

令和4年度

決算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

・事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	第1号 第4様式 ページ	第2号 第4様式 ページ	第3号 第4様式 ページ
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	8	40	77
		1-2 基金運営事業			
		1-3 社会福祉会館事業			
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	10	42	78
		2-2 福祉まつり事業			
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	11	43	79
		3-2 福祉教育推進事業			
		3-3 法外援護事業			
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	12	44	80
		4-2 心配ごと相談事業			
		4-3 介護予防事業			
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	13	45	81
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	14	46	82
		6-2 歳末たすけあい配分事業			
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	15	47	83
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	16	48	84
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	17	49	85
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	18	50	86
	障害相談支援事業	11 特定相談支援事業	19	51	87
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	20	52	88
12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）					
12-3 ホームヘルパー派遣事業					
12-4 福祉介助サービス事業					
12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業					
総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	22	54	89	
	13-2 中央老人福祉センター事業				
	13-3 身体障害者福祉センター事業				
	13-4 総合福祉センター事業				
北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	23	55	90	
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	24	56	91	
	15-2 西部老人福祉センター事業				
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	25	57	92	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	26	58	93	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業				
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	27	59	94	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	28	60	95	
	19-2 安祥老人福祉センター事業				
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	29	61	96	
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	30	62	97
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	31	63	98
		②-2 介護予防支援事業			
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	32	64	99	

目 次

1	計算書類	
	(1) 資金収支計算書	
	ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1 頁
	イ 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2 頁
	ウ 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	3～7 頁
	エ 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	8～32 頁
	(2) 事業活動計算書	
	ア 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	33 頁
	イ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	34 頁
	ウ 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	35～39 頁
	エ 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	40～64 頁
	(3) 貸借対照表	
	ア 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	65 頁
	イ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	66 頁
	ウ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	67～71 頁
	エ 計算書類注記 (法人全体)	72～76 頁
	オ 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	77～99 頁
	カ 計算書類注記 (拠点区分)	100～148 頁
2	財産目録	149～150 頁
3	監査報告書	151 頁

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0288 会費収入	12,400,000	11,246,967	1,153,033	
	0290 寄附金収入	2,601,000	2,075,159	525,841	
	0291 経常経費補助金収入	380,090,000	360,960,449	19,129,551	
	0296 受託金収入	175,635,000	156,821,916	18,813,084	
	0303 貸付事業収入	2,200,000	696,000	1,504,000	
	0305 事業収入	2,416,000	2,989,350	△573,350	
	0348 共同募金配分金収入	20,144,000	19,339,600	804,400	
	0306 負担金収入	93,500,000	81,475,482	12,024,518	
	0165 介護保険事業収入	83,143,000	80,479,231	2,663,769	
	0174 老人福祉事業収入	335,712,000	297,669,400	38,042,600	
	0178 児童福祉事業収入	28,299,000	24,799,192	3,499,808	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	159,959,000	143,567,090	16,391,910	
	0200 受取利息配当金収入	4,222,000	4,119,776	102,224	
	0201 その他の収入	7,882,000	9,213,722	△1,331,722	
	事業活動収入計(1)	1,308,203,000	1,195,453,334	112,749,666	
事業活動による支出	0129 人件費支出	846,246,000	787,297,042	58,948,958	
	0130 事業費支出	134,277,000	102,809,499	31,467,501	
	0131 事務費支出	230,365,000	189,121,769	41,243,231	
	0136 利用者負担軽減額	40,000	9,040	30,960	
	0309 貸付事業支出	2,200,000	693,000	1,507,000	
	0310 共同募金配分金事業費	2,000	0	2,000	
	0313 助成金支出	33,712,000	29,603,371	4,108,629	
	0315 負担金支出	10,510,000	10,159,827	350,173	
	0138 その他の支出	115,000	51,150	63,850	
	事業活動支出計(2)	1,257,467,000	1,119,744,698	137,722,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,736,000	75,708,636	△24,972,636	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	30,976,000	30,160,870	815,130
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	488,000	346,764	141,236
	施設整備等支出計(5)	31,464,000	30,507,634	956,366	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,464,000	△30,507,634	△956,366	
その他の活動による収入	収入	0214 積立資産取崩収入	109,413,000	97,590,766	11,822,234
		その他の活動収入計(7)	109,413,000	97,590,766	11,822,234
	支出	0152 積立資産支出	146,014,000	136,628,084	9,385,916
		その他の活動支出計(8)	146,014,000	136,628,084	9,385,916
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,601,000	△39,037,318	2,436,318	
	予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,329,000	6,163,684	△28,492,684	
	前期末支払資金残高(12)	26,110,000	71,646,999	△45,536,999	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,781,000	77,810,683	△74,029,683	

資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

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
事業活動による収入	会費収入	11,246,967	0	11,246,967	0	11,246,967
	寄附金収入	2,075,159	0	2,075,159	0	2,075,159
	経常経費補助金収入	348,651,646	12,308,803	360,960,449	0	360,960,449
	受託金収入	150,458,001	6,363,915	156,821,916	0	156,821,916
	貸付事業収入	696,000	0	696,000	0	696,000
	事業収入	1,173,350	1,816,000	2,989,350	0	2,989,350
	共同募金配分金収入	19,339,600	0	19,339,600	0	19,339,600
	負担金収入	81,475,482	0	81,475,482	0	81,475,482
	介護保険事業収入	18,333,777	62,145,454	80,479,231	0	80,479,231
	老人福祉事業収入	297,669,400	0	297,669,400	0	297,669,400
	児童福祉事業収入	24,799,192	0	24,799,192	0	24,799,192
	障害福祉サービス等事業収入	143,567,090	0	143,567,090	0	143,567,090
	受取利息配当金収入	4,119,517	259	4,119,776	0	4,119,776
	その他の収入	9,207,722	6,000	9,213,722	0	9,213,722
事業活動収入計(1)	1,112,812,903	82,640,431	1,195,453,334	0	1,195,453,334	
事業活動による支出	人件費支出	708,540,312	78,756,730	787,297,042	0	787,297,042
	事業費支出	102,035,244	774,255	102,809,499	0	102,809,499
	事務費支出	186,054,703	3,067,066	189,121,769	0	189,121,769
	利用者負担軽減額	9,040	0	9,040	0	9,040
	貸付事業支出	693,000	0	693,000	0	693,000
	助成金支出	29,603,371	0	29,603,371	0	29,603,371
	負担金支出	10,129,827	30,000	10,159,827	0	10,159,827
	その他の支出	51,150	0	51,150	0	51,150
	事業活動支出計(2)	1,037,116,647	82,628,051	1,119,744,698	0	1,119,744,698
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,696,256	12,380	75,708,636	0	75,708,636	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	30,160,870	0	30,160,870	0	30,160,870
	ファイナンス・リース債務の返済支出	346,764	0	346,764	0	346,764
	施設整備等支出計(5)	30,507,634	0	30,507,634	0	30,507,634
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,507,634	0	△30,507,634	0	△30,507,634	
その他の収入	積立資産取崩収入	97,590,766	0	97,590,766	0	97,590,766
	事業区分間繰入金収入	0	434,020	434,020	△434,020	0
	その他の活動収入計(7)	97,590,766	434,020	98,024,786	△434,020	97,590,766
その他の活動による支出	積立資産支出	136,181,684	446,400	136,628,084	0	136,628,084
	事業区分間繰入金支出	434,020	0	434,020	△434,020	0
	その他の活動支出計(8)	136,615,704	446,400	137,062,104	△434,020	136,628,084
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,024,938	△12,380	△39,037,318	0	△39,037,318	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,163,684	0	6,163,684	0	6,163,684	
前期末支払資金残高(11)	61,269,357	10,377,642	71,646,999	0	71,646,999	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,433,041	10,377,642	77,810,683	0	77,810,683	

