	通勤手当支出	786,181	165,120	951,301		951,301
	住宅手当支出	672,000	336,000	1,008,000		1,008,000
	職員賞与支出	18,135,980	4,828,917	22,964,897		22,964,897
	期末手当支出	10,078,528	2,681,944	12,760,472		12,760,472
	勤勉手当支出	8,057,452	2,146,973	10,204,425		10,204,425
	非常勤職員給与支出	15,475,882	23,013,792	38,489,674		38,489,674
	臨時職員給与支出	15,475,882	23,013,792	38,489,674		38,489,674
	退職給付支出	813,360		813,360		813,360
	退職給付支出	813,360		813,360		813,360
	法定福利費支出	13,311,437	5,005,507	18,316,944		18,316,944
	健康保険料	4,023,377	1,557,902	5,581,279		5,581,279
	介護保険料	489,144	198,910	688,054		688,054
	厚生年金保険料	7,577,120	2,736,219	10,313,339		10,313,339
	児童手当拠出金	298,111	107,642	405,753		405,753
	労災保険料	271,609	127,541	399,150		399,150
	雇用保険料	652,076	277,293	929,369		929,369
	事業費支出	10,560,802	43,737,673	54,298,475		54,298,475
	諸謝金支出	1,344,000	2,381,500	3,725,500		3,725,500
	諸謝金支出	1,344,000	2,381,500	3,725,500		3,725,500
	旅費交通費支出	94,400	29,000	123,400		123,400
	旅費交通費支出	94,400	29,000	123,400		123,400
	水道光熱費支出		21,183,174	21,183,174		21,183,174
	電気		11,231,641	11,231,641		11,231,641
	ガス		6,206,689	6,206,689		6,206,689
	水道		3,744,844	3,744,844		3,744,844
	消耗器具備品費支出	36,615	854,325	890,940		890,940
	消耗品費支出	36,615	854,325	890,940		890,940
	印刷製本費支出	278,493	235,415	513,908		513,908
	印刷製本費支出	278,493	235,415	513,908		513,908
	保険料支出	193,720	131,874	325,594		325,594
	保険料支出	193,720	131,874	325,594		325,594
	賃借料支出	2,419,020	1,106,585	3,525,605		3,525,605
	賃借料支出	2,419,020	1,106,585	3,525,605		3,525,605
	車輛費支出	993,037	293,597	1,286,634		1,286,634
	車輛費支出	993,037	293,597	1,286,634		1,286,634
	修繕費支出		810,777	810,777		810,777
	修繕費支出		810,777	810,777		810,777
	通信運搬費支出	797,855	608,702	1,406,557		1,406,557
	郵便料支出	95,100	22,940	118,040		118,040
	その他の通信運搬費支出	702,755	585,762	1,288,517		1,288,517
	広報費支出	66,000		66,000		66,000
	その他の広報費支出	66,000		66,000		66,000
	業務委託費支出	1,586,750	10,448,568	12,035,318		12,035,318
	業務委託費支出	1,586,750	10,448,568	12,035,318		12,035,318
	手数料支出	60,400	397,905	458,305		458,305
	手数料支出	60,400	397,905	458,305		458,305
	給食費支出	67,085	22,142	89,227		89,227
	食糧費支出	67,085	22,142	89,227		89,227
	保守料支出		5,234,109	5,234,109		5,234,109
	保守料支出		5,234,109	5,234,109		5,234,109
	ボランティアセンター運営費支出	219,100		219,100		219,100
	諸謝金支出	41,800		41,800		41,800
	旅費交通費	4,040		4,040		4,040

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
消耗品費支出	25,818		25,818		25,818
通信運搬費支出	143,657		143,657		143,657
手数料支出	3,785		3,785		3,785
青少年健全育成項目補助金事業費支出	78,865		78,865		78,865
諸謝金支出	22,500		22,500		22,500
消耗品費支出	4,296		4,296		4,296
印刷製本費支出	229		229		229
広報費支出	45,895		45,895		45,895
手数料支出	2,585		2,585		2,585
保険料支出	3,360		3,360		3,360
地域実践育成項目補助金事業費支出	20,102		20,102		20,102
諸謝金支出	4,500		4,500		4,500
消耗品費支出	14,066		14,066		14,066
手数料支出	220		220		220
保険料支出	1,316		1,316		1,316
地域福祉推進事業費支出	1,197,743		1,197,743		1,197,743
友愛はがき事業費支出	74		74		74
ヘアカットサービス事業費支出	177,581		177,581		177,581
移送サービス事業費支出	1,020,088		1,020,088		1,020,088
ふくしの森ステーション事業費支出	1,047,617		1,047,617		1,047,617
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,013,642		1,013,642		1,013,642
ふくしの森ステーションはらいらば事業費支出	15,873		15,873		15,873
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	18,102		18,102		18,102
法外援護費支出	60,000		60,000		60,000
法外援護費支出	60,000		60,000		60,000
事務費支出	8,411,657	746,221	9,157,878		9,157,878
福利厚生費支出	354,140	137,940	492,080		492,080
福利厚生費支出	354,140	137,940	492,080		492,080
研修研究費支出	223,626	17,581	241,207		241,207
研修旅費交通費支出	81,626	17,581	99,207		99,207
その他の研修研究費支出	142,000		142,000		142,000
事務消耗品費支出	1,219,084		1,219,084		1,219,084
消耗品費支出	626,884		626,884		626,884
器具什器費支出	592,200		592,200		592,200
印刷製本費支出	219,493		219,493		219,493
印刷製本費支出	219,493		219,493		219,493
通信運搬費支出	382,125		382,125		382,125
郵便料支出	170,405		170,405		170,405
その他の通信運搬費支出	211,720		211,720		211,720
会議費支出	13,235		13,235		13,235
会議費支出	13,235		13,235		13,235
業務委託費支出	2,304,500		2,304,500		2,304,500
業務委託費支出	2,304,500		2,304,500		2,304,500
手数料支出	853,125		853,125		853,125
手数料支出	853,125		853,125		853,125
保険料支出	124,600		124,600		124,600
保険料支出	124,600		124,600		124,600
賃借料支出	1,055,346		1,055,346		1,055,346
賃借料支出	1,055,346		1,055,346		1,055,346
租税公課支出	109,150	570,700	679,850		679,850
租税公課支出	109,150	570,700	679,850		679,850
渉外費支出	24,915		24,915		24,915

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
渉外費支出	24,915		24,915		24,915
保守料支出	710,160		710,160		710,160
保守料支出	710,160		710,160		710,160
諸会費支出	332,200	20,000	352,200		352,200
諸会費支出	332,200	20,000	352,200		352,200
雑支出	3,958		3,958		3,958
雑費	3,958		3,958		3,958
諸謝金支出	482,000		482,000		482,000
諸謝金支出	482,000		482,000		482,000
貸付事業支出	550,000		550,000		550,000
貸付金支出	550,000		550,000		550,000
貸付金支出	550,000		550,000		550,000
共同募金配分金事業費	6,344,626		6,344,626		6,344,626
一般募金配分金事業費	3,760,360		3,760,360		3,760,360
母子・父子福祉活動費	588,556		588,556		588,556
広報事業費	978,010		978,010		978,010
社会福祉団体活動費補助事業	900,000		900,000		900,000
いきいきサロン事業費	252,615		252,615		252,615
見守り活動推進事業費	217,661		217,661		217,661
福祉協力校事業費	167,055		167,055		167,055
ボランティア推進校事業費	65,880		65,880		65,880
ふくしの地域づくり推進事業助成金	350,000		350,000		350,000
市社会福祉大会事業費	98,598		98,598		98,598
老人福祉活動費	141,985		141,985		141,985
歳末たすけあい配分金事業費	2,584,266		2,584,266		2,584,266
歳末たすけあい配分金事業費	2,584,266		2,584,266		2,584,266
助成金支出	2,106,905		2,106,905		2,106,905
助成金支出	2,106,905		2,106,905		2,106,905
地域福祉推進組織助成金	497,000		497,000		497,000
ほんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,190,655		1,190,655		1,190,655
食事サービス活動費補助金	350,000		350,000		350,000
地域福祉活動等推進事業補助金	50,000		50,000		50,000
ボランティア活動保険補助金	19,250		19,250		19,250
法人税、住民税及び事業税支出	122,200		122,200		122,200
法人税、住民税及び事業税支出	122,200		122,200		122,200
法人税、住民税及び事業税支出	122,200		122,200		122,200
事業活動支出計(2)	128,709,684	91,283,435	219,993,119		219,993,119
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,475,952	704,277	△5,771,675		△5,771,675
施設整備等補助金収入	90,000		90,000		90,000
施設整備等補助金収入	90,000		90,000		90,000
施設整備等補助金収入	90,000		90,000		90,000
施設整備等収入計(4)	90,000		90,000		90,000
固定資産取得支出	232,830		232,830		232,830
器具及び備品取得支出	232,830		232,830		232,830
器具及び備品取得支出	232,830		232,830		232,830
施設整備等支出計(5)	232,830		232,830		232,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,830		△142,830		△142,830
事業区分間繰入金収入	2,168,034		2,168,034		2,168,034
事業区分間繰入金収入	2,168,034		2,168,034		2,168,034
事業区分間繰入金収入	2,168,034		2,168,034		2,168,034
拠点区分間繰入金収入	2,254,243	610,000	2,864,243	△2,864,243	
拠点区分間繰入金収入	2,254,243	610,000	2,864,243	△2,864,243	
拠点区分間繰入金収入	2,254,243	610,000	2,864,243	△2,864,243	
その他の活動による収入	514,096		514,096		514,096
退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096		514,096		514,096
退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096		514,096		514,096
その他の活動収入計(7)	4,936,373	610,000	5,546,373	△2,864,243	2,682,130

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	拠点区分間繰入金支出	610,000	2,254,243	2,864,243	△2,864,243	
	拠点区分間繰入金支出	610,000	2,254,243	2,864,243	△2,864,243	
	拠点区分間繰入金支出	610,000	2,254,243	2,864,243	△2,864,243	
	その他の活動による支出	4,952,280	1,284,720	6,237,000		6,237,000
	退職手当積立基金預け金支出	4,952,280	1,284,720	6,237,000		6,237,000
	退職手当積立基金預け金支出	4,952,280	1,284,720	6,237,000		6,237,000
	その他の活動支出計(8)	5,562,280	3,538,963	9,101,243	△2,864,243	6,237,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△625,907	△2,928,963	△3,554,870		△3,554,870
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,244,689	△2,224,686	△9,469,375		△9,469,375
前期末支払資金残高(12)		59,624,842	2,254,243	61,879,085		61,879,085
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,380,153	29,557	52,409,710		52,409,710

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	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	5,940,600		5,940,600		5,940,600
	会費収益	5,940,600		5,940,600		5,940,600
	一般会費収益	4,868,600		4,868,600		4,868,600
	特別会員会費収益	1,027,000		1,027,000		1,027,000
	団体会員会費収益	45,000		45,000		45,000
	寄附金収益	231,117		231,117		231,117
	経常経費寄附金収益	231,117		231,117		231,117
	経常経費寄附金収益	231,117		231,117		231,117
	経常経費補助金収益	88,298,289		88,298,289		88,298,289
	市補助金収益	83,071,289		83,071,289		83,071,289
	人件費補助金収益	82,971,289		82,971,289		82,971,289
	市民よろず相談所事業補助金収益	100,000		100,000		100,000
	県社協補助金収益	49,000		49,000		49,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	49,000		49,000		49,000
	共同募金配分金収益	5,178,000		5,178,000		5,178,000
	一般募金配分金収益	2,931,000		2,931,000		2,931,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,247,000		2,247,000		2,247,000
	受託金収益	19,329,000	91,987,712	111,316,712		111,316,712
	市受託金収益	15,865,000	91,987,712	107,852,712		107,852,712
	総合福祉センター管理受託金収益		12,334,846	12,334,846		12,334,846
	身体障害者福祉センター事業受託金収益		16,230,317	16,230,317		16,230,317
	老人福祉センター事業受託金収益		18,528,392	18,528,392		18,528,392
	児童センター事業受託金収益		25,498,505	25,498,505		25,498,505
	児童館管理受託金収益		19,395,652	19,395,652		19,395,652
	生活支援体制整備事業受託金収入	15,865,000		15,865,000		15,865,000
	県社協受託金収益	3,464,000		3,464,000		3,464,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,182,000		2,182,000		2,182,000
	生活福祉資金事務受託金収入	1,282,000		1,282,000		1,282,000
	事業収益	530,600		530,600		530,600
	参加費収益	4,000		4,000		4,000
	参加費収益	4,000		4,000		4,000
利用料収益	221,600		221,600		221,600	
日常生活自立支援事業利用料収益	221,600		221,600		221,600	
手数料収益	47,000		47,000		47,000	
手数料収益	47,000		47,000		47,000	
受入研修収益	258,000		258,000		258,000	
受入研修収益	258,000		258,000		258,000	
負担金収益	5,320		5,320		5,320	
負担金収益	5,320		5,320		5,320	
日常生活自立支援事業県社協負担金収益	5,320		5,320		5,320	
その他の収益	321,634		321,634		321,634	
その他の収益	299,264		299,264		299,264	
退職手当積立基金預け金差益	299,264		299,264		299,264	
雑収益	22,370		22,370		22,370	
雑収益	22,370		22,370		22,370	
サービス活動収益計(1)	114,656,560	91,987,712	206,644,272		206,644,272	
費用						
人件費	112,375,924	46,799,541	159,175,465		159,175,465	
役員報酬	447,000		447,000		447,000	
役員報酬	447,000		447,000		447,000	
職員給料	52,429,835	13,951,325	66,381,160		66,381,160	
職員俸給	42,141,134	11,615,100	53,756,234		53,756,234	
扶養手当	1,932,000	498,000	2,430,000		2,430,000	
管理職手当	2,328,000		2,328,000		2,328,000	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
調整手当	2,783,979	726,786	3,510,765		3,510,765
時間外勤務手当	1,786,541	610,319	2,396,860		2,396,860
通勤手当	786,181	165,120	951,301		951,301
住宅手当	672,000	336,000	1,008,000		1,008,000
職員賞与	18,135,980	4,828,917	22,964,897		22,964,897
期末手当	10,078,528	2,681,944	12,760,472		12,760,472
勤勉手当	8,057,452	2,146,973	10,204,425		10,204,425
非常勤職員給与	15,475,882	23,013,792	38,489,674		38,489,674
臨時職員給与	15,475,882	23,013,792	38,489,674		38,489,674
退職給付費用	12,575,790		12,575,790		12,575,790
退職給付費用	12,575,790		12,575,790		12,575,790
法定福利費	13,311,437	5,005,507	18,316,944		18,316,944
健康保険料	4,023,377	1,557,902	5,581,279		5,581,279
介護保険料	489,144	198,910	688,054		688,054
厚生年金保険料	7,577,120	2,736,219	10,313,339		10,313,339
児童手当拠出金	298,111	107,642	405,753		405,753
労災保険料	271,609	127,541	399,150		399,150
雇用保険料	652,076	277,293	929,369		929,369
事業費	10,560,802	43,737,673	54,298,475		54,298,475
諸謝金	1,344,000	2,381,500	3,725,500		3,725,500
諸謝金	1,344,000	2,381,500	3,725,500		3,725,500
旅費交通費	94,400	29,000	123,400		123,400
旅費交通費	94,400	29,000	123,400		123,400
消耗器具備品費	36,615	854,325	890,940		890,940
消耗品費	36,615	854,325	890,940		890,940
印刷製本費	278,493	235,415	513,908		513,908
印刷製本費	278,493	235,415	513,908		513,908
水道光熱費		21,183,174	21,183,174		21,183,174
電気		11,231,641	11,231,641		11,231,641
ガス		6,206,689	6,206,689		6,206,689
水道		3,744,844	3,744,844		3,744,844
保険料	193,720	131,874	325,594		325,594
保険料	193,720	131,874	325,594		325,594
賃借料	2,419,020	1,106,585	3,525,605		3,525,605
賃借料	2,419,020	1,106,585	3,525,605		3,525,605
車輛費	993,037	293,597	1,286,634		1,286,634
車輛費	993,037	293,597	1,286,634		1,286,634
修繕費		810,777	810,777		810,777
修繕費		810,777	810,777		810,777
通信運搬費	797,855	608,702	1,406,557		1,406,557
郵便料	95,100	22,940	118,040		118,040
その他の通信運搬費	702,755	585,762	1,288,517		1,288,517
広報費	66,000		66,000		66,000
その他の広報費	66,000		66,000		66,000
業務委託費	1,586,750	10,448,568	12,035,318		12,035,318
業務委託費	1,586,750	10,448,568	12,035,318		12,035,318
手数料	60,400	397,905	458,305		458,305
手数料	60,400	397,905	458,305		458,305
給食費	67,085	22,142	89,227		89,227
食糧費	67,085	22,142	89,227		89,227
保守料		5,234,109	5,234,109		5,234,109
保守料		5,234,109	5,234,109		5,234,109
ボランティアセンター運営費	219,100		219,100		219,100
旅費交通費	4,040		4,040		4,040

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
消耗品費	25,818		25,818		25,818
通信運搬費	143,657		143,657		143,657
諸謝金	41,800		41,800		41,800
手数料	3,785		3,785		3,785
青少年健全育成項目補助金事業費	78,865		78,865		78,865
消耗品費	4,296		4,296		4,296
印刷製本費	229		229		229
諸謝金	22,500		22,500		22,500
手数料	2,585		2,585		2,585
保険料	3,360		3,360		3,360
広報費	45,895		45,895		45,895
地域実践育成項目補助金事業費	20,102		20,102		20,102
消耗品費	14,066		14,066		14,066
諸謝金	4,500		4,500		4,500
手数料	220		220		220
保険料	1,316		1,316		1,316
地域福祉推進事業費	1,197,743		1,197,743		1,197,743
友愛はがき事業費	74		74		74
ヘアカットサービス事業費	177,581		177,581		177,581
移送サービス事業費	1,020,088		1,020,088		1,020,088
ふくしの森ステーション事業費	1,047,617		1,047,617		1,047,617
ふくしの森ステーションなぐり事業費	1,013,642		1,013,642		1,013,642
ふくしの森ステーションはらいちば事業費	15,873		15,873		15,873
ふくしの森ステーションみなみこま事業費	18,102		18,102		18,102
法外援護費	60,000		60,000		60,000
法外援護費	60,000		60,000		60,000
事務費	8,411,657	746,221	9,157,878		9,157,878
福利厚生費	354,140	137,940	492,080		492,080
福利厚生費	354,140	137,940	492,080		492,080
研修研究費	223,626	17,581	241,207		241,207
研修旅費交通費	81,626	17,581	99,207		99,207
その他の研修研究費	142,000		142,000		142,000
事務消耗品費	1,219,084		1,219,084		1,219,084
消耗品費	626,884		626,884		626,884
器具什器費	592,200		592,200		592,200
印刷製本費	219,493		219,493		219,493
印刷製本費	219,493		219,493		219,493
通信運搬費	382,125		382,125		382,125
郵便料	170,405		170,405		170,405
その他の通信運搬費	211,720		211,720		211,720
会議費	13,235		13,235		13,235
会議費	13,235		13,235		13,235
業務委託費	2,304,500		2,304,500		2,304,500
業務委託費	2,304,500		2,304,500		2,304,500
手数料	853,125		853,125		853,125
手数料	853,125		853,125		853,125
保険料	124,600		124,600		124,600
保険料	124,600		124,600		124,600
賃借料	1,055,346		1,055,346		1,055,346
賃借料	1,055,346		1,055,346		1,055,346
租税公課	109,150	570,700	679,850		679,850
租税公課	109,150	570,700	679,850		679,850
渉外費	24,915		24,915		24,915
渉外費	24,915		24,915		24,915

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	諸会費	332,200	20,000	352,200		352,200
	諸会費	332,200	20,000	352,200		352,200
	雑費	3,958		3,958		3,958
	雑費	3,958		3,958		3,958
	保守料	710,160		710,160		710,160
	保守料	710,160		710,160		710,160
	諸謝金	482,000		482,000		482,000
	諸謝金	482,000		482,000		482,000
	共同募金配分金事業費	6,344,626		6,344,626		6,344,626
	一般募金配分金事業費	3,760,360		3,760,360		3,760,360
	母子・父子福祉活動費	588,556		588,556		588,556
	広報事業費	978,010		978,010		978,010
	社会福祉団体活動費補助事業費	900,000		900,000		900,000
	いきいきサロン事業費	252,615		252,615		252,615
	見守り活動推進事業費	217,661		217,661		217,661
	福祉協力校事業費	167,055		167,055		167,055
	ボランティア推進校事業費	65,880		65,880		65,880
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	350,000		350,000		350,000
	市社会福祉大会事業費	98,598		98,598		98,598
	老人福祉活動費	141,985		141,985		141,985
	歳末たすけあい配分金事業費	2,584,266		2,584,266		2,584,266
	歳末たすけあい配分金事業費	2,584,266		2,584,266		2,584,266
	助成金費用	2,106,905		2,106,905		2,106,905
	助成金費用	2,106,905		2,106,905		2,106,905
	地域福祉推進組織助成金	497,000		497,000		497,000
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,190,655		1,190,655		1,190,655
	食事サービス活動費補助金	350,000		350,000		350,000
	地域福祉活動等推進事業補助金	50,000		50,000		50,000
	ボランティア活動保険補助金	19,250		19,250		19,250
	減価償却費	1,406,091		1,406,091		1,406,091
	減価償却費	1,406,091		1,406,091		1,406,091
	減価償却費	1,406,091		1,406,091		1,406,091
	サービス活動費用計(2)	141,206,005	91,283,435	232,489,440		232,489,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,549,445	704,277	△25,845,168		△25,845,168
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	受取利息配当金収益	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	受取利息配当金収益	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	サービス活動外収益計(4)	7,000,172		7,000,172		7,000,172
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)	7,000,172		7,000,172		7,000,172
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,549,273	704,277	△18,844,996		△18,844,996
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	90,000		90,000		90,000
	施設整備等補助金収益	90,000		90,000		90,000
	施設整備等補助金収益	90,000		90,000		90,000
	事業区分間繰入金収益	2,168,034		2,168,034		2,168,034
	事業区分間繰入金収益	2,168,034		2,168,034		2,168,034
	事業区分間繰入金収益	2,168,034		2,168,034		2,168,034
	拠点区分間繰入金収益	2,254,243	610,000	2,864,243	△2,864,243	
	拠点区分間繰入金収益	2,254,243	610,000	2,864,243	△2,864,243	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間繰入金収益	2,254,243	610,000	2,864,243	△2,864,243	
	事業区分間固定資産移管収益	1,700,520		1,700,520		1,700,520
	事業区分間固定資産移管収益	1,700,520		1,700,520		1,700,520
	事業区分間固定資産移管収益	1,700,520		1,700,520		1,700,520
	拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720		1,284,720	△1,284,720	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720		1,284,720	△1,284,720	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720		1,284,720	△1,284,720	
	特別収益計(8)	7,497,517	610,000	8,107,517	△4,148,963	3,958,554
費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3		3
	拠点区分間繰入金費用	610,000	2,254,243	2,864,243	△2,864,243	
	拠点区分間繰入金費用	610,000	2,254,243	2,864,243	△2,864,243	
	拠点区分間繰入金費用	610,000	2,254,243	2,864,243	△2,864,243	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,284,720	1,284,720	△1,284,720	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,284,720	1,284,720	△1,284,720	
	拠点区分間固定資産移管費用		1,284,720	1,284,720	△1,284,720	
	特別費用計(9)	610,003	3,538,963	4,148,966	△4,148,963	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,887,514	△2,928,963	3,958,551		3,958,551
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,661,759	△2,224,686	△14,886,445		△14,886,445
	法人税、住民税及び事業税(12)	122,200		122,200		122,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,783,959	△2,224,686	△15,008,645		△15,008,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	34,782,759	2,254,243	37,037,002		37,037,002
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,998,800	29,557	22,028,357		22,028,357
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)					
	基本金取崩額					
	基本金取崩額					
	基金取崩額(17)					
	地域福祉基金取崩額					
	地域福祉基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(18)					
	退職給付引当金積立金取崩額					
	退職給付引当金積立金取崩額					
	介護事業人件費等積立金取崩額					
	介護事業人件費等積立金取崩額					
	財政調整基金積立金取崩額					
	財政調整基金積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(19)					
退職給付引当金積立金積立額						
退職給付引当金積立金積立額						
介護事業人件費等積立金積立額						
介護事業人件費等積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	21,998,800	29,557	22,028,357		22,028,357

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	地域福祉推進事業	指定管理事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	67,206,565	15,229,078	82,435,643		82,435,643
現金預金	64,623,399	13,682,113	78,305,512		78,305,512
現金	10,000		10,000		10,000
普通預金	60,006,529	13,682,113	73,688,642		73,688,642
定期預金	4,606,870		4,606,870		4,606,870
事業未収金	720,141	1,039,000	1,759,141		1,759,141
事業未収金	720,141	1,039,000	1,759,141		1,759,141
未収金	5,475		5,475		5,475
未収金	5,475		5,475		5,475
立替金	1,771,257	493,005	2,264,262		2,264,262
立替金	1,771,257	493,005	2,264,262		2,264,262
前払金	86,293	14,960	101,253		101,253
前払金	86,293	14,960	101,253		101,253
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	549,895,268		549,895,268		549,895,268
車輛運搬具	10		10		10
車輛運搬具	10		10		10
器具及び備品	1,964,397		1,964,397		1,964,397
器具及び備品	1,964,397		1,964,397		1,964,397
長期貸付金	2,278,500		2,278,500		2,278,500
長期貸付金	2,278,500		2,278,500		2,278,500
退職手当積立基金預け金	124,835,350		124,835,350		124,835,350
退職手当積立基金預け金	124,835,350		124,835,350		124,835,350
地域福祉基金積立資産	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立預金	23,079,011		23,079,011		23,079,011
地域福祉基金積立債券	395,738,000		395,738,000		395,738,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
資産の部合計	619,101,833	15,229,078	634,330,911		634,330,911
流動負債	14,826,412	15,199,521	30,025,933		30,025,933
事業未払金	5,287,460	5,268,233	10,555,693		10,555,693
事業未払金	5,287,460	5,268,233	10,555,693		10,555,693
その他の未払金	1,488,698		1,488,698		1,488,698
その他の未払金	1,488,698		1,488,698		1,488,698
未返還金	6,596,711	9,931,288	16,527,999		16,527,999
未返還金	6,596,711	9,931,288	16,527,999		16,527,999
職員預り金	1,453,543		1,453,543		1,453,543
預り金社会保険料	1,453,543		1,453,543		1,453,543
固定負債	159,459,610		159,459,610		159,459,610
退職給付引当金	159,459,610		159,459,610		159,459,610
退職給付引当金	159,459,610		159,459,610		159,459,610
負債の部合計	174,286,022	15,199,521	189,485,543		189,485,543
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
地域福祉基金	418,817,011		418,817,011		418,817,011
その他の積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	21,998,800	29,557	22,028,357		22,028,357
(うち当期活動増減差額)	△12,783,959	△2,224,686	△15,008,645		△15,008,645
純資産の部合計	444,815,811	29,557	444,845,368		444,845,368
負債及び純資産の部合計	619,101,833	15,229,078	634,330,911		634,330,911

地域福祉推進事業拠点区分

地域福祉推進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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,065,000	5,940,600	124,400	
	会費収入	6,065,000	5,940,600	124,400	
	一般会費収入	5,006,000	4,868,600	137,400	
	特別会員会費収入	1,014,000	1,027,000	△13,000	
	団体会員会費収入	45,000	45,000	0	
	寄附金収入	107,000	231,117	△124,117	
	寄附金収入	2,000	0	2,000	
	指定寄附金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	105,000	231,117	△126,117	
	経常経費寄附金収入	105,000	231,117	△126,117	
	経常経費補助金収入	95,067,000	88,298,289	6,768,711	
	市補助金収入	89,668,000	83,071,289	6,596,711	
	人件費補助金収入	89,568,000	82,971,289	6,596,711	
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	県社協補助金収入	173,000	49,000	124,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	173,000	49,000	124,000	
	共同募金配分金収入	5,226,000	5,178,000	48,000	
	一般募金配分金収入	2,838,000	2,931,000	△93,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,388,000	2,247,000	141,000	
	受託金収入	19,329,000	19,329,000	0	
	市受託金収入	15,865,000	15,865,000	0	
	生活支援体制整備事業事業受託金収入	15,865,000	15,865,000	0	
	県社協受託金収入	3,464,000	3,464,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,182,000	2,182,000	0	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,282,000	1,282,000	0	
	貸付事業収入	350,000	577,000	△227,000	
	償還金収入	350,000	577,000	△227,000	
	償還金収入	350,000	577,000	△227,000	
	事業収入	414,000	530,600	△116,600	
	参加費収入	30,000	4,000	26,000	
	参加費収入	30,000	4,000	26,000	
	利用料収入	238,000	221,600	16,400	
	日常生活自立支援事業利用料収入	238,000	221,600	16,400	
	広告料収入	25,000	0	25,000	
	広告料収入	25,000	0	25,000	
	手数料収入	49,000	47,000	2,000	
	手数料収入	49,000	47,000	2,000	
	受入研修収入	72,000	258,000	△186,000	
	受入研修収入	72,000	258,000	△186,000	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	負担金収入	5,000	5,320	△320	
	日常生活自立支援事業県社協負担金収入	5,000	5,320	△320	
	受取利息配当金収入	7,001,000	7,000,172	828	
	受取利息配当金収入	7,001,000	7,000,172	828	
受取利息配当金収入	7,001,000	7,000,172	828		
その他の収入	36,000	321,634	△285,634		
雑収入	36,000	321,634	△285,634		
退職手当積立基金預け金差益	0	299,264	△299,264		
雑収入	36,000	22,370	13,630		
事業活動収入計(1)	128,374,000	122,233,732	6,140,268		