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業	
事業活動による収入	会費収入	11,246,967	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	548,546	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	212,827,616	5,213,230	4,511,646	80,031,818	7,755,847	0	
	受託金収入	16,842,500	0	2,997,789	91,266,344	2,085,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	49,500	0	43,500	298,350	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	19,339,600	
	負担金収入	81,475,482	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,116,186	0	0	512	37	101	
	その他の収入	7,041,771	0	0	191,140	0	0	
	事業活動収入計(1)	334,099,068	5,262,730	7,509,435	171,533,314	10,139,234	19,339,701	
	事業活動による支出	人件費支出	217,580,973	0	0	150,066,756	9,961,549	0
		事業費支出	5,612,518	0	3,785,650	10,337,829	126,924	0
		事務費支出	31,344,180	4,603,480	85,431	4,970,349	112,288	1,243,538
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	3,234,250	3,638,354	4,868,000	0	17,241,487	
負担金支出		944,250	0	0	9,162,077	0	0	
その他の支出		51,150	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		255,533,071	7,837,730	7,509,435	179,405,011	10,200,761	18,485,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,565,997	△2,575,000	0	△7,871,697	△61,527	854,676	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	28,534,000	0	0	118,580	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	346,764	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	28,880,764	0	0	118,580	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,880,764	0	0	△118,580	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	88,402,040	0	0	9,162,077	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	646,878	2,575,000	0	0	117,327	662,319	
	その他の活動収入計(7)	89,048,918	2,575,000	0	9,162,077	117,327	662,319	
	積立資産支出	133,452,134	0	0	1,171,800	55,800	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,282,017	0	0	0	0	1,516,995	
その他の活動支出計(8)	138,734,151	0	0	1,171,800	55,800	1,516,995		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,685,233	2,575,000	0	7,990,277	61,527	△854,676		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	5,982,704	0	0	0	0	491,448		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,982,704	0	0	0	0	491,448		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,526,613	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	10,560,226	9,815,012	147,000	17,044,071	
	受託金収入	0	8,951,634	0	0	0	693,780	
	貸付事業収入	696,000	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	10,500	0	19,800	872,420	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	18,333,777	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	12,795,335	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	58,025,219	33,552,998	
	受取利息配当金収入	513	0	60	27	203	470	
	その他の収入	0	0	39,110	0	99,240	929,146	
	事業活動収入計(1)	2,223,126	8,951,634	10,609,896	9,815,039	58,291,462	84,221,997	
	事業活動による支出	人件費支出	0	6,046,367	9,100,144	9,416,975	51,602,893	75,361,815
		事業費支出	42,765	0	599,342	110,807	1,070,901	1,562,804
		事務費支出	302,967	1,601,552	464,525	231,457	5,155,518	4,045,595
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	9,040
		貸付事業支出	693,000	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	621,280	0	0	0	
負担金支出		0	0	15,000	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,038,732	7,647,919	10,800,291	9,759,239	57,829,312	80,979,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,184,394	1,303,715	△190,395	55,800	462,150	3,242,743	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	105,490	132,000	0	132,000	1,138,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	105,490	132,000	0	132,000	1,138,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△105,490	△132,000	0	△132,000	△1,138,800		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	26,649	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	378,195	0	0	3,845,817	
	その他の活動収入計(7)	26,649	0	378,195	0	0	3,845,817	
	積立資産支出	0	0	55,800	55,800	330,150	334,800	
	事業区分間繰入金支出	0	434,020	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	662,319	764,205	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	662,319	1,198,225	55,800	55,800	330,150	334,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△635,670	△1,198,225	322,395	△55,800	△330,150	3,511,017		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	548,724	0	0	0	0	5,614,960		
前期末支払資金残高(11)	10,921,349	0	0	0	0	43,873,856		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,470,073	0	0	0	0	49,488,816		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	640,180	0	0	0	105,000	0	
	受託金収入	18,301,071	0	0	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	30,585,251	42,599,821	43,110,123	39,558,662	46,454,405	43,692,612	
	児童福祉事業収入	7,510,140	0	8,385,816	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	8,127,344	0	0	0	43,861,529	0	
	受取利息配当金収入	400	164	173	140	212	143	
	その他の収入	284,034	0	0	0	623,281	0	
	事業活動収入計(1)	65,448,420	42,599,985	51,496,112	39,558,802	91,044,427	43,692,755	
	事業活動による支出	人件費支出	32,492,353	18,234,167	21,115,921	14,566,251	46,121,487	15,480,678
		事業費支出	8,154,788	8,622,042	12,352,699	8,735,416	17,540,666	12,358,741
		事務費支出	24,689,679	15,632,176	18,027,492	16,201,335	27,094,774	15,797,536
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	8,500	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		65,336,820	42,488,385	51,496,112	39,503,002	90,765,427	43,636,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,600	111,600	0	55,800	279,000	55,800	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	111,600	111,600	0	55,800	279,000	55,800	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	111,600	111,600	0	55,800	279,000	55,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,600	△111,600	0	△55,800	△279,000	△55,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		安祥福祉センター	明祥福祉センター				
事業活動による収入	会費収入	0	0	11,246,967	0	11,246,967	
	寄附金収入	0	0	2,075,159	0	2,075,159	
	経常経費補助金収入	0	0	348,651,646	0	348,651,646	
	受託金収入	0	9,319,883	150,458,001	0	150,458,001	
	貸付事業収入	0	0	696,000	0	696,000	
	事業収入	0	0	1,294,070	△120,720	1,173,350	
	共同募金配分金収入	0	0	19,339,600	0	19,339,600	
	負担金収入	0	0	81,475,482	0	81,475,482	
	介護保険事業収入	0	0	18,333,777	0	18,333,777	
	老人福祉事業収入	38,873,191	0	297,669,400	0	297,669,400	
	児童福祉事業収入	8,903,236	0	24,799,192	0	24,799,192	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	143,567,090	0	143,567,090	
	受取利息配当金収入	176	0	4,119,517	0	4,119,517	
	その他の収入	0	0	9,207,722	0	9,207,722	
	事業活動収入計(1)	47,776,603	9,319,883	1,112,933,623	△120,720	1,112,812,903	
	事業活動による支出	人件費支出	23,131,727	8,260,256	708,540,312	0	708,540,312
		事業費支出	10,233,520	787,832	102,035,244	0	102,035,244
		事務費支出	14,355,556	215,995	186,175,423	△120,720	186,054,703
		利用者負担軽減額	0	0	9,040	0	9,040
		貸付事業支出	0	0	693,000	0	693,000
助成金支出		0	0	29,603,371	0	29,603,371	
負担金支出		0	0	10,129,827	0	10,129,827	
その他の支出		0	0	51,150	0	51,150	
事業活動支出計(2)		47,720,803	9,264,083	1,037,237,367	△120,720	1,037,116,647	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,800	55,800	75,696,256	0	75,696,256	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	30,160,870	0	30,160,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	346,764	0	346,764	
	施設整備等支出計(5)	0	0	30,507,634	0	30,507,634	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△30,507,634	0	△30,507,634		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	97,590,766	0	97,590,766	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	8,225,536	△8,225,536	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	105,816,302	△8,225,536	97,590,766	
	積立資産支出	55,800	55,800	136,181,684	0	136,181,684	
	事業区分間繰入金支出	0	0	434,020	0	434,020	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	8,225,536	△8,225,536	0	
その他の活動支出計(8)	55,800	55,800	144,841,240	△8,225,536	136,615,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,800	△55,800	△39,024,938	0	△39,024,938		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	6,163,684	0	6,163,684		
前期末支払資金残高(11)	0	0	61,269,357	0	61,269,357		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	67,433,041	0	67,433,041		

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業			
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	8,313,350	183,000	3,812,453	12,308,803	0	12,308,803
	受託金収入	0	0	6,363,915	6,363,915	0	6,363,915
	事業収入	0	0	1,816,000	1,816,000	0	1,816,000
	介護保険事業収入	21,392,481	40,752,973	0	62,145,454	0	62,145,454
	受取利息配当金収入	52	147	60	259	0	259
	その他の収入	6,000	0	0	6,000	0	6,000
	事業活動収入計(1)	29,711,883	40,936,120	11,992,428	82,640,431	0	82,640,431
	支出						
	人件費支出	28,777,472	38,898,492	11,080,766	78,756,730	0	78,756,730
	事業費支出	232,999	309,627	231,629	774,255	0	774,255
事務費支出	506,112	1,530,601	1,030,353	3,067,066	0	3,067,066	
負担金支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	29,516,583	40,768,720	12,342,748	82,628,051	0	82,628,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,300	167,400	△350,320	12,380	0	12,380	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	0	434,020	434,020	0	434,020
その他の活動による収支	支出						
	その他の活動収入計(7)	0	0	434,020	434,020	0	434,020
	積立資産支出	195,300	167,400	83,700	446,400	0	446,400
	その他の活動支出計(8)	195,300	167,400	83,700	446,400	0	446,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△195,300	△167,400	350,320	△12,380	0	△12,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	2,591,609	7,786,033	0	10,377,642	0	10,377,642	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,591,609	7,786,033	0	10,377,642	0	10,377,642	