地域福祉推進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)	備考
支出	人件費支出	110,570,000	100,613,494	9,956,506	
	役員報酬支出	683,000	447,000	236,000	
	役員報酬支出	683,000	447,000	236,000	
	職員給料支出	58,813,000	52,429,835	6,383,165	
	職員俸給支出	46,366,000	42,141,134	4,224,866	
	扶養手当支出	1,932,000	1,932,000	0	
	管理職手当支出	2,328,000	2,328,000	0	
	調整手当支出	3,138,000	2,783,979	354,021	
	時間外勤務手当支出	3,055,000	1,786,541	1,268,459	
	通勤手当支出	986,000	786,181	199,819	
	住宅手当支出	1,008,000	672,000	336,000	
	職員賞与支出	19,606,000	18,135,980	1,470,020	
	期末手当支出	11,179,000	10,078,528	1,100,472	
	勤勉手当支出	8,427,000	8,057,452	369,548	
	非常勤職員給与支出	16,443,000	15,475,882	967,118	
	臨時職員給与支出	16,443,000	15,475,882	967,118	
	退職給付支出	0	813,360	△813,360	
	退職給付支出	0	813,360	△813,360	
	法定福利費支出	15,025,000	13,311,437	1,713,563	
	健康保険料	4,505,000	4,023,377	481,623	
	介護保険料	532,000	489,144	42,856	
	厚生年金保険料	8,244,000	7,577,120	666,880	
	児童手当拠出金	325,000	298,111	26,889	
	労災保険料	424,000	271,609	152,391	
	雇用保険料	995,000	652,076	342,924	
	事業費支出	14,269,000	10,560,802	3,708,198	
	諸謝金支出	1,899,000	1,344,000	555,000	
	諸謝金支出	1,899,000	1,344,000	555,000	
	旅費交通費支出	98,000	94,400	3,600	
	旅費交通費支出	98,000	94,400	3,600	
	消耗器具備品費支出	230,000	36,615	193,385	
	消耗品費支出	230,000	36,615	193,385	
	印刷製本費支出	520,000	278,493	241,507	
	印刷製本費支出	520,000	278,493	241,507	
	保険料支出	195,000	193,720	1,280	
	保険料支出	195,000	193,720	1,280	
	賃借料支出	2,435,000	2,419,020	15,980	
	賃借料支出	2,435,000	2,419,020	15,980	
	車輛費支出	1,851,000	993,037	857,963	
	車輛費支出	1,851,000	993,037	857,963	
	通信運搬費支出	998,000	797,855	200,145	
	郵便料支出	230,000	95,100	134,900	
	その他の通信運搬費支出	768,000	702,755	65,245	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	その他の広報費支出	66,000	66,000	0	
業務委託費支出	2,266,000	1,586,750	679,250		
業務委託費支出	2,266,000	1,586,750	679,250		
手数料支出	91,000	60,400	30,600		
手数料支出	91,000	60,400	30,600		
給食費支出	107,000	67,085	39,915		
食糧費支出	107,000	67,085	39,915		
ボランティアセンター運営費支出	393,000	219,100	173,900		
諸謝金支出	58,000	41,800	16,200		
旅費交通費	5,000	4,040	960		

地域福祉推進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)	備考
消耗品費支出	70,000	25,818	44,182	
印刷製本費支出	42,000	0	42,000	
通信運搬費支出	206,000	143,657	62,343	
手数料支出	12,000	3,785	8,215	
青少年健全育成項目補助金事業費支出	230,000	78,865	151,135	
諸謝金支出	35,000	22,500	12,500	
消耗品費支出	5,000	4,296	704	
印刷製本費支出	11,000	229	10,771	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
広報費支出	151,000	45,895	105,105	
手数料支出	23,000	2,585	20,415	
保険料支出	4,000	3,360	640	
地域実践育成項目補助金事業費支出	124,000	20,102	103,898	
諸謝金支出	6,000	4,500	1,500	
消耗品費支出	15,000	14,066	934	
印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	14,000	0	14,000	
広報費支出	75,000	0	75,000	
手数料支出	4,000	220	3,780	
保険料支出	2,000	1,316	684	
地域福祉推進事業費支出	1,567,000	1,197,743	369,257	
友愛はがき事業費支出	1,000	74	926	
ヘアカットサービス事業費支出	210,000	177,581	32,419	
移送サービス事業費支出	1,356,000	1,020,088	335,912	
ふくしの森ステーション事業費支出	1,049,000	1,047,617	1,383	
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,014,000	1,013,642	358	
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	16,000	15,873	127	
ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	19,000	18,102	898	
法外援護費支出	150,000	60,000	90,000	
法外援護費支出	150,000	60,000	90,000	
事務費支出	12,293,000	8,411,657	3,881,343	
福利厚生費支出	478,000	354,140	123,860	
福利厚生費支出	478,000	354,140	123,860	
旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
研修研究費支出	740,000	223,626	516,374	
研修旅費交通費支出	134,000	81,626	52,374	
その他の研修研究費支出	606,000	142,000	464,000	
事務消耗品費支出	1,352,000	1,219,084	132,916	
消耗品費支出	758,000	626,884	131,116	
器具什器費支出	594,000	592,200	1,800	
印刷製本費支出	616,000	219,493	396,507	
印刷製本費支出	616,000	219,493	396,507	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	743,000	382,125	360,875	
郵便料支出	359,000	170,405	188,595	
その他の通信運搬費支出	384,000	211,720	172,280	

地域福祉推進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)	備考
会議費支出	14,000	13,235	765	
会議費支出	14,000	13,235	765	
業務委託費支出	3,669,000	2,304,500	1,364,500	
業務委託費支出	3,669,000	2,304,500	1,364,500	
手数料支出	1,191,000	853,125	337,875	
手数料支出	1,191,000	853,125	337,875	
保険料支出	130,000	124,600	5,400	
保険料支出	130,000	124,600	5,400	
賃借料支出	1,272,000	1,055,346	216,654	
賃借料支出	1,272,000	1,055,346	216,654	
租税公課支出	127,000	109,150	17,850	
租税公課支出	127,000	109,150	17,850	
渉外費支出	50,000	24,915	25,085	
渉外費支出	50,000	24,915	25,085	
保守料支出	724,000	710,160	13,840	
保守料支出	724,000	710,160	13,840	
諸会費支出	338,000	332,200	5,800	
諸会費支出	338,000	332,200	5,800	
雑支出	7,000	3,958	3,042	
雑費	7,000	3,958	3,042	
諸謝金支出	706,000	482,000	224,000	
諸謝金支出	706,000	482,000	224,000	
貸付事業支出	550,000	550,000	0	
貸付金支出	550,000	550,000	0	
貸付金支出	550,000	550,000	0	
共同募金配分金事業費	7,690,000	6,344,626	1,345,374	
一般募金配分金事業費	4,978,000	3,760,360	1,217,640	
母子・父子福祉活動費	649,000	588,556	60,444	
広報事業費	1,048,000	978,010	69,990	
社会福祉団体活動費補助事業	983,000	900,000	83,000	
いきいきサロン事業費	742,000	252,615	489,385	
見守り活動推進事業費	262,000	217,661	44,339	
福祉協力校事業費	261,000	167,055	93,945	
ボランティア推進校事業費	155,000	65,880	89,120	
ふくしの地域づくり推進事業助成金	350,000	350,000	0	
市社会福祉大会事業費	231,000	98,598	132,402	
老人福祉活動費	297,000	141,985	155,015	
歳末たすけあい配分金事業費	2,712,000	2,584,266	127,734	
歳末たすけあい配分金事業費	2,712,000	2,584,266	127,734	
助成金支出	4,153,000	2,106,905	2,046,095	
助成金支出	4,153,000	2,106,905	2,046,095	
地域福祉推進組織助成金	502,000	497,000	5,000	
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	2,250,000	1,190,655	1,059,345	
食事サービス活動費補助金	520,000	350,000	170,000	
地域福祉活動等推進事業補助金	708,000	50,000	658,000	
ボランティア活動保険補助金	35,000	19,250	15,750	
講座受講時費用補助金	138,000	0	138,000	
法人税、住民税及び事業税支出	123,000	122,200	800	
法人税、住民税及び事業税支出	123,000	122,200	800	
法人税、住民税及び事業税支出	123,000	122,200	800	
事業活動支出計(2)	149,648,000	128,709,684	20,938,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,274,000	△6,475,952	△14,798,048	

地域福祉推進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)	備考
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	880,000	90,000	790,000	
	施設整備等補助金収入	880,000	90,000	790,000	
	施設整備等補助金収入	880,000	90,000	790,000	
	施設整備等収入計(4)	880,000	90,000	790,000	
施設整備等による収支	支 出				
	固定資産取得支出	1,291,000	232,830	1,058,170	
	器具及び備品取得支出	1,291,000	232,830	1,058,170	
	器具及び備品取得支出	1,291,000	232,830	1,058,170	
	施設整備等支出計(5)	1,291,000	232,830	1,058,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411,000	△142,830	△268,170	
その他の活動による収支	取 入				
	基金積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	
	事業区分間繰入金収入	2,168,000	2,168,034	△34	
	事業区分間繰入金収入	2,168,000	2,168,034	△34	
	事業区分間繰入金収入	2,168,000	2,168,034	△34	
	拠点区分間繰入金収入	2,254,000	2,254,243	△243	
	拠点区分間繰入金収入	2,254,000	2,254,243	△243	
	拠点区分間繰入金収入	2,254,000	2,254,243	△243	
	その他の活動による収入	0	514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	514,096	△514,096	
	その他の活動収入計(7)	7,122,000	4,936,373	2,185,627	
	その他の活動による収支	支 出			
拠点区分間繰入金支出		610,000	610,000	0	
拠点区分間繰入金支出		610,000	610,000	0	
拠点区分間繰入金支出		610,000	610,000	0	
その他の活動による支出		6,079,000	4,952,280	1,126,720	
退職手当積立基金預け金支出		6,079,000	4,952,280	1,126,720	
退職手当積立基金預け金支出		6,079,000	4,952,280	1,126,720	
その他の活動支出計(8)		6,689,000	5,562,280	1,126,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	433,000	△625,907	1,058,907	
	予備費支出(10)	3,355,000	0	3,038,000	
		△317,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,290,000	△7,244,689	△17,045,311	
	前期末支払資金残高(12)	56,630,000	59,624,842	△2,994,842	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,340,000	52,380,153	△20,040,153	

地域福祉推進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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,940,600	5,971,600	△31,000	
	会費収益	5,940,600	5,971,600	△31,000	
	一般会費収益	4,868,600	4,900,600	△32,000	
	特別会員会費収益	1,027,000	1,026,000	1,000	
	団体会員会費収益	45,000	45,000	0	
	寄附金収益	231,117	524,027	△292,910	
	経常経費寄附金収益	231,117	524,027	△292,910	
	経常経費寄附金収益	231,117	524,027	△292,910	
	経常経費補助金収益	88,298,289	91,432,522	△3,134,233	
	市補助金収益	83,071,289	85,699,522	△2,628,233	
	人件費補助金収益	82,971,289	85,599,522	△2,628,233	
	市民よろず相談所事業補助金収益	100,000	100,000	0	
	県社協補助金収益	49,000	37,000	12,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収益	49,000	37,000	12,000	
	共同募金配分金収益	5,178,000	5,696,000	△518,000	
	一般募金配分金収益	2,931,000	2,996,000	△65,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,247,000	2,700,000	△453,000	
	受託金収益	19,329,000	17,572,000	1,757,000	
	市受託金収益	15,865,000	14,993,000	872,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	15,865,000	14,993,000	872,000	
	県社協受託金収益	3,464,000	2,579,000	885,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,182,000	1,817,000	365,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,282,000	762,000	520,000	
	事業収益	530,600	490,600	40,000	
	参加費収益	4,000	12,000	△8,000	
	参加費収益	4,000	12,000	△8,000	
	利用料収益	221,600	250,100	△28,500	
	日常生活自立支援事業利用料収益	221,600	250,100	△28,500	
	手数料収益	47,000	49,000	△2,000	
	手数料収益	47,000	49,000	△2,000	
受入研修収益	258,000	179,500	78,500		
受入研修収益	258,000	179,500	78,500		
負担金収益	5,320	5,320	0		
負担金収益	5,320	5,320	0		
日常生活自立支援事業県社協負担金収益	5,320	5,320	0		
その他の収益	321,634	349,217	△27,583		
その他の収益	299,264	299,264	0		
退職手当積立基金預け金差益	299,264	299,264	0		
雑収益	22,370	49,953	△27,583		
雑収益	22,370	49,953	△27,583		
サービス活動収益計(1)	114,656,560	116,345,286	△1,688,726		
費用					
人件費	112,375,924	111,427,274	948,650		
役員報酬	447,000	399,000	48,000		
役員報酬	447,000	399,000	48,000		
職員給料	52,429,835	53,327,680	△897,845		
職員俸給	42,141,134	43,059,169	△918,035		
扶養手当	1,932,000	1,948,500	△16,500		
管理職手当	2,328,000	2,328,000	0		
調整手当	2,783,979	2,840,379	△56,400		
時間外勤務手当	1,786,541	1,207,932	578,609		
通勤手当	786,181	857,700	△71,519		
住宅手当	672,000	896,000	△224,000		
その他手当	0	190,000	△190,000		

地域福祉推進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)	備考
職員賞与	18,135,980	18,121,485	14,495	
期末手当	10,078,528	10,338,109	△259,581	
勤勉手当	8,057,452	7,783,376	274,076	
非常勤職員給与	15,475,882	14,369,328	1,106,554	
臨時職員給与	15,475,882	14,369,328	1,106,554	
退職給付費用	12,575,790	11,820,080	755,710	
退職給付費用	12,575,790	11,820,080	755,710	
法定福利費	13,311,437	13,389,701	△78,264	
健康保険料	4,023,377	4,109,194	△85,817	
介護保険料	489,144	533,711	△44,567	
厚生年金保険料	7,577,120	7,677,770	△100,650	
児童手当拠出金	298,111	302,070	△3,959	
労災保険料	271,609	259,574	12,035	
雇用保険料	652,076	507,382	144,694	
事業費	10,560,802	9,743,415	817,387	
諸謝金	1,344,000	1,163,000	181,000	
諸謝金	1,344,000	1,163,000	181,000	
旅費交通費	94,400	67,200	27,200	
旅費交通費	94,400	67,200	27,200	
消耗器具備品費	36,615	47,372	△10,757	
消耗品費	36,615	47,372	△10,757	
印刷製本費	278,493	389,407	△110,914	
印刷製本費	278,493	389,407	△110,914	
保険料	193,720	131,600	62,120	
保険料	193,720	131,600	62,120	
賃借料	2,419,020	1,632,304	786,716	
賃借料	2,419,020	1,632,304	786,716	
車輛費	993,037	803,904	189,133	
車輛費	993,037	803,904	189,133	
通信運搬費	797,855	830,275	△32,420	
郵便料	95,100	125,810	△30,710	
その他の通信運搬費	702,755	704,465	△1,710	
広報費	66,000	56,465	9,535	
その他の広報費	66,000	56,465	9,535	
業務委託費	1,586,750	1,751,200	△164,450	
業務委託費	1,586,750	1,751,200	△164,450	
手数料	60,400	41,635	18,765	
手数料	60,400	41,635	18,765	
給食費	67,085	54,186	12,899	
食糧費	67,085	54,186	12,899	
ボランティアセンター運営費	219,100	224,575	△5,475	
旅費交通費	4,040	0	4,040	
消耗品費	25,818	44,612	△18,794	
通信運搬費	143,657	162,223	△18,566	
諸謝金	41,800	16,200	25,600	
手数料	3,785	1,540	2,245	
青少年健全育成項目補助金事業費	78,865	75,016	3,849	
消耗品費	4,296	4,798	△502	
印刷製本費	229	6,028	△5,799	
諸謝金	22,500	4,340	18,160	
手数料	2,585	13,860	△11,275	
保険料	3,360	560	2,800	
広報費	45,895	45,430	465	
地域実践育成項目補助金事業費	20,102	1,366	18,736	

地域福祉推進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)	備考
消耗品費	14,066	696	13,370	
諸謝金	4,500	0	4,500	
手数料	220	110	110	
保険料	1,316	560	756	
地域福祉推進事業費	1,197,743	1,517,736	△319,993	
友愛はがき事業費	74	420	△346	
ヘアカットサービス事業費	177,581	230,400	△52,819	
移送サービス事業費	1,020,088	1,286,916	△266,828	
ふくしの森ステーション事業費	1,047,617	936,174	111,443	
ふくしの森ステーションなぐり事業費	1,013,642	907,367	106,275	
ふくしの森ステーションはらいちば事業費	15,873	12,700	3,173	
ふくしの森ステーションみなみこま事業費	18,102	16,107	1,995	
法外援護費	60,000	20,000	40,000	
法外援護費	60,000	20,000	40,000	
事務費	8,411,657	7,659,626	752,031	
福利厚生費	354,140	239,490	114,650	
福利厚生費	354,140	239,490	114,650	
旅費交通費	0	3,264	△3,264	
旅費交通費	0	3,264	△3,264	
研修研究費	223,626	125,700	97,926	
研修旅費交通費	81,626	16,000	65,626	
その他の研修研究費	142,000	109,700	32,300	
事務消耗品費	1,219,084	559,308	659,776	
消耗品費	626,884	559,308	67,576	
器具什器費	592,200	0	592,200	
印刷製本費	219,493	133,966	85,527	
印刷製本費	219,493	133,966	85,527	
修繕費	0	225,698	△225,698	
修繕費	0	225,698	△225,698	
通信運搬費	382,125	541,625	△159,500	
郵便料	170,405	217,825	△47,420	
その他の通信運搬費	211,720	323,800	△112,080	
会議費	13,235	3,975	9,260	
会議費	13,235	3,975	9,260	
業務委託費	2,304,500	2,385,075	△80,575	
業務委託費	2,304,500	2,385,075	△80,575	
手数料	853,125	471,922	381,203	
手数料	853,125	471,922	381,203	
保険料	124,600	165,770	△41,170	
保険料	124,600	165,770	△41,170	
賃借料	1,055,346	1,128,516	△73,170	
賃借料	1,055,346	1,128,516	△73,170	
租税公課	109,150	108,100	1,050	
租税公課	109,150	108,100	1,050	
渉外費	24,915	56,232	△31,317	
渉外費	24,915	56,232	△31,317	
諸会費	332,200	311,200	21,000	
諸会費	332,200	311,200	21,000	
雑費	3,958	25	3,933	
雑費	3,958	25	3,933	
保守料	710,160	551,760	158,400	
保守料	710,160	551,760	158,400	
諸謝金	482,000	648,000	△166,000	
諸謝金	482,000	648,000	△166,000	

地域福祉推進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)	備考	
	共同募金配分金事業費	6,344,626	6,308,690	35,936		
	一般募金配分金事業費	3,760,360	3,603,777	156,583		
	〇〇活動費	0	193,935	△193,935		
	母子・父子福祉活動費	588,556	318,131	270,425		
	広報事業費	978,010	1,037,842	△59,832		
	社会福祉団体活動費補助事業費	900,000	980,000	△80,000		
	いきいきサロン事業費	252,615	192,974	59,641		
	見守り活動推進事業費	217,661	224,255	△6,594		
	福祉協力校事業費	167,055	121,763	45,292		
	ボランティア推進校事業費	65,880	28,750	37,130		
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	350,000	350,000	0		
	市社会福祉大会事業費	98,598	156,127	△57,529		
	老人福祉活動費	141,985	0	141,985		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,584,266	2,704,913	△120,647		
	歳末たすけあい配分金事業費	2,584,266	2,704,913	△120,647		
	助成金費用	2,106,905	1,906,538	200,367		
	助成金費用	2,106,905	1,906,538	200,367		
	地域福祉推進組織助成金	497,000	497,000	0		
	ほんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,190,655	1,314,658	△124,003		
	食事サービス活動費補助金	350,000	0	350,000		
	地域福祉活動等推進事業補助金	50,000	65,130	△15,130		
	ボランティア活動保険補助金	19,250	26,950	△7,700		
	講座受講時費用補助金	0	2,800	△2,800		
	減価償却費	1,406,091	1,739,982	△333,891		
	減価償却費	1,406,091	1,739,982	△333,891		
	減価償却費	1,406,091	1,739,982	△333,891		
	サービス活動費用計(2)	141,206,005	138,785,525	2,420,480		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,549,445	△22,440,239	△4,109,206		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	7,000,172	7,000,172	0	
	取	受取利息配当金収益	7,000,172	7,000,172	0	
	取	受取利息配当金収益	7,000,172	7,000,172	0	
		サービス活動外収益計(4)	7,000,172	7,000,172	0	
	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)	7,000,172	7,000,172	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,549,273	△15,440,067	△4,109,206		
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000	
	取	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000	
	取	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000	
	取	事業区分間繰入金収益	2,168,034	0	2,168,034	
	取	事業区分間繰入金収益	2,168,034	0	2,168,034	
	取	事業区分間繰入金収益	2,168,034	0	2,168,034	
	取	拠点区分間繰入金収益	2,254,243	1,453,329	800,914	
	取	拠点区分間繰入金収益	2,254,243	1,453,329	800,914	
	取	拠点区分間繰入金収益	2,254,243	1,453,329	800,914	
	取	事業区分間固定資産移管収益	1,700,520	1,653,240	47,280	
	取	事業区分間固定資産移管収益	1,700,520	1,653,240	47,280	
	取	事業区分間固定資産移管収益	1,700,520	1,653,240	47,280	
	取	拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720	1,258,080	26,640	
	取	拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720	1,258,080	26,640	

地域福祉推進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)	備考
	拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720	1,258,080	26,640	
	特別収益計(8)	7,497,517	4,364,649	3,132,868	
費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	拠点区分間繰入金費用	610,000	670,000	△60,000	
	拠点区分間繰入金費用	610,000	670,000	△60,000	
	拠点区分間繰入金費用	610,000	670,000	△60,000	
	特別費用計(9)	610,003	670,000	△59,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,887,514	3,694,649	3,192,865	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,661,759	△11,745,418	△916,341	
	法人税、住民税及び事業税(12)	122,200	70,400	51,800	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△12,783,959	△11,815,818	△968,141	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	34,782,759	46,598,577	△11,815,818	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	21,998,800	34,782,759	△12,783,959	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	21,998,800	34,782,759	△12,783,959	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減	増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末		
流動資産	67,206,565	70,143,067	△2,936,502	流動負債	14,826,412	10,518,225	4,308,187	
現金預金	64,623,399	68,122,954	△3,499,555	事業未払金	5,287,460	3,246,521	2,040,939	
現金	10,000		10,000	事業未払金	5,287,460	3,246,521	2,040,939	
普通預金	60,006,529	63,516,084	△3,509,555	その他の未払金	1,488,698	1,453,495	35,203	
定期預金	4,606,870	4,606,870		未返還金	1,488,698	1,453,495	35,203	
事業未収金	720,141	505,756	214,385	未返還金	6,596,711	4,399,478	2,197,233	
事業未収金	720,141	505,756	214,385	未返還金	6,596,711	4,399,478	2,197,233	
未収金	5,475	134,754	△129,279	職員預り金	1,453,543	1,418,731	34,812	
未収金	5,475	134,754	△129,279	預り金社会保険料	1,453,543	1,418,731	34,812	
立替金	1,771,257	1,337,782	433,475					
立替金	1,771,257	1,337,782	433,475					
前払金	86,293	41,821	44,472					
前払金	86,293	41,821	44,472					
基本財産	2,000,000	2,000,000		固定負債	159,459,610	147,697,180	11,762,430	
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	159,459,610	147,697,180	11,762,430	
定期預金	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	159,459,610	147,697,180	11,762,430	
その他の固定資産	549,895,268	543,672,108	6,223,160	負債の部合計	174,286,022	158,215,405	16,070,617	
車輛運搬具	10	214,617	△214,607	純資産の部				
車輛運搬具	10	214,617	△214,607	基本金	2,000,000	2,000,000		
器具及び備品	1,964,397	2,923,054	△958,657	基本金	2,000,000	2,000,000		
器具及び備品	1,964,397	2,923,054	△958,657	基本金	2,000,000	2,000,000		
長期貸付金	2,278,500	2,305,500	△27,000	基金	418,817,011	418,817,011		
長期貸付金	2,278,500	2,305,500	△27,000	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011		
退職手当積立基金預け金	124,835,350	117,411,926	7,423,424	地域福祉基金	418,817,011	418,817,011		
退職手当積立基金預け金	124,835,350	117,411,926	7,423,424	その他の積立金	2,000,000	2,000,000		
地域福祉基金積立資産	418,817,011	418,817,011		財政調整積立金	2,000,000	2,000,000		
地域福祉基金積立資産	418,817,011	418,817,011		財政調整基金積立金	2,000,000	2,000,000		
地域福祉基金積立債券	395,738,000	395,738,000		次期繰越活動増減差額	21,998,800	34,782,759	△12,783,959	
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	△12,783,959	△11,815,818	△968,141	
財政調整基金積立資産	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	444,815,811	457,599,770	△12,783,959	
資産の部合計	619,101,833	615,815,175	3,286,658	負債及び純資産の部合計	619,101,833	615,815,175	3,286,658	

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等

： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第43条第4項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの

： 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

・無形固定資産

： 該当なし

（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で計上する。

2. 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制度に加入。対象となる職員は12名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために他拠点区分及び事業区分に在籍する加入職員全員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に受管し併せて引当金を計上する。

また、職員1名が育児休業取得のため掛金納付を免除されている。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉推進事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）地域福祉推進事業拠点区分附属明細表（別紙3（⑧）、別紙3（⑨）、別紙3（⑩）、別紙3-1、別紙3（⑪）、別紙4-1、別紙6、別紙3（⑫）、別紙3（⑬））

（3）サービス区分の内容

- ・法人運営事業
- ・共同募金配分金事業
- ・ボランティアセンター事業
- ・低所得世帯生計援助資金貸付事業
- ・心配ごと相談事業
- ・生活福祉資金貸付事業

- ・地域福祉基金事業
- ・生活支援体制整備事業
- ・日常生活自立支援事業

4. 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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	16,331,320	16,331,310	10
器具及び備品	8,283,370	6,318,973	1,964,397
合計	24,614,690	22,650,283	1,964,407

8. 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、満期月	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第11回(30年) 2033年6月	296,238,000	337,140,000	40,902,000
利付国債第109回(20年) 2029年3月	99,500,000	110,450,000	10,950,000
合計	395,738,000	447,590,000	51,852,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事業

該当なし。

地域福祉推進事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和4年9月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運轉具															
車輦運轉具	214,617				214,607				10				16,331,310	16,331,320	
器具及び備品	2,923,054		232,830		1,191,484		3		1,964,397				6,318,973	8,283,370	
器具及び備品	3,137,671		232,830		1,406,091		3		1,964,407				22,650,283	24,614,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,137,671		232,830		1,406,091		3		1,964,407				22,650,283	24,614,690	
基本財産及びその他の固定資産計	3,137,671		232,830		1,406,091		3		1,964,407				22,650,283	24,614,690	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,137,671		232,830		1,406,091		3		1,964,407						

地域福祉推進事業拠点区分引当金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0120701 退職給付引当金	147,697,180	12,440,059 ()	677,629	()	159,459,610	
計	147,697,180	12,440,059 	677,629 		159,459,610	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入										5,940,600		5,940,600
会費収入	5,940,600									5,940,600		5,940,600
活動による収入												
会費収入	5,940,600									5,940,600		5,940,600
一般会費収入	4,868,600									4,868,600		4,868,600
特別会員会費収入	1,027,000									1,027,000		1,027,000
団体会員会費収入	45,000									45,000		45,000
寄附金収入	231,117									231,117		231,117
寄附金収入	231,117									231,117		231,117
經常経費寄附金収入	231,117									231,117		231,117
經常経費寄附金収入	231,117									231,117		231,117
經常経費補助金収入	82,971,289	5,178,000	49,000		100,000					88,298,289		88,298,289
市補助金収入	82,971,289				100,000					83,071,289		83,071,289
市補助金収入	82,971,289				100,000					82,971,289		82,971,289
人件費補助金収入										100,000		100,000
市民よる相談所事業補助金収入			49,000							49,000		49,000
東社協補助金収入			49,000							49,000		49,000
東社協補助金収入			49,000							49,000		49,000
ボランティア体験学習事業補助金収入												
ボランティア体験学習事業補助金収入												
共同募金配分金収入		5,178,000								5,178,000		5,178,000
一般募金配分金収入		2,931,000								2,931,000		2,931,000
一般募金配分金収入		2,931,000								2,931,000		2,931,000
歳末たすけあい配分金収入		2,247,000								2,247,000		2,247,000
受託金収入												
市受託金収入						1,282,000			2,182,000	19,329,000		19,329,000
市受託金収入						1,282,000			2,182,000	19,329,000		19,329,000
生活支援体制整備事業受託金収入										15,865,000		15,865,000
生活支援体制整備事業受託金収入										15,865,000		15,865,000
東社協受託金収入						1,282,000			2,182,000	3,464,000		3,464,000
東社協受託金収入						1,282,000			2,182,000	3,464,000		3,464,000
日常生活自立支援事業受託金収入										2,182,000		2,182,000
日常生活自立支援事業受託金収入										2,182,000		2,182,000
生活福祉資金事務受託金収入						1,282,000				1,282,000		1,282,000
貸付事業収入				577,000						577,000		577,000
貸付事業収入				577,000						577,000		577,000
償還金収入				577,000						577,000		577,000
償還金収入				577,000						577,000		577,000
事業収入	305,000						4,000		221,600	530,600		530,600
事業収入	305,000						4,000		221,600	530,600		530,600
参加費収入							4,000		4,000	4,000		4,000
参加費収入							4,000		4,000	4,000		4,000
参加費収入							4,000		4,000	4,000		4,000
利用料収入									221,600	221,600		221,600
利用料収入									221,600	221,600		221,600
日常生活自立支援事業利用料収入									221,600	221,600		221,600
手数料収入	47,000									47,000		47,000
手数料収入	47,000									47,000		47,000
手数料収入	47,000									47,000		47,000

(単位:円)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受入研修収入	258,000									258,000		258,000
受入研修収入	258,000									258,000		258,000
負担金収入									5,320	5,320		5,320
負担金収入									5,320	5,320		5,320
日常生活自立支援事業負担金収入									5,320	5,320		5,320
受取利息配当金収入	172						7,000,000			7,000,172		7,000,172
受取利息配当金収入	172						7,000,000			7,000,172		7,000,172
受取利息配当金収入	172						7,000,000			7,000,172		7,000,172
その他の収入	321,634									321,634		321,634
雑収入	321,634									321,634		321,634
退職手当積立基金預け金差益	299,264									299,264		299,264
雑収入	22,370									22,370		22,370
事業活動収入計(1)	89,769,812	5,178,000	49,000	577,000	100,000	1,282,000	7,004,000	15,865,000	2,408,920	122,233,732		122,233,732
人件費支出	82,839,078							13,704,000	4,070,416	100,613,494		100,613,494
役員報酬支出	447,000									447,000		447,000
役員報酬支出	447,000									447,000		447,000
職員給料支出	43,939,835							8,490,000		52,429,835		52,429,835
職員俸給支出	33,771,134							8,370,000		42,141,134		42,141,134
扶養手当支出	1,932,000									1,932,000		1,932,000
管理職手当支出	2,328,000									2,328,000		2,328,000
調整手当支出	2,783,979									2,783,979		2,783,979
時間外勤務手当支出	1,786,541							120,000		1,786,541		1,786,541
通勤手当支出	666,181									666,181		666,181
住宅手当支出	672,000									672,000		672,000
職員賞与支出	18,135,980									18,135,980		18,135,980
期束手当支出	10,078,528									10,078,528		10,078,528
勤労手当支出	8,057,452									8,057,452		8,057,452
非常勤職員給与支出	8,569,951							3,264,000	3,641,931	15,475,882		15,475,882
臨時職員給与支出	8,569,951							3,264,000	3,641,931	15,475,882		15,475,882
退職給付支出	813,360									813,360		813,360
退職給付支出	813,360									813,360		813,360
法定福利費支出	10,932,952							1,950,000	428,485	13,311,437		13,311,437
健康保険料	3,315,010							590,000	118,367	4,023,377		4,023,377
介護保険料	408,017							61,000	20,127	489,144		489,144