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	収	0288 会費収入	12,400,000	11,246,967	1,153,033
		8002 一般会費収入	10,000,000	9,027,167	972,833
		8003 賛助会費収入	1,200,000	889,800	310,200
		8004 特別会費収入	1,200,000	1,330,000	△130,000
		0290 寄附金収入	1,001,000	548,546	452,454
		0344 寄附金収入	1,001,000	548,546	452,454
		8021 一般寄附金収入	1,001,000	548,546	452,454
		0291 経常経費補助金収入	215,715,000	212,827,616	2,887,384
		0293 市補助金収入	215,715,000	212,827,616	2,887,384
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	215,715,000	212,827,616	2,887,384
		0296 受託金収入	20,036,000	16,842,500	3,193,500
		0298 市受託金収入	20,036,000	16,842,500	3,193,500
		8050 社会福祉会館事業受託金収入	20,036,000	16,842,500	3,193,500
		0306 負担金収入	93,500,000	81,475,482	12,024,518
		0307 市負担金収入	93,500,000	81,475,482	12,024,518
		8086 生活困窮者自立支援事業負担金収入	7,500,000	6,915,787	584,213
		8087 地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	6,495,339	2,504,661
		8088 生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	6,983,709	2,016,291
		8089 在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	7,536,724	1,463,276
		8090 認知症施策推進事業負担金収入	9,000,000	5,838,048	3,161,952
		8006 子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	47,705,875	2,294,125
		0200 受取利息配当金収入	4,150,000	4,116,186	33,814
		8541 受取利息配当金収入	4,150,000	4,116,186	33,814
		0201 その他の収入	7,005,000	7,041,771	△36,771
		8611 受入研修費収入	70,000	72,000	△2,000
		0320 雑収入	6,935,000	6,969,771	△34,771
		8614 共済会退職給付引当資産差益	6,124,000	5,928,360	195,640
8615 雑収入	811,000	1,041,411	△230,411		
		事業活動収入計(1)	353,807,000	334,099,068	19,707,932
事業支出	支	0129 人件費支出	236,547,000	217,580,973	18,966,027
		7111 役員報酬支出	1,480,000	1,022,000	458,000
		7112 職員給料支出	111,598,000	98,947,534	12,650,466
		7113 職員賞与支出	31,624,000	31,551,534	72,466
		7114 非常勤職員給与支出	9,910,000	7,968,859	1,941,141
		0355 退職給付支出	45,001,000	43,889,178	1,111,822
		7116 退職給付支出	31,031,000	30,103,248	927,752
		7119 共済会退職給付支出	13,970,000	13,785,930	184,070
		7117 法定福利費支出	36,934,000	34,201,868	2,732,132
		0130 事業費支出	6,342,000	5,612,518	729,482
		7211 給食費支出	14,000	2,754	11,246
		7223 水道光熱費支出	5,545,000	4,975,972	569,028
		7226 保険料支出	221,000	205,380	15,620
		7232 車両費支出	562,000	428,412	133,588
		0131 事務費支出	37,998,000	31,344,180	6,653,820
		7311 福利厚生費支出	3,074,000	2,374,700	699,300
		7312 職員被服費支出	352,000	235,125	116,875
		7313 旅費交通費支出	121,000	9,300	111,700
		7314 研修研究費支出	1,164,000	855,517	308,483
		7315 事務消耗品費支出	2,799,000	2,441,490	357,510
		7316 印刷製本費支出	1,808,000	1,643,323	164,677
		7319 修繕費支出	800,000	331,155	468,845
		7321 通信運搬費支出	998,000	836,836	161,164
		7322 会議費支出	47,000	12,096	34,904
		7323 広報費支出	41,000	40,700	300
		7324 業務委託費支出	4,295,000	4,142,600	152,400
		7325 手数料支出	8,723,000	7,243,145	1,479,855
		7326 保険料支出	278,000	262,240	15,760
		7327 賃借料支出	3,212,000	2,825,088	386,912
		7328 土地・建物賃借料支出	34,000	0	34,000
		7329 租税公課支出	3,184,000	2,116,910	1,067,090
		7331 保守料支出	6,769,000	5,753,891	1,015,109
		7332 渉外費支出	20,000	0	20,000
		7333 諸会費支出	20,000	19,600	400
		7335 雑支出	259,000	200,464	58,536
		0315 負担金支出	956,000	944,250	11,750
		0316 負担金支出	956,000	944,250	11,750
		7041 民生委員互助共励事業会費支出	756,000	750,750	5,250
		7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	200,000	193,500	6,500
		0138 その他の支出	100,000	51,150	48,850
0321 雑支出	100,000	51,150	48,850		
7453 共済会退職給付引当資産差損	100,000	51,150	48,850		
		事業活動支出計(2)	281,943,000	255,533,071	26,409,929
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,864,000	78,565,997	△6,701,997
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	28,932,000	28,534,000	398,000
		7524 器具及び備品取得支出	28,610,000	28,534,000	76,000
		7533 ソフトウェア取得支出	322,000	0	322,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	488,000	346,764	141,236
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	488,000	346,764	141,236
		施設整備等支出計(5)	29,420,000	28,880,764	539,236
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,420,000	△28,880,764	△539,236
		0214 積立資産取崩収入	99,813,000	88,402,040	11,410,960

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収				
		0357 退職給付引当資産取崩収入	38,978,000	38,011,968	966,032
		8851 退職給付引当資産取崩収入	31,031,000	30,103,248	927,752
		8854 共済会退職給付引当資産取崩収入	7,947,000	7,908,720	38,280
	入	8826 賞与積立資産取崩収入	60,835,000	50,390,072	10,444,928
		0222 拠点区分間繰入金収入	870,000	646,878	223,122
		8882 拠点区分間繰入金収入	870,000	646,878	223,122
		その他の活動収入計(7)	100,683,000	89,048,918	11,634,082
	支	0152 積立資産支出	142,577,000	133,452,134	9,124,866
		0356 退職給付引当資産支出	74,386,000	71,306,350	3,079,650
		7641 退職給付引当資産支出	73,102,000	70,102,000	3,000,000
		7646 共済会退職給付引当資産支出	1,284,000	1,204,350	79,650
		7612 会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	9,027,167	972,833
		7614 福祉基金積立資産支出	1,000,000	548,546	451,454
出	7617 賞与積立資産支出	57,191,000	52,570,071	4,620,929	
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,550,000	5,282,017	267,983	
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,550,000	5,282,017	267,983	
	その他の活動支出計(8)	148,127,000	138,734,151	9,392,849	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,444,000	△49,685,233	2,241,233	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	0	△5,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,982,704	△982,704	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,982,704	△5,982,704	

企画広報事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0291 経常経費補助金収入	6,243,000	5,213,230	1,029,770
		0293 市補助金収入	6,243,000	5,213,230	1,029,770
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,643,000	3,053,980	589,020
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,159,250	440,750
		0305 事業収入	33,000	49,500	△16,500
		8067 その他の事業収入	33,000	49,500	△16,500
		事業活動収入計(1)	6,276,000	5,262,730	1,013,270
	支出	0131 事務費支出	5,176,000	4,603,480	572,520
		7315 事務消耗品費支出	40,000	22,715	17,285
		7316 印刷製本費支出	40,000	5,830	34,170
		7321 通信運搬費支出	104,000	90,122	13,878
		7323 広報費支出	4,930,000	4,448,813	481,187
		7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000
		7329 租税公課支出	2,000	0	2,000
7332 渉外費支出		40,000	36,000	4,000	
0313 助成金支出		3,675,000	3,234,250	440,750	
0314 助成金支出		3,675,000	3,234,250	440,750	
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,675,000	3,234,250	440,750	
	事業活動支出計(2)	8,851,000	7,837,730	1,013,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,575,000	△2,575,000	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,575,000	2,575,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	2,575,000	2,575,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,575,000	2,575,000	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)	2,575,000	2,575,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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)
事業活動による収入	収入	0291 経常経費補助金収入	5,628,000	4,511,646	1,116,354
		0293 市補助金収入	5,628,000	4,511,646	1,116,354
		8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,215,000	3,810,315	404,685
		8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,413,000	701,331	711,669
		0296 受託金収入	3,295,000	2,997,789	297,211
		0298 市受託金収入	3,295,000	2,997,789	297,211
		8054 法外援護事業受託金収入	3,295,000	2,997,789	297,211
		0305 事業収入	60,000	0	60,000
		8067 その他の事業収入	60,000	0	60,000
		事業活動収入計(1)	8,983,000	7,509,435	1,473,565
	支出	0130 事業費支出	4,649,000	3,785,650	863,350
		7210 諸謝金支出	90,000	0	90,000
		7215 保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		7225 消耗器具備品費支出	117,000	16,225	100,775
		0342 給付金支出	4,422,000	3,769,425	652,575
		7202 障害者給付費支出	4,150,000	3,760,000	390,000
		7203 被災世帯給付費支出	20,000	0	20,000
		7205 緊急給付費支出	252,000	9,425	242,575
		7235 雑支出	10,000	0	10,000
		0131 事務費支出	314,000	85,431	228,569
収入	7313 旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	7314 研修研究費支出	5,000	2,190	2,810	
	7315 事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	7316 印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	7319 修繕費支出	158,000	18,550	139,450	
	7321 通信運搬費支出	90,000	62,315	27,685	
	7322 会議費支出	5,000	2,376	2,624	
	7325 手数料支出	6,000	0	6,000	
	7328 土地・建物賃借料支出	9,000	0	9,000	
	7329 租税公課支出	3,000	0	3,000	
収入	0313 助成金支出	4,020,000	3,638,354	381,646	
	0314 助成金支出	4,020,000	3,638,354	381,646	
	7022 福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	2,988,364	31,636	
	7023 福祉教育推進事業助成金支出	1,000,000	649,990	350,010	
	事業活動支出計(2)	8,983,000	7,509,435	1,473,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収入	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