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	法人運営事業	共同募金 配分金事業	ボランティア センター事業	低所得世帯 生計援助資 金貸付事業	心配ごと 相談事業	生活福祉資 金貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体 制 整備事業	日常生活自 立 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
厚生年金保険料	6,275,226							1,079,000	222,894	7,577,120		7,577,120
児童手当拠出金	246,343							43,000	8,768	298,111		298,111
労災保険料	189,956							59,000	22,653	271,609		271,609
雇用保険料	498,400							118,000	35,676	652,076		652,076
事業費支出	207,215		318,067		1,092,425		6,656,432	2,145,000	141,663	10,560,802		10,560,802
諸謝金支出					910,000		160,000	274,000		1,344,000		1,344,000
諸謝金支出					910,000		160,000	274,000		1,344,000		1,344,000
旅費交通費支出					94,400					94,400		94,400
旅費交通費支出					94,400					94,400		94,400
消耗器具備品費支出							36,615			36,615		36,615
消耗品費支出							36,615			36,615		36,615
印刷製本費支出							165,493	113,000		278,493		278,493
印刷製本費支出							165,493	113,000		278,493		278,493
保険料支出							193,720			193,720		193,720
保険料支出							193,720			193,720		193,720
賃借料支出							835,020	1,584,000		2,419,020		2,419,020
賃借料支出							835,020	1,584,000		2,419,020		2,419,020
賃借料支出							609,159	95,000	141,663	993,037		993,037
車輛費支出	147,215						609,159	95,000	141,663	993,037		993,037
車輛費支出	147,215						609,159	95,000	141,663	993,037		993,037
通信運搬費支出					8,400		710,455	79,000		797,855		797,855
通信運搬費支出					8,400		710,455	79,000		797,855		797,855
郵便料支出					8,400		7,700	79,000		95,100		95,100
郵便料支出					8,400		7,700	79,000		95,100		95,100
その他の通信運搬費支出							702,755			702,755		702,755
その他の通信運搬費支出							702,755			702,755		702,755
広報費支出							66,000			66,000		66,000
広報費支出							66,000			66,000		66,000
その他の広報費支出							66,000			66,000		66,000
業務委託費支出							1,586,750			1,586,750		1,586,750
業務委託費支出							1,586,750			1,586,750		1,586,750
業務委託費支出							1,586,750			1,586,750		1,586,750
手数料支出							47,860			47,860		47,860
手数料支出							47,860			47,860		47,860
手数料支出							47,860			47,860		47,860
給食費支出										67,085		67,085
給食費支出										67,085		67,085
食糧費支出										67,085		67,085
食糧費支出										67,085		67,085
ボランティアセンター運営費支出			219,100							219,100		219,100
ボランティアセンター運営費支出			219,100							219,100		219,100
諸謝金支出			41,800							41,800		41,800
諸謝金支出			41,800							41,800		41,800
旅費交通費			4,040							4,040		4,040
旅費交通費			4,040							4,040		4,040
消耗品費支出			25,818							25,818		25,818
消耗品費支出			25,818							25,818		25,818

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出			143,657							143,657		143,657
手数料支出			3,785							3,785		3,785
青少年健全育成項目補助金事業費支出			78,865							78,865		78,865
諸謝金支出			22,500							22,500		22,500
消耗品費支出			4,296							4,296		4,296
印刷製本費支出			229							229		229
広報費支出			45,895							45,895		45,895
手数料支出			2,585							2,585		2,585
保険料支出			3,360							3,360		3,360
地域実践育成項目補助金事業費支出			20,102							20,102		20,102
諸謝金支出			4,500							4,500		4,500
消耗品費支出			14,066							14,066		14,066
手数料支出			220							220		220
保険料支出			1,316							1,316		1,316
地域福祉推進事業費支出							1,197,743			1,197,743		1,197,743
友愛はがき事業費支出							74			74		74
ヘアカットサービス事業費支出							177,581			177,581		177,581
移送サービス事業費支出							1,020,088			1,020,088		1,020,088
ふくしの森ステーション事業費支出							1,047,617			1,047,617		1,047,617
ふくしの森ステーションなぐり事業費支出							1,013,642			1,013,642		1,013,642
ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出							15,873			15,873		15,873
ふくしの森ステーションのみなごま事業費支出							18,102			18,102		18,102
法外援護費支出	60,000									60,000		60,000
法外援護費支出	60,000									60,000		60,000
事務費支出	6,827,450		2,000			1,317,200	63,700	16,000	185,307	8,411,657		8,411,657
福利厚生費支出	293,420								60,720	354,140		354,140
福利厚生費支出	293,420								60,720	354,140		354,140
研修研究費支出	207,626							16,000		223,626		223,626
研修旅費交通費支出	65,626							16,000		81,626		81,626
その他の研修研究費支出	142,000									142,000		142,000
事務消耗品費支出	320,302					853,200			45,582	1,219,084		1,219,084
消耗品費支出	320,302					261,000			45,582	626,884		626,884
器具什器費支出						592,200				592,200		592,200
印刷製本費支出	116,493					103,000				219,493		219,493

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出	116,493					103,000				219,493		219,493
通信運搬費支出	154,975					225,000			2,150	382,125		382,125
郵便料支出	43,255					125,000			2,150	170,405		170,405
その他の通信運搬費支出	111,720					100,000				211,720		211,720
会議費支出	13,235									13,235		13,235
会議費支出	13,235									13,235		13,235
業務委託費支出	2,185,500					119,000				2,304,500		2,304,500
業務委託費支出	2,185,500					119,000				2,304,500		2,304,500
手数料支出	821,960					17,000			14,165	853,125		853,125
手数料支出	821,960					17,000			14,165	853,125		853,125
保険料支出	86,060								38,540	124,600		124,600
保険料支出	86,060								38,540	124,600		124,600
賃借料支出	86,060								38,540	124,600		124,600
賃借料支出	1,039,746								15,600	1,055,346		1,055,346
賃借料支出	1,039,746								15,600	1,055,346		1,055,346
租税公課支出	36,900								8,550	109,150		109,150
租税公課支出	36,900						63,700		8,550	109,150		109,150
渉外費支出	24,915									24,915		24,915
渉外費支出	24,915									24,915		24,915
保守料支出	710,160									710,160		710,160
保守料支出	710,160									710,160		710,160
保守料支出	710,160									710,160		710,160
諸会費支出	330,200									332,200		332,200
諸会費支出	330,200		2,000							332,200		332,200
諸会費支出	330,200		2,000							332,200		332,200
雑支出	3,958									3,958		3,958
雑費	3,958									3,958		3,958
諸謝金支出	482,000									482,000		482,000
諸謝金支出	482,000									482,000		482,000
貸付事業支出	482,000									550,000		550,000
貸付事業支出				550,000						550,000		550,000
貸付事業支出				550,000						550,000		550,000
貸付事業支出				550,000						550,000		550,000
共同募金配分金事業費		6,344,626								6,344,626		6,344,626
一般募金配分金事業費		3,760,360								3,760,360		3,760,360
母子・父子福祉活動費		588,556								588,556		588,556
広報事業費		978,010								978,010		978,010
社会福祉団体活動費補助事業		900,000								900,000		900,000

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金 配分金事業	ボランティア センター事業	低所得世帯 生計援助資 金貸付事業	心配ごと 相談事業	生活福祉資 金貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体 制 整備事業	日常生活自 立 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
いきいきサロン事業費		252,615								252,615		252,615
見守り活動推進事業費		217,661								217,661		217,661
福祉協力校事業費		167,055								167,055		167,055
ボランティア推進校事業費		65,880								65,880		65,880
ふくしの地域づくり推進事業助成金		350,000								350,000		350,000
市社会福祉大会事業費		98,598								98,598		98,598
老人福祉活動費		141,985								141,985		141,985
歳末たすけあい配分金事業費		2,584,266								2,584,266		2,584,266
歳末たすけあい配分金事業費		2,584,266								2,584,266		2,584,266
助成金支出	497,000		19,250				1,590,655			2,106,905		2,106,905
助成金支出	497,000		19,250				1,590,655			2,106,905		2,106,905
地域福祉推進組織助成金	497,000									497,000		497,000
はんのうふくしの森ボランティア推進活動費補助金							1,190,655			1,190,655		1,190,655
食事サービス活動費補助金							350,000			350,000		350,000
地域福祉活動等推進事業補助金							50,000			50,000		50,000
ボランティア活動保険補助金			19,250							19,250		19,250
法人税、住民税及び事業税支出	122,200									122,200		122,200
法人税、住民税及び事業税支出	122,200									122,200		122,200
法人税、住民税及び事業税支出	122,200									122,200		122,200
事業活動支出計(2)	90,492,943	6,344,626	339,317	550,000	1,092,425	1,317,200	8,310,787	15,865,000	4,397,386	128,709,684		128,709,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△723,131	△1,166,626	△290,317	27,000	△992,425	△35,200	△1,306,787		△1,988,466	△6,475,952		△6,475,952
施設整備等補助金収入	90,000									90,000		90,000
施設整備等補助金収入	90,000									90,000		90,000
施設整備等補助金収入	90,000									90,000		90,000
施設整備等収入計(4)	90,000									90,000		90,000
固定資産取得支出	232,830									232,830		232,830
器具及び備品取得支出	232,830									232,830		232,830
器具及び備品取得支出	232,830									232,830		232,830
施設整備等支出計(5)	232,830									232,830		232,830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△142,830									△142,830		△142,830
事業区分間繰入金収入	1,499,034								669,000	2,168,034		2,168,034
事業区分間繰入金収入	1,499,034								669,000	2,168,034		2,168,034

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生計援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他の活動による収入												
事業区分間繰入金収入	1,499,034								669,000	2,168,034		2,168,034
拠点区分間繰入金収入	2,254,243									2,254,243		2,254,243
拠点区分間繰入金収入	2,254,243									2,254,243		2,254,243
拠点区分間繰入金収入	2,254,243									2,254,243		2,254,243
サービス区分間繰入金収入			300,000		1,000,000				1,500,000	2,800,000	△2,800,000	
サービス区分間繰入金収入			300,000		1,000,000				1,500,000	2,800,000	△2,800,000	
サービス区分間繰入金収入			300,000		1,000,000				1,500,000	2,800,000	△2,800,000	
その他の活動による収入	514,096									514,096		514,096
退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096									514,096		514,096
退職手当積立基金預け金取崩収入	514,096									514,096		514,096
その他の活動収入計(7)	4,267,373		300,000		1,000,000				2,169,000	7,736,373	△2,800,000	4,936,373
支												
拠点区分間繰入金支出	610,000									610,000		610,000
拠点区分間繰入金支出	610,000									610,000		610,000
拠点区分間繰入金支出	610,000									610,000		610,000
サービス区分間繰入金支出	2,800,000									2,800,000	△2,800,000	
サービス区分間繰入金支出	2,800,000									2,800,000	△2,800,000	
サービス区分間繰入金支出	2,800,000									2,800,000	△2,800,000	
その他の活動による支出	4,952,280									4,952,280		4,952,280
退職手当積立基金預け金支出	4,952,280									4,952,280		4,952,280
退職手当積立基金預け金支出	4,952,280									4,952,280		4,952,280
その他の活動支出計(8)	8,362,280		300,000		1,000,000				2,169,000	8,362,280	△2,800,000	5,562,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,094,907									△625,907		△625,907
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,960,868	△1,166,626	9,683	27,000	7,575	△35,200	△1,306,787		180,534	△7,244,689		△7,244,689
前期未支払資金残高(12)	52,052,249	2,442,713	334,452	428,308	116,872	91,836	3,720,968	1,000	436,444	59,624,842		59,624,842
当期未支払資金残高(11)+(12)	47,091,381	1,276,087	344,135	455,308	124,447	56,636	2,414,181	1,000	616,978	52,380,153		52,380,153

法人運営事業資金収支計算書

(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	6,065,000	5,940,600	124,400	
	会費収入	6,065,000	5,940,600	124,400	
	一般会費収入	5,006,000	4,868,600	137,400	
	特別会員会費収入	1,014,000	1,027,000	△13,000	
	団体会員会費収入	45,000	45,000	0	
	寄附金収入	106,000	231,117	△125,117	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費寄附金収入	105,000	231,117	△126,117	
	經常経費寄附金収入	105,000	231,117	△126,117	
	經常経費補助金収入	89,568,000	82,971,289	6,596,711	
	市補助金収入	89,568,000	82,971,289	6,596,711	
	人件費補助金収入	89,568,000	82,971,289	6,596,711	
	事業収入	146,000	305,000	△159,000	
	広告料収入	25,000	0	25,000	
	広告料収入	25,000	0	25,000	
	手数料収入	49,000	47,000	2,000	
	手数料収入	49,000	47,000	2,000	
	受入研修収入	72,000	258,000	△186,000	
	受入研修収入	72,000	258,000	△186,000	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	受取利息配当金収入	1,000	172	828	
	その他の収入	36,000	321,634	△285,634	
	雑収入	36,000	321,634	△285,634	
	退職手当積立基金預け金差益	0	299,264	△299,264	
	雑収入	36,000	22,370	13,630	
	事業活動収入計(1)	95,922,000	89,769,812	6,152,188	
	支出				
	人件費支出	92,671,000	82,839,078	9,831,922	
役員報酬支出	683,000	447,000	236,000		
役員報酬支出	683,000	447,000	236,000		
職員給料支出	50,323,000	43,939,835	6,383,165		
職員俸給支出	37,996,000	33,771,134	4,224,866		
扶養手当支出	1,932,000	1,932,000	0		
管理職手当支出	2,328,000	2,328,000	0		
調整手当支出	3,138,000	2,783,979	354,021		
時間外勤務手当支出	3,055,000	1,786,541	1,268,459		
通勤手当支出	866,000	666,181	199,819		
住宅手当支出	1,008,000	672,000	336,000		
職員賞与支出	19,606,000	18,135,980	1,470,020		
期末手当支出	11,179,000	10,078,528	1,100,472		
勤勉手当支出	8,427,000	8,057,452	369,548		
非常勤職員給与支出	9,419,000	8,569,951	849,049		
臨時職員給与支出	9,419,000	8,569,951	849,049		
退職給付支出	0	813,360	△813,360		
退職給付支出	0	813,360	△813,360		
法定福利費支出	12,640,000	10,932,952	1,707,048		
健康保険料	3,793,000	3,315,010	477,990		
介護保険料	449,000	408,017	40,983		
厚生年金保険料	6,942,000	6,275,226	666,774		
児童手当拠出金	273,000	246,343	26,657		
労災保険料	342,000	189,956	152,044		
雇用保険料	841,000	498,400	342,600		

法人運営事業資金収支計算書

(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
事業費支出	725,000	207,215	517,785	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
車輛費支出	538,000	147,215	390,785	
車輛費支出	538,000	147,215	390,785	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
郵便料支出	5,000	0	5,000	
給食費支出	30,000	0	30,000	
食糧費支出	30,000	0	30,000	
法外援護費支出	150,000	60,000	90,000	
法外援護費支出	150,000	60,000	90,000	
事務費支出	10,549,000	6,827,450	3,721,550	
福利厚生費支出	371,000	293,420	77,580	
福利厚生費支出	371,000	293,420	77,580	
旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
研修研究費支出	671,000	207,626	463,374	
研修旅費交通費支出	85,000	65,626	19,374	
その他の研修研究費支出	586,000	142,000	444,000	
事務消耗品費支出	439,000	320,302	118,698	
消耗品費支出	439,000	320,302	118,698	
印刷製本費支出	513,000	116,493	396,507	
印刷製本費支出	513,000	116,493	396,507	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	514,000	154,975	359,025	
郵便料支出	230,000	43,255	186,745	
その他の通信運搬費支出	284,000	111,720	172,280	
会議費支出	14,000	13,235	765	
会議費支出	14,000	13,235	765	
業務委託費支出	3,550,000	2,185,500	1,364,500	
業務委託費支出	3,550,000	2,185,500	1,364,500	
手数料支出	1,145,000	821,960	323,040	
手数料支出	1,145,000	821,960	323,040	
保険料支出	90,000	86,060	3,940	
保険料支出	90,000	86,060	3,940	
賃借料支出	1,232,000	1,039,746	192,254	
賃借料支出	1,232,000	1,039,746	192,254	
租税公課支出	51,000	36,900	14,100	
租税公課支出	51,000	36,900	14,100	
渉外費支出	50,000	24,915	25,085	
渉外費支出	50,000	24,915	25,085	
保守料支出	724,000	710,160	13,840	
保守料支出	724,000	710,160	13,840	
諸会費支出	336,000	330,200	5,800	
諸会費支出	336,000	330,200	5,800	
雑支出	7,000	3,958	3,042	
雑費	7,000	3,958	3,042	
諸謝金支出	706,000	482,000	224,000	
諸謝金支出	706,000	482,000	224,000	
助成金支出	640,000	497,000	143,000	
助成金支出	640,000	497,000	143,000	
地域福祉推進組織助成金	502,000	497,000	5,000	
講座受講時費用補助金	138,000	0	138,000	

法人運営事業資金収支計算書

(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
	法人税、住民税及び事業税支出	123,000	122,200	800	
	法人税、住民税及び事業税支出	123,000	122,200	800	
	法人税、住民税及び事業税支出	123,000	122,200	800	
	事業活動支出計(2)	104,708,000	90,492,943	14,215,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,786,000	△723,131	△8,062,869	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	880,000	90,000	790,000	
	施設整備等補助金収入	880,000	90,000	790,000	
	施設整備等補助金収入	880,000	90,000	790,000	
	施設整備等収入計(4)	880,000	90,000	790,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,291,000	232,830	1,058,170	
	器具及び備品取得支出	1,291,000	232,830	1,058,170	
	器具及び備品取得支出	1,291,000	232,830	1,058,170	
	施設整備等支出計(5)	1,291,000	232,830	1,058,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411,000	△142,830	△268,170		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,499,000	1,499,034	△34	
	事業区分間繰入金収入	1,499,000	1,499,034	△34	
	事業区分間繰入金収入	1,499,000	1,499,034	△34	
	拠点区分間繰入金収入	2,254,000	2,254,243	△243	
	拠点区分間繰入金収入	2,254,000	2,254,243	△243	
	拠点区分間繰入金収入	2,254,000	2,254,243	△243	
	その他の活動による収入	0	514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	514,096	△514,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	514,096	△514,096	
	その他の活動収入計(7)	3,753,000	4,267,373	△514,373	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	610,000	610,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	610,000	610,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	610,000	610,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0		
サービス区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0		
サービス区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0		
その他の活動による支出	6,079,000	4,952,280	1,126,720		
退職手当積立基金預け金支出	6,079,000	4,952,280	1,126,720		
退職手当積立基金預け金支出	6,079,000	4,952,280	1,126,720		
その他の活動支出計(8)	9,489,000	8,362,280	1,126,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,736,000	△4,094,907	△1,641,093		
予備費支出(10)	2,965,000	0	2,965,000		
	△184,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,714,000	△4,960,868	△12,753,132		
前期末支払資金残高(12)	50,000,000	52,052,249	△2,052,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,286,000	47,091,381	△14,805,381		

共同募金配分金事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,226,000	5,178,000	48,000	
	共同募金配分金収入	5,226,000	5,178,000	48,000	
	一般募金配分金収入	2,838,000	2,931,000	△93,000	
	歳末たすけあい配分金収入	2,388,000	2,247,000	141,000	
	事業活動収入計(1)	5,226,000	5,178,000	48,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	7,690,000	6,344,626	1,345,374	
	一般募金配分金事業費	4,978,000	3,760,360	1,217,640	
	母子・父子福祉活動費	649,000	588,556	60,444	
	広報事業費	1,048,000	978,010	69,990	
	社会福祉団体活動費補助事業	983,000	900,000	83,000	
	いきいきサロン事業費	742,000	252,615	489,385	
	見守り活動推進事業費	262,000	217,661	44,339	
	福祉協力校事業費	261,000	167,055	93,945	
	ボランティア推進校事業費	155,000	65,880	89,120	
	ふくしの地域づくり推進事業助成金	350,000	350,000	0	
	市社会福祉大会事業費	231,000	98,598	132,402	
	老人福祉活動費	297,000	141,985	155,015	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,712,000	2,584,266	127,734	
歳末たすけあい配分金事業費	2,712,000	2,584,266	127,734		
事業活動支出計(2)	7,690,000	6,344,626	1,345,374		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,464,000	△1,166,626	△1,297,374		
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)	36,000	0	36,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	△1,166,626	△1,333,374		
前期末支払資金残高(12)	2,500,000	2,442,713	57,287		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,276,087	△1,276,087		

ボランティアセンター事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	173,000	49,000	124,000	
	県社協補助金収入	173,000	49,000	124,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	173,000	49,000	124,000	
	事業活動収入計(1)	173,000	49,000	124,000	
	支出				
	事業費支出	747,000	318,067	428,933	
	ボランティアセンター運営費支出	393,000	219,100	173,900	
	諸謝金支出	58,000	41,800	16,200	
	旅費交通費	5,000	4,040	960	
	消耗品費支出	70,000	25,818	44,182	
	印刷製本費支出	42,000	0	42,000	
	通信運搬費支出	206,000	143,657	62,343	
	手数料支出	12,000	3,785	8,215	
	青少年健全育成項目補助金事業費支出	230,000	78,865	151,135	
	諸謝金支出	35,000	22,500	12,500	
	消耗品費支出	5,000	4,296	704	
	印刷製本費支出	11,000	229	10,771	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	151,000	45,895	105,105	
手数料支出	23,000	2,585	20,415		
保険料支出	4,000	3,360	640		
地域実践育成項目補助金事業費支出	124,000	20,102	103,898		
諸謝金支出	6,000	4,500	1,500		
消耗品費支出	15,000	14,066	934		
印刷製本費支出	8,000	0	8,000		
通信運搬費支出	14,000	0	14,000		
広報費支出	75,000	0	75,000		
手数料支出	4,000	220	3,780		
保険料支出	2,000	1,316	684		
事務費支出	2,000	2,000	0		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
助成金支出	35,000	19,250	15,750		
助成金支出	35,000	19,250	15,750		
ボランティア活動保険補助金	35,000	19,250	15,750		
事業活動支出計(2)	784,000	339,317	444,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△611,000	△290,317	△320,683		
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0		

ボランティアセンター事業資金収支計算書

(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
活動による収支	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)	300,000	300,000	0	
	予備費支出(10)	39,000	0	39,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△350,000	9,683	△359,683	
前期末支払資金残高(12)		350,000	334,452	15,548	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	344,135	△344,135	

低所得世帯生計援助資金貸付事業資金収支計算書

(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				
	貸付事業収入	350,000	577,000	△227,000	
	償還金収入	350,000	577,000	△227,000	
	償還金収入	350,000	577,000	△227,000	
	事業活動収入計(1)	350,000	577,000	△227,000	
	支出				
	事業費支出	13,000	0	13,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	郵便料支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	貸付事業支出	550,000	550,000	0	
	貸付金支出	550,000	550,000	0	
	貸付金支出	550,000	550,000	0	
事業活動支出計(2)	563,000	550,000	13,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△213,000	27,000	△240,000		
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)	87,000	0	87,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	27,000	△327,000		
前期末支払資金残高(12)	300,000	428,308	△128,308		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	455,308	△455,308		

心配ごと相談事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	市補助金収入	100,000	100,000	0	
	市民よろず相談所事業補助金収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,186,000	1,092,425	93,575	
	諸謝金支出	960,000	910,000	50,000	
	諸謝金支出	960,000	910,000	50,000	
	旅費交通費支出	96,000	94,400	1,600	
	旅費交通費支出	96,000	94,400	1,600	
	消耗器具備品費支出	18,000	0	18,000	
	消耗品費支出	18,000	0	18,000	
	通信運搬費支出	11,000	8,400	2,600	
	郵便料支出	11,000	8,400	2,600	
手数料支出	24,000	12,540	11,460		
手数料支出	24,000	12,540	11,460		
給食費支出	77,000	67,085	9,915		
食糧費支出	77,000	67,085	9,915		
事業活動支出計(2)	1,186,000	1,092,425	93,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,086,000	△992,425	△93,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出(10)	6,000	0	6,000	
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,000	7,575	△99,575		
前期末支払資金残高(12)	92,000	116,872	△24,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	124,447	△124,447		

生活福祉資金貸付事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,282,000	1,282,000	0	
	県社協受託金収入	1,282,000	1,282,000	0	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,282,000	1,282,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,282,000	1,282,000	0	
	支出				
	事務費支出	1,319,000	1,317,200	1,800	
	事務消耗品費支出	855,000	853,200	1,800	
	消耗品費支出	261,000	261,000	0	
	器具什器費支出	594,000	592,200	1,800	
	印刷製本費支出	103,000	103,000	0	
	印刷製本費支出	103,000	103,000	0	
	通信運搬費支出	225,000	225,000	0	
	郵便料支出	125,000	125,000	0	
	その他の通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	119,000	119,000	0		
業務委託費支出	119,000	119,000	0		
手数料支出	17,000	17,000	0		
手数料支出	17,000	17,000	0		
事業活動支出計(2)	1,319,000	1,317,200	1,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,000	△35,200	△1,800		
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)	21,000	0	21,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,000	△35,200	△22,800		
前期末支払資金残高(12)	58,000	91,836	△33,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,636	△56,636		

地域福祉基金事業資金収支計算書

(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	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	30,000	4,000	26,000	
	参加費収入	30,000	4,000	26,000	
	参加費収入	30,000	4,000	26,000	
	受取利息配当金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000,000	7,000,000	0	
事業活動収入計(1)	7,031,000	7,004,000	27,000		
支出	事業費支出	9,278,000	6,656,432	2,621,568	
	諸謝金支出	665,000	160,000	505,000	
	諸謝金支出	665,000	160,000	505,000	
	消耗器具備品費支出	212,000	36,615	175,385	
	消耗品費支出	212,000	36,615	175,385	
	印刷製本費支出	407,000	165,493	241,507	
	印刷製本費支出	407,000	165,493	241,507	
	保険料支出	195,000	193,720	1,280	
	保険料支出	195,000	193,720	1,280	
	賃借料支出	851,000	835,020	15,980	
	賃借料支出	851,000	835,020	15,980	
	車輛費支出	1,043,000	609,159	433,841	
	車輛費支出	1,043,000	609,159	433,841	
	通信運搬費支出	893,000	710,455	182,545	
	郵便料支出	125,000	7,700	117,300	
	その他の通信運搬費支出	768,000	702,755	65,245	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	その他の広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	2,266,000	1,586,750	679,250	
	業務委託費支出	2,266,000	1,586,750	679,250	
	手数料支出	64,000	47,860	16,140	
	手数料支出	64,000	47,860	16,140	
	地域福祉推進事業費支出	1,567,000	1,197,743	369,257	
	友愛はがき事業費支出	1,000	74	926	
	ヘアカットサービス事業費支出	210,000	177,581	32,419	
	移送サービス事業費支出	1,356,000	1,020,088	335,912	
	ふくしの森ステーション事業費支出	1,049,000	1,047,617	1,383	
	ふくしの森ステーションなぐり事業費支出	1,014,000	1,013,642	358	
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費支出	16,000	15,873	127	
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費支出	19,000	18,102	898	
	事務費支出	67,000	63,700	3,300	
	租税公課支出	67,000	63,700	3,300	
	租税公課支出	67,000	63,700	3,300	
	助成金支出	3,478,000	1,590,655	1,887,345	
	助成金支出	3,478,000	1,590,655	1,887,345	
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	2,250,000	1,190,655	1,059,345	
	食事サービス活動費補助金	520,000	350,000	170,000	
地域福祉活動等推進事業補助金	708,000	50,000	658,000		
事業活動支出計(2)	12,823,000	8,310,787	4,512,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,792,000	△1,306,787	△4,485,213		
施設整支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

地域福祉基金事業資金収支計算書

(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
備等による収支	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				
	基金積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000	
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	0	2,700,000	
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)	2,700,000	0	2,700,000	
	予備費支出(10)	191,000	0	58,000	
		△133,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,150,000	△1,306,787	△1,843,213	
	前期末支払資金残高(12)	3,150,000	3,720,968	△570,968	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,414,181	△2,414,181	

生活支援体制整備事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	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	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	1,000	△1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,000	△1,000	

日常生活自立支援事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,182,000	2,182,000	0		
		県社協受託金収入	2,182,000	2,182,000	0		
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,182,000	2,182,000	0		
		事業収入	238,000	221,600	16,400		
		利用料収入	238,000	221,600	16,400		
		日常生活自立支援事業利用料収入	238,000	221,600	16,400		
		負担金収入	5,000	5,320	△320		
		負担金収入	5,000	5,320	△320		
		日常生活自立支援事業県社協負担金収入	5,000	5,320	△320		
			事業活動収入計(1)	2,425,000	2,408,920	16,080	
	支出	人件費支出	4,195,000	4,070,416	124,584		
		非常勤職員給与支出	3,760,000	3,641,931	118,069		
		臨時職員給与支出	3,760,000	3,641,931	118,069		
		法定福利費支出	435,000	428,485	6,515		
		健康保険料	122,000	118,367	3,633		
		介護保険料	22,000	20,127	1,873		
		厚生年金保険料	223,000	222,894	106		
		児童手当拠出金	9,000	8,768	232		
		労災保険料	23,000	22,653	347		
雇用保険料		36,000	35,676	324			
事業費支出		175,000	141,663	33,337			
車輦費支出		175,000	141,663	33,337			
車輦費支出		175,000	141,663	33,337			
事務費支出		340,000	185,307	154,693			
福利厚生費支出		107,000	60,720	46,280			
福利厚生費支出		107,000	60,720	46,280			
研修研究費支出		53,000	0	53,000			
研修旅費交通費支出		33,000	0	33,000			
その他の研修研究費支出		20,000	0	20,000			
事務消耗品費支出		58,000	45,582	12,418			
消耗品費支出		58,000	45,582	12,418			
通信運搬費支出		4,000	2,150	1,850			
郵便料支出		4,000	2,150	1,850			
手数料支出		29,000	14,165	14,835			
手数料支出		29,000	14,165	14,835			
保険料支出		40,000	38,540	1,460			
保険料支出		40,000	38,540	1,460			
賃借料支出		40,000	15,600	24,400			
賃借料支出		40,000	15,600	24,400			
租税公課支出	9,000	8,550	450				
租税公課支出	9,000	8,550	450				
		事業活動支出計(2)	4,710,000	4,397,386	312,614		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,285,000	△1,988,466	△296,534		
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		

日常生活自立支援事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	669,000	669,000	0	
	事業区分間繰入金収入	669,000	669,000	0	
	事業区分間繰入金収入	669,000	669,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,169,000	2,169,000	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)	2,169,000	2,169,000	0	
	予備費支出(10)	10,000	0	10,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△126,000	180,534	△306,534	
前期末支払資金残高(12)		180,000	436,444	△256,444	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,000	616,978	△562,978	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