地域福祉活動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)	
事業収入	0291 経常経費補助金収入	88,525,000	80,031,818	8,493,182	
	0293 市補助金収入	88,525,000	80,031,818	8,493,182	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,238,000	1,129,072	108,928	
	8038 地域福祉計画推進事業補助金収入	85,187,000	77,252,746	7,934,254	
	8085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,100,000	1,650,000	450,000	
	0296 受託金収入	94,697,000	91,266,344	3,430,656	
	0298 市受託金収入	94,697,000	91,266,344	3,430,656	
	8057 地域介護予防活動支援事業受託金収入	44,628,000	41,505,180	3,122,820	
	8058 自主防災組織支援事業受託金収入	578,000	413,038	164,962	
	8083 生活支援体制整備事業受託金収入	49,352,000	49,209,126	142,874	
	8007 高齢者孤立防止事業受託金収入	139,000	139,000	0	
	0305 事業収入	32,000	43,500	△11,500	
	8061 参加費収入	32,000	43,500	△11,500	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	512	488	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	512	488	
	0201 その他の収入	405,000	191,140	213,860	
	0320 雑収入	405,000	191,140	213,860	
	8615 雑収入	405,000	191,140	213,860	
	事業活動収入計(1)	183,660,000	171,533,314	12,126,686	
	事業支出	0129 人件費支出	156,376,000	150,066,756	6,309,244
		7112 職員給料支出	99,022,000	93,502,016	5,519,984
		7113 職員賞与支出	29,024,000	29,007,707	16,293
		7114 非常勤職員給与支出	7,589,000	7,255,095	333,905
		7117 法定福利費支出	20,741,000	20,301,938	439,062
		0130 事業費支出	12,479,000	10,337,829	2,141,171
		7210 諸謝金支出	1,026,000	512,000	514,000
		7211 給食費支出	146,000	64,104	81,896
7215 保健衛生費支出		42,000	34,763	7,237	
7225 消耗器具備品費支出		1,046,000	854,665	191,335	
7226 保険料支出		1,149,000	1,026,250	122,750	
7228 教育指導費支出		6,776,000	6,202,800	573,200	
7232 車輛費支出		2,289,000	1,641,397	647,603	
7235 雑支出		5,000	1,850	3,150	
0131 事務費支出		7,858,000	4,970,349	2,887,651	
7311 福利厚生費支出		230,000	215,632	14,368	
7313 旅費交通費支出		74,000	17,520	56,480	
7314 研修研究費支出		567,000	66,070	500,930	
7315 事務消耗品費支出		113,000	60,781	52,219	
7316 印刷製本費支出		1,597,000	1,174,529	422,471	
7319 修繕費支出		560,000	316,135	243,865	
7321 通信運搬費支出		1,048,000	498,944	549,056	
7322 会議費支出		231,000	85,700	145,300	
7325 手数料支出		867,000	742,678	124,322	
7326 保険料支出		26,000	25,500	500	
7328 土地・建物賃借料支出		282,000	167,320	114,680	
7329 租税公課支出		2,208,000	1,544,540	663,460	
7331 保守料支出		55,000	55,000	0	
0313 助成金支出		5,356,000	4,868,000	488,000	
0314 助成金支出		5,356,000	4,868,000	488,000	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出		976,000	938,000	38,000	
7024 地域福祉活動事業助成金支出		4,380,000	3,930,000	450,000	
0315 負担金支出		9,500,000	9,162,077	337,923	
0316 負担金支出	9,500,000	9,162,077	337,923		
7044 地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,162,077	337,923		
事業活動支出計(2)	191,569,000	179,405,011	12,163,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,909,000	△7,871,697	△37,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	362,000	118,580	243,420	
	7524 器具及び備品取得支出	362,000	118,580	243,420	
支出					
施設整備等支出計(5)	362,000	118,580	243,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△362,000	△118,580	△243,420		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	9,500,000	9,162,077	337,923	
	8816 会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,162,077	337,923	
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,162,077	337,923	
	支出				
	0152 積立資産支出	1,229,000	1,171,800	57,200	
	0356 退職給付引当資産支出	1,229,000	1,171,800	57,200	
7646 共済会退職給付引当資産支出	1,229,000	1,171,800	57,200		
その他の活動支出計(8)	1,229,000	1,171,800	57,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,271,000	7,990,277	280,723		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	9,029,000	7,755,847	1,273,153	
	0293 市補助金収入	9,029,000	7,755,847	1,273,153	
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	9,029,000	7,755,847	1,273,153	
	0296 受託金収入	1,877,000	2,085,000	△208,000	
	0301 県社協受託金収入	1,877,000	2,085,000	△208,000	
	8060 福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,877,000	2,085,000	△208,000	
	0305 事業収入	371,000	298,350	72,650	
	0347 利用料収入	371,000	298,350	72,650	
	8062 日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	298,350	72,650	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	事業活動収入計(1)	11,278,000	10,139,234	1,138,766	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	10,933,000	9,961,549	971,451
		7112 職員給料支出	4,260,000	3,699,003	560,997
		7113 職員賞与支出	765,000	763,692	1,308
		7114 非常勤職員給与支出	4,398,000	4,109,041	288,959
		7117 法定福利費支出	1,510,000	1,389,813	120,187
		0130 事業費支出	200,000	126,924	73,076
		7226 保険料支出	27,000	24,320	2,680
		7227 賃借料支出	38,000	37,800	200
7232 車輛費支出		135,000	64,804	70,196	
0131 事務費支出		219,000	112,288	106,712	
7311 福利厚生費支出		10,000	6,579	3,421	
7313 旅費交通費支出		22,000	2,190	19,810	
7314 研修研究費支出		18,000	9,570	8,430	
7315 事務消耗品費支出		15,000	13,294	1,706	
7319 修繕費支出		40,000	0	40,000	
7321 通信運搬費支出		46,000	24,279	21,721	
7325 手数料支出		2,000	450	1,550	
7326 保険料支出		56,000	48,824	7,176	
7335 雑支出	10,000	7,102	2,898		
事業活動支出計(2)	11,352,000	10,200,761	1,151,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△74,000	△61,527	△12,473	
施設整備等による収入	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入	0222 拠点区分間繰入金収入	130,000	117,327	12,673	
	8882 拠点区分間繰入金収入	130,000	117,327	12,673	
	その他の活動収入計(7)	130,000	117,327	12,673	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,000	61,527	12,473	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0348 共同募金配分金収入	20,144,000	19,339,600	804,400
	8076 一般募金配分金収入	13,942,000	13,116,737	825,263
	8077 歳末たすけあい配分金収入	6,202,000	6,222,863	△20,863
	0200 受取利息配当金収入	1,000	101	899
	8541 受取利息配当金収入	1,000	101	899
	事業活動収入計(1)	20,145,000	19,339,701	805,299
	0131 事務費支出	2,005,000	1,243,538	761,462
	7313 旅費交通費支出	30,000	0	30,000
	7314 研修研究費支出	5,000	0	5,000
	7315 事務消耗品費支出	65,000	15,681	49,319
	7316 印刷製本費支出	173,000	65,175	107,825
	7321 通信運搬費支出	374,000	311,760	62,240
	7324 業務委託費支出	1,320,000	849,722	470,278
	7325 手数料支出	2,000	0	2,000
	7329 租税公課支出	6,000	1,200	4,800
	7335 雑支出	30,000	0	30,000
	0310 共同募金配分金事業費	2,000	0	2,000
	7019 返還金支出	2,000	0	2,000
	0313 助成金支出	19,891,000	17,241,487	2,649,513
	0314 助成金支出	19,891,000	17,241,487	2,649,513
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	6,029,000	6,028,500	500	
7024 地域福祉活動事業助成金支出	2,652,000	1,520,987	1,131,013	
7031 その他の助成金支出	11,210,000	9,692,000	1,518,000	
0138 その他の支出	15,000	0	15,000	
7451 利用者等外給食費支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計(2)	21,913,000	18,485,025	3,427,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,768,000	854,676	△2,622,676	
施設整備等による収入支	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入支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,868,000	662,319	1,205,681
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,868,000	662,319	1,205,681
	その他の活動収入計(7)	1,868,000	662,319	1,205,681
	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,516,995	83,005
7672 拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,516,995	83,005	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,516,995	83,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,000	△854,676	1,122,676	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	0	△1,500,000	
前期末支払資金残高(12)	1,500,000	491,448	1,008,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	491,448	△491,448	

安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0290 寄附金収入	1,600,000	1,526,613	73,387	
	0344 寄附金収入	1,600,000	1,526,613	73,387	
	8021 一般寄附金収入	1,600,000	1,526,613	73,387	
	0303 貸付事業収入	2,200,000	696,000	1,504,000	
	8051 償還金収入	2,200,000	696,000	1,504,000	
	0200 受取利息配当金収入	50,000	513	49,487	
	8541 受取利息配当金収入	50,000	513	49,487	
	事業活動収入計(1)	3,850,000	2,223,126	1,626,874	
	事業活動による支出	0130 事業費支出	563,000	42,765	520,235
		7225 消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000
7226 保険料支出		28,000	0	28,000	
0342 給付金支出		330,000	38,753	291,247	
7203 被災世帯給付費支出		220,000	30,712	189,288	
7205 緊急給付費支出		110,000	8,041	101,959	
7234 その他の給付金支出		55,000	4,012	50,988	
0131 事務費支出		1,487,000	302,967	1,184,033	
7313 旅費交通費支出		9,000	0	9,000	
7314 研修研究費支出		20,000	0	20,000	
7315 事務消耗品費支出		141,000	27,947	113,053	
7316 印刷製本費支出		1,000	0	1,000	
7319 修繕費支出		122,000	0	122,000	
7321 通信運搬費支出		62,000	30,920	31,080	
7324 業務委託費支出		500,000	0	500,000	
7325 手数料支出		630,000	244,100	385,900	
7328 土地・建物賃借料支出		1,000	0	1,000	
7329 租税公課支出		1,000	0	1,000	
0309 貸付事業支出		2,200,000	693,000	1,507,000	
7001 貸付金支出		2,200,000	693,000	1,507,000	
0313 助成金支出		100,000	0	100,000	
0314 助成金支出		100,000	0	100,000	
7022 福祉関係団体等活動助成金支出		100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	4,350,000	1,038,732	3,311,268		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△500,000	1,184,394	△1,684,394	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	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
		その他の活動収入計(7)	100,000	26,649	73,351
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	100,000	26,649	73,351	
	8772 中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	26,649	73,351	
	その他の活動収入計(7)	100,000	26,649	73,351	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,868,000	662,319	1,205,681	
その他の活動による支出	7672 拠点区分間繰入金支出	1,868,000	662,319	1,205,681	
	その他の活動支出計(8)	1,868,000	662,319	1,205,681	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,768,000	△635,670	△1,132,330	
予備費支出(10)		5,000,000	—	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,268,000	548,724	△7,816,724	
前期末支払資金残高(12)		7,268,000	10,921,349	△3,653,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,470,073	△11,470,073	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	13,295,000	8,951,634	4,343,366	
		0301 県社協受託金収入	13,295,000	8,951,634	4,343,366	
		8059 生活福祉資金事務受託金収入	13,295,000	8,951,634	4,343,366	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
			事業活動収入計(1)	13,296,000	8,951,634	4,344,366
	支出	0129 人件費支出	8,846,000	6,046,367	2,799,633	
		7114 非常勤職員給与支出	1,848,000	1,750,612	97,388	
		7115 派遣職員費支出	6,693,000	4,002,646	2,690,354	
		7117 法定福利費支出	305,000	293,109	11,891	
		0131 事務費支出	2,750,000	1,601,552	1,148,448	
		7313 旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
		7314 研修研究費支出	20,000	5,190	14,810	
		7315 事務消耗品費支出	420,000	276,601	143,399	
7316 印刷製本費支出		60,000	53,735	6,265		
7321 通信運搬費支出		800,000	34,050	765,950		
7323 広報費支出		60,000	0	60,000		
7325 手数料支出	1,376,000	1,231,976	144,024			
		事業活動支出計(2)	11,596,000	7,647,919	3,948,081	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,700,000	1,303,715	396,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0144 固定資産取得支出	200,000	105,490	94,510	
	支出	7524 器具及び備品取得支出	200,000	105,490	94,510	
		施設整備等支出計(5)	200,000	105,490	94,510	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△105,490	△94,510	
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	
		0159 事業区分間繰入金支出	500,000	434,020	65,980	
	支出	7671 事業区分間繰入金支出	500,000	434,020	65,980	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	764,205	235,795	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	764,205	235,795	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,198,225	301,775	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,198,225	△301,775	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0291 経常経費補助金収入	12,284,000	10,560,226	1,723,774	
	0293 市補助金収入	12,209,000	10,490,226	1,718,774	
	8039 福祉のこころの啓発事業補助金収入	12,209,000	10,490,226	1,718,774	
	0345 県社協助成金収入	75,000	70,000	5,000	
	8070 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	25,000	25,000	0	
	8079 その他の助成金収入	50,000	45,000	5,000	
	0296 受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	0298 市受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	8084 被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	0	2,000,000	
	0305 事業収入	18,000	10,500	7,500	
	8061 参加費収入	18,000	10,500	7,500	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	0201 その他の収入	50,000	39,110	10,890	
	0320 雑収入	50,000	39,110	10,890	
	8615 雑収入	50,000	39,110	10,890	
	事業活動収入計(1)	14,353,000	10,609,896	3,743,104	
	活動による支出	0129 人件費支出	10,036,000	9,100,144	935,856
		7112 職員給料支出	3,670,000	3,307,434	362,566
		7113 職員賞与支出	970,000	961,028	8,972
7114 非常勤職員給与支出		4,307,000	3,756,988	550,012	
7117 法定福利費支出		1,089,000	1,074,694	14,306	
0130 事業費支出		2,766,000	599,342	2,166,658	
7210 諸謝金支出		396,000	291,220	104,780	
7225 消耗器具備品費支出		370,000	308,122	61,878	
0342 給付金支出		2,000,000	0	2,000,000	
7204 災害救援活動給付費支出		2,000,000	0	2,000,000	
0131 事務費支出		1,060,000	464,525	595,475	
7311 福利厚生費支出		8,000	7,443	557	
7313 旅費交通費支出		21,000	0	21,000	
7314 研修研究費支出		55,000	8,760	46,240	
7315 事務消耗品費支出		29,000	18,968	10,032	
7316 印刷製本費支出		289,000	159,878	129,122	
7319 修繕費支出		50,000	0	50,000	
7321 通信運搬費支出		275,000	125,242	149,758	
7322 会議費支出		16,000	7,236	8,764	
7324 業務委託費支出		100,000	100,000	0	
7325 手数料支出	127,000	1,378	125,622		
7326 保険料支出	36,000	35,020	980		
7328 土地・建物賃借料支出	52,000	0	52,000		
7329 租税公課支出	2,000	600	1,400		
0313 助成金支出	670,000	621,280	48,720		
0314 助成金支出	670,000	621,280	48,720		
7022 福祉関係団体等活動助成金支出	670,000	621,280	48,720		
0315 負担金支出	15,000	15,000	0		
0316 負担金支出	15,000	15,000	0		
7042 その他の負担金支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	14,547,000	10,800,291	3,746,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△194,000	△190,395	△3,605		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	150,000	132,000	18,000	
施設整備等による支出	7524 器具及び備品取得支出	150,000	132,000	18,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	132,000	18,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△132,000	△18,000		
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	400,000	378,195	21,805	
	8882 拠点区分間繰入金収入	400,000	378,195	21,805	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	400,000	378,195	21,805	
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動による収入	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	344,000	322,395	21,605		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	0291 経常経費補助金収入	10,236,000	9,815,012	420,988	
		0293 市補助金収入	10,236,000	9,815,012	420,988	
		8040 障害者相談事業補助金収入	10,236,000	9,815,012	420,988	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	27	973	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	27	973	
			事業活動収入計(1)	10,237,000	9,815,039	421,961
	支出	支出	0129 人件費支出	9,721,000	9,416,975	304,025