科 目	勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活支援 助成金交付事業	心配ごっこ相談事業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉 基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
外 一 部 活 動 増 減 の 部	収益													
	会費収益	5,940,600									5,940,600		5,940,600	
	一般会費収益	5,940,600									5,940,600		5,940,600	
	特別会費収益	4,868,600									4,868,600		4,868,600	
	団体会費収益	1,027,000									1,027,000		1,027,000	
	寄附金収益	45,000									45,000		45,000	
	経常経費寄附金収益	231,117									231,117		231,117	
	経常経費寄附金収益	231,117									231,117		231,117	
	経常経費補助金収益	231,117									231,117		231,117	
	市補助金収益	82,971,289	5,178,000			100,000					88,298,289		88,298,289	
	人件費補助金収益	82,971,289			49,000	100,000					83,071,289		83,071,289	
	市民よろず相談所事業補助金収益	82,971,289				100,000					82,971,289		82,971,289	
	県社協補助金収益				49,000						49,000		49,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収益				49,000						49,000		49,000	
	共同募金配分金収益			5,178,000								5,178,000		5,178,000
	一般募金配分金収益			2,931,000								2,931,000		2,931,000
	歳末たすけあい配分金収益			2,247,000								2,247,000		2,247,000
	受託金収益							1,282,000		15,865,000		19,329,000		19,329,000
	市受託金収益							1,282,000		15,865,000		15,865,000		15,865,000
	生活支援体制整備事業受託金収入							1,282,000		15,865,000		15,865,000		15,865,000
県社協受託金収益									2,182,000		2,182,000		2,182,000	
日常生活自立支援事業受託金収益									2,182,000		2,182,000		2,182,000	
生活福祉資金事務受託金収入							1,282,000				1,282,000		1,282,000	
事業収益		305,000						4,000		221,600	530,600		530,600	
参加費収益								4,000			4,000		4,000	
参加費収益								4,000			4,000		4,000	
利用料収益								4,000			4,000		4,000	
日常生活自立支援事業利用料収益								4,000			4,000		4,000	
手数料収益		47,000								221,600	221,600		221,600	
手数料収益		47,000								221,600	221,600		221,600	
受入研修収益		258,000									258,000		258,000	
受入研修収益		258,000									258,000		258,000	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	(単位:円)											
	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	臨時特世帯生活支援助産金貸付事業	心臓ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
青少年健全育成項目補助金事業費			78,865							78,865		78,865
消耗品費			4,296							4,296		4,296
印刷製本費			229							229		229
諸謝金			22,500							22,500		22,500
手数料			2,585							2,585		2,585
保険料			3,360							3,360		3,360
広報費			45,895							45,895		45,895
地域実践育成項目補助金事業費			20,102							20,102		20,102
消耗品費			14,066							14,066		14,066
諸謝金			4,500							4,500		4,500
手数料			220							220		220
保険料			1,316							1,316		1,316
地域福祉推進事業費						1,197,743				1,197,743		1,197,743
友愛はがき事業費						74				74		74
ヘアカットサービス事業費						177,581				177,581		177,581
移送サービス事業費						1,020,088				1,020,088		1,020,088
ふくしの森ステージン事業費						1,047,617				1,047,617		1,047,617
ふくしの森ステージンなぐり事業費						1,013,642				1,013,642		1,013,642
ふくしの森ステージンはらいちば事業費						15,873				15,873		15,873
ふくしの森ステージンみなみこま事業費						18,102				18,102		18,102
法外援護費	60,000									60,000		60,000
法外援護費	60,000									60,000		60,000
事務費	6,827,450		2,000			63,700		16,000	185,307	8,411,657		8,411,657
福利厚生費	293,420								60,720	354,140		354,140
福利厚生費	293,420								60,720	354,140		354,140
研修研究費	207,626							16,000		223,626		223,626
研修旅費交通費	65,626							16,000		81,626		81,626
その他の研修研究費	142,000								45,582	142,000		142,000
事務消耗品費	320,302								45,582	1,219,084		1,219,084
事務消耗品費	320,302								45,582	626,884		626,884
器具什器費	116,493									592,200		592,200
印刷製本費	116,493									219,493		219,493
印刷製本費	116,493									219,493		219,493

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(目 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	(単位：円)											
	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活計画助成金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	154,975					225,000			2,150	382,125		382,125
郵便料	43,255					125,000			2,150	170,405		170,405
その他の通信運搬費	111,720					100,000				211,720		211,720
会議費	13,235									13,235		13,235
会議費	13,235									13,235		13,235
業務委託費	2,185,500					119,000				2,304,500		2,304,500
業務委託費	2,185,500					119,000				2,304,500		2,304,500
手数料	821,960					17,000			14,165	853,125		853,125
手数料	821,960					17,000			14,165	853,125		853,125
保険料	86,060								38,540	124,600		124,600
保険料	86,060								38,540	124,600		124,600
賃借料	1,039,746								38,540	1,055,346		1,055,346
賃借料	1,039,746								38,540	1,055,346		1,055,346
租税公課	1,039,746								15,600	1,055,346		1,055,346
租税公課	1,039,746								15,600	1,055,346		1,055,346
租税公課	36,900						63,700		8,550	109,150		109,150
租税公課	36,900						63,700		8,550	109,150		109,150
渉外費	24,915									24,915		24,915
渉外費	24,915									24,915		24,915
諸会費	330,200									332,200		332,200
諸会費	330,200									332,200		332,200
諸会費	330,200		2,000							332,200		332,200
諸会費	330,200		2,000							332,200		332,200
雑費	3,958									3,958		3,958
雑費	3,958									3,958		3,958
保守料	710,160									710,160		710,160
保守料	710,160									710,160		710,160
保守料	710,160									710,160		710,160
諸謝金	482,000									482,000		482,000
諸謝金	482,000									482,000		482,000
諸謝金	482,000									482,000		482,000
共同募金配分金事業費		6,344,626								6,344,626		6,344,626
共同募金配分金事業費		6,344,626								6,344,626		6,344,626
一般募金配分金事業費		3,760,360								3,760,360		3,760,360
一般募金配分金事業費		3,760,360								3,760,360		3,760,360
母子・父子福祉活動費		588,556								588,556		588,556
母子・父子福祉活動費		588,556								588,556		588,556
広報事業費		978,010								978,010		978,010
広報事業費		978,010								978,010		978,010
社会福祉団体活動費補助事業費		900,000								900,000		900,000
社会福祉団体活動費補助事業費		900,000								900,000		900,000
いきいきサロン事業費		252,615								252,615		252,615
いきいきサロン事業費		252,615								252,615		252,615
見守り活動推進事業費		217,661								217,661		217,661
見守り活動推進事業費		217,661								217,661		217,661
福祉協力校事業費		167,055								167,055		167,055
福祉協力校事業費		167,055								167,055		167,055

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	低所得世帯生活計画助成金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア推進校事業費		65,880								65,880		65,880
	ふくしの地域づくり推進事業補助金		350,000								350,000		350,000
	市社会福祉大会事業費		98,598								98,598		98,598
	老人福祉活動費		141,985								141,985		141,985
	歳末たすけあい配分金事業費		2,584,266								2,584,266		2,584,266
	歳末たすけあい配分金事業費		2,584,266								2,584,266		2,584,266
	助成金費用	497,000		19,250				1,590,655			2,106,905		2,106,905
	助成金費用	497,000		19,250				1,590,655			2,106,905		2,106,905
	地域福祉推進組織助成金										497,000		497,000
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金										1,190,655		1,190,655
	食事サービス活動費補助金							350,000			350,000		350,000
	地域福祉活動等推進事業補助金							50,000			50,000		50,000
	ボランティア活動保険補助金			19,250							19,250		19,250
	減価償却費	1,160,237	31,247					214,607			1,406,091		1,406,091
	減価償却費	1,160,237	31,247					214,607			1,406,091		1,406,091
	減価償却費	1,160,237	31,247					214,607			1,406,091		1,406,091
	サービス活動費用計(2)	103,293,410	6,375,873	339,317		1,092,425	1,317,200	8,525,394	15,865,000	4,397,386	141,206,005		141,206,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,523,770	△1,197,873	△290,317		△992,425	△35,200	△8,521,394		△1,988,466	△26,549,445		△26,549,445
収入	受取利息配当金収益							7,000,000			7,000,172		7,000,172
収益	受取利息配当金収益							7,000,000			7,000,172		7,000,172
	受取利息配当金収益							7,000,000			7,000,172		7,000,172
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	172						7,000,000			7,000,172		7,000,172
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)	172						7,000,000			7,000,172		7,000,172
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,523,598	△1,197,873	△290,317		△992,425	△35,200	△1,521,394		△1,988,466	△19,549,273		△19,549,273
特別増	施設整備等補助金収益	90,000									90,000		90,000
	施設整備等補助金収益	90,000									90,000		90,000
	施設整備等補助金収益	90,000									90,000		90,000

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	障害者世界性計画 助成金交付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
減 の 部	事業区分間繰入金収益	1,499,034								669,000	2,168,034		2,168,034	
	事業区分間繰入金収益	1,499,034								669,000	2,168,034		2,168,034	
	事業区分間繰入金収益	1,499,034								669,000	2,168,034		2,168,034	
	拠点区分間繰入金収益	2,254,243								2,254,243	2,254,243		2,254,243	
	拠点区分間繰入金収益	2,254,243								2,254,243	2,254,243		2,254,243	
	拠点区分間繰入金収益	2,254,243								2,254,243	2,254,243		2,254,243	
	サービス区分間繰入金収益		300,000				1,000,000			1,500,000	2,800,000	△2,800,000		
	サービス区分間繰入金収益		300,000				1,000,000			1,500,000	2,800,000	△2,800,000		
	サービス区分間繰入金収益		300,000				1,000,000			1,500,000	2,800,000	△2,800,000		
	事業区分間固定資産移管収益	1,700,520									1,700,520			1,700,520
	事業区分間固定資産移管収益	1,700,520									1,700,520			1,700,520
	事業区分間固定資産移管収益	1,700,520									1,700,520			1,700,520
	拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720									1,284,720			1,284,720
	拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720									1,284,720			1,284,720
拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720									1,284,720			1,284,720	
特別収益計(8)	6,828,517	300,000		300,000		1,000,000				2,169,000	10,297,517	△2,800,000	7,497,517	
費用														
固定資産売却損・処分損		3									3		3	
器具及び備品売却損・処分損		3									3		3	
器具及び備品売却損・処分損		3									3		3	
拠点区分間繰入金費用	610,000										610,000		610,000	
拠点区分間繰入金費用	610,000										610,000		610,000	
拠点区分間繰入金費用	610,000										610,000		610,000	
サービス区分間繰入金費用	2,800,000										2,800,000	△2,800,000		
サービス区分間繰入金費用	2,800,000										2,800,000	△2,800,000		
サービス区分間繰入金費用	2,800,000										2,800,000	△2,800,000		
特別費用計(9)	3,410,003										3,410,003	△2,800,000	610,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,418,514	300,000		300,000		1,000,000				2,169,000	6,887,514		6,887,514	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,105,084	△1,197,873	△1,197,873	9,683		7,575	△35,200	△1,521,394		180,534	△12,661,759		△12,661,759	
法人税、住民税及び事業税(12)	122,200										122,200		122,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△10,227,284			9,683		7,575	△35,200	△1,521,394		180,534	△12,783,959		△12,783,959	
前期繰越活動増減差額(14)	24,633,140	334,452	2,733,808	334,452	2,733,808	116,872	91,836	3,935,579	1,000	436,444	34,782,759		34,782,759	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	14,405,856	1,301,755	1,301,755	344,135	2,733,808	124,447	56,636	2,414,185	1,000	616,978	21,998,800		21,998,800	
活 基本金取崩額(16)														

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	区所得世帯生計養助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
基本金取崩額												
増基本金取崩額												
減基金取崩額(17)												
差地域福祉基金取崩額												
額地域福祉基金取崩額												
のその他の積立金取崩額(18)												
部退職給付引当金積立金取崩額												
退職給付引当金積立金取崩額												
介護事業人件費等積立金取崩額												
介護事業人件費等積立金取崩額												
財政調整基金積立金取崩額												
財政調整基金積立金取崩額												
その他の積立金積立額(19)												
退職給付引当金積立金積立額												
退職給付引当金積立金積立額												
介護事業人件費等積立金積立額												
介護事業人件費等積立金積立額												
財政調整基金積立金積立額												
財政調整基金積立金積立額												
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,405,856	1,301,755	344,135	2,733,808	124,447	56,636	2,414,185	1,000	616,978	21,998,800		21,998,800

(単位：円)

法人運營業事業活動計算書

(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	5,940,600	5,971,600	△31,000	
	会費収益	5,940,600	5,971,600	△31,000	
	一般会費収益	4,868,600	4,900,600	△32,000	
	特別会員会費収益	1,027,000	1,026,000	1,000	
	団体会員会費収益	45,000	45,000	0	
	寄附金収益	231,117	524,027	△292,910	
	経常経費寄附金収益	231,117	524,027	△292,910	
	経常経費寄附金収益	231,117	524,027	△292,910	
	経常経費補助金収益	82,971,289	85,599,522	△2,628,233	
	市補助金収益	82,971,289	85,599,522	△2,628,233	
	人件費補助金収益	82,971,289	85,599,522	△2,628,233	
	事業収益	305,000	228,500	76,500	
	手数料収益	47,000	49,000	△2,000	
	手数料収益	47,000	49,000	△2,000	
	受入研修収益	258,000	179,500	78,500	
	受入研修収益	258,000	179,500	78,500	
	その他の収益	321,634	327,013	△5,379	
	その他の収益	299,264	299,264	0	
	退職手当積立基金預け金差益	299,264	299,264	0	
	雑収益	22,370	27,749	△5,379	
	雑収益	22,370	27,749	△5,379	
	サービス活動収益計(1)	89,769,640	92,650,662	△2,881,022	
費用	人件費	94,601,508	96,573,153	△1,971,645	
	役員報酬	447,000	399,000	48,000	
	役員報酬	447,000	399,000	48,000	
	職員給料	43,939,835	46,325,680	△2,385,845	
	職員俸給	33,771,134	36,177,169	△2,406,035	
	扶養手当	1,932,000	1,948,500	△16,500	
	管理職手当	2,328,000	2,328,000	0	
	調整手当	2,783,979	2,840,379	△56,400	
	時間外勤務手当	1,786,541	1,207,932	578,609	
	通勤手当	666,181	737,700	△71,519	
	住宅手当	672,000	896,000	△224,000	
	その他手当	0	190,000	△190,000	
	職員賞与	18,135,980	18,121,485	14,495	
	期末手当	10,078,528	10,338,109	△259,581	
	勤勉手当	8,057,452	7,783,376	274,076	
	非常勤職員給与	8,569,951	8,219,207	350,744	
	臨時職員給与	8,569,951	8,219,207	350,744	
	退職給付費用	12,575,790	11,820,080	755,710	
	退職給付費用	12,575,790	11,820,080	755,710	
	法定福利費	10,932,952	11,687,701	△754,749	
	健康保険料	3,315,010	3,591,194	△276,184	
	介護保険料	408,017	490,711	△82,694	
	厚生年金保険料	6,275,226	6,730,770	△455,544	
	児童手当拠出金	246,343	284,070	△37,727	
	労災保険料	189,956	207,574	△17,618	
	雇用保険料	498,400	383,382	115,018	
	事業費	207,215	271,916	△64,701	
	車両費	147,215	251,916	△104,701	
	車両費	147,215	251,916	△104,701	
	法外援護費	60,000	20,000	40,000	
法外援護費	60,000	20,000	40,000		

法人運営事業事業活動計算書

(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
	事務費	6,827,450	6,868,004	△40,554	
	福利厚生費	293,420	188,890	104,530	
	福利厚生費	293,420	188,890	104,530	
	旅費交通費	0	3,264	△3,264	
	旅費交通費	0	3,264	△3,264	
	研修研究費	207,626	109,700	97,926	
	研修旅費交通費	65,626	0	65,626	
	その他の研修研究費	142,000	109,700	32,300	
	事務消耗品費	320,302	202,476	117,826	
	消耗品費	320,302	202,476	117,826	
	印刷製本費	116,493	33,966	82,527	
	印刷製本費	116,493	33,966	82,527	
	修繕費	0	225,698	△225,698	
	修繕費	0	225,698	△225,698	
	通信運搬費	154,975	334,825	△179,850	
	郵便料	43,255	51,025	△7,770	
	その他の通信運搬費	111,720	283,800	△172,080	
	会議費	13,235	3,975	9,260	
	会議費	13,235	3,975	9,260	
	業務委託費	2,185,500	2,385,075	△199,575	
	業務委託費	2,185,500	2,385,075	△199,575	
	手数料	821,960	459,982	361,978	
	手数料	821,960	459,982	361,978	
	保険料	86,060	146,960	△60,900	
	保険料	86,060	146,960	△60,900	
	賃借料	1,039,746	1,112,676	△72,930	
	賃借料	1,039,746	1,112,676	△72,930	
	租税公課	36,900	95,300	△58,400	
	租税公課	36,900	95,300	△58,400	
	渉外費	24,915	56,232	△31,317	
	渉外費	24,915	56,232	△31,317	
	諸会費	330,200	309,200	21,000	
	諸会費	330,200	309,200	21,000	
	雑費	3,958	25	3,933	
	雑費	3,958	25	3,933	
	保守料	710,160	551,760	158,400	
	保守料	710,160	551,760	158,400	
	諸謝金	482,000	648,000	△166,000	
	諸謝金	482,000	648,000	△166,000	
	助成金費用	497,000	499,800	△2,800	
	助成金費用	497,000	499,800	△2,800	
	地域福祉推進組織助成金	497,000	497,000	0	
	講座受講時費用補助金	0	2,800	△2,800	
	減価償却費	1,160,237	1,340,837	△180,600	
	減価償却費	1,160,237	1,340,837	△180,600	
	減価償却費	1,160,237	1,340,837	△180,600	
	サービス活動費用計(2)	103,293,410	105,553,710	△2,260,300	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,523,770	△12,903,048	△620,722	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	172	172	0	
	受取利息配当金収益	172	172	0	
	受取利息配当金収益	172	172	0	

法人運営事業事業活動計算書

(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
外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計(4)	172	172	0	
		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)	172	172	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,523,598	△12,902,876	△620,722	
特 別 増 減 の 部	取 益	施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000	
		施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000	
		施設整備等補助金収益	90,000	0	90,000	
		事業区分間繰入金収益	1,499,034	0	1,499,034	
		事業区分間繰入金収益	1,499,034	0	1,499,034	
		事業区分間繰入金収益	1,499,034	0	1,499,034	
		拠点区分間繰入金収益	2,254,243	1,453,329	800,914	
		拠点区分間繰入金収益	2,254,243	1,453,329	800,914	
		拠点区分間繰入金収益	2,254,243	1,453,329	800,914	
		サービス区分間繰入金収益	0	190,000	△190,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	190,000	△190,000	
		サービス区分間繰入金収益	0	190,000	△190,000	
		事業区分間固定資産移管収益	1,700,520	1,653,240	47,280	
		事業区分間固定資産移管収益	1,700,520	1,653,240	47,280	
		事業区分間固定資産移管収益	1,700,520	1,653,240	47,280	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720	1,258,080	26,640	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720	1,258,080	26,640	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,284,720	1,258,080	26,640	
		特別収益計(8)	6,828,517	4,554,649	2,273,868	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
		拠点区分間繰入金費用	610,000	670,000	△60,000	
		拠点区分間繰入金費用	610,000	670,000	△60,000	
		拠点区分間繰入金費用	610,000	670,000	△60,000	
		サービス区分間繰入金費用	2,800,000	3,350,000	△550,000	
		サービス区分間繰入金費用	2,800,000	3,350,000	△550,000	
サービス区分間繰入金費用		2,800,000	3,350,000	△550,000		
特別費用計(9)	3,410,003	4,020,000	△609,997			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,418,514	534,649	2,883,865			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,105,084	△12,368,227	2,263,143	
		法人税、住民税及び事業税(12)	122,200	70,400	51,800	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△10,227,284	△12,438,627	2,211,343	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		24,633,140	37,071,767	△12,438,627	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		14,405,856	24,633,140	△10,227,284	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基金取崩額(17)		0	0	0	
	地域福祉基金取崩額		0	0	0	
	地域福祉基金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額		0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額		0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額		0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額		0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額		0	0	0	
財政調整基金積立金取崩額		0	0	0		

法人運営事業事業活動計算書

(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
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,405,856	24,633,140	△10,227,284	

共同募金配分金事業事業活動計算書

(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				
	経常経費補助金収益	5,178,000	5,696,000	△518,000	
	共同募金配分金収益	5,178,000	5,696,000	△518,000	
	一般募金配分金収益	2,931,000	2,996,000	△65,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,247,000	2,700,000	△453,000	
	サービス活動収益計(1)	5,178,000	5,696,000	△518,000	
	費用				
	共同募金配分金事業費	6,344,626	6,308,690	35,936	
	一般募金配分金事業費	3,760,360	3,603,777	156,583	
	〇〇活動費	0	193,935	△193,935	
	母子・父子福祉活動費	588,556	318,131	270,425	
	広報事業費	978,010	1,037,842	△59,832	
	社会福祉団体活動費補助事業費	900,000	980,000	△80,000	
	いきいきサロン事業費	252,615	192,974	59,641	
	見守り活動推進事業費	217,661	224,255	△6,594	
	福祉協力校事業費	167,055	121,763	45,292	
	ボランティア推進校事業費	65,880	28,750	37,130	
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	350,000	350,000	0	
	市社会福祉大会事業費	98,598	156,127	△57,529	
	老人福祉活動費	141,985	0	141,985	
歳末たすけあい配分金事業費	2,584,266	2,704,913	△120,647		
歳末たすけあい配分金事業費	2,584,266	2,704,913	△120,647		
減価償却費	31,247	31,247	0		
減価償却費	31,247	31,247	0		
減価償却費	31,247	31,247	0		
サービス活動費用計(2)	6,375,873	6,339,937	35,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,197,873	△643,937	△553,936		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,197,873	△643,937	△553,936		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	△1,000,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,197,873	356,063	△1,553,936		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,197,873	356,063	△1,553,936		
繰越					
前期繰越活動増減差額(14)	2,499,628	2,143,565	356,063		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,301,755	2,499,628	△1,197,873		
活動増減	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	

共同募金配分金事業事業活動計算書

(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
差 額 の 部	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,301,755	2,499,628	△1,197,873	

ボランティアセンター事業事業活動計算書

(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	経常経費補助金収益	49,000	37,000	12,000	
		県社協補助金収益	49,000	37,000	12,000	
		ボランティア体験学習事業補助金収益	49,000	37,000	12,000	
		サービス活動収益計(1)	49,000	37,000	12,000	
	費用	事業費	318,067	300,957	17,110	
		ボランティアセンター運営費	219,100	224,575	△5,475	
		旅費交通費	4,040	0	4,040	
		消耗品費	25,818	44,612	△18,794	
		通信運搬費	143,657	162,223	△18,566	
		諸謝金	41,800	16,200	25,600	
		手数料	3,785	1,540	2,245	
		青少年健全育成項目補助金事業費	78,865	75,016	3,849	
		消耗品費	4,296	4,798	△502	
		印刷製本費	229	6,028	△5,799	
		諸謝金	22,500	4,340	18,160	
		手数料	2,585	13,860	△11,275	
		保険料	3,360	560	2,800	
		広報費	45,895	45,430	465	
		地域実践育成項目補助金事業費	20,102	1,366	18,736	
		消耗品費	14,066	696	13,370	
諸謝金		4,500	0	4,500		
手数料		220	110	110		
保険料		1,316	560	756		
事務費		2,000	2,000	0		
諸会費	2,000	2,000	0			
諸会費	2,000	2,000	0			
助成金費用	19,250	26,950	△7,700			
助成金費用	19,250	26,950	△7,700			
ボランティア活動保険補助金	19,250	26,950	△7,700			
サービス活動費用計(2)	339,317	329,907	9,410			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△290,317	△292,907	2,590			
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△290,317	△292,907	2,590		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	300,000	200,000	100,000	
		サービス区分間繰入金収益	300,000	200,000	100,000	
		サービス区分間繰入金収益	300,000	200,000	100,000	
		特別収益計(8)	300,000	200,000	100,000	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	200,000	100,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,683	△92,907	102,590		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		9,683	△92,907	102,590		

ボランティアセンター事業事業活動計算書

(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
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	334,452	427,359	△92,907	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	344,135	334,452	9,683	
活動	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
増	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
減	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
差	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
の	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
部	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	344,135	334,452	9,683	

低所得世帯生計援助資金貸付事業事業活動計算書

(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					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用					
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	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)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別増減の部	費用			
特別費用計(9)	0			0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,733,808	2,733,808	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,733,808	2,733,808	0	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基金取崩額(17)		0	0	0	
	地域福祉基金取崩額		0	0	0	
	地域福祉基金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額		0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額		0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額		0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額		0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額		0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額		0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額		0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額		0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額		0	0	0		
財政調整基金積立金積立額		0	0	0		
財政調整基金積立金積立額		0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,733,808	2,733,808	0	

心配ごと相談事業事業活動計算書

(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				
	経常経費補助金収益	100,000	100,000	0	
	市補助金収益	100,000	100,000	0	
	市民よろず相談所事業補助金収益	100,000	100,000	0	
	サービス活動収益計(1)	100,000	100,000	0	
	費用				
	事業費	1,092,425	1,104,361	△11,936	
	諸謝金	910,000	960,000	△50,000	
	諸謝金	910,000	960,000	△50,000	
	旅費交通費	94,400	67,200	27,200	
	旅費交通費	94,400	67,200	27,200	
	通信運搬費	8,400	8,400	0	
	郵便料	8,400	8,400	0	
	手数料	12,540	14,575	△2,035	
手数料	12,540	14,575	△2,035		
給食費	67,085	54,186	12,899		
食糧費	67,085	54,186	12,899		
サービス活動費用計(2)	1,092,425	1,104,361	△11,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△992,425	△1,004,361	11,936		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△992,425	△1,004,361	11,936		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,575	△4,361	11,936		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,575	△4,361	11,936		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	116,872	121,233	△4,361	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	124,447	116,872	7,575	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	

心配ごと相談事業事業活動計算書

(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
退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	124,447	116,872	7,575	

生活福祉資金貸付事業事業活動計算書

(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				
	受託金収益	1,282,000	762,000	520,000	
	県社協受託金収益	1,282,000	762,000	520,000	
	生活福祉資金事務受託金収入	1,282,000	762,000	520,000	
	サービス活動収益計(1)	1,282,000	762,000	520,000	
	費用				
	事務費	1,317,200	617,884	699,316	
	事務消耗品費	853,200	308,824	544,376	
	消耗品費	261,000	308,824	△47,824	
	器具什器費	592,200	0	592,200	
	印刷製本費	103,000	100,000	3,000	
	印刷製本費	103,000	100,000	3,000	
	通信運搬費	225,000	206,800	18,200	
	郵便料	125,000	166,800	△41,800	
その他の通信運搬費	100,000	40,000	60,000		
業務委託費	119,000	0	119,000		
業務委託費	119,000	0	119,000		
手数料	17,000	2,260	14,740		
手数料	17,000	2,260	14,740		
サービス活動費用計(2)	1,317,200	617,884	699,316		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,200	144,116	△179,316		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,200	144,116	△179,316		
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	0	50,000	△50,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	50,000	△50,000	
	サービス区分間繰入金収益	0	50,000	△50,000	
	特別収益計(8)	0	50,000	△50,000	
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	0	190,000	△190,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	190,000	△190,000	
	サービス区分間繰入金費用	0	190,000	△190,000	
	特別費用計(9)	0	190,000	△190,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△140,000	140,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,200	4,116	△39,316		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△35,200	4,116	△39,316		
繰越					
前期繰越活動増減差額(14)	91,836	87,720	4,116		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	56,636	91,836	△35,200		
活動増減の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	

生活福祉資金貸付事業事業活動計算書

(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
退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	56,636	91,836	△35,200	

地域福祉基金事業活動計算書

(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				
	事業収益	4,000	12,000	△8,000	
	参加費収益	4,000	12,000	△8,000	
	参加費収益	4,000	12,000	△8,000	
	その他の収益	0	22,204	△22,204	
	雑収益	0	22,204	△22,204	
	雑収益	0	22,204	△22,204	
	サービス活動収益計(1)	4,000	34,204	△30,204	
サービス活動増減の部	費用				
	事業費	6,656,432	4,981,921	1,674,511	
	諸謝金	160,000	142,000	18,000	
	諸謝金	160,000	142,000	18,000	
	消耗器具備品費	36,615	47,372	△10,757	
	消耗品費	36,615	47,372	△10,757	
	印刷製本費	165,493	276,407	△110,914	
	印刷製本費	165,493	276,407	△110,914	
	保険料	193,720	131,600	62,120	
	保険料	193,720	131,600	62,120	
	賃借料	835,020	840,304	△5,284	
	賃借料	835,020	840,304	△5,284	
	車輛費	609,159	162,728	446,431	
	車輛費	609,159	162,728	446,431	
	通信運搬費	710,455	742,875	△32,420	
	郵便料	7,700	38,410	△30,710	
	その他の通信運搬費	702,755	704,465	△1,710	
	広報費	66,000	56,465	9,535	
	その他の広報費	66,000	56,465	9,535	
	業務委託費	1,586,750	101,200	1,485,550	
	業務委託費	1,586,750	101,200	1,485,550	
	手数料	47,860	27,060	20,800	
	手数料	47,860	27,060	20,800	
	地域福祉推進事業費	1,197,743	1,517,736	△319,993	
	友愛はがき事業費	74	420	△346	
	ヘアカットサービス事業費	177,581	230,400	△52,819	
	移送サービス事業費	1,020,088	1,286,916	△266,828	
	ふくしの森ステーション事業費	1,047,617	936,174	111,443	
	ふくしの森ステーションなぐり事業費	1,013,642	907,367	106,275	
	ふくしの森ステーションほらいちば事業費	15,873	12,700	3,173	
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費	18,102	16,107	1,995	
	事務費	63,700	12,800	50,900	
	租税公課	63,700	12,800	50,900	
	租税公課	63,700	12,800	50,900	
	助成金費用	1,590,655	1,379,788	210,867	
	助成金費用	1,590,655	1,379,788	210,867	
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,190,655	1,314,658	△124,003	
食事サービス活動費補助金	350,000	0	350,000		
地域福祉活動等推進事業補助金	50,000	65,130	△15,130		
減価償却費	214,607	367,898	△153,291		
減価償却費	214,607	367,898	△153,291		
減価償却費	214,607	367,898	△153,291		
	サービス活動費用計(2)	8,525,394	6,742,407	1,782,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,521,394	△6,708,203	△1,813,191	
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収益	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収益	7,000,000	7,000,000	0	

地域福祉基金事業事業活動計算書

(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	
ス 活 動 外 増 減 の 部						
	サービス活動外収益計(4)	7,000,000	7,000,000	0		
	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)	7,000,000	7,000,000	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,521,394	291,797	△1,813,191		
特 別 増 減 の 部	収 益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,521,394	291,797	△1,813,191		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,521,394	291,797	△1,813,191		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部						
	前期繰越活動増減差額(14)	3,935,579	3,643,782	291,797		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,414,185	3,935,579	△1,521,394		
	基本金取崩額(16)	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	基金取崩額(17)	0	0	0		
	地域福祉基金取崩額	0	0	0		
	地域福祉基金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0		
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0		
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0		
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0		
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0		
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0		
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0		
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0		
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0		
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,414,185	3,935,579	△1,521,394	