			7112 職員給料支出	5,100,000	5,099,280	720
			7113 職員賞与支出	1,691,000	1,671,217	19,783
			7114 非常勤職員給与支出	1,549,000	1,431,618	117,382
			7117 法定福利費支出	1,381,000	1,214,860	166,140
			0130 事業費支出	111,000	110,807	193
			7226 保険料支出	25,700	25,600	100
			7232 車両費支出	85,300	85,207	93
			0131 事務費支出	349,000	231,457	117,543
			7311 福利厚生費支出	12,000	11,916	84
7315 事務消耗品費支出			8,000	198	7,802	
7319 修繕費支出	20,000	0	20,000			
7321 通信運搬費支出	294,000	204,883	89,117			
7326 保険料支出	15,000	14,460	540			
		事業活動支出計(2)	10,181,000	9,759,239	421,761	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収入	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
		0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害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)		
事業活動による収入	収入	0291 経常経費補助金収入	0	147,000	△147,000		
		0292 県補助金収入	0	147,000	△147,000		
		8030 県補助金収入	0	147,000	△147,000		
		0305 事業収入	60,000	19,800	40,200		
		8061 参加費収入	60,000	19,800	40,200		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	67,927,000	58,025,219	9,901,781		
		0185 自立支援給付費収入	26,240,000	27,504,976	△1,264,976		
		8348 計画相談支援給付費収入	26,240,000	27,504,976	△1,264,976		
		0187 その他の事業収入	41,687,000	30,520,243	11,166,757		
		8382 受託事業収入(公費)	41,687,000	30,520,243	11,166,757		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	203	797		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	203	797		
		0201 その他の収入	66,000	99,240	△33,240		
		0320 雑収入	66,000	99,240	△33,240		
		8615 雑収入	66,000	99,240	△33,240		
		事業活動収入計(1)	68,054,000	58,291,462	9,762,538		
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	55,118,000	51,602,893	3,515,107
				7112 職員給料支出	26,032,000	23,426,265	2,605,735
				7113 職員賞与支出	7,150,000	7,064,041	85,959
				7114 非常勤職員給与支出	14,663,000	14,256,362	406,638
				7117 法定福利費支出	7,273,000	6,856,225	416,775
				0130 事業費支出	2,121,000	1,070,901	1,050,099
				7210 諸謝金支出	1,427,000	538,110	888,890
				7215 保健衛生費支出	24,000	20,849	3,151
				7225 消耗器具備品費支出	89,000	70,400	18,600
				7226 保険料支出	166,000	152,260	13,740
				7232 車輻費支出	415,000	289,282	125,718
				0131 事務費支出	10,329,000	5,155,518	5,173,482
				7311 福利厚生費支出	61,000	54,455	6,545
				7313 旅費交通費支出	118,000	60,000	58,000
7314 研修研究費支出	406,000			213,540	192,460		
7315 事務消耗品費支出	135,000			133,991	1,009		
7316 印刷製本費支出	40,000			1,650	38,350		
7319 修繕費支出	80,000			0	80,000		
7321 通信運搬費支出	614,000			388,858	225,142		
7322 会議費支出	50,000			1,512	48,488		
7324 業務委託費支出	8,400,000			3,955,080	4,444,920		
7325 手数料支出	56,000			11,000	45,000		
7326 保険料支出	130,000			129,230	770		
7328 土地・建物賃借料支出	20,000			0	20,000		
7329 租税公課支出	72,000			67,100	4,900		
7331 保守料支出	132,000			132,000	0		
7335 雑支出	15,000			7,102	7,898		
事業活動支出計(2)	67,568,000			57,829,312	9,738,688		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	486,000			462,150	23,850		
施設整備等による収入	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	132,000	132,000	0		
		7533 ソフトウェア取得支出	132,000	132,000	0		
		施設整備等支出計(5)	132,000	132,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	△132,000	0				
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		0152 積立資産支出	354,000	330,150	23,850		
		0356 退職給付引当資産支出	354,000	330,150	23,850		
		7466 共済会退職給付引当資産支出	354,000	330,150	23,850		
		その他の活動支出計(8)	354,000	330,150	23,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△354,000	△330,150	△23,850				
予備費支出(10)	0	—	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0291 経常経費補助金収入	16,508,000	17,044,071	△536,071
	0292 県補助金収入	1,000	1,176,000	△1,175,000
	8030 県補助金収入	1,000	1,176,000	△1,175,000
	0293 市補助金収入	16,507,000	15,868,071	638,929
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	16,507,000	15,868,071	638,929
	0296 受託金収入	401,000	693,780	△292,780
	0298 市受託金収入	401,000	693,780	△292,780
	8055 ホームヘルパー派遣事業受託金収入	401,000	693,780	△292,780
	0305 事業収入	841,000	872,420	△31,420
	0347 利用料収入	840,000	862,770	△22,770
	8068 福祉介助サービス事業利用者負担金収入	840,000	862,770	△22,770
	8067 その他の事業収入	1,000	9,650	△8,650
	0165 介護保険事業収入	18,410,000	18,333,777	76,223
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,570,000	13,264,228	305,772
	8121 介護報酬収入	13,570,000	13,264,228	305,772
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,838,000	1,656,351	181,649
	8131 介護負担金収入（公費）	146,000	153,774	△7,774
	8132 介護負担金収入（一般）	1,692,000	1,502,577	189,423
	0359 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,001,000	3,410,385	△409,385
	8166 事業費収入	2,700,000	3,069,241	△369,241
	8167 事業負担金収入（公費）	14,000	2,690	11,310
	8168 事業負担金収入（一般）	287,000	338,454	△51,454
	0172 利用者等利用料収入	1,000	2,813	△1,813
	8178 その他の利用料収入	1,000	2,813	△1,813
	0174 老人福祉事業収入	13,058,000	12,795,335	262,665
	0177 その他の事業収入	13,058,000	12,795,335	262,665
	8233 その他の事業収入	13,058,000	12,795,335	262,665
	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,010,000	33,552,998	△2,542,998
	0185 自立支援給付費収入	30,600,000	33,200,848	△2,600,848
	8341 介護給付費収入	30,600,000	33,200,848	△2,600,848
8352 利用者負担金収入	410,000	352,150	57,850	
0200 受取利息配当金収入	2,000	470	1,530	
8541 受取利息配当金収入	2,000	470	1,530	
0201 その他の収入	1,000	929,146	△928,146	
0320 雑収入	1,000	929,146	△928,146	
8615 雑収入	1,000	929,146	△928,146	
事業活動収入計(1)	80,231,000	84,221,997	△3,990,997	
事業支出	0129 人件費支出	81,305,000	75,361,815	5,943,185
	7112 職員給料支出	29,084,000	27,913,743	1,170,257
	7113 職員賞与支出	8,669,000	8,597,008	71,992
	7114 非常勤職員給与支出	35,510,000	31,322,538	4,187,462
	7117 法定福利費支出	8,042,000	7,528,526	513,474
	0130 事業費支出	2,040,000	1,562,804	477,196
	7210 諸謝金支出	30,000	0	30,000
	7215 保健衛生費支出	155,000	122,930	32,070
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
	7226 保険料支出	382,000	358,380	23,620
	7227 賃借料支出	200,000	150,865	49,135
	7232 車輛費支出	1,223,000	930,629	292,371
	0131 事務費支出	6,684,000	4,045,595	2,638,405
	7311 福利厚生費支出	64,000	61,371	2,629
	7313 旅費交通費支出	29,000	0	29,000
	7314 研修研究費支出	337,000	144,080	192,920
	7315 事務消耗品費支出	161,000	149,598	11,402
	7316 印刷製本費支出	410,000	239,667	170,333
	7319 修繕費支出	265,000	32,450	232,550
	7321 通信運搬費支出	827,000	492,641	334,359
	7325 手数料支出	402,000	26,438	375,562
	7326 保険料支出	176,000	173,480	2,520
	7327 賃借料支出	2,678,000	1,891,600	786,400
	7329 租税公課支出	838,000	742,070	95,930
	7331 保守料支出	483,000	79,200	403,800
	7333 諸会費支出	14,000	13,000	1,000
	0136 利用者負担軽減額	40,000	9,040	30,960
	7431 利用者負担軽減額	40,000	9,040	30,960
	事業活動支出計(2)	90,069,000	80,979,254	9,089,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,838,000	3,242,743	△13,080,743
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	1,200,000	1,138,800	61,200
7524 器具及び備品取得支出	1,200,000	1,138,800	61,200	
支出				
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,138,800	61,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,138,800	△61,200	
その他の活動に	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	4,175,000	3,845,817	329,183
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,175,000	3,845,817	329,183
	その他の活動収入計(7)	4,175,000	3,845,817	329,183
	支出			
0152 積立資産支出	336,000	334,800	1,200	
0356 退職給付引当資産支出	336,000	334,800	1,200	
7646 共済会退職給付引当資産支出	336,000	334,800	1,200	