生活支援体制整備事業事業活動計算書

(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	受託金収益	15,865,000	14,993,000	872,000	
		市受託金収益	15,865,000	14,993,000	872,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入	15,865,000	14,993,000	872,000	
		サービス活動収益計(1)	15,865,000	14,993,000	872,000	
	費用	人件費	13,704,000	11,968,000	1,736,000	
		職員給料	8,490,000	7,002,000	1,488,000	
		職員俸給	8,370,000	6,882,000	1,488,000	
		通勤手当	120,000	120,000	0	
		非常勤職員給与	3,264,000	3,264,000	0	
		臨時職員給与	3,264,000	3,264,000	0	
		法定福利費	1,950,000	1,702,000	248,000	
		健康保険料	590,000	518,000	72,000	
		介護保険料	61,000	43,000	18,000	
		厚生年金保険料	1,079,000	947,000	132,000	
		児童手当拠出金	43,000	18,000	25,000	
		労災保険料	59,000	52,000	7,000	
		雇用保険料	118,000	124,000	△6,000	
		事業費	2,145,000	3,009,000	△864,000	
		諸謝金	274,000	61,000	213,000	
		諸謝金	274,000	61,000	213,000	
		印刷製本費	113,000	113,000	0	
		印刷製本費	113,000	113,000	0	
		賃借料	1,584,000	792,000	792,000	
		賃借料	1,584,000	792,000	792,000	
		車輛費	95,000	314,000	△219,000	
		車輛費	95,000	314,000	△219,000	
		通信運搬費	79,000	79,000	0	
	郵便料	79,000	79,000	0		
	業務委託費	0	1,650,000	△1,650,000		
	業務委託費	0	1,650,000	△1,650,000		
	事務費	16,000	16,000	0		
	研修研究費	16,000	16,000	0		
	研修旅費交通費	16,000	16,000	0		
	サービス活動費用計(2)	15,865,000	14,993,000	872,000		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		

生活支援体制整備事業事業活動計算書

(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
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	1,000	1,000	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,000	1,000	0	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1,000	1,000	0	

日常生活自立支援事業事業活動計算書

(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				
	受託金収益	2,182,000	1,817,000	365,000	
	県社協受託金収益	2,182,000	1,817,000	365,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,182,000	1,817,000	365,000	
	事業収益	221,600	250,100	△28,500	
	利用料収益	221,600	250,100	△28,500	
	日常生活自立支援事業利用料収益	221,600	250,100	△28,500	
	負担金収益	5,320	5,320	0	
	負担金収益	5,320	5,320	0	
	日常生活自立支援事業県社協負担金収益	5,320	5,320	0	
	サービス活動収益計(1)	2,408,920	2,072,420	336,500	
	費用				
	人件費	4,070,416	2,886,121	1,184,295	
	非常勤職員給与	3,641,931	2,886,121	755,810	
	臨時職員給与	3,641,931	2,886,121	755,810	
法定福利費	428,485	0	428,485		
健康保険料	118,367	0	118,367		
介護保険料	20,127	0	20,127		
厚生年金保険料	222,894	0	222,894		
児童手当拠出金	8,768	0	8,768		
労災保険料	22,653	0	22,653		
雇用保険料	35,676	0	35,676		
事業費	141,663	75,260	66,403		
車輛費	141,663	75,260	66,403		
車輛費	141,663	75,260	66,403		
事務費	185,307	142,938	42,369		
福利厚生費	60,720	50,600	10,120		
福利厚生費	60,720	50,600	10,120		
事務消耗品費	45,582	48,008	△2,426		
消耗品費	45,582	48,008	△2,426		
通信運搬費	2,150	0	2,150		
郵便料	2,150	0	2,150		
手数料	14,165	9,680	4,485		
手数料	14,165	9,680	4,485		
保険料	38,540	18,810	19,730		
保険料	38,540	18,810	19,730		
賃借料	15,600	15,840	△240		
賃借料	15,600	15,840	△240		
租税公課	8,550	0	8,550		
租税公課	8,550	0	8,550		
サービス活動費用計(2)	4,397,386	3,104,319	1,293,067		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,988,466	△1,031,899	△956,567		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,988,466	△1,031,899	△956,567		
特取	事業区分間繰入金収益	669,000	0	669,000	

日常生活自立支援事業事業活動計算書

(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
別増減の部	益				
	事業区分間繰入金収益	669,000	0	669,000	
	事業区分間繰入金収益	669,000	0	669,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,100,000	400,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,100,000	400,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	1,100,000	400,000	
	特別収益計(8)	2,169,000	1,100,000	1,069,000	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,169,000	1,100,000	1,069,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	180,534	68,101	112,433	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	180,534	68,101	112,433	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	436,444	368,343	68,101	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	616,978	436,444	180,534	
活動増減額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	616,978	436,444	180,534	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表明細書

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	法人運営事業	共同募金 配分事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生計 援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産										67,206,565		67,206,565
現金預金	58,673,177	1,285,587	358,293	455,308	205,382	322,141	4,957,452	133,000	816,225	64,623,399		64,623,399
現金	56,896,445	1,228,524	358,293	455,308	205,382	322,141	4,227,781	133,000	796,525	10,000		10,000
普通預金	52,289,575	1,228,524	348,293	455,308	205,382	322,141	4,227,781	133,000	796,525	60,006,529		60,006,529
定期預金	4,606,870								19,700	4,606,870		4,606,870
事業未収金							700,441		19,700	720,141		720,141
事業未収金							700,441		19,700	720,141		720,141
未収金	5,475									5,475		5,475
未収金	5,475									5,475		5,475
立替金	1,771,257									1,771,257		1,771,257
立替金	1,771,257									1,771,257		1,771,257
前払金		57,063					29,230			86,293		86,293
前払金		57,063					29,230			86,293		86,293
基本財産	2,000,000									2,000,000		2,000,000
基本財産	2,000,000									2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000									2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000									2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	128,774,085	25,668		2,278,500			418,817,015			549,895,268		549,895,268
車輻運搬用具										10		10
車輻運搬用具										10		10
器具及び備品	1,938,726	25,668								1,964,397		1,964,397
器具及び備品	1,938,726	25,668								1,964,397		1,964,397
長期貸付金				2,278,500						2,278,500		2,278,500
長期貸付金				2,278,500						2,278,500		2,278,500
退職手当積立基金預け金	124,835,350									124,835,350		124,835,350
退職手当積立基金預け金	124,835,350									124,835,350		124,835,350
地域福祉基金積立資産							418,817,011			418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立資産							418,817,011			418,817,011		418,817,011
地域福祉基金積立預金							23,079,011			23,079,011		23,079,011
地域福祉基金積立預金							23,079,011			23,079,011		23,079,011
地域福祉基金積立債券							395,738,000			395,738,000		395,738,000
地域福祉基金積立債券							395,738,000			395,738,000		395,738,000

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表明細書

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	法人運営事業	共同募金 配分事業	ボランティア センター事業	低所得世帯生計 援助資金貸付事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金 貸付事業	地域福祉基金事業	生活支援体制 整備事業	日常生活自立 支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
財政調整基金積立資産	2,000,000									2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立資産	2,000,000									2,000,000		2,000,000
資産の部合計	189,447,262	1,311,255	358,293	2,733,808	205,382	322,141	423,774,467	133,000	816,225	619,101,833		619,101,833
流動負債	11,581,796	9,500	14,158		80,935	265,505	2,543,271	132,000	199,247	14,826,412		14,826,412
事業未払金	2,042,844	9,500	14,158		80,935	265,505	2,543,271	132,000	199,247	5,287,460		5,287,460
事業未払金	2,042,844	9,500	14,158		80,935	265,505	2,543,271	132,000	199,247	5,287,460		5,287,460
その他の未払金	1,488,698									1,488,698		1,488,698
未返還金	1,488,698									1,488,698		1,488,698
未返還金	6,596,711									6,596,711		6,596,711
職員預り金	6,596,711									6,596,711		6,596,711
職員預り金	1,453,543									1,453,543		1,453,543
預り金社会保険料	1,453,543									1,453,543		1,453,543
固定負債	159,459,610									159,459,610		159,459,610
退職給付引当金	159,459,610									159,459,610		159,459,610
退職給付引当金	159,459,610									159,459,610		159,459,610
負債の部合計	171,041,406	9,500	14,158		80,935	265,505	2,543,271	132,000	199,247	174,286,022		174,286,022
基本金	2,000,000									2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000									2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000									2,000,000		2,000,000
基金												
地域福祉基金							418,817,011			418,817,011		418,817,011
地域福祉基金							418,817,011			418,817,011		418,817,011
その他の積立金							418,817,011			418,817,011		418,817,011
その他の積立金	2,000,000									2,000,000		2,000,000
財政調整積立金	2,000,000									2,000,000		2,000,000
財政調整積立金	2,000,000									2,000,000		2,000,000
財政調整基金積立金	14,405,856	1,301,755	344,135	2,733,808	124,447	56,636	2,414,185	1,000	616,978	21,998,800		21,998,800
財政調整基金積立金	14,405,856	1,301,755	344,135	2,733,808	124,447	56,636	2,414,185	1,000	616,978	21,998,800		21,998,800
次期繰越活動増減差額	Δ10,227,284	Δ1,197,873	9,683		7,575	Δ35,200	Δ1,521,394		180,534	Δ12,783,959		Δ12,783,959
次期繰越活動増減差額	Δ10,227,284	Δ1,197,873	9,683		7,575	Δ35,200	Δ1,521,394		180,534	Δ12,783,959		Δ12,783,959
(うち当期活動増減差額)												
純資産の部合計	18,405,856	1,301,755	344,135	2,733,808	124,447	56,636	421,231,196	1,000	616,978	444,815,811		444,815,811
純資産の部合計	18,405,856	1,301,755	344,135	2,733,808	124,447	56,636	421,231,196	1,000	616,978	444,815,811		444,815,811
負債及び純資産の部合計	189,447,262	1,311,255	358,293	2,733,808	205,382	322,141	423,774,467	133,000	816,225	619,101,833		619,101,833
負債及び純資産の部合計	189,447,262	1,311,255	358,293	2,733,808	205,382	322,141	423,774,467	133,000	816,225	619,101,833		619,101,833

地域福祉推進事業拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0041701 退職手当積立基金預付金	117,411,926	7,937,520	514,096	124,835,350	
0041901 地域福祉基金積立預金	23,079,011			23,079,011	
0041902 地域福祉基金積立債券	395,738,000			395,738,000	
0042201 財政調整基金積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	538,228,937	7,937,520	514,096	545,652,361	

地域福祉推進拠点区分サービス区分間繰入金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業	ボラセン事業	前期末支払資金残高	300,000	当年度事業資金
法人運営事業	心配ごと相談事業	前期末支払資金残高	1,000,000	当年度事業資金
法人運営事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	1,500,000	人件費
		計	2,800,000	

指定管理事業拠点区分

指定管理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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	94,079,000	91,987,712	2,091,288	
	市受託金収入	94,079,000	91,987,712	2,091,288	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	13,052,000	12,334,846	717,154	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	16,985,000	16,230,317	754,683	
	老人福祉センター事業受託金収入	18,531,000	18,528,392	2,608	
	児童センター事業受託金収入	25,801,000	25,498,505	302,495	
	児童館管理受託金収入	19,710,000	19,395,652	314,348	
	負担金収入	7,840,000	0	7,840,000	
	負担金収入	7,840,000	0	7,840,000	
	指定管理事業市負担金収入	7,840,000	0	7,840,000	
	事業活動収入計(I)	101,919,000	91,987,712	9,931,288	
	支出	人件費支出	48,158,000	46,799,541	1,358,459
職員給料支出		14,399,000	13,951,325	447,675	
職員俸給支出		11,830,000	11,615,100	214,900	
扶養手当支出		498,000	498,000	0	
調整手当支出		741,000	726,786	14,214	
時間外勤務手当支出		825,000	610,319	214,681	
通勤手当支出		169,000	165,120	3,880	
住宅手当支出		336,000	336,000	0	
職員賞与支出		4,879,000	4,828,917	50,083	
期末手当支出		2,730,000	2,681,944	48,056	
勤勉手当支出		2,149,000	2,146,973	2,027	
非常勤職員給与支出		23,191,000	23,013,792	177,208	
臨時職員給与支出		23,191,000	23,013,792	177,208	
法定福利費支出		5,689,000	5,005,507	683,493	
健康保険料		1,755,000	1,557,902	197,098	
介護保険料		245,000	198,910	46,090	
厚生年金保険料		3,044,000	2,736,219	307,781	
児童手当拠出金		121,000	107,642	13,358	
労災保険料		186,000	127,541	58,459	
雇用保険料		338,000	277,293	60,707	
事業費支出		52,122,000	43,737,673	8,384,327	
諸謝金支出		2,407,000	2,381,500	25,500	
諸謝金支出		2,407,000	2,381,500	25,500	
旅費交通費支出		29,000	29,000	0	
旅費交通費支出		29,000	29,000	0	
水道光熱費支出		29,314,000	21,183,174	8,130,826	
電気		19,075,000	11,231,641	7,843,359	
ガス		6,237,000	6,206,689	30,311	
水道		4,002,000	3,744,844	257,156	
消耗器具備品費支出		858,000	854,325	3,675	
消耗品費支出		858,000	854,325	3,675	
印刷製本費支出		237,000	235,415	1,585	
印刷製本費支出		237,000	235,415	1,585	
保険料支出		133,000	131,874	1,126	
保険料支出		133,000	131,874	1,126	
賃借料支出		1,110,000	1,106,585	3,415	
賃借料支出	1,110,000	1,106,585	3,415		
車輛費支出	295,000	293,597	1,403		
車輛費支出	295,000	293,597	1,403		

指定管理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)	備考
	修繕費支出	1,013,000	810,777	202,223	
	修繕費支出	1,013,000	810,777	202,223	
	通信運搬費支出	615,000	608,702	6,298	
	郵便料支出	26,000	22,940	3,060	
	その他の通信運搬費支出	589,000	585,762	3,238	
	業務委託費支出	10,451,000	10,448,568	2,432	
	業務委託費支出	10,451,000	10,448,568	2,432	
	手数料支出	401,000	397,905	3,095	
	手数料支出	401,000	397,905	3,095	
	給食費支出	24,000	22,142	1,858	
	食糧費支出	24,000	22,142	1,858	
	保守料支出	5,235,000	5,234,109	891	
	保守料支出	5,235,000	5,234,109	891	
	事務費支出	750,000	746,221	3,779	
	福利厚生費支出	141,000	137,940	3,060	
	福利厚生費支出	141,000	137,940	3,060	
	研修研究費支出	18,000	17,581	419	
	研修旅費交通費支出	18,000	17,581	419	
	租税公課支出	571,000	570,700	300	
	租税公課支出	571,000	570,700	300	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	101,030,000	91,283,435	9,746,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	889,000	704,277	184,723	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	610,000	610,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	610,000	610,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	610,000	610,000	0	
	その他の活動収入計(7)	610,000	610,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,256,000	2,254,243	1,757	
	拠点区分間繰入金支出	2,256,000	2,254,243	1,757	
	拠点区分間繰入金支出	2,256,000	2,254,243	1,757	
	その他の活動による支出	1,499,000	1,284,720	214,280	
退職手当積立基金預け金支出	1,499,000	1,284,720	214,280		
退職手当積立基金預け金支出	1,499,000	1,284,720	214,280		
その他の活動支出計(8)	3,755,000	3,538,963	216,037		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,145,000	△2,928,963	△216,037		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,256,000	△2,224,686	△31,314		
前期末支払資金残高(12)	2,256,000	2,254,243	1,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,557	△29,557		

指定管理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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	91,987,712	87,238,293	4,749,419	
	市受託金収益	91,987,712	87,238,293	4,749,419	
	総合福祉センター管理受託金収益	12,334,846	12,854,432	△519,586	
	身体障害者福祉センター事業受託金収益	16,230,317	16,333,663	△103,346	
	老人福祉センター事業受託金収益	18,528,392	16,096,544	2,431,848	
	児童センター事業受託金収益	25,498,505	23,187,193	2,311,312	
	児童館管理受託金収益	19,395,652	18,766,461	629,191	
	負担金収益	0	400,000	△400,000	
	負担金収益	0	400,000	△400,000	
指定管理事業市負担金収益	0	400,000	△400,000		
サービス活動収益計(1)	91,987,712	87,638,293	4,349,419		
費用	人件費	46,799,541	46,432,160	367,381	
	職員給料	13,951,325	13,370,720	580,605	
	職員俸給	11,615,100	11,181,300	433,800	
	扶養手当	498,000	498,000	0	
	調整手当	726,786	700,758	26,028	
	時間外勤務手当	610,319	489,542	120,777	
	通勤手当	165,120	165,120	0	
	住宅手当	336,000	336,000	0	
	職員賞与	4,828,917	4,488,543	340,374	
	期末手当	2,681,944	2,551,883	130,061	
	勤勉手当	2,146,973	1,936,660	210,313	
	非常勤職員給与	23,013,792	23,558,841	△545,049	
	臨時職員給与	23,013,792	23,558,841	△545,049	
	法定福利費	5,005,507	5,014,056	△8,549	
	健康保険料	1,557,902	1,601,764	△43,862	
	介護保険料	198,910	210,316	△11,406	
	厚生年金保険料	2,736,219	2,750,858	△14,639	
	児童手当拠出金	107,642	108,213	△571	
	労災保険料	127,541	125,103	2,438	
	雇用保険料	277,293	217,802	59,491	
	事業費	43,737,673	37,597,478	6,140,195	
	諸謝金	2,381,500	2,041,875	339,625	
	諸謝金	2,381,500	2,041,875	339,625	
	旅費交通費	29,000	14,500	14,500	
	旅費交通費	29,000	14,500	14,500	
	消耗器具備品費	854,325	1,440,192	△585,867	
	消耗品費	854,325	1,440,192	△585,867	
	印刷製本費	235,415	190,671	44,744	
	印刷製本費	235,415	190,671	44,744	
	水道光熱費	21,183,174	14,931,877	6,251,297	
	電気	11,231,641	6,787,430	4,444,211	
	ガス	6,206,689	4,510,731	1,695,958	
	水道	3,744,844	3,633,716	111,128	
	保険料	131,874	99,560	32,314	
	保険料	131,874	99,560	32,314	
	賃借料	1,106,585	1,155,073	△48,488	
賃借料	1,106,585	1,155,073	△48,488		
車輛費	293,597	343,114	△49,517		
車輛費	293,597	343,114	△49,517		
修繕費	810,777	1,354,301	△543,524		
修繕費	810,777	1,354,301	△543,524		
通信運搬費	608,702	586,347	22,355		

指定管理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)	備考
	郵便料	22,940	41,353	△18,413	
	その他の通信運搬費	585,762	544,994	40,768	
	業務委託費	10,448,568	9,807,210	641,358	
	業務委託費	10,448,568	9,807,210	641,358	
	手数料	397,905	387,762	10,143	
	手数料	397,905	387,762	10,143	
	給食費	22,142	10,007	12,135	
	食糧費	22,142	10,007	12,135	
	保守料	5,234,109	5,234,989	△880	
	保守料	5,234,109	5,234,989	△880	
	事務費	746,221	766,332	△20,111	
	福利厚生費	137,940	147,400	△9,460	
	福利厚生費	137,940	147,400	△9,460	
	研修研究費	17,581	14,632	2,949	
	研修旅費交通費	17,581	14,632	2,949	
	租税公課	570,700	584,300	△13,600	
	租税公課	570,700	584,300	△13,600	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	サービス活動費用計(2)	91,283,435	84,795,970	6,487,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	704,277	2,842,323	△2,138,046	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	704,277	2,842,323	△2,138,046	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	610,000	670,000	△60,000	
	拠点区分間繰入金収益	610,000	670,000	△60,000	
	拠点区分間繰入金収益	610,000	670,000	△60,000	
	特別収益計(8)	610,000	670,000	△60,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,254,243	1,453,329	800,914	
	拠点区分間繰入金費用	2,254,243	1,453,329	800,914	
	拠点区分間繰入金費用	2,254,243	1,453,329	800,914	
	特別費用計(9)	3,538,963	2,711,409	827,554	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,928,963	△2,041,409	△887,554	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,224,686	800,914	△3,025,600	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△2,224,686	800,914	△3,025,600	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	2,254,243	1,453,329	800,914	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	29,557	2,254,243	△2,224,686	
活動増減	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	

指定管理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)	備考
差 額 の 部	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	29,557	2,254,243	△2,224,686	

指定管理事業拠点区分貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末			
流動資産	15,229,078	14,599,917	流動負債	15,199,521	12,345,674	2,853,847	増減
現金預金	13,682,113	14,165,806	事業未払金	5,268,233	3,593,967	1,674,266	
普通預金	13,682,113	13,858,653	事業未払金	5,268,233	3,593,967	1,674,266	
当座預金		307,153	未返還金	9,931,288	8,751,707	1,179,581	
事業未収金	1,039,000	40,000	未返還金	9,931,288	8,751,707	1,179,581	
事業未収金	1,039,000	40,000					
立替金	493,005	394,111					
立替金	493,005	394,111					
前払金	14,960	14,960					
前払金	14,960	14,960					
			負債の部合計	15,199,521	12,345,674	2,853,847	
			純資産の部				
			次期繰越活動増減差額	29,557	2,254,243	△2,224,686	
			(うち当期活動増減差額)	△2,224,686	800,914	△3,025,600	
			純資産の部合計	29,557	2,254,243	△2,224,686	
資産の部合計	15,229,078	14,599,917	負債及び純資産の部合計	15,229,078	14,599,917	629,161	

(単位：円)

財務諸表に対する注記（指定管理事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

： 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

： 該当なし

（3）引当金の計上基準

： 該当なし

2. 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制度に加入。対象となる職員は4名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に移管し併せて引当金を計上する。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）指定管理事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）指定管理事業拠点区分附属明細表（別紙3（㊸）、別紙3-1、別紙3（㊹）、別紙4-1、別紙6）

（3）サービス区分の内容

- ・総合福祉センター受託経営事業
- ・身障福祉センター受託経営事業
- ・老人福祉センター受託経営事業
- ・児童センター受託経営事業
- ・美杉台児童館受託経営事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事業

該当なし。

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	美杉台児童館 受託経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入								
受託金収入	12,334,846	16,230,317	18,528,392	25,498,505	19,395,652	91,987,712		91,987,712
市受託金収入	12,334,846	16,230,317	18,528,392	25,498,505	19,395,652	91,987,712		91,987,712
総合福祉センター管理運営受託金収入	12,334,846					12,334,846		12,334,846
身体障害者福祉センター事業受託金収入		16,230,317				16,230,317		16,230,317
老人福祉センター事業受託金収入			18,528,392			18,528,392		18,528,392
児童センター事業受託金収入				25,498,505		25,498,505		25,498,505
児童館管理受託金収入					19,395,652	19,395,652		19,395,652
事業活動収入計(1)	12,334,846	16,230,317	18,528,392	25,498,505	19,395,652	91,987,712		91,987,712
支 出								
人件費支出	8,393,119	6,105,262	2,348,529	16,936,503	13,016,128	46,799,541		46,799,541
職員給料支出	4,839,920			4,629,118	4,482,287	13,951,325		13,951,325
職員俸給支出	4,143,600			4,156,500	3,315,000	11,615,100		11,615,100
扶養手当支出	258,000				240,000	498,000		498,000
調整手当支出	264,096			249,390	213,300	726,786		726,786
時間外勤務手当支出	150,224			223,228	236,867	610,319		610,319
通勤手当支出	24,000				141,120	165,120		165,120
住宅手当支出					336,000	336,000		336,000
職員賞与支出	1,744,717			1,688,552	1,395,648	4,828,917		4,828,917
期末手当支出	976,526			921,028	784,390	2,681,944		2,681,944
勤労手当支出	768,191			767,524	611,258	2,146,973		2,146,973
非常勤職員給与支出	730,184	5,701,747	2,214,720	8,754,586	5,612,555	23,013,792		23,013,792
臨時職員給与支出	730,184	5,701,747	2,214,720	8,754,586	5,612,555	23,013,792		23,013,792
法定福利費支出	1,078,298	403,515	133,809	1,864,247	1,525,638	5,005,507		5,005,507
健康保険料	321,923	110,296	104,956	550,980	489,747	1,557,902		1,557,902
介護保険料	54,703	18,758		93,663	31,786	198,910		198,910
厚生年金保険料	606,280	207,706		1,037,611	884,622	2,736,219		2,736,219
児童手当拠出金	23,852	8,172	12,240	40,824	34,794	107,642		107,642
労災保険料	22,091	17,211		44,621	31,378	127,541		127,541
雇用保険料	49,449	41,372	16,613	96,548	73,311	277,293		277,293
事業費支出	2,869,962	10,701,070	16,163,176	8,073,391	5,930,074	43,737,673		43,737,673
諸謝金支出		1,830,700	80,000	257,000	213,800	2,381,500		2,381,500
諸謝金支出		1,830,700	80,000	257,000	213,800	2,381,500		2,381,500
旅費交通費支出		29,000				29,000		29,000
旅費交通費支出		29,000				29,000		29,000
水道光熱費支出	887,737	4,360,355	9,076,863	4,346,441	2,511,778	21,183,174		21,183,174
電気	431,011	2,116,221	4,406,975	2,110,272	2,167,162	11,231,641		11,231,641
ガス	293,730	1,442,785	3,003,300	1,438,125	28,749	6,206,689		6,206,689

指定管理事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	総合福祉センター 受託運営事業	身体障害者福祉センター 受託運営事業	老人福祉センター 受託運営事業	児童センター 受託運営事業	高齢者居宅 受託運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道						3,744,844		3,744,844
消耗器具備品費支出	162,996	801,349	1,666,588	798,044	315,867	3,744,844		3,744,844
消耗品費支出	220,276	118,052	93,047	162,899	260,051	854,325		854,325
印刷製本費支出	220,276	118,052	93,047	162,899	260,051	854,325		854,325
印刷製本費支出	89,728	18,996	31,423	14,746	80,522	235,415		235,415
印刷製本費支出	89,728	18,996	31,423	14,746	80,522	235,415		235,415
保険料支出		30,880		26,960	74,034	131,874		131,874
保険料支出		30,880		26,960	74,034	131,874		131,874
賃借料支出	118,036	545,031	112,714	22,398	308,406	1,106,585		1,106,585
賃借料支出	118,036	545,031	112,714	22,398	308,406	1,106,585		1,106,585
車輜費支出		191,190			102,407	293,597		293,597
車輜費支出		191,190			102,407	293,597		293,597
修繕費支出	595,430			16,761	198,586	810,777		810,777
修繕費支出	595,430			16,761	198,586	810,777		810,777
通信運搬費支出	108,339	229,808	106,492	104,315	59,748	608,702		608,702
郵便料支出	5,210	13,189	3,360	1,181		22,940		22,940
その他の通信運搬費支出	103,129	216,619	103,132	103,134	59,748	585,762		585,762
業務委託費支出	415,507	2,173,578	4,541,136	1,934,974	1,383,373	10,448,568		10,448,568
業務委託費支出	415,507	2,173,578	4,541,136	1,934,974	1,383,373	10,448,568		10,448,568
手数料支出	33,026	59,586	17,110	43,955	244,228	397,905		397,905
手数料支出	33,026	59,586	17,110	43,955	244,228	397,905		397,905
給食費支出			1,819	7,002	13,321	22,142		22,142
給食費支出			1,819	7,002	13,321	22,142		22,142
食糧費支出			1,819	7,002	13,321	22,142		22,142
保守料支出	401,883	1,113,894	2,102,572	1,135,940	479,820	5,234,109		5,234,109
保守料支出	401,883	1,113,894	2,102,572	1,135,940	479,820	5,234,109		5,234,109
事務費支出	580,940	28,490	10,120	68,061	58,610	746,221		746,221
福利厚生費支出	20,240	28,490	10,120	40,480	38,610	137,940		137,940
福利厚生費支出	20,240	28,490	10,120	40,480	38,610	137,940		137,940

総合福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,052,000	12,334,846	717,154	
	市受託金収入	13,052,000	12,334,846	717,154	
	総合福祉センター管理運営受託金収入	13,052,000	12,334,846	717,154	
	負担金収入	327,000	0	327,000	
	負担金収入	327,000	0	327,000	
	指定管理事業市負担金収入	327,000	0	327,000	
	事業活動収入計(1)	13,379,000	12,334,846	1,044,154	
	支出				
	人件費支出	9,039,000	8,393,119	645,881	
	職員給料支出	5,271,000	4,839,920	431,080	
	職員俸給支出	4,358,000	4,143,600	214,400	
	扶養手当支出	258,000	258,000	0	
	調整手当支出	277,000	264,096	12,904	
	時間外勤務手当支出	351,000	150,224	200,776	
	通勤手当支出	27,000	24,000	3,000	
	職員賞与支出	1,792,000	1,744,717	47,283	
	期末手当支出	1,023,000	976,526	46,474	
	勤勉手当支出	769,000	768,191	809	
	非常勤職員給与支出	774,000	730,184	43,816	
	臨時職員給与支出	774,000	730,184	43,816	
	法定福利費支出	1,202,000	1,078,298	123,702	
	健康保険料	354,000	321,923	32,077	
	介護保険料	64,000	54,703	9,297	
	厚生年金保険料	647,000	606,280	40,720	
	児童手当拠出金	26,000	23,852	2,148	
	労災保険料	40,000	22,091	17,909	
雇用保険料	71,000	49,449	21,551		
事業費支出	3,204,000	2,869,962	334,038		
水道光熱費支出	1,216,000	887,737	328,263		
電気	759,000	431,011	327,989		
ガス	294,000	293,730	270		
水道	163,000	162,996	4		
消耗器具備品費支出	221,000	220,276	724		
消耗品費支出	221,000	220,276	724		
印刷製本費支出	90,000	89,728	272		
印刷製本費支出	90,000	89,728	272		
賃借料支出	119,000	118,036	964		
賃借料支出	119,000	118,036	964		
修繕費支出	596,000	595,430	570		
修繕費支出	596,000	595,430	570		
通信運搬費支出	110,000	108,339	1,661		
郵便料支出	6,000	5,210	790		
その他の通信運搬費支出	104,000	103,129	871		
業務委託費支出	416,000	415,507	493		
業務委託費支出	416,000	415,507	493		
手数料支出	34,000	33,026	974		
手数料支出	34,000	33,026	974		
保守料支出	402,000	401,883	117		
保守料支出	402,000	401,883	117		
事務費支出	582,000	580,940	1,060		
福利厚生費支出	21,000	20,240	760		
福利厚生費支出	21,000	20,240	760		
租税公課支出	561,000	560,700	300		
租税公課支出	561,000	560,700	300		

総合福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(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
	事業活動支出計(2)	12,825,000	11,844,021	980,979	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	554,000	490,825	63,175	
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				
	拠点区分間繰入金支出	262,000	261,682	318	
	拠点区分間繰入金支出	262,000	261,682	318	
	拠点区分間繰入金支出	262,000	261,682	318	
	その他の活動による支出	554,000	484,560	69,440	
	退職手当積立基金預け金支出	554,000	484,560	69,440	
	退職手当積立基金預け金支出	554,000	484,560	69,440	
	その他の活動支出計(8)	816,000	746,242	69,758	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,000	△746,242	△69,758		
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△262,000	△255,417	△6,583	
	前期末支払資金残高(12)	262,000	261,682	318	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,265	△6,265	