ホームヘルパー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)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	336,000	334,800	1,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,839,000	3,511,017	327,983
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,199,000	5,614,960	△12,813,960
	前期末支払資金残高(12)	10,979,000	43,873,856	△32,894,856
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,780,000	49,488,816	△45,708,816

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0291 経常経費補助金収入	1,000,000	640,180	359,820	
	0293 市補助金収入	1,000,000	640,180	359,820	
	8032 その他の補助金収入	1,000,000	640,180	359,820	
	0296 受託金収入	21,676,000	18,301,071	3,374,929	
	0298 市受託金収入	21,676,000	18,301,071	3,374,929	
	8056 福祉センター事業受託金収入	21,676,000	18,301,071	3,374,929	
	0174 老人福祉事業収入	39,315,000	30,585,251	8,729,749	
	0177 その他の事業収入	39,315,000	30,585,251	8,729,749	
	8233 その他の事業収入	39,315,000	30,585,251	8,729,749	
	0178 児童福祉事業収入	9,354,000	7,510,140	1,843,860	
	0180 その他の事業収入	9,354,000	7,510,140	1,843,860	
	8262 受託事業収入(公費)	9,354,000	7,510,140	1,843,860	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,504,000	8,127,344	2,376,656	
	0187 その他の事業収入	10,504,000	8,127,344	2,376,656	
	8382 受託事業収入(公費)	10,504,000	8,127,344	2,376,656	
	0200 受取利息配当金収入	3,000	400	2,600	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	400	2,600	
	0201 その他の収入	3,000	284,034	△281,034	
	0320 雑収入	3,000	284,034	△281,034	
	8615 雑収入	3,000	284,034	△281,034	
	事業活動収入計(1)	81,855,000	65,448,420	16,406,580	
	事業支出	0129 人件費支出	35,786,000	32,492,353	3,293,647
		7112 職員給料支出	11,941,000	11,451,240	489,760
		7113 職員賞与支出	3,858,000	3,796,591	61,409
		7114 非常勤職員給与支出	15,502,000	13,325,960	2,176,040
		7117 法定福利費支出	4,485,000	3,918,562	566,438
		0130 事業費支出	12,679,000	8,154,788	4,524,212
		7211 給食費支出	56,000	0	56,000
		7215 保健衛生費支出	192,000	105,038	86,962
		7218 教養娯楽費支出	440,000	337,268	102,732
		7223 水道光熱費支出	9,949,000	6,258,770	3,690,230
		7225 消耗器具備品費支出	672,000	546,152	125,848
		7226 保険料支出	82,000	75,104	6,896
7227 賃借料支出		184,000	132,000	52,000	
7228 教育指導費支出		865,000	588,125	276,875	
7232 車両費支出		239,000	112,331	126,669	
0131 事務費支出		33,218,000	24,689,679	8,528,321	
7311 福利厚生費支出		47,000	26,604	20,396	
7313 旅費交通費支出		26,000	15,590	10,410	
7314 研修研究費支出		32,000	11,230	20,770	
7315 事務消耗品費支出		1,125,000	807,923	317,077	
7316 印刷製本費支出		869,000	513,894	355,106	
7319 修繕費支出		6,827,000	5,763,070	1,063,930	
7321 通信運搬費支出		515,000	239,158	275,842	
7324 業務委託費支出		13,157,000	12,157,112	999,888	
7325 手数料支出		1,538,000	674,784	863,216	
7326 保険料支出		174,000	172,250	1,750	
7327 賃借料支出		801,000	313,698	487,302	
7328 土地・建物賃借料支出		40,000	0	40,000	
7329 租税公課支出		3,030,000	2,020,710	1,009,290	
7331 保守料支出		3,937,000	1,293,996	2,643,004	
7333 諸会費支出		5,000	4,500	500	
7335 雑支出		1,095,000	675,160	419,840	
事業活動支出計(2)		81,683,000	65,336,820	16,346,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,000	111,600	60,400		
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	
	0152 積立資産支出	172,000	111,600	60,400	
	0356 退職給付引当資産支出	172,000	111,600	60,400	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	172,000	111,600	60,400	
支出					
その他の活動支出計(8)	172,000	111,600	60,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△172,000	△111,600	△60,400		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	49,065,000	42,599,821	6,465,179	
	0177 その他の事業収入	49,065,000	42,599,821	6,465,179	
	8233 その他の事業収入	49,065,000	42,599,821	6,465,179	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	164	836	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	164	836	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	49,067,000	42,599,985	6,467,015	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	19,732,000	18,234,167	1,497,833
		7112 職員給料支出	9,514,000	8,611,732	902,268
		7113 職員賞与支出	3,307,000	3,267,955	39,045
		7114 非常勤職員給与支出	4,561,000	4,087,086	473,914
		7117 法定福利費支出	2,350,000	2,267,394	82,606
		0130 事業費支出	11,922,000	8,622,042	3,299,958
		7211 給食費支出	100,000	0	100,000
		7215 保健衛生費支出	90,000	33,630	56,370
		7218 教養娯楽費支出	282,000	255,920	26,080
		7223 水道光熱費支出	9,880,000	7,347,809	2,532,191
		7225 消耗器具備品費支出	560,000	332,571	227,429
		7226 保険料支出	46,000	43,900	2,100
		7227 賃借料支出	282,000	198,000	84,000
		7228 教育指導費支出	432,000	279,000	153,000
		7232 車輛費支出	115,000	92,265	22,735
		7235 雑支出	135,000	38,947	96,053
		0131 事務費支出	17,301,000	15,632,176	1,668,824
		7311 福利厚生費支出	25,000	22,708	2,292
7313 旅費交通費支出		5,000	0	5,000	
7314 研修研究費支出		10,000	0	10,000	
7315 事務消耗品費支出		60,000	6,391	53,609	
7316 印刷製本費支出		450,000	218,543	231,457	
7319 修繕費支出		3,194,000	2,975,060	218,940	
7321 通信運搬費支出		304,000	217,322	86,678	
7322 会議費支出		3,000	2,376	624	
7324 業務委託費支出		9,924,000	9,711,490	212,510	
7325 手数料支出		29,000	27,610	1,390	
7326 保険料支出	102,000	101,460	540		
7327 賃借料支出	337,000	150,612	186,388		
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出	12,000	10,000	2,000		
7331 保守料支出	2,756,000	2,118,644	637,356		
7335 雑支出	70,000	69,960	40		
事業活動支出計(2)	48,955,000	42,488,385	6,466,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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入	収入			
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による支出		0152 積立資産支出	112,000	111,600	400
	0356 退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	0174 老人福祉事業収入	46,633,000	43,110,123	3,522,877	
		0177 その他の事業収入	46,633,000	43,110,123	3,522,877	
		8233 その他の事業収入	46,633,000	43,110,123	3,522,877	
		0178 児童福祉事業収入	9,194,000	8,385,816	808,184	
		0180 その他の事業収入	9,194,000	8,385,816	808,184	
		8262 受託事業収入(公費)	9,194,000	8,385,816	808,184	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	173	827	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	173	827	
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
		0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
			事業活動収入計(1)	55,829,000	51,496,112	4,332,888
	支出	事業活動による支出	0129 人件費支出	22,395,000	21,115,921	1,279,079
			7112 職員給料支出	6,192,000	6,066,307	125,693
			7113 職員賞与支出	1,188,000	1,178,146	9,854
			7114 非常勤職員給与支出	12,677,000	11,659,573	1,017,427
			7117 法定福利費支出	2,338,000	2,211,895	126,105
			0130 事業費支出	14,288,000	12,352,699	1,935,301
			7211 給食費支出	49,000	10,194	38,806
			7215 保健衛生費支出	299,000	141,484	157,516
			7218 教養娯楽費支出	267,000	240,344	26,656
			7223 水道光熱費支出	11,983,000	10,562,295	1,420,705
			7225 消耗器具備品費支出	494,000	469,342	24,658
			7226 保険料支出	38,000	35,093	2,907
			7227 賃借料支出	264,000	198,000	66,000
			7228 教育指導費支出	612,000	452,900	159,100