身体障害者福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,985,000	16,230,317	754,683	
	市受託金収入	16,985,000	16,230,317	754,683	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	16,985,000	16,230,317	754,683	
	負担金収入	1,722,000	0	1,722,000	
	負担金収入	1,722,000	0	1,722,000	
	指定管理事業市負担金収入	1,722,000	0	1,722,000	
事業活動収入計(1)	18,707,000	16,230,317	2,476,683		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	6,617,000	6,105,262	511,738	
	非常勤職員給与支出	5,834,000	5,701,747	132,253	
	臨時職員給与支出	5,834,000	5,701,747	132,253	
	法定福利費支出	783,000	403,515	379,485	
	健康保険料	233,000	110,296	122,704	
	介護保険料	42,000	18,758	23,242	
	厚生年金保険料	426,000	207,706	218,294	
	児童手当拠出金	17,000	8,172	8,828	
	労災保険料	20,000	17,211	2,789	
	雇用保険料	45,000	41,372	3,628	
	事業費支出	12,671,000	10,701,070	1,969,930	
	諸謝金支出	1,831,000	1,830,700	300	
	諸謝金支出	1,831,000	1,830,700	300	
	旅費交通費支出	29,000	29,000	0	
	旅費交通費支出	29,000	29,000	0	
	水道光熱費支出	6,325,000	4,360,355	1,964,645	
	電気	3,839,000	2,116,221	1,722,779	
	ガス	1,460,000	1,442,785	17,215	
	水道	1,026,000	801,349	224,651	
	消耗器具備品費支出	119,000	118,052	948	
	消耗品費支出	119,000	118,052	948	
	印刷製本費支出	19,000	18,996	4	
	印刷製本費支出	19,000	18,996	4	
	保険料支出	31,000	30,880	120	
	保険料支出	31,000	30,880	120	
	賃借料支出	546,000	545,031	969	
	賃借料支出	546,000	545,031	969	
	車輛費支出	192,000	191,190	810	
	車輛費支出	192,000	191,190	810	
	通信運搬費支出	231,000	229,808	1,192	
	郵便料支出	14,000	13,189	811	
	その他の通信運搬費支出	217,000	216,619	381	
	業務委託費支出	2,174,000	2,173,578	422	
	業務委託費支出	2,174,000	2,173,578	422	
	手数料支出	60,000	59,586	414	
	手数料支出	60,000	59,586	414	
	保守料支出	1,114,000	1,113,894	106	
	保守料支出	1,114,000	1,113,894	106	
	事務費支出	29,000	28,490	510	
	福利厚生費支出	29,000	28,490	510	
	福利厚生費支出	29,000	28,490	510	
	事業活動支出計(2)	19,317,000	16,834,822	2,482,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△610,000	△604,505	△5,495	

身体障害者福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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				
	拠点区分間繰入金収入	610,000	610,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	610,000	610,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	610,000	610,000	0	
	その他の活動収入計(7)	610,000	610,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	732,000	731,933	67	
	拠点区分間繰入金支出	732,000	731,933	67	
	拠点区分間繰入金支出	732,000	731,933	67	
	その他の活動支出計(8)	732,000	731,933	67	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	△121,933	△67	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△732,000	△726,438	△5,562	
	前期末支払資金残高(12)	732,000	731,933	67	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,495	△5,495	

老人福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	18,531,000	18,528,392	2,608	
	市受託金収入	18,531,000	18,528,392	2,608	
	老人福祉センター事業受託金収入	18,531,000	18,528,392	2,608	
	負担金収入	3,348,000	0	3,348,000	
	負担金収入	3,348,000	0	3,348,000	
	指定管理事業市負担金収入	3,348,000	0	3,348,000	
	事業活動収入計(1)	21,879,000	18,528,392	3,350,608	
	支出				
	人件費支出	2,350,000	2,348,529	1,471	
	非常勤職員給与支出	2,215,000	2,214,720	280	
	臨時職員給与支出	2,215,000	2,214,720	280	
	法定福利費支出	135,000	133,809	1,191	
	健康保険料	105,000	104,956	44	
	労災保険料	13,000	12,240	760	
	雇用保険料	17,000	16,613	387	
	事業費支出	19,518,000	16,163,176	3,354,824	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	諸謝金支出	80,000	80,000	0	
	水道光熱費支出	12,426,000	9,076,863	3,349,137	
	電気	7,755,000	4,406,975	3,348,025	
	ガス	3,004,000	3,003,300	700	
	水道	1,667,000	1,666,588	412	
	消耗器具備品費支出	94,000	93,047	953	
	消耗品費支出	94,000	93,047	953	
	印刷製本費支出	32,000	31,423	577	
	印刷製本費支出	32,000	31,423	577	
	賃借料支出	113,000	112,714	286	
	賃借料支出	113,000	112,714	286	
	通信運搬費支出	108,000	106,492	1,508	
	郵便料支出	4,000	3,360	640	
	その他の通信運搬費支出	104,000	103,132	868	
	業務委託費支出	4,542,000	4,541,136	864	
業務委託費支出	4,542,000	4,541,136	864		
手数料支出	18,000	17,110	890		
手数料支出	18,000	17,110	890		
給食費支出	2,000	1,819	181		
食糧費支出	2,000	1,819	181		
保守料支出	2,103,000	2,102,572	428		
保守料支出	2,103,000	2,102,572	428		
事務費支出	11,000	10,120	880		
福利厚生費支出	11,000	10,120	880		
福利厚生費支出	11,000	10,120	880		
事業活動支出計(2)	21,879,000	18,521,825	3,357,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,567	△6,567		
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		

老人福祉センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	515,000	514,889	111	
	拠点区分間繰入金支出	515,000	514,889	111	
	拠点区分間繰入金支出	515,000	514,889	111	
	その他の活動支出計(8)	515,000	514,889	111	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△515,000	△514,889	△111	
予備費支出(10)	0	0	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△515,000	△508,322	△6,678		
前期末支払資金残高(12)	515,000	514,889	111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,567	△6,567		

児童センター受託経営事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,801,000	25,498,505	302,495	
	市受託金収入	25,801,000	25,498,505	302,495	
	児童センター事業受託金収入	25,801,000	25,498,505	302,495	
	負担金収入	1,603,000	0	1,603,000	
	負担金収入	1,603,000	0	1,603,000	
	指定管理事業市負担金収入	1,603,000	0	1,603,000	
	事業活動収入計(1)	27,404,000	25,498,505	1,905,495	
	支出				
	人件費支出	17,125,000	16,936,503	188,497	
	職員給料支出	4,644,000	4,629,118	14,882	
	職員俸給支出	4,157,000	4,156,500	500	
	調整手当支出	250,000	249,390	610	
	時間外勤務手当支出	237,000	223,228	13,772	
	職員賞与支出	1,690,000	1,688,552	1,448	
	期末手当支出	922,000	921,028	972	
	勤勉手当支出	768,000	767,524	476	
	非常勤職員給与支出	8,755,000	8,754,586	414	
	臨時職員給与支出	8,755,000	8,754,586	414	
	法定福利費支出	2,036,000	1,864,247	171,753	
	健康保険料	593,000	550,980	42,020	
	介護保険料	107,000	93,663	13,337	
	厚生年金保険料	1,085,000	1,037,611	47,389	
	児童手当拠出金	43,000	40,824	2,176	
	労災保険料	77,000	44,621	32,379	
	雇用保険料	131,000	96,548	34,452	
	事業費支出	9,683,000	8,073,391	1,609,609	
諸謝金支出	257,000	257,000	0		
諸謝金支出	257,000	257,000	0		
水道光熱費支出	5,952,000	4,346,441	1,605,559		
電気	3,714,000	2,110,272	1,603,728		
ガス	1,439,000	1,438,125	875		
水道	799,000	798,044	956		
消耗器具備品費支出	163,000	162,899	101		
消耗品費支出	163,000	162,899	101		
印刷製本費支出	15,000	14,746	254		
印刷製本費支出	15,000	14,746	254		
保険料支出	27,000	26,960	40		
保険料支出	27,000	26,960	40		
賃借料支出	23,000	22,398	602		
賃借料支出	23,000	22,398	602		
修繕費支出	17,000	16,761	239		
修繕費支出	17,000	16,761	239		
通信運搬費支出	106,000	104,315	1,685		
郵便料支出	2,000	1,181	819		
その他の通信運搬費支出	104,000	103,134	866		
業務委託費支出	1,935,000	1,934,974	26		
業務委託費支出	1,935,000	1,934,974	26		
手数料支出	44,000	43,955	45		
手数料支出	44,000	43,955	45		
給食費支出	8,000	7,002	998		
食糧費支出	8,000	7,002	998		
保守料支出	1,136,000	1,135,940	60		
保守料支出	1,136,000	1,135,940	60		

児童センター受託経営事業資金収支計算書

(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
	事務費支出	69,000	68,061	939	
	福利厚生費支出	41,000	40,480	520	
	福利厚生費支出	41,000	40,480	520	
	研修研究費支出	18,000	17,581	419	
	研修旅費交通費支出	18,000	17,581	419	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	26,877,000	25,077,955	1,799,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		527,000	420,550	106,450	
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				
	拠点区分間繰入金支出	295,000	294,468	532	
	拠点区分間繰入金支出	295,000	294,468	532	
	拠点区分間繰入金支出	295,000	294,468	532	
	その他の活動による支出	527,000	415,800	111,200	
	退職手当積立基金預け金支出	527,000	415,800	111,200	
	退職手当積立基金預け金支出	527,000	415,800	111,200	
	その他の活動支出計(8)	822,000	710,268	111,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△822,000	△710,268	△111,732		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△295,000	△289,718	△5,282	
前期末支払資金残高(12)		295,000	294,468	532	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,750	△4,750	

美杉台児童館受託経営事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	19,710,000	19,395,652	314,348	
	市受託金収入	19,710,000	19,395,652	314,348	
	児童館管理受託金収入	19,710,000	19,395,652	314,348	
	負担金収入	840,000	0	840,000	
	負担金収入	840,000	0	840,000	
	指定管理事業市負担金収入	840,000	0	840,000	
	事業活動収入計(1)	20,550,000	19,395,652	1,154,348	
	支出				
	人件費支出	13,027,000	13,016,128	10,872	
	職員給料支出	4,484,000	4,482,287	1,713	
	職員俸給支出	3,315,000	3,315,000	0	
	扶養手当支出	240,000	240,000	0	
	調整手当支出	214,000	213,300	700	
	時間外勤務手当支出	237,000	236,867	133	
	通勤手当支出	142,000	141,120	880	
	住宅手当支出	336,000	336,000	0	
	職員賞与支出	1,397,000	1,395,648	1,352	
	期末手当支出	785,000	784,390	610	
	勤勉手当支出	612,000	611,258	742	
	非常勤職員給与支出	5,613,000	5,612,555	445	
	臨時職員給与支出	5,613,000	5,612,555	445	
	法定福利費支出	1,533,000	1,525,638	7,362	
	健康保険料	470,000	469,747	253	
	介護保険料	32,000	31,786	214	
	厚生年金保険料	886,000	884,622	1,378	
	児童手当拠出金	35,000	34,794	206	
労災保険料	36,000	31,378	4,622		
雇用保険料	74,000	73,311	689		
事業費支出	7,046,000	5,930,074	1,115,926		
諸謝金支出	239,000	213,800	25,200		
諸謝金支出	239,000	213,800	25,200		
水道光熱費支出	3,395,000	2,511,778	883,222		
電気	3,008,000	2,167,162	840,838		
ガス	40,000	28,749	11,251		
水道	347,000	315,867	31,133		
消耗器具備品費支出	261,000	260,051	949		
消耗品費支出	261,000	260,051	949		
印刷製本費支出	81,000	80,522	478		
印刷製本費支出	81,000	80,522	478		
保険料支出	75,000	74,034	966		
保険料支出	75,000	74,034	966		
賃借料支出	309,000	308,406	594		
賃借料支出	309,000	308,406	594		
車輛費支出	103,000	102,407	593		
車輛費支出	103,000	102,407	593		
修繕費支出	400,000	198,586	201,414		
修繕費支出	400,000	198,586	201,414		
通信運搬費支出	60,000	59,748	252		
その他の通信運搬費支出	60,000	59,748	252		
業務委託費支出	1,384,000	1,383,373	627		
業務委託費支出	1,384,000	1,383,373	627		
手数料支出	245,000	244,228	772		
手数料支出	245,000	244,228	772		
給食費支出	14,000	13,321	679		

美杉台児童館受託経営事業資金収支計算書

(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
	食糧費支出	14,000	13,321	679	
	保守料支出	480,000	479,820	180	
	保守料支出	480,000	479,820	180	
	事務費支出	59,000	58,610	390	
	福利厚生費支出	39,000	38,610	390	
	福利厚生費支出	39,000	38,610	390	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	20,132,000	19,004,812	1,127,188	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418,000	390,840	27,160	
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				
	拠点区分間繰入金支出	452,000	451,271	729	
	拠点区分間繰入金支出	452,000	451,271	729	
	拠点区分間繰入金支出	452,000	451,271	729	
	その他の活動による支出	418,000	384,360	33,640	
	退職手当積立基金預け金支出	418,000	384,360	33,640	
退職手当積立基金預け金支出	418,000	384,360	33,640		
	その他の活動支出計(8)	870,000	835,631	34,369	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△870,000	△835,631	△34,369	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△452,000	△444,791	△7,209	
	前期末支払資金残高(12)	452,000	451,271	729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,480	△6,480	

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目		総合福祉センター受託経営事業	身体障害者福祉センター受託経営事業	老人福祉センター受託経営事業	児童センター受託経営事業	美杉台児童館受託経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益 市受託金収益 総合福祉センター管理受託金収益 身体障害者福祉センター事業受託金収益 老人福祉センター事業受託金収益 児童センター事業受託金収益 児童館管理受託金収益	12,334,846 12,334,846 12,334,846 16,230,317 16,230,317 16,230,317	18,528,392 18,528,392 18,528,392	25,498,505 25,498,505 25,498,505	19,395,652 19,395,652	91,987,712 91,987,712 12,334,846 16,230,317 18,528,392 25,498,505 19,395,652		91,987,712 91,987,712 12,334,846 16,230,317 18,528,392 25,498,505 19,395,652
	費用	人件費 職員給料 職員俸給 扶養手当 調整手当 時間外勤務手当 通勤手当 住宅手当 職員賞与 期末手当 勤労手当 非常勤職員給与 臨時職員給与 法定福利費 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金 労災保険料 雇用保険料 事業費 諸謝金 諸謝金 旅費交通費 旅費交通費 消耗器具備品費 消耗品費	8,393,119 4,839,920 4,143,600 258,000 264,096 150,224 24,000 1,744,717 976,526 768,191 730,184 730,184 1,078,298 321,923 54,703 606,280 23,852 22,091 49,449 2,869,962	6,105,262	2,348,529	1,688,552 921,028 767,524 8,754,586 8,754,586 1,864,247 550,980 93,663 1,037,611 40,824 44,621 96,548 8,073,391	13,016,128 4,482,287 3,315,000 240,000 213,300 236,867 141,120 336,000 1,395,648 784,390 611,258 5,612,555 5,612,555 1,525,638 469,747 31,786 884,622 34,794 31,378 73,311 5,930,074 213,800 213,800	46,799,541 13,951,325 11,615,100 498,000 726,786 610,319 165,120 336,000 4,828,917 2,681,944 2,146,973 23,013,792 23,013,792 5,005,507 1,557,902 198,910 2,736,219 107,642 127,541 277,293 43,737,673 2,381,500 2,381,500 29,000 29,000 854,325 854,325	

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	(単位:円)					
	総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	美杉台児童館 受託経営事業	合 計
印刷製本費	89,728	18,996	31,423	14,746	80,522	235,415
印刷製本費	89,728	18,996	31,423	14,746	80,522	235,415
水道光熱費	887,737	4,360,355	9,076,863	4,346,441	2,511,778	21,183,174
電気	431,011	2,116,221	4,406,975	2,110,272	2,167,162	11,231,641
ガス	293,730	1,442,785	3,003,300	1,438,125	28,749	6,206,689
水道	162,996	801,349	1,666,588	798,044	315,867	3,744,844
保険料		30,880		26,960	74,034	131,874
保険料		30,880		26,960	74,034	131,874
賃借料	118,036	545,031	112,714	22,398	308,406	1,106,585
賃借料	118,036	545,031	112,714	22,398	308,406	1,106,585
車輜費		191,190		22,398	308,406	1,106,585
車輜費		191,190		22,398	308,406	1,106,585
修繕費	595,430			16,761	102,407	293,597
修繕費	595,430			16,761	102,407	293,597
通信運搬費	108,339	229,808	106,492	104,315	198,586	293,597
郵便料	5,210	13,189	3,360	1,181	198,586	810,777
その他の通信運搬費	103,129	216,619	103,132	103,134	198,586	810,777
業務委託費	415,507	2,173,578	4,541,136	1,934,974	1,383,373	10,448,568
業務委託費	415,507	2,173,578	4,541,136	1,934,974	1,383,373	10,448,568
手数料	33,026	59,586	17,110	43,955	244,228	397,905
手数料	33,026	59,586	17,110	43,955	244,228	397,905
給食費			1,819	7,002	13,321	22,142
給食費			1,819	7,002	13,321	22,142
食糧費			1,819	7,002	13,321	22,142
保守料	401,883	1,113,894	2,102,572	1,135,940	479,820	5,234,109
保守料	401,883	1,113,894	2,102,572	1,135,940	479,820	5,234,109
保守料	580,940	28,490	10,120	68,061	58,610	746,221
事務費	20,240	28,490	10,120	40,480	38,610	137,940
福利厚生費	20,240	28,490	10,120	40,480	38,610	137,940
福利厚生費				17,581	17,581	17,581
研修研究費				17,581	17,581	17,581
研修研究費				17,581	17,581	17,581
交通費					10,000	10,000
租税公課	560,700				10,000	570,700
租税公課	560,700				10,000	570,700
諸会費				10,000	10,000	20,000
諸会費				10,000	10,000	20,000
諸会費				10,000	10,000	20,000
諸会費				10,000	10,000	20,000
サ-ビス活動費用計(2)	11,844,021	16,834,822	18,521,825	25,077,955	19,004,812	91,283,435
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	490,825	△604,505	6,567	420,550	390,840	704,277

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	美杉台児童館 受託経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部								
収益								
サービス活動外収益計(4)								
費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	490,825	△604,505	6,567	420,550	390,840	704,277		704,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)		610,000				610,000		610,000
特別増減の部		610,000				610,000		610,000
特別増減		610,000				610,000		610,000
特別収益計(8)		610,000				610,000		610,000
費用		731,933	514,889	294,468	451,271	2,254,243		2,254,243
拠点区分間繰入金費用	261,682	731,933	514,889	294,468	451,271	2,254,243		2,254,243
拠点区分間繰入金費用	261,682	731,933	514,889	294,468	451,271	2,254,243		2,254,243
拠点区分間繰入金費用	261,682	731,933	514,889	294,468	451,271	2,254,243		2,254,243
拠点区分間固定資産移管費用	484,560			415,800	384,360	1,284,720		1,284,720
拠点区分間固定資産移管費用	484,560			415,800	384,360	1,284,720		1,284,720
拠点区分間固定資産移管費用	484,560			415,800	384,360	1,284,720		1,284,720
特別費用計(9)	746,242	731,933	514,889	710,268	835,631	3,538,963		3,538,963
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△746,242	△121,933	△514,889	△710,268	△835,631	△2,928,963		△2,928,963
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△255,417	△726,438	△508,322	△289,718	△444,791	△2,224,686		△2,224,686
法人税、住民税及び事業税(12)								
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△255,417	△726,438	△508,322	△289,718	△444,791	△2,224,686		△2,224,686
前期繰越活動増減差額(14)	261,682	731,933	514,889	294,468	451,271	2,254,243		2,254,243
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,265	5,495	6,567	4,750	6,480	29,557		29,557
基本金取崩額(16)								
基本金取崩額								
基本金取崩額								
基本金取崩額(17)								
地域福祉基金取崩額								
地域福祉基金取崩額								
その他の積立金取崩額(18)								

指定管理事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉センター 受託経営事業	老人福祉センター 受託経営事業	児童センター 受託経営事業	美杉台児童館 受託経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付引当金積立金取崩額								
退職給付引当金積立金取崩額								
介護事業人件費等積立金取崩額								
介護事業人件費等積立金取崩額								
財政調整基金積立金取崩額								
財政調整基金積立金取崩額								
その他の積立金積立額(19)								
退職給付引当金積立金積立額								
退職給付引当金積立金積立額								
介護事業人件費等積立金積立額								
介護事業人件費等積立金積立額								
財政調整基金積立金積立額								
財政調整基金積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,265	5,495	6,567	4,750	6,480	29,557		29,557

総合福祉センター受託経営事業活動計算書

(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				
	受託金収益	12,334,846	12,854,432	△519,586	
	市受託金収益	12,334,846	12,854,432	△519,586	
	総合福祉センター管理受託金収益	12,334,846	12,854,432	△519,586	
	負担金収益	0	200,000	△200,000	
	負担金収益	0	200,000	△200,000	
	指定管理事業市負担金収益	0	200,000	△200,000	
	サービス活動収益計(1)	12,334,846	13,054,432	△719,586	
	費用				
	人件費	8,393,119	8,258,614	134,505	
	職員給料	4,839,920	4,782,516	57,404	
	職員俸給	4,143,600	4,135,800	7,800	
	扶養手当	258,000	258,000	0	
調整手当	264,096	263,628	468		
時間外勤務手当	150,224	101,088	49,136		
通勤手当	24,000	24,000	0		
職員賞与	1,744,717	1,703,437	41,280		
期末手当	976,526	974,923	1,603		
勤勉手当	768,191	728,514	39,677		
非常勤職員給与	730,184	698,400	31,784		
臨時職員給与	730,184	698,400	31,784		
法定福利費	1,078,298	1,074,261	4,037		
健康保険料	321,923	324,343	△2,420		
介護保険料	54,703	59,279	△4,576		
厚生年金保険料	606,280	606,005	275		
児童手当拠出金	23,852	23,842	10		
労災保険料	22,091	21,738	353		
雇用保険料	49,449	39,054	10,395		
事業費	2,869,962	3,445,876	△575,914		
消耗器具備品費	220,276	500,226	△279,950		
消耗品費	220,276	500,226	△279,950		
印刷製本費	89,728	33,693	56,035		
印刷製本費	89,728	33,693	56,035		
水道光熱費	887,737	615,397	272,340		
電気	431,011	243,958	187,053		
ガス	293,730	213,133	80,597		
水道	162,996	158,306	4,690		
賃借料	118,036	118,106	△70		
賃借料	118,036	118,106	△70		
修繕費	595,430	1,237,701	△642,271		
修繕費	595,430	1,237,701	△642,271		
通信運搬費	108,339	101,277	7,062		
郵便料	5,210	3,750	1,460		
その他の通信運搬費	103,129	97,527	5,602		
業務委託費	415,507	411,083	4,424		
業務委託費	415,507	411,083	4,424		
手数料	33,026	26,509	6,517		
手数料	33,026	26,509	6,517		
保守料	401,883	401,884	△1		
保守料	401,883	401,884	△1		
事務費	580,940	604,540	△23,600		
福利厚生費	20,240	20,240	0		

総合福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(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	
	福利厚生費	20,240	20,240	0		
	租税公課	560,700	584,300	△23,600		
	租税公課	560,700	584,300	△23,600		
	サービス活動費用計(2)	11,844,021	12,309,030	△465,009		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	490,825	745,402	△254,577		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	490,825	745,402	△254,577		
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	261,682	219,755	41,927		
	拠点区分間繰入金費用	261,682	219,755	41,927		
	拠点区分間繰入金費用	261,682	219,755	41,927		
	拠点区分間固定資産移管費用	484,560	483,720	840		
	拠点区分間固定資産移管費用	484,560	483,720	840		
	拠点区分間固定資産移管費用	484,560	483,720	840		
	特別費用計(9)	746,242	703,475	42,767		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△746,242	△703,475	△42,767		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△255,417	41,927	△297,344		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△255,417	41,927	△297,344		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	261,682	219,755	41,927	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,265	261,682	△255,417	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		基金取崩額(17)	0	0	0	
		地域福祉基金取崩額	0	0	0	
		地域福祉基金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
		退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
		財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
		財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
		退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
		介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
		介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,265	261,682	△255,417		

身体障害者福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(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	受託金収益	16,230,317	16,333,663	△103,346	
		市受託金収益	16,230,317	16,333,663	△103,346	
		身体障害者福祉センター事業受託金収益	16,230,317	16,333,663	△103,346	
		サービス活動収益計(1)	16,230,317	16,333,663	△103,346	
	費用	人件費	6,105,262	6,789,335	△684,073	
		非常勤職員給与	5,701,747	6,212,677	△510,930	
		臨時職員給与	5,701,747	6,212,677	△510,930	
		法定福利費	403,515	576,658	△173,143	
		健康保険料	110,296	185,932	△75,636	
		介護保険料	18,758	19,330	△572	
		厚生年金保険料	207,706	305,061	△97,355	
		児童手当拠出金	8,172	11,998	△3,826	
		労災保険料	17,211	18,748	△1,537	
		雇用保険料	41,372	35,589	5,783	
		事業費	10,701,070	9,452,035	1,249,035	
		諸謝金	1,830,700	1,865,075	△34,375	
		諸謝金	1,830,700	1,865,075	△34,375	
		旅費交通費	29,000	14,500	14,500	
		旅費交通費	29,000	14,500	14,500	
		消耗器具備品費	118,052	127,982	△9,930	
		消耗品費	118,052	127,982	△9,930	
		印刷製本費	18,996	12,446	6,550	
		印刷製本費	18,996	12,446	6,550	
		水道光熱費	4,360,355	3,023,253	1,337,102	
		電気	2,116,221	1,197,815	918,406	
		ガス	1,442,785	1,047,381	395,404	
		水道	801,349	778,057	23,292	
保険料		30,880	31,190	△310		
保険料		30,880	31,190	△310		
賃借料		545,031	588,085	△43,054		
賃借料		545,031	588,085	△43,054		
車輛費	191,190	290,089	△98,899			
車輛費	191,190	290,089	△98,899			
通信運搬費	229,808	211,027	18,781			
郵便料	13,189	22,767	△9,578			
その他の通信運搬費	216,619	188,260	28,359			
業務委託費	2,173,578	2,119,897	53,681			
業務委託費	2,173,578	2,119,897	53,681			
手数料	59,586	54,598	4,988			
手数料	59,586	54,598	4,988			
保守料	1,113,894	1,113,893	1			
保守料	1,113,894	1,113,893	1			
事務費	28,490	30,360	△1,870			
福利厚生費	28,490	30,360	△1,870			
福利厚生費	28,490	30,360	△1,870			
サービス活動費用計(2)	16,834,822	16,271,730	563,092			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△604,505	61,933	△666,438			
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△604,505	61,933	△666,438			
特取	拠点区分間繰入金収益	610,000	670,000	△60,000		

身体障害者福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(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
別増減の部	益				
	拠点区分間繰入金収益	610,000	670,000	△60,000	
	拠点区分間繰入金収益	610,000	670,000	△60,000	
	特別収益計(8)	610,000	670,000	△60,000	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	731,933	541,553	190,380	
	拠点区分間繰入金費用	731,933	541,553	190,380	
	拠点区分間繰入金費用	731,933	541,553	190,380	
	特別費用計(9)	731,933	541,553	190,380	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△121,933	128,447	△250,380	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△726,438	190,380	△916,818		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△726,438	190,380	△916,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	731,933	541,553	190,380	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,495	731,933	△726,438	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,495	731,933	△726,438	

老人福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(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				
	受託金収益	18,528,392	16,096,544	2,431,848	
	市受託金収益	18,528,392	16,096,544	2,431,848	
	老人福祉センター事業受託金収益	18,528,392	16,096,544	2,431,848	
	サービス活動収益計(1)	18,528,392	16,096,544	2,431,848	
	費用				
	人件費	2,348,529	2,364,249	△15,720	
	非常勤職員給与	2,214,720	2,237,220	△22,500	
	臨時職員給与	2,214,720	2,237,220	△22,500	
	法定福利費	133,809	127,029	6,780	
	健康保険料	104,956	106,851	△1,895	
	労災保険料	12,240	6,756	5,484	
	雇用保険料	16,613	13,422	3,191	
	事業費	16,163,176	13,207,286	2,955,890	
	諸謝金	80,000	95,000	△15,000	
	諸謝金	80,000	95,000	△15,000	
	消耗器具備品費	93,047	31,410	61,637	
	消耗品費	93,047	31,410	61,637	
	印刷製本費	31,423	20,612	10,811	
	印刷製本費	31,423	20,612	10,811	
	水道光熱費	9,076,863	6,292,295	2,784,568	
	電気	4,406,975	2,494,418	1,912,557	
	ガス	3,003,300	2,179,247	824,053	
	水道	1,666,588	1,618,630	47,958	
	賃借料	112,714	116,244	△3,530	
	賃借料	112,714	116,244	△3,530	
	通信運搬費	106,492	102,571	3,921	
郵便料	3,360	5,040	△1,680		
その他の通信運搬費	103,132	97,531	5,601		
業務委託費	4,541,136	4,430,348	110,788		
業務委託費	4,541,136	4,430,348	110,788		
手数料	17,110	14,960	2,150		
手数料	17,110	14,960	2,150		
給食費	1,819	1,274	545		
食糧費	1,819	1,274	545		
保守料	2,102,572	2,102,572	0		
保守料	2,102,572	2,102,572	0		
事務費	10,120	10,120	0		
福利厚生費	10,120	10,120	0		
福利厚生費	10,120	10,120	0		
サービス活動費用計(2)	18,521,825	15,581,655	2,940,170		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,567	514,889	△508,322		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,567	514,889	△508,322		
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	514,889	417,762	97,127	
	拠点区分間繰入金費用	514,889	417,762	97,127	
特別費用計(9)	514,889	417,762	97,127		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△514,889	△417,762	△97,127		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△508,322	97,127	△605,449		

老人福祉センター受託経営事業事業活動計算書

(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
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△508,322	97,127	△605,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	514,889	417,762	97,127	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,567	514,889	△508,322	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,567	514,889	△508,322	

児童センター受託経営事業事業活動計算書

(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	収益	受託金収益	25,498,505	23,187,193	2,311,312	
		市受託金収益	25,498,505	23,187,193	2,311,312	
		児童センター事業受託金収益	25,498,505	23,187,193	2,311,312	
		サービス活動収益計(1)	25,498,505	23,187,193	2,311,312	
活動増減の部	費用	人件費	16,936,503	15,784,999	1,151,504	
		職員給料	4,629,118	4,197,734	431,384	
		職員俸給	4,156,500	3,826,200	330,300	
		調整手当	249,390	229,572	19,818	
		時間外勤務手当	223,228	141,962	81,266	
		職員賞与	1,688,552	1,519,521	169,031	
		期末手当	921,028	848,105	72,923	
		勤勉手当	767,524	671,416	96,108	
		非常勤職員給与	8,754,586	8,294,956	459,630	
		臨時職員給与	8,754,586	8,294,956	459,630	
		法定福利費	1,864,247	1,772,788	91,459	
		健康保険料	550,980	530,543	20,437	
		介護保険料	93,663	96,930	△3,267	
		厚生年金保険料	1,037,611	991,312	46,299	
		児童手当拠出金	40,824	39,001	1,823	
		労災保険料	44,621	42,310	2,311	
		雇用保険料	96,548	72,692	23,856	
		事業費	8,073,391	6,644,644	1,428,747	
		諸謝金	257,000	63,300	193,700	
		諸謝金	257,000	63,300	193,700	
		消耗器具備品費	162,899	296,117	△133,218	
		消耗品費	162,899	296,117	△133,218	
		印刷製本費	14,746	64,668	△49,922	
		印刷製本費	14,746	64,668	△49,922	
		水道光熱費	4,346,441	3,013,054	1,333,387	
		電気	2,110,272	1,194,448	915,824	
		ガス	1,438,125	1,043,529	394,596	
		水道	798,044	775,077	22,967	
		保険料	26,960	19,914	7,046	
		保険料	26,960	19,914	7,046	
		貸借料	22,398	24,232	△1,834	
		貸借料	22,398	24,232	△1,834	
		修繕費	16,761	0	16,761	
		修繕費	16,761	0	16,761	
		通信運搬費	104,315	101,660	2,655	
		郵便料	1,181	4,126	△2,945	
		その他の通信運搬費	103,134	97,534	5,600	
		業務委託費	1,934,974	1,881,760	53,214	
		業務委託費	1,934,974	1,881,760	53,214	
		手数料	43,955	39,220	4,735	
		手数料	43,955	39,220	4,735	
		給食費	7,002	4,779	2,223	
		食糧費	7,002	4,779	2,223	
		保守料	1,135,940	1,135,940	0	
		保守料	1,135,940	1,135,940	0	
		事務費	68,061	63,242	4,819	
		福利厚生費	40,480	38,610	1,870	
福利厚生費	40,480	38,610	1,870			
研修研究費	17,581	14,632	2,949			
研修旅費交通費	17,581	14,632	2,949			
諸会費	10,000	10,000	0			
諸会費	10,000	10,000	0			
	サービス活動費用計(2)	25,077,955	22,492,885	2,585,070		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	420,550	694,308	△273,758		
サービス	収益					

児童センター受託経営事業事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
ビス活動外増減の部						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	420,550	694,308	△273,758		
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	294,468	98,455	196,013	
		拠点区分間繰入金費用	294,468	98,455	196,013	
		拠点区分間繰入金費用	294,468	98,455	196,013	
		拠点区分間固定資産移管費用	415,800	399,840	15,960	
		拠点区分間固定資産移管費用	415,800	399,840	15,960	
		拠点区分間固定資産移管費用	415,800	399,840	15,960	
		特別費用計(9)	710,268	498,295	211,973	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△710,268	△498,295	△211,973	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△289,718	196,013	△485,731		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△289,718	196,013	△485,731		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	294,468	98,455	196,013	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,750	294,468	△289,718	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		基金取崩額(17)	0	0	0	
		地域福祉基金取崩額	0	0	0	
		地域福祉基金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
		退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
		介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
		財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
		財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
		退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
		介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
		介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,750	294,468	△289,718		

美杉台児童館受託経営事業事業活動計算書

(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	受託金収益	19,395,652	18,766,461	629,191	
		市受託金収益	19,395,652	18,766,461	629,191	
		児童館管理受託金収益	19,395,652	18,766,461	629,191	
		負担金収益	0	200,000	△200,000	
		負担金収益	0	200,000	△200,000	
		指定管理事業市負担金収益	0	200,000	△200,000	
		サービス活動収益計(1)	19,395,652	18,966,461	429,191	
	費 用	人件費	13,016,128	13,234,963	△218,835	
		職員給料	4,482,287	4,390,470	91,817	
		職員俸給	3,315,000	3,219,300	95,700	
		扶養手当	240,000	240,000	0	
		調整手当	213,300	207,558	5,742	
		時間外勤務手当	236,867	246,492	△9,625	
		通勤手当	141,120	141,120	0	
		住宅手当	336,000	336,000	0	
		職員賞与	1,395,648	1,265,585	130,063	
		期末手当	784,390	728,855	55,535	
		勤勉手当	611,258	536,730	74,528	
		非常勤職員給与	5,612,555	6,115,588	△503,033	
		臨時職員給与	5,612,555	6,115,588	△503,033	
		法定福利費	1,525,638	1,463,320	62,318	
		健康保険料	469,747	454,095	15,652	
		介護保険料	31,786	34,777	△2,991	
厚生年金保険料		884,622	848,480	36,142		
児童手当拠出金		34,794	33,372	1,422		
労災保険料		31,378	35,551	△4,173		
雇用保険料		73,311	57,045	16,266		
事業費		5,930,074	4,847,637	1,082,437		
諸謝金		213,800	18,500	195,300		
諸謝金		213,800	18,500	195,300		
消耗器具備品費		260,051	484,457	△224,406		
消耗品費		260,051	484,457	△224,406		
印刷製本費		80,522	59,252	21,270		
印刷製本費		80,522	59,252	21,270		
水道光熱費		2,511,778	1,987,878	523,900		
電気		2,167,162	1,656,791	510,371		
ガス		28,749	27,441	1,308		
水道		315,867	303,646	12,221		
保険料		74,034	48,456	25,578		
保険料		74,034	48,456	25,578		
賃借料		308,406	308,406	0		
賃借料		308,406	308,406	0		
車輛費		102,407	53,025	49,382		
車輛費		102,407	53,025	49,382		
修繕費		198,586	116,600	81,986		
修繕費		198,586	116,600	81,986		
通信運搬費		59,748	69,812	△10,064		
郵便料		0	5,670	△5,670		
その他の通信運搬費		59,748	64,142	△4,394		
業務委託費		1,383,373	964,122	419,251		
業務委託費	1,383,373	964,122	419,251			
手数料	244,228	252,475	△8,247			
手数料	244,228	252,475	△8,247			
給食費	13,321	3,954	9,367			
食糧費	13,321	3,954	9,367			
保守料	479,820	480,700	△880			
保守料	479,820	480,700	△880			
事務費	58,610	58,070	540			
福利厚生費	38,610	48,070	△9,460			
福利厚生費	38,610	48,070	△9,460			

美杉台児童館受託経営事業活動計算書

(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	
	租税公課	10,000	0	10,000		
	租税公課	10,000	0	10,000		
	諸会費	10,000	10,000	0		
	諸会費	10,000	10,000	0		
	サービス活動費用計(2)	19,004,812	18,140,670	864,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		390,840	825,791	△434,951		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		390,840	825,791	△434,951		
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	451,271	175,804	275,467	
		拠点区分間繰入金費用	451,271	175,804	275,467	
		拠点区分間繰入金費用	451,271	175,804	275,467	
		拠点区分間固定資産移管費用	384,360	374,520	9,840	
		拠点区分間固定資産移管費用	384,360	374,520	9,840	
		拠点区分間固定資産移管費用	384,360	374,520	9,840	
	特別費用計(9)	835,631	550,324	285,307		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△835,631	△550,324	△285,307	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△444,791	275,467	△720,258		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△444,791	275,467	△720,258		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		451,271	175,804	275,467	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		6,480	451,271	△444,791	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基本金取崩額		0	0	0	
	基金取崩額(17)		0	0	0	
	地域福祉基金取崩額		0	0	0	
	地域福祉基金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額		0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額		0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額		0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額		0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額		0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額		0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額		0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額		0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額		0	0	0	
財政調整基金積立金積立額		0	0	0		
財政調整基金積立金積立額		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		6,480	451,271	△444,791		

指定管理事業拠点区分貸借対照表明細書

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	総合福祉センター 受託経営事業	身体障害者福祉セン ター	老人福祉センター 受託経営事業	原簿センター 受託経営事業	養老介護原簿 受託経営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産						15,229,078		15,229,078
現金預金	1,974,084	4,340,178	3,897,944	2,804,945	2,211,927	13,682,113		13,682,113
普通預金	1,974,084	3,832,213	2,858,944	2,804,945	2,211,927	13,682,113		13,682,113
事業未収金	1,974,084		1,039,000			1,039,000		1,039,000
事業未収金			1,039,000			1,039,000		1,039,000
立替金		493,005				493,005		493,005
立替金		493,005				493,005		493,005
前払金		14,960				14,960		14,960
前払金		14,960				14,960		14,960
資産の部合計	1,974,084	4,340,178	3,897,944	2,804,945	2,211,927	15,229,078		15,229,078
流動負債						15,199,521		15,199,521
事業未払金	1,967,819	4,334,683	3,891,377	2,800,195	2,205,447	5,268,233		5,268,233
事業未払金	923,665	1,858,000	540,769	894,700	1,051,099	5,268,233		5,268,233
未返還金	923,665	1,858,000	540,769	894,700	1,051,099	9,931,288		9,931,288
未返還金	1,044,154	2,476,683	3,350,608	1,905,495	1,154,348	9,931,288		9,931,288
未返還金	1,044,154	2,476,683	3,350,608	1,905,495	1,154,348	15,199,521		15,199,521
負債の部合計	1,967,819	4,334,683	3,891,377	2,800,195	2,205,447	15,199,521		15,199,521
次期繰越活動増減差額	6,265	5,495	6,567	4,750	6,480	29,557		29,557
(うち当期活動増減差額)	△255,417	△726,438	△508,322	△289,718	△444,791	△2,224,686		△2,224,686
純資産の部合計	6,265	5,495	6,567	4,750	6,480	29,557		29,557
負債及び純資産の部合計	1,974,084	4,340,178	3,897,944	2,804,945	2,211,927	15,229,078		15,229,078

相談支援事業拠点区分

相談支援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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,531,000	5,150,410	380,590	
	都道府県補助金収入	50,000	50,000	0	
	光熱費等高騰対策補助金収入	50,000	50,000	0	
	市補助金収入	5,481,000	5,100,410	380,590	
	人件費補助金収入	5,481,000	5,100,410	380,590	
	受託金収入	22,995,000	21,594,606	1,400,394	
	市受託金収入	22,995,000	21,594,606	1,400,394	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	22,041,000	21,181,355	859,645	
	市民後見人養成事業受託金収入	608,000	413,251	194,749	
	介護認定調査業務受託金収入	346,000	0	346,000	
	事業収入	3,955,000	3,999,159	△44,159	
	参加費収入	30,000	10,000	20,000	
	参加費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用料収入	3,925,000	3,989,159	△64,159	
	利用料収入	3,925,000	3,989,159	△64,159	
	介護保険事業収入	22,992,000	24,394,795	△1,402,795	
	居宅介護支援介護料収入	22,785,000	24,251,050	△1,466,050	
	居宅介護支援介護料収入	22,578,000	24,067,304	△1,489,304	
	介護予防支援介護料収入	207,000	183,746	23,254	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	207,000	143,745	63,255	
	事業費収入	207,000	143,745	63,255	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	事業活動収入計(1)	57,373,000	57,038,970	334,030	
	支出	人件費支出	53,208,000	47,097,221	6,110,779
職員給料支出		18,600,000	17,538,052	1,061,948	
職員俸給支出		14,875,000	14,779,500	95,500	
扶養手当支出		314,000	314,000	0	
調整手当支出		913,000	905,610	7,390	
時間外勤務手当支出		1,465,000	1,035,042	429,958	
通勤手当支出		80,000	26,400	53,600	
住宅手当支出		152,000	0	152,000	
その他手当支出		315,000	0	315,000	
連絡手当支出		486,000	477,500	8,500	
職員賞与支出		6,021,000	5,940,200	80,800	
期末手当支出		3,326,000	3,268,730	57,270	
勤勉手当支出		2,695,000	2,671,470	23,530	
非常勤職員給与支出		21,262,000	17,292,375	3,969,625	
臨時職員給与支出		21,262,000	17,292,375	3,969,625	
法定福利費支出		7,325,000	6,326,594	998,406	
健康保険料		2,144,000	1,890,994	253,006	
介護保険料		390,000	314,697	75,303	
厚生年金保険料		3,921,000	3,561,185	359,815	
児童手当拠出金		151,000	140,106	10,894	
労災保険料		230,000	122,171	107,829	
雇用保険料		489,000	297,441	191,559	
事業費支出		7,486,000	6,154,733	1,331,267	
諸謝金支出		1,419,000	993,000	426,000	
諸謝金支出		1,419,000	993,000	426,000	
水道光熱費支出		360,000	314,591	45,409	
電気		204,000	160,863	43,137	
ガス		95,000	94,022	978	
水道		61,000	59,706	1,294	
燃料費支出		1,000	0	1,000	
燃料費支出		1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出		406,000	305,648	100,352	
消耗品費支出		406,000	305,648	100,352	
印刷製本費支出	636,000	444,472	191,528		
印刷製本費支出	636,000	444,472	191,528		
保険料支出	174,000	151,190	22,810		
保険料支出	174,000	151,190	22,810		
賃借料支出	1,987,000	1,963,257	23,743		
賃借料支出	1,987,000	1,963,257	23,743		

相談支援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)	備考
	土地・建物賃借料支出	120,000	94,499	25,501	
	土地・建物賃借料支出	120,000	94,499	25,501	
	車両費支出	584,000	338,234	245,766	
	車両費支出	584,000	338,234	245,766	
	修繕費支出	25,000	0	25,000	
	修繕費支出	25,000	0	25,000	
	通信運搬費支出	905,000	742,854	162,146	
	郵便料支出	183,000	59,950	123,050	
	その他の通信運搬費支出	722,000	682,904	39,096	
	業務委託費支出	652,000	651,489	511	
	業務委託費支出	652,000	651,489	511	
	手数料支出	155,000	95,254	59,746	
	手数料支出	155,000	95,254	59,746	
	給食費支出	3,000	2,034	966	
	食糧費支出	3,000	2,034	966	
	保守料支出	59,000	58,211	789	
	保守料支出	59,000	58,211	789	
	事務費支出	835,000	457,746	377,254	
	福利厚生費支出	132,000	99,330	32,670	
	福利厚生費支出	132,000	99,330	32,670	
	旅費交通費支出	5,000	1,096	3,904	
	旅費交通費支出	5,000	1,096	3,904	
	研修研究費支出	314,000	58,800	255,200	
	研修旅費交通費支出	125,000	800	124,200	
	その他の研修研究費支出	189,000	58,000	131,000	
	保険料支出	42,000	34,670	7,330	
	保険料支出	42,000	34,670	7,330	
	租税公課支出	337,000	258,850	78,150	
	租税公課支出	337,000	258,850	78,150	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	61,529,000	53,709,700	7,819,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,156,000	3,329,270	△7,485,270	
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				
	事業区分間繰入金支出	2,169,000	2,168,034	966	
	事業区分間繰入金支出	2,169,000	2,168,034	966	
	事業区分間繰入金支出	2,169,000	2,168,034	966	
	その他の活動による支出	1,868,000	1,700,520	167,480	
	退職手当積立基金預け金支出	1,868,000	1,700,520	167,480	
退職手当積立基金預け金支出	1,868,000	1,700,520	167,480		
	その他の活動支出計(8)	4,037,000	3,868,554	168,446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,037,000	△3,868,554	△168,446	
	予備費支出(10)	506,000	0	506,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,699,000	△539,284	△8,159,716	
	前期末支払資金残高(12)	24,386,000	23,627,210	758,790	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,687,000	23,087,926	△7,400,926	

相談支援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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	5,150,410	4,637,722	512,688		
	都道府県補助金収益	50,000	0	50,000		
	光熱費等高等対策補助金収入	50,000	0	50,000		
	市補助金収益	5,100,410	4,637,722	462,688		
	人件費補助金収益	5,100,410	4,637,722	462,688		
	受託金収益	21,594,606	20,454,379	1,140,227		
	市受託金収益	21,594,606	20,454,379	1,140,227		
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	21,181,355	20,248,189	933,166		
	市民後見人養成事業受託金収入	413,251	206,190	207,061		
	事業収益	3,999,159	3,181,500	817,659		
	参加費収益	10,000	6,500	3,500		
	参加費収益	10,000	6,500	3,500		
	利用料収益	3,989,159	3,175,000	814,159		
	利用料収益	3,989,159	3,175,000	814,159		
	介護保険事業収益	24,394,795	22,366,710	2,028,085		
	居宅介護支援介護料収益	24,251,050	22,116,553	2,134,497		
	居宅介護支援介護料収益	24,067,304	21,929,873	2,137,431		
	介護予防支援介護料収益	183,746	186,680	△2,934		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	143,745	250,157	△106,412		
	事業収益	143,745	250,157	△106,412		
	交付金収益	0	9,000	△9,000		
	県交付金収益	0	9,000	△9,000		
	介護サービス感染症対応交付金収益	0	9,000	△9,000		
	サービス活動収益計(1)	55,138,970	50,649,311	4,489,659		
	費用	人件費	47,097,221	44,235,876	2,861,345	
		職員給料	17,538,052	16,594,360	943,692	
職員俸給		14,779,500	14,348,100	431,400		
扶養手当		314,000	198,000	116,000		
調整手当		905,610	872,766	32,844		
時間外勤務手当		1,035,042	667,944	367,098		
通勤手当		26,400	79,200	△52,800		
住宅手当		0	336,000	△336,000		
連絡手当		477,500	92,350	385,150		
職員賞与		5,940,200	5,621,281	318,919		
期末手当		3,268,730	3,156,007	112,723		
勤勉手当		2,671,470	2,465,274	206,196		
非常勤職員給与		17,292,375	16,224,198	1,068,177		
臨時職員給与		17,292,375	16,224,198	1,068,177		
法定福利費		6,326,594	5,796,037	530,557		
健康保険料		1,890,994	1,762,530	128,464		
介護保険料		314,697	265,744	48,953		
厚生年金保険料		3,561,185	3,293,275	267,910		
児童手当拠出金		140,106	129,567	10,539		
労災保険料		122,171	116,410	5,761		
雇用保険料		297,441	228,511	68,930		
事業費		6,154,733	5,655,202	499,531		
諸謝金		993,000	804,000	189,000		
諸謝金		993,000	804,000	189,000		
消耗器具備品費		305,648	325,445	△19,797		
消耗品費		305,648	325,445	△19,797		
印刷製本費		444,472	491,566	△47,094		
印刷製本費		444,472	491,566	△47,094		
水道光熱費		314,591	217,080	97,511		
電気		160,863	91,051	69,812		
ガス		94,022	67,792	26,230		
水道		59,706	58,237	1,469		
保険料		151,190	150,190	1,000		
保険料	151,190	150,190	1,000			
賃借料	1,963,257	1,859,953	103,304			
賃借料	1,963,257	1,859,953	103,304			

相談支援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)	備考
	車輦費	338,234	163,605	174,629	
	車輦費	338,234	163,605	174,629	
	通信運搬費	742,854	722,970	19,884	
	郵便料	59,950	65,110	△5,160	
	その他の通信運搬費	682,904	657,860	25,044	
	業務委託費	651,489	648,010	3,479	
	業務委託費	651,489	648,010	3,479	
	手数料	95,254	115,498	△20,244	
	手数料	95,254	115,498	△20,244	
	土地・建物賃借料	94,499	98,674	△4,175	
	土地・建物賃借料	94,499	98,674	△4,175	
	給食費	2,034	0	2,034	
	食糧費	2,034	0	2,034	
	保守料	58,211	58,211	0	
	保守料	58,211	58,211	0	
	事務費	457,746	408,710	49,036	
	福利厚生費	99,330	98,670	660	
	福利厚生費	99,330	98,670	660	
	旅費交通費	1,096	0	1,096	
	旅費交通費	1,096	0	1,096	
	研修研究費	58,800	121,500	△62,700	
	研修旅費交通費	800	0	800	
	その他の研修研究費	58,000	121,500	△63,500	
	保険料	34,670	14,940	19,730	
	保険料	34,670	14,940	19,730	
	租税公課	258,850	168,600	90,250	
	租税公課	258,850	168,600	90,250	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	減価償却費	31,993	115,910	△83,917	
	減価償却費	31,993	115,910	△83,917	
	減価償却費	31,993	115,910	△83,917	
	サービス活動費用計(2)	53,741,693	50,415,698	3,325,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,397,277	233,613	1,163,664	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000	0	
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)	1,900,000	1,900,000	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,297,277	2,133,613	1,163,664		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	2,168,034	0	2,168,034	
	事業区分間繰入金費用	2,168,034	0	2,168,034	
	事業区分間繰入金費用	2,168,034	0	2,168,034	
	事業区分間固定資産移管費用	1,700,520	1,653,240	47,280	
	事業区分間固定資産移管費用	1,700,520	1,653,240	47,280	
事業区分間固定資産移管費用	1,700,520	1,653,240	47,280		
特別費用計(9)	3,868,554	1,653,240	2,215,314		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,868,554	△1,653,240	△2,215,314		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△571,277	480,373	△1,051,650		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△571,277	480,373	△1,051,650		
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	23,723,728	23,243,355	480,373	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,152,451	23,723,728	△571,277	

相談支援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)	備考
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		23,152,451	23,723,728	△571,277	

相談支援事業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	26,654,815	28,628,782	△1,973,967	事業未払金	3,566,889	5,001,572	△1,434,683
普通預金	23,816,706	25,918,400	△2,101,694	事業未払金	2,329,654	1,931,483	398,171
事業未収金	2,444,385	2,446,382	△1,997	未返還金	1,237,235	3,070,089	△1,832,854
事業未収金	2,444,385	2,446,382	△1,997	未返還金	1,237,235	3,070,089	△1,832,854
立替金	129,724		129,724				
立替金	129,724		129,724				
前払金	264,000	264,000					
前払金	264,000	264,000					
その他の固定資産	99,405,525	99,437,518	△31,993	負債の部合計	3,566,889	5,001,572	△1,434,683
車両運搬具	1	1		純資産の部			
車両運搬具	1	1		その他の積立金	99,341,000	99,341,000	
器具及び備品	64,524	96,517	△31,993	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
器具及び備品	64,524	96,517	△31,993	介護事業人件費等積立金	99,341,000	99,341,000	
介護事業人件費等積立資産	99,341,000	99,341,000		次期繰越活動増減差額	23,152,451	23,723,728	△571,277
介護事業人件費等積立債券	99,341,000	99,341,000		うち当期活動増減差額	△571,277	480,373	△1,051,650
				純資産の部合計	122,493,451	123,064,728	△571,277
資産の部合計	126,060,340	128,066,300	△2,005,960	負債及び純資産の部合計	126,060,340	128,066,300	△2,005,960

財務諸表に対する注記（相談支援事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等

： 償却原価法（定額法）。ただし、本会経理規程第43条第4項の規定に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法によらず、取得金額で表示することとする。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの

： 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

・無形固定資産

： 該当なし

（3）引当金の計上基準

： 該当なし

2. 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制度に加入。対象となる職員は4名である。

なお事業区分間及び拠点区分間で職員の異動があることから、事務処理の簡便化を図るために対象となる全職員の積立金を地域福祉推進事業拠点区分・法人運営事業サービス区分に移管し併せて引当金を計上する。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

（1）相談支援事業拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）相談支援事業拠点区分附属明細表（別紙3（⑧）、別紙3（⑩）、別紙3-1、別紙3（⑪）、別紙4-1、別紙6、別紙3（⑫））

（3）サービス区分の内容

- ・成年後見事業
- ・居宅介護支援事業
- ・基幹型地域包括支援センター事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保にしている資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	780,000	779,999	1
器具及び備品	1,168,260	1,103,736	64,524
合計	1,948,260	1,883,735	64,525

8. 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
利付国債第37回(30年)	2042年9月	99,341,000	115,510,000	16,169,000
合計		99,341,000	115,510,000	16,169,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事業

該当なし。

相談支援事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
車輦運搬具	1								1			779,999	780,000		
器具及び備品															
器具及び備品	96,517				31,993				64,524			1,103,736	1,168,260		
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,518				31,993				64,525			1,883,735	1,948,260		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	96,518				31,993				64,525			1,883,735	1,948,260		
基本財産及びその他の固定資産計	96,518				31,993				64,525			1,883,735	1,948,260		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	96,518				31,993				64,525						

相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
経常経費補助金収入	5,100,410	50,000		5,150,410		5,150,410
都道府県補助金収入		50,000		50,000		50,000
光熱費等高騰対策補助金収入		50,000		50,000		50,000
市補助金収入	5,100,410			5,100,410		5,100,410
人件費補助金収入	5,100,410			5,100,410		5,100,410
受託金収入	413,251		21,181,355	21,594,606		21,594,606
市受託金収入	413,251		21,181,355	21,594,606		21,594,606
基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	413,251		21,181,355	21,594,606		21,594,606
市民後見人養成事業受託金収入	413,251			413,251		413,251
事業収入	3,999,159			3,999,159		3,999,159
参加費収入	10,000			10,000		10,000
参加費収入	10,000			10,000		10,000
利用料収入	3,989,159			3,989,159		3,989,159
利用料収入	3,989,159			3,989,159		3,989,159
利用料収入	3,989,159			3,989,159		3,989,159
介護保険事業収入		24,394,795		24,394,795		24,394,795
居宅介護支援介護料収入		24,251,050		24,251,050		24,251,050
居宅介護支援介護料収入		24,067,304		24,067,304		24,067,304
介護予防支援介護料収入		183,746		183,746		183,746
介護予防・日常生活支援総合事業収入		143,745		143,745		143,745
事業費収入		143,745		143,745		143,745
受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
受取利息配当金収入		1,900,000		1,900,000		1,900,000
受取利息配当金収入計(1)		1,900,000		1,900,000		1,900,000
支出						
人件費支出	9,512,820	26,344,795	21,181,355	57,038,970		57,038,970
職員給料支出	7,285,956	22,517,670	17,293,595	47,097,221		47,097,221
職員俸給支出	4,336,667	3,576,242	9,625,143	17,538,052		17,538,052
扶養手当支出	3,353,400	3,232,200	8,193,900	14,779,500		14,779,500
調整手当支出	26,000		288,000	314,000		314,000
時間外勤務手当支出	202,764	193,932	508,914	905,610		905,610
通勤手当支出	347,853	52,860	634,329	1,035,042		1,035,042
連絡手当支出	406,650	26,400		433,050		433,050
職員賞与支出	1,304,391	70,850		1,375,241		1,375,241
期末手当支出	715,244	1,248,085	3,387,724	5,940,200		5,940,200
勤勉手当支出	589,147	680,174	1,872,712	3,268,730		3,268,730
非常勤職員給与支出	826,018	567,311	1,515,012	2,671,470		2,671,470
臨時職員給与支出	826,018	14,594,357	1,872,000	17,292,375		17,292,375
法定福利費支出	818,880	14,594,357	1,872,000	17,292,375		17,292,375
		3,098,986	2,408,728	6,326,594		6,326,594

相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
健康保険料	243,411	925,609	721,974	1,890,994		1,890,994
介護保険料	41,369	157,378	115,950	314,697		314,697
厚生年金保険料	458,416	1,743,078	1,359,691	3,561,185		3,561,185
児童手当拠出金	18,035	68,580	53,491	140,106		140,106
労災保険料	18,298	58,633	45,240	122,171		122,171
雇用保険料	39,351	145,708	112,382	297,441		297,441
事業費支出	1,273,901	2,570,800	2,310,032	6,154,733		6,154,733
諸謝金支出	413,000		580,000	993,000		993,000
諸謝金支出	413,000		580,000	993,000		993,000
水道光熱費支出		30,276	284,315	314,591		314,591
電気		22,081	138,782	160,863		160,863
ガス			94,022	94,022		94,022
水道		8,195	51,511	59,706		59,706
消耗器具備品費支出	88,120	101,621	115,907	305,648		305,648
消耗品費支出	88,120	101,621	115,907	305,648		305,648
印刷製本費支出	114,142	208,345	121,985	444,472		444,472
印刷製本費支出	114,142	208,345	121,985	444,472		444,472
保険料支出	86,500	39,970	24,720	151,190		151,190
保険料支出	86,500	39,970	24,720	151,190		151,190
賃借料支出		1,421,808	541,449	1,963,257		1,963,257
賃借料支出		1,421,808	541,449	1,963,257		1,963,257
土地・建物賃借料支出		94,499		94,499		94,499
土地・建物賃借料支出		94,499		94,499		94,499
車輦費支出		236,401	101,833	338,234		338,234
車輦費支出		236,401	101,833	338,234		338,234
通信運搬費支出	28,503	405,800	308,551	742,854		742,854
郵便料支出	7,140	21,710	31,100	59,950		59,950
その他の通信運搬費支出	21,363	384,090	277,451	682,904		682,904
業務委託費支出	528,000		123,489	651,489		651,489
業務委託費支出	528,000		123,489	651,489		651,489
手数料支出	13,602	32,080	49,572	95,254		95,254
手数料支出	13,602	32,080	49,572	95,254		95,254
給食費支出	2,034		49,572	51,606		51,606
給食費支出	2,034		49,572	51,606		51,606
食糧費支出	2,034			2,034		2,034
食糧費支出	2,034			2,034		2,034
保守料支出			58,211	58,211		58,211
保守料支出			58,211	58,211		58,211
事務費支出	238,560	183,046	36,140	457,746		457,746
福利厚生費支出	8,250	60,720	30,360	99,330		99,330
福利厚生費支出	8,250	60,720	30,360	99,330		99,330
旅費交通費支出		1,096		1,096		1,096
旅費交通費支出		1,096		1,096		1,096

相談支援事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出		1,096		1,096		1,096
研修研究費支出		58,000	800	58,800		58,800
研修旅費交通費支出			800	800		800
その他の研修研究費支出		58,000		58,000		58,000
保険料支出	1,660	28,030	4,980	34,670		34,670
保険料支出	1,660	28,030	4,980	34,670		34,670
租税公課支出	228,650	30,200		258,850		258,850
租税公課支出	228,650	30,200		258,850		258,850
諸会費支出		5,000		5,000		5,000
諸会費支出		5,000		5,000		5,000
事業活動支出計(2)	8,798,417	25,271,516	19,639,767	53,709,700		53,709,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714,403	1,073,279	1,541,588	3,329,270		3,329,270
収入						
支出						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						
支出						
その他の活動収入計(7)						
事業区分間繰入金支出	1,338,000		830,034	2,168,034		2,168,034
事業区分間繰入金支出	1,338,000		830,034	2,168,034		2,168,034
事業区分間繰入金支出	1,338,000		830,034	2,168,034		2,168,034
その他の活動による支出	387,600	362,160	950,760	1,700,520		1,700,520
退職手当積立基金預け金支出	387,600	362,160	950,760	1,700,520		1,700,520
退職手当積立基金預け金支出	387,600	362,160	950,760	1,700,520		1,700,520
その他の活動支出計(8)	1,725,600	362,160	1,780,794	3,868,554		3,868,554
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,725,600	△362,160	△1,780,794	△3,868,554		△3,868,554
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,011,197	711,119	△239,206	△539,284		△539,284
前期末支払資金残高(12)	5,493,510	17,118,666	1,015,034	23,627,210		23,627,210
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,482,313	17,829,785	775,828	23,087,926		23,087,926

成年後見事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	5,481,000	5,100,410	380,590	
	市補助金収入	5,481,000	5,100,410	380,590	
	人件費補助金収入	5,481,000	5,100,410	380,590	
	受託金収入	608,000	413,251	194,749	
	市受託金収入	608,000	413,251	194,749	
	市民後見人養成事業受託金収入	608,000	413,251	194,749	
	事業収入	3,955,000	3,999,159	△44,159	
	参加費収入	30,000	10,000	20,000	
	参加費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用料収入	3,925,000	3,989,159	△64,159	
	利用料収入	3,925,000	3,989,159	△64,159	
	事業活動収入計(1)	10,044,000	9,512,820	531,180	
	支出				
人件費支出	8,192,000	7,285,956	906,044		
職員給料支出	4,457,000	4,336,667	120,333		
職員俸給支出	3,448,000	3,353,400	94,600		
扶養手当支出	26,000	26,000	0		
調整手当支出	210,000	202,764	7,236		
時間外勤務手当支出	366,000	347,853	18,147		
連絡手当支出	407,000	406,650	350		
職員賞与支出	1,383,000	1,304,391	78,609		
期末手当支出	772,000	715,244	56,756		
勤勉手当支出	611,000	589,147	21,853		
非常勤職員給与支出	1,412,000	826,018	585,982		
臨時職員給与支出	1,412,000	826,018	585,982		
法定福利費支出	940,000	818,880	121,120		
健康保険料	274,000	243,411	30,589		
介護保険料	50,000	41,369	8,631		
厚生年金保険料	500,000	458,416	41,584		
児童手当拠出金	20,000	18,035	1,965		
労災保険料	37,000	18,298	18,702		
雇用保険料	59,000	39,351	19,649		
事業費支出	1,716,000	1,273,901	442,099		
諸謝金支出	639,000	413,000	226,000		
諸謝金支出	639,000	413,000	226,000		
消耗器具備品費支出	167,000	88,120	78,880		
消耗品費支出	167,000	88,120	78,880		
印刷製本費支出	147,000	114,142	32,858		
印刷製本費支出	147,000	114,142	32,858		
保険料支出	90,000	86,500	3,500		
保険料支出	90,000	86,500	3,500		
賃借料支出	23,000	0	23,000		
賃借料支出	23,000	0	23,000		
通信運搬費支出	67,000	28,503	38,497		
郵便料支出	35,000	7,140	27,860		
その他の通信運搬費支出	32,000	21,363	10,637		
業務委託費支出	528,000	528,000	0		
業務委託費支出	528,000	528,000	0		
手数料支出	52,000	13,602	38,398		
手数料支出	52,000	13,602	38,398		
給食費支出	3,000	2,034	966		
食糧費支出	3,000	2,034	966		
事務費支出	336,000	238,560	97,440		
福利厚生費支出	11,000	8,250	2,750		
福利厚生費支出	11,000	8,250	2,750		
研修研究費支出	41,000	0	41,000		
研修旅費交通費支出	41,000	0	41,000		
保険料支出	2,000	1,660	340		
保険料支出	2,000	1,660	340		
租税公課支出	282,000	228,650	53,350		
租税公課支出	282,000	228,650	53,350		

成年後見事業資金収支計算書

(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
	事業活動支出計(2)	10,244,000	8,798,417	1,445,583	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△200,000	714,403	△914,403	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,338,000	1,338,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,338,000	1,338,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,338,000	1,338,000	0	
	その他の活動による支出	441,000	387,600	53,400	
	退職手当積立基金預け金支出	441,000	387,600	53,400	
退職手当積立基金預け金支出	441,000	387,600	53,400		
その他の活動支出計(8)	1,779,000	1,725,600	53,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,779,000	△1,725,600	△53,400		
予備費支出(10)	221,000	0	221,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,200,000	△1,011,197	△1,188,803		
前期末支払資金残高(12)	6,700,000	5,493,510	1,206,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,500,000	4,482,313	17,687		

居宅介護支援事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入						
		經常経費補助金収入	50,000	50,000	0		
		都道府県補助金収入	50,000	50,000	0		
		光熱費等高騰対策補助金収入	50,000	50,000	0		
		受託金収入	277,000	0	277,000		
		市受託金収入	277,000	0	277,000		
		介護認定調査業務受託金収入	277,000	0	277,000		
		介護保険事業収入	22,990,000	24,394,795	△1,404,795		
		居宅介護支援介護料収入	22,784,000	24,251,050	△1,467,050		
		居宅介護支援介護料収入	22,578,000	24,067,304	△1,489,304		
		介護予防支援介護料収入	206,000	183,746	22,254		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	206,000	143,745	62,255		
		事業費収入	206,000	143,745	62,255		
		受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0		
		受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0		
		受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	0		
		事業活動収入計(1)	25,217,000	26,344,795	△1,127,795		
	支出		人件費支出	26,951,000	22,517,670	4,433,330	
			職員給料支出	4,166,000	3,576,242	589,758	
		職員俸給支出	3,233,000	3,232,200	800		
		調整手当支出	194,000	193,932	68		
		時間外勤務手当支出	381,000	52,860	328,140		
		通勤手当支出	27,000	26,400	600		
		その他手当支出	252,000	0	252,000		
		連絡手当支出	79,000	70,850	8,150		
		職員賞与支出	1,249,000	1,248,085	915		
		期末手当支出	681,000	680,774	226		
		勤勉手当支出	568,000	567,311	689		
		非常勤職員給与支出	17,690,000	14,594,357	3,095,643		
		臨時職員給与支出	17,690,000	14,594,357	3,095,643		
		法定福利費支出	3,846,000	3,098,986	747,014		
		健康保険料	1,123,000	925,609	197,391		
		介護保険料	202,000	157,378	44,622		
		厚生年金保険料	2,054,000	1,743,078	310,922		
		児童手当拠出金	77,000	68,580	8,420		
		労災保険料	115,000	58,633	56,367		
		雇用保険料	275,000	145,708	129,292		
		事業費支出	2,962,000	2,570,800	391,200		
		水道光熱費支出	74,000	30,276	43,724		
		電気	65,000	22,081	42,919		
		水道	9,000	8,195	805		
		消耗器具備品費支出	115,000	101,621	13,379		
		消耗品費支出	115,000	101,621	13,379		
		印刷製本費支出	247,000	208,345	38,655		
		印刷製本費支出	247,000	208,345	38,655		
		保険料支出	40,000	39,970	30		
		保険料支出	40,000	39,970	30		
		賃借料支出	1,422,000	1,421,808	192		
		賃借料支出	1,422,000	1,421,808	192		
	土地・建物賃借料支出	120,000	94,499	25,501			
	土地・建物賃借料支出	120,000	94,499	25,501			
	車輛費支出	417,000	236,401	180,599			
	車輛費支出	417,000	236,401	180,599			
	修繕費支出	25,000	0	25,000			

居宅介護支援事業資金収支計算書

(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
	修繕費支出	25,000	0	25,000	
	通信運搬費支出	449,000	405,800	43,200	
	郵便料支出	46,000	21,710	24,290	
	その他の通信運搬費支出	403,000	384,090	18,910	
	手数料支出	53,000	32,080	20,920	
	手数料支出	53,000	32,080	20,920	
	事務費支出	301,000	183,046	117,954	
	福利厚生費支出	77,000	60,720	16,280	
	福利厚生費支出	77,000	60,720	16,280	
	旅費交通費支出	5,000	1,096	3,904	
	旅費交通費支出	5,000	1,096	3,904	
	研修研究費支出	129,000	58,000	71,000	
	研修旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	その他の研修研究費支出	104,000	58,000	46,000	
	保険料支出	34,000	28,030	5,970	
	保険料支出	34,000	28,030	5,970	
	租税公課支出	51,000	30,200	20,800	
	租税公課支出	51,000	30,200	20,800	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	30,214,000	25,271,516	4,942,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,997,000	1,073,279	△6,070,279	
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				
	その他の活動による支出	388,000	362,160	25,840	
	退職手当積立基金預け金支出	388,000	362,160	25,840	
	退職手当積立基金預け金支出	388,000	362,160	25,840	
	その他の活動支出計(8)	388,000	362,160	25,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△388,000	△362,160	△25,840	
	予備費支出(10)	285,000	0	285,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,670,000	711,119	△6,381,119	
	前期末支払資金残高(12)	16,670,000	17,118,666	△448,666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000,000	17,829,785	△6,829,785	

基幹型地域包括支援センター事業資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,110,000	21,181,355	928,645	
	市受託金収入	22,110,000	21,181,355	928,645	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収入	22,041,000	21,181,355	859,645	
	介護認定調査業務受託金収入	69,000	0	69,000	
	介護保険事業収入	2,000	0	2,000	
	居宅介護支援介護料収入	1,000	0	1,000	
	介護予防支援介護料収入	1,000	0	1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,000	0	1,000	
	事業費収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	22,112,000	21,181,355	930,645	
支出	人件費支出	18,065,000	17,293,595	771,405	
	職員給料支出	9,977,000	9,625,143	351,857	
	職員俸給支出	8,194,000	8,193,900	100	
	扶養手当支出	288,000	288,000	0	
	調整手当支出	509,000	508,914	86	
	時間外勤務手当支出	718,000	634,329	83,671	
	通勤手当支出	53,000	0	53,000	
	住宅手当支出	152,000	0	152,000	
	その他手当支出	63,000	0	63,000	
	職員賞与支出	3,389,000	3,387,724	1,276	
	期末手当支出	1,873,000	1,872,712	288	
	勤勉手当支出	1,516,000	1,515,012	988	
	非常勤職員給与支出	2,160,000	1,872,000	288,000	
	臨時職員給与支出	2,160,000	1,872,000	288,000	
	法定福利費支出	2,539,000	2,408,728	130,272	
	健康保険料	747,000	721,974	25,026	
	介護保険料	138,000	115,950	22,050	
	厚生年金保険料	1,367,000	1,359,691	7,309	
	児童手当拠出金	54,000	53,491	509	
	労災保険料	78,000	45,240	32,760	
	雇用保険料	155,000	112,382	42,618	
	事業費支出	2,808,000	2,310,032	497,968	
	諸謝金支出	780,000	580,000	200,000	
	諸謝金支出	780,000	580,000	200,000	
	水道光熱費支出	286,000	284,315	1,685	
	電気	139,000	138,782	218	
	ガス	95,000	94,022	978	
	水道	52,000	51,511	489	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	124,000	115,907	8,093	
	消耗品費支出	124,000	115,907	8,093	
	印刷製本費支出	242,000	121,985	120,015	
	印刷製本費支出	242,000	121,985	120,015	
保険料支出	44,000	24,720	19,280		
保険料支出	44,000	24,720	19,280		
賃借料支出	542,000	541,449	551		
賃借料支出	542,000	541,449	551		
車輛費支出	167,000	101,833	65,167		
車輛費支出	167,000	101,833	65,167		
通信運搬費支出	389,000	308,551	80,449		
郵便料支出	102,000	31,100	70,900		
その他の通信運搬費支出	287,000	277,451	9,549		

相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	高齢型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入						
サービス活動増減の部						
經常経費補助金収益	5,100,410	50,000		5,150,410		5,150,410
都道府県補助金収益		50,000		50,000		50,000
光熱費等高等対策補助金収入		50,000		50,000		50,000
市補助金収益	5,100,410			5,100,410		5,100,410
人件費補助金収益	5,100,410			5,100,410		5,100,410
受託金収益	413,251		21,181,355	21,594,606		21,594,606
市受託金収益	413,251		21,181,355	21,594,606		21,594,606
高齢型地域包括支援センター事業受託金収益			21,181,355	21,181,355		21,181,355
市民後見人養成事業受託金収入	413,251			413,251		413,251
事業収益	3,999,159			3,999,159		3,999,159
参加費収益	10,000			10,000		10,000
参加費収益	10,000			10,000		10,000
利用料収益	3,989,159			3,989,159		3,989,159
介護保険事業収益	3,989,159			3,989,159		3,989,159
居宅介護支援介護料収益		24,394,795		24,394,795		24,394,795
居宅介護支援介護料収益		24,251,050		24,251,050		24,251,050
介護予防支援介護料収益		24,067,304		24,067,304		24,067,304
介護予防・日常生活支援総合事業収益		183,746		183,746		183,746
事業収益		143,745		143,745		143,745
		143,745		143,745		143,745
サービス活動収益計(1)	9,512,820	24,444,795	21,181,355	55,138,970		55,138,970
費用						
人件費	7,285,956	22,517,670	17,293,595	47,097,221		47,097,221
職員給料	4,336,667	3,576,242	9,625,143	17,538,052		17,538,052
職員手当	3,353,400	3,232,200	8,193,900	14,779,500		14,779,500
扶養手当	26,000		288,000	314,000		314,000
調整手当	202,764		508,914	905,610		905,610
時間外勤務手当	347,853		634,329	1,035,042		1,035,042
通勤手当		26,400		26,400		26,400
連絡手当	406,650	70,850		477,500		477,500
職員賞与	1,304,391	1,248,085		5,940,200		5,940,200
期末手当	715,244	680,774		3,268,730		3,268,730
勤労手当	589,147	567,311		2,671,470		2,671,470
非常勤職員給与	826,018	14,594,357	1,872,000	17,292,375		17,292,375
臨時職員給与	826,018	14,594,357	1,872,000	17,292,375		17,292,375
法定福利費	818,880	3,098,986	2,408,728	6,326,594		6,326,594
健康保険料	243,411	925,609	721,974	1,890,994		1,890,994
介護保険料	41,369	157,378	115,950	314,697		314,697

相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	(単位:円)			拠点区分合計
	成年後見事業	居宅介護支援事業	高齢者地域包括支援センター事業	
厚生年金保険料	458,416	1,743,078	1,359,691	3,561,185
原簿手当拠出金	18,035	68,580	53,491	140,106
労災保険料	18,298	58,633	45,240	122,171
雇用保険料	39,351	145,708	112,382	297,441
事業費	1,273,901	2,570,800	2,310,032	6,154,733
諸謝金	413,000		580,000	993,000
諸謝金	413,000		580,000	993,000
消耗器具備品費	88,120	101,621	115,907	305,648
消耗品費	88,120	101,621	115,907	305,648
印刷製本費	114,142	208,345	121,985	444,472
印刷製本費	114,142	208,345	121,985	444,472
水道光熱費		30,276	284,315	314,591
電気		22,081	138,782	160,863
ガス			94,022	94,022
水道		8,195	51,511	59,706
保険料	86,500	39,970	24,720	151,190
保険料	86,500	39,970	24,720	151,190
賃借料		1,421,808	541,449	1,963,257
賃借料		1,421,808	541,449	1,963,257
車輛費		236,401	101,833	338,234
車輛費		236,401	101,833	338,234
通信運搬費	28,503	405,800	308,551	742,854
郵便料	7,140	21,710	31,100	59,950
その他の通信運搬費	21,363	384,090	277,451	682,904
業務委託費	528,000		123,489	651,489
業務委託費	528,000		123,489	651,489
手数料	13,602		49,572	95,254
手数料	13,602		49,572	95,254
土地・建物賃借料		32,080		94,499
土地・建物賃借料		32,080		94,499
給食費	2,034			94,499
給食費	2,034			94,499
食糧費			58,211	2,034
食糧費			58,211	2,034
保守料			58,211	58,211
保守料			58,211	58,211
事務費	238,560	183,046	36,140	457,746
福利厚生費	8,250	60,720	30,360	99,330
福利厚生費	8,250	60,720	30,360	99,330
旅費交通費		1,096		1,096
旅費交通費		1,096		1,096

相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	高齢型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費		1,096		1,096		1,096
研修研究費		58,000	800	58,800		58,800
その他の研修研究費		58,000	800	58,800		58,800
保険料	1,660			1,660		1,660
保険料	1,660			1,660		1,660
租税公課	228,650			228,650		228,650
租税公課	228,650			228,650		228,650
諸会費		5,000		5,000		5,000
諸会費		5,000		5,000		5,000
減価償却費	5,778			5,778		5,778
減価償却費	5,778			5,778		5,778
減価償却費	5,778			5,778		5,778
サービス活動費用計(2)	8,804,195	25,271,516	19,665,982	53,741,693		53,741,693
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	708,625	△826,721	1,515,373	1,397,277		1,397,277
受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
サービス活動外収益計(4)		1,900,000		1,900,000		1,900,000
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,900,000		1,900,000		1,900,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	708,625	1,073,279	1,515,373	3,297,277		3,297,277
特別収益計(8)						
事業区分間繰入金費用	1,338,000		830,034	2,168,034		2,168,034
事業区分間繰入金費用	1,338,000		830,034	2,168,034		2,168,034
事業区分間繰入金費用	1,338,000		830,034	2,168,034		2,168,034
事業区分間固定資産移管費用	387,600		950,760	1,338,360		1,338,360
事業区分間固定資産移管費用	387,600		950,760	1,338,360		1,338,360
事業区分間固定資産移管費用	387,600		950,760	1,338,360		1,338,360
特別費用計(9)	1,725,600	362,160	950,760	3,038,520		3,038,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,725,600	△362,160	△1,780,794	△3,868,554		△3,868,554
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,016,975	711,119	△265,421	△571,277		△571,277

相談支援事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	成年後見事業	居宅介護支援事業	基幹型地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,016,975	711,119	△265,421	△571,277		△571,277
前期繰越活動増減差額(14)	5,563,809	17,118,669	1,041,250	23,723,728		23,723,728
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,546,834	17,829,788	775,829	23,152,451		23,152,451
基本金取崩額(16)						
基本金取崩額						
基本金取崩額						
基金取崩額(17)						
地域福祉基金取崩額						
地域の積立金取崩額(18)						
退職給付引当金積立金取崩額						
退職給付引当金積立金取崩額						
介護事業人件費等積立金取崩額						
介護事業人件費等積立金取崩額						
財政調整基金積立金取崩額						
財政調整基金積立金取崩額						
その他の積立金積立額(19)						
退職給付引当金積立金積立額						
退職給付引当金積立金積立額						
介護事業人件費等積立金積立額						
介護事業人件費等積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
財政調整基金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,546,834	17,829,788	775,829	23,152,451		23,152,451

(単位：円)

成年後見事業事業活動計算書

(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				
	経常経費補助金収益	5,100,410	4,637,722	462,688	
	市補助金収益	5,100,410	4,637,722	462,688	
	人件費補助金収益	5,100,410	4,637,722	462,688	
	受託金収益	413,251	206,190	207,061	
	市受託金収益	413,251	206,190	207,061	
	市民後見人養成事業受託金収入	413,251	206,190	207,061	
	事業収益	3,999,159	3,181,500	817,659	
	参加費収益	10,000	6,500	3,500	
	参加費収益	10,000	6,500	3,500	
	利用料収益	3,989,159	3,175,000	814,159	
	利用料収益	3,989,159	3,175,000	814,159	
	サービス活動収益計(1)	9,512,820	8,025,412	1,487,408	
費用	人件費	7,285,956	6,099,870	1,186,086	
	職員給料	4,336,667	3,624,641	712,026	
	職員俸給	3,353,400	3,262,800	90,600	
	扶養手当	26,000	0	26,000	
	調整手当	202,764	195,768	6,996	
	時間外勤務手当	347,853	166,073	181,780	
	連絡手当	406,650	0	406,650	
	職員賞与	1,304,391	1,231,570	72,821	
	期末手当	715,244	687,388	27,856	
	勤勉手当	589,147	544,182	44,965	
	非常勤職員給与	826,018	474,425	351,593	
	臨時職員給与	826,018	474,425	351,593	
	法定福利費	818,880	769,234	49,646	
	健康保険料	243,411	231,684	11,727	
	介護保険料	41,369	42,339	△970	
	厚生年金保険料	458,416	432,887	25,529	
	児童手当拠出金	18,035	17,031	1,004	
	労災保険料	18,298	16,100	2,198	
	雇用保険料	39,351	29,193	10,158	
	事業費	1,273,901	995,155	278,746	
	諸謝金	413,000	174,000	239,000	
	諸謝金	413,000	174,000	239,000	
	消耗器具備品費	88,120	61,808	26,312	
	消耗品費	88,120	61,808	26,312	
	印刷製本費	114,142	101,370	12,772	
	印刷製本費	114,142	101,370	12,772	
	保険料	86,500	86,500	0	
	保険料	86,500	86,500	0	
	通信運搬費	28,503	27,747	756	
	郵便料	7,140	7,560	△420	
	その他の通信運搬費	21,363	20,187	1,176	
	業務委託費	528,000	528,000	0	
	業務委託費	528,000	528,000	0	
	手数料	13,602	15,730	△2,128	
	手数料	13,602	15,730	△2,128	
	給食費	2,034	0	2,034	
	食糧費	2,034	0	2,034	
	事務費	238,560	163,910	74,650	
	福利厚生費	8,250	8,250	0	
	福利厚生費	8,250	8,250	0	
	保険料	1,660	1,660	0	
	保険料	1,660	1,660	0	
租税公課	228,650	154,000	74,650		
租税公課	228,650	154,000	74,650		

成年後見事業事業活動計算書

(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
	減価償却費	5,778	5,778	0	
	減価償却費	5,778	5,778	0	
	減価償却費	5,778	5,778	0	
	サービス活動費用計(2)	8,804,195	7,264,713	1,539,482	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	708,625	760,699	△52,074	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	708,625	760,699	△52,074		
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	1,338,000	0	1,338,000	
	事業区分間繰入金費用	1,338,000	0	1,338,000	
	事業区分間繰入金費用	1,338,000	0	1,338,000	
	事業区分間固定資産移管費用	387,600	373,200	14,400	
	事業区分間固定資産移管費用	387,600	373,200	14,400	
事業区分間固定資産移管費用	387,600	373,200	14,400		
特別費用計(9)	1,725,600	373,200	1,352,400		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,725,600	△373,200	△1,352,400		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,016,975	387,499	△1,404,474		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,016,975	387,499	△1,404,474		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,563,809	5,176,310	387,499	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,546,834	5,563,809	△1,016,975	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,546,834	5,563,809	△1,016,975		

居宅介護支援事業活動計算書

(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				
	経常経費補助金収益	50,000	0	50,000	
	都道府県補助金収益	50,000	0	50,000	
	光熱費等高等対策補助金収入	50,000	0	50,000	
	介護保険事業収益	24,394,795	22,366,710	2,028,085	
	居宅介護支援介護料収益	24,251,050	22,116,553	2,134,497	
	居宅介護支援介護料収益	24,067,304	21,929,873	2,137,431	
	介護予防支援介護料収益	183,746	186,680	△2,934	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	143,745	250,157	△106,412	
	事業収益	143,745	250,157	△106,412	
	交付金収益	0	9,000	△9,000	
	県交付金収益	0	9,000	△9,000	
	介護サービス感染症対応交付金収益	0	9,000	△9,000	
	サービス活動収益計(1)	24,444,795	22,375,710	2,069,085	
費用	人件費	22,517,670	22,034,617	483,053	
	職員給料	3,576,242	3,375,041	201,201	
	職員俸給	3,232,200	3,000,900	231,300	
	調整手当	193,932	180,054	13,878	
	時間外勤務手当	52,860	75,337	△22,477	
	通勤手当	26,400	26,400	0	
	連絡手当	70,850	92,350	△21,500	
	職員賞与	1,248,085	1,134,485	113,600	
	期末手当	680,774	633,201	47,573	
	勤勉手当	567,311	501,284	66,027	
	非常勤職員給与	14,594,357	14,526,594	67,763	
	臨時職員給与	14,594,357	14,526,594	67,763	
	法定福利費	3,098,986	2,998,497	100,489	
	健康保険料	925,609	904,357	21,252	
	介護保険料	157,378	165,188	△7,810	
	厚生年金保険料	1,743,078	1,689,828	53,250	
	児童手当拠出金	68,580	66,482	2,098	
	労災保険料	58,633	57,803	830	
	雇用保険料	145,708	114,839	30,869	
	事業費	2,570,800	2,309,761	261,039	
	消耗器具備品費	101,621	101,470	151	
	消耗品費	101,621	101,470	151	
	印刷製本費	208,345	182,257	26,088	
	印刷製本費	208,345	182,257	26,088	
	水道光熱費	30,276	20,492	9,784	
	電気	22,081	12,498	9,583	
	水道	8,195	7,994	201	
	保険料	39,970	39,470	500	
	保険料	39,970	39,470	500	
	賃借料	1,421,808	1,319,118	102,690	
	賃借料	1,421,808	1,319,118	102,690	
	車輛費	236,401	119,577	116,824	
	車輛費	236,401	119,577	116,824	
	通信運搬費	405,800	389,993	15,807	
	郵便料	21,710	27,330	△5,620	
	その他の通信運搬費	384,090	362,663	21,427	
	手数料	32,080	38,710	△6,630	
	手数料	32,080	38,710	△6,630	
	土地・建物賃借料	94,499	98,674	△4,175	
	土地・建物賃借料	94,499	98,674	△4,175	
	事務費	183,046	210,120	△27,074	
	福利厚生費	60,720	60,720	0	
	福利厚生費	60,720	60,720	0	

居宅介護支援事業事業活動計算書

(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
	旅費交通費	1,096	0	1,096	
	旅費交通費	1,096	0	1,096	
	研修研究費	58,000	121,500	△63,500	
	その他の研修研究費	58,000	121,500	△63,500	
	保険料	28,030	8,300	19,730	
	保険料	28,030	8,300	19,730	
	租税公課	30,200	14,600	15,600	
	租税公課	30,200	14,600	15,600	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	サービス活動費用計(2)	25,271,516	24,554,498	717,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△826,721	△2,178,788	1,352,067	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
	受取利息配当金収益	1,900,000	1,900,000	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,900,000	1,900,000	0
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)	1,900,000	1,900,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,073,279	△278,788	1,352,067	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間固定資産移管費用	362,160	348,240	13,920	
	事業区分間固定資産移管費用	362,160	348,240	13,920	
	事業区分間固定資産移管費用	362,160	348,240	13,920	
	特別費用計(9)	362,160	348,240	13,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△362,160	△348,240	△13,920	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	711,119	△627,028	1,338,147	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	711,119	△627,028	1,338,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	17,118,669	17,745,697	△627,028	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,829,788	17,118,669	711,119	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
財政調整基金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,829,788	17,118,669	711,119	

基幹型地域包括支援センター事業事業活動計算書

(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				
	受託金収益	21,181,355	20,248,189	933,166	
	市受託金収益	21,181,355	20,248,189	933,166	
	基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	21,181,355	20,248,189	933,166	
	サービス活動収益計(1)	21,181,355	20,248,189	933,166	
費用	人件費	17,293,595	16,101,389	1,192,206	
	職員給料	9,625,143	9,594,678	30,465	
	職員俸給	8,193,900	8,084,400	109,500	
	扶養手当	288,000	198,000	90,000	
	調整手当	508,914	496,944	11,970	
	時間外勤務手当	634,329	426,534	207,795	
	通勤手当	0	52,800	△52,800	
	住宅手当	0	336,000	△336,000	
	職員賞与	3,387,724	3,255,226	132,498	
	期末手当	1,872,712	1,835,418	37,294	
	勤勉手当	1,515,012	1,419,808	95,204	
	非常勤職員給与	1,872,000	1,223,179	648,821	
	臨時職員給与	1,872,000	1,223,179	648,821	
	法定福利費	2,408,728	2,028,306	380,422	
	健康保険料	721,974	626,489	95,485	
	介護保険料	115,950	58,217	57,733	
	厚生年金保険料	1,359,691	1,170,560	189,131	
	児童手当拠出金	53,491	46,054	7,437	
	労災保険料	45,240	42,507	2,733	
	雇用保険料	112,382	84,479	27,903	
	事業費	2,310,032	2,350,286	△40,254	
	諸謝金	580,000	630,000	△50,000	
	諸謝金	580,000	630,000	△50,000	
	消耗器具備品費	115,907	162,167	△46,260	
	消耗品費	115,907	162,167	△46,260	
	印刷製本費	121,985	207,939	△85,954	
	印刷製本費	121,985	207,939	△85,954	
	水道光熱費	284,315	196,588	87,727	
	電気	138,782	78,553	60,229	
	ガス	94,022	67,792	26,230	
	水道	51,511	50,243	1,268	
	保険料	24,720	24,220	500	
	保険料	24,720	24,220	500	
	賃借料	541,449	540,835	614	
	賃借料	541,449	540,835	614	
	車輛費	101,833	44,028	57,805	
	車輛費	101,833	44,028	57,805	
	通信運搬費	308,551	305,230	3,321	
	郵便料	31,100	30,220	880	
	その他の通信運搬費	277,451	275,010	2,441	
	業務委託費	123,489	120,010	3,479	
	業務委託費	123,489	120,010	3,479	
	手数料	49,572	61,058	△11,486	
	手数料	49,572	61,058	△11,486	
	保守料	58,211	58,211	0	
	保守料	58,211	58,211	0	
	事務費	36,140	34,680	1,460	
福利厚生費	30,360	29,700	660		
福利厚生費	30,360	29,700	660		

基幹型地域包括支援センター事業事業活動計算書

(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
	研修研究費	800	0	800	
	研修旅費交通費	800	0	800	
	保険料	4,980	4,980	0	
	保険料	4,980	4,980	0	
	減価償却費	26,215	110,132	△83,917	
	減価償却費	26,215	110,132	△83,917	
	減価償却費	26,215	110,132	△83,917	
	サービス活動費用計(2)	19,665,982	18,596,487	1,069,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,515,373	1,651,702	△136,329		
サービス活動外増減の部	収益				
	費用				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,515,373	1,651,702	△136,329		
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	830,034	0	830,034	
	事業区分間繰入金費用	830,034	0	830,034	
	事業区分間繰入金費用	830,034	0	830,034	
	事業区分間固定資産移管費用	950,760	931,800	18,960	
	事業区分間固定資産移管費用	950,760	931,800	18,960	
	事業区分間固定資産移管費用	950,760	931,800	18,960	
	特別費用計(9)	1,780,794	931,800	848,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,780,794	△931,800	△848,994		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△265,421	719,902	△985,323		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△265,421	719,902	△985,323		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,041,250	321,348	719,902	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	775,829	1,041,250	△265,421	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額(17)	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	退職給付引当金積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	介護事業人件費等積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	775,829	1,041,250	△265,421		

相談支援事業拠点区分貸借対照表明細書

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	成年後援事業		居宅介護支援事業		基幹型地域包括支援センター事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	5,486,753	18,459,198	2,708,864	2,708,864	2,708,864	2,708,864			
流動資産							26,654,815		26,654,815
現金預金	4,646,502	16,461,340	2,708,864	2,708,864			23,816,706		23,816,706
普通預金	4,646,502	16,461,340	2,708,864	2,708,864			23,816,706		23,816,706
事業未収金	446,527	1,997,858					2,444,385		2,444,385
事業未収金	446,527	1,997,858					2,444,385		2,444,385
立替金	129,724						129,724		129,724
立替金	129,724						129,724		129,724
前払金	264,000						264,000		264,000
前払金	264,000						264,000		264,000
その他の固定資産	64,521	99,341,003	1	1			99,405,525		99,405,525
車輛運搬用具		1					1		1
車輛運搬用具		1					1		1
器具及び備品	64,521						64,524		64,524
器具及び備品	64,521						64,524		64,524
介護事業人件費等積立資産		99,341,000					99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立債券		99,341,000					99,341,000		99,341,000
資産の部合計	5,551,274	117,800,201	2,708,865	2,708,865			126,060,340		126,060,340
流動負債									
事業未払金	1,004,440	629,413	1,933,036	1,933,036			3,566,889		3,566,889
事業未払金	626,850	629,413	1,073,391	1,073,391			2,329,654		2,329,654
事業未払金	626,850	629,413	1,073,391	1,073,391			2,329,654		2,329,654
未返還金	377,590		859,645	859,645			1,237,235		1,237,235
未返還金	377,590		859,645	859,645			1,237,235		1,237,235
負債の部合計	1,004,440	629,413	1,933,036	1,933,036			3,566,889		3,566,889
その他の積立金									
介護事業人件費等積立金		99,341,000					99,341,000		99,341,000
介護事業人件費等積立金		99,341,000					99,341,000		99,341,000
次期繰越活動増減差額	4,546,834	17,829,788	775,829	775,829			23,152,451		23,152,451
(うち当期活動増減差額)	△1,016,975	711,119	△265,421	△265,421			△571,277		△571,277
純資産の部合計	4,546,834	117,170,788	775,829	775,829			122,493,451		122,493,451
負債及び純資産の部合計	5,551,274	117,800,201	2,708,865	2,708,865			126,060,340		126,060,340

相談支援事業拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

区分	前期未残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0042102 介護事業人件費等積立債券	99,341,000	0	0	99,341,000	
計	99,341,000	0	0	99,341,000	