			7232 車輛費支出	49,000	32,103	16,897
7235 雑支出			233,000	210,944	22,056	
0131 事務費支出			19,146,000	18,027,492	1,118,508	
7311 福利厚生費支出			10,000	9,948	52	
7313 旅費交通費支出			16,000	5,400	10,600	
7314 研修研究費支出			35,000	17,300	17,700	
7315 事務消耗品費支出			114,000	91,250	22,750	
7316 印刷製本費支出			497,000	352,872	144,128	
7319 修繕費支出			2,878,000	2,685,980	192,020	
7321 通信運搬費支出			233,000	184,570	48,430	
7324 業務委託費支出			10,876,000	10,485,530	390,470	
7325 手数料支出			204,000	203,800	200	
7326 保険料支出			115,000	114,750	250	
7327 賃借料支出			337,000	150,612	186,388	
7328 土地・建物賃借料支出			20,000	0	20,000	
7329 租税公課支出			7,000	1,000	6,000	
7331 保守料支出			3,729,000	3,650,020	78,980	
7333 諸会費支出			5,000	4,500	500	
7335 雑支出			70,000	69,960	40	
		事業活動支出計(2)	55,829,000	51,496,112	4,332,888	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	43,654,000	39,558,662	4,095,338	
	0177 その他の事業収入	43,654,000	39,558,662	4,095,338	
	8233 その他の事業収入	43,654,000	39,558,662	4,095,338	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	140	860	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	140	860	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	43,656,000	39,558,802	4,097,198	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	15,145,000	14,566,251	578,749
		7112 職員給料支出	7,128,000	6,631,034	496,966
		7113 職員賞与支出	1,846,000	1,845,569	431
		7114 非常勤職員給与支出	4,409,000	4,356,099	52,901
		7117 法定福利費支出	1,762,000	1,733,549	28,451
		0130 事業費支出	11,267,000	8,735,416	2,531,584
		7211 給食費支出	125,000	7,776	117,224
		7215 保健衛生費支出	103,000	42,288	60,712
		7218 教養娯楽費支出	264,000	232,852	31,148
		7223 水道光熱費支出	9,038,000	7,141,118	1,896,882
		7225 消耗器具備品費支出	382,000	286,894	95,106
		7226 保険料支出	57,000	53,080	3,920
		7227 賃借料支出	264,000	145,200	118,800
		7228 教育指導費支出	756,000	645,000	111,000
		7232 車輛費支出	143,000	109,188	33,812
		7235 雑支出	135,000	72,020	62,980
		0131 事務費支出	17,188,000	16,201,335	986,665
		7311 福利厚生費支出	19,000	17,904	1,096
7313 旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出		16,000	0	16,000	
7315 事務消耗品費支出		84,000	6,710	77,290	
7316 印刷製本費支出		607,000	279,350	327,650	
7319 修繕費支出		2,651,000	2,650,252	748	
7321 通信運搬費支出		295,000	198,721	96,279	
7324 業務委託費支出		10,301,000	10,216,492	84,508	
7325 手数料支出		263,000	236,710	26,290	
7326 保険料支出		97,000	96,030	970	
7327 賃借料支出	337,000	150,612	186,388		
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出	38,000	36,200	1,800		
7331 保守料支出	2,387,000	2,242,394	144,606		
7335 雑支出	70,000	69,960	40		
事業活動支出計(2)	43,600,000	39,503,002	4,096,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200		
施設整備等による収入	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200	
	0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	0291 経常経費補助金収入	0	105,000	△105,000		
		0292 県補助金収入	0	105,000	△105,000		
		8030 県補助金収入	0	105,000	△105,000		
		事業活動による収入	収入	0174 老人福祉事業収入	52,205,000	46,454,405	5,750,595
				0177 その他の事業収入	52,205,000	46,454,405	5,750,595
				8233 その他の事業収入	52,205,000	46,454,405	5,750,595
				0184 障害福祉サービス等事業収入	50,518,000	43,861,529	6,656,471
				0185 自立支援給付費収入	26,837,000	27,217,138	△380,138
				8341 介護給付費収入	26,837,000	27,217,138	△380,138
				8352 利用者負担金収入	550,000	589,993	△39,993
				0187 その他の事業収入	23,131,000	16,054,398	7,076,602
				8382 受託事業収入(公費)	23,131,000	16,054,398	7,076,602
				0200 受取利息配当金収入	1,000	212	788
				8541 受取利息配当金収入	1,000	212	788
				0201 その他の収入	337,000	623,281	△286,281
				8611 受入研修費収入	50,000	0	50,000
				0320 雑収入	287,000	623,281	△336,281
				8615 雑収入	287,000	623,281	△336,281
			事業活動収入計(1)	103,061,000	91,044,427	12,016,573	
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	50,124,000	46,121,487	4,002,513
				7112 職員給料支出	23,245,000	22,084,129	1,160,871
				7113 職員賞与支出	6,350,000	6,180,208	169,792
				7114 非常勤職員給与支出	15,689,000	13,059,393	2,629,607
				7117 法定福利費支出	4,840,000	4,797,757	42,243
				0130 事業費支出	23,565,000	17,540,666	6,024,334
				7211 給食費支出	1,318,000	931,337	386,663
				7215 保健衛生費支出	583,000	327,567	255,433
				7218 教養娯楽費支出	461,000	389,932	71,068
				7223 水道光熱費支出	17,863,000	13,271,303	4,591,697
				7225 消耗器具備品費支出	442,000	419,783	22,217
				7226 保険料支出	207,000	192,950	14,050
				7227 賃借料支出	554,000	484,825	69,175
				7228 教育指導費支出	720,000	549,000	171,000
7232 車輛費支出	1,282,000			840,223	441,777		
7235 雑支出	135,000			133,746	1,254		
0131 事務費支出	29,079,000			27,094,774	1,984,226		
7311 福利厚生費支出	61,000			59,365	1,635		
7313 旅費交通費支出	16,000			2,190	13,810		
7314 研修研究費支出	30,000			2,190	27,810		
7315 事務消耗品費支出	83,000			82,366	634		
7316 印刷製本費支出	903,000			753,632	149,368		
7319 修繕費支出	3,744,000			3,046,450	697,550		
7321 通信運搬費支出	358,000			291,969	66,031		
7324 業務委託費支出	19,599,000			18,966,497	632,503		
7325 手数料支出	158,000			102,096	55,904		
7326 保険料支出	384,000			382,570	1,430		
7327 賃借料支出	337,000			150,612	186,388		
7328 土地・建物賃借料支出	30,000			0	30,000		
7329 租税公課支出	55,000			33,300	21,700		
7331 保守料支出	3,251,000			3,151,577	99,423		
7335 雑支出	70,000			69,960	40		
0315 負担金支出	9,000			8,500	500		
0316 負担金支出	9,000	8,500	500				
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500				
	事業活動支出計(2)	102,777,000	90,765,427	12,011,573			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,000	279,000	5,000			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等による支出	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		その他の活動による支出	0152 積立資産支出	284,000	279,000	5,000	
			0356 退職給付引当資産支出	284,000	279,000	5,000	
			7646 共済会退職給付引当資産支出	284,000	279,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	284,000	279,000	5,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△284,000	△279,000	△5,000			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0174 老人福祉事業収入	48,047,000	43,692,612	4,354,388	
	0177 その他の事業収入	48,047,000	43,692,612	4,354,388	
	8233 その他の事業収入	48,047,000	43,692,612	4,354,388	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	143	857	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	143	857	
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
	0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	48,049,000	43,692,755	4,356,245	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	16,832,000	15,480,678	1,351,322
		7112 職員給料支出	8,081,000	7,189,686	891,314
		7113 職員賞与支出	2,334,000	2,083,096	250,904
		7114 非常勤職員給与支出	4,311,000	4,251,533	59,447
		7117 法定福利費支出	2,106,000	1,956,343	149,657
		0130 事業費支出	14,232,000	12,358,741	1,873,259
		7211 給食費支出	79,000	2,397	76,603
		7215 保健衛生費支出	104,000	102,404	1,596
		7218 教養娯楽費支出	264,000	242,136	21,864
		7223 水道光熱費支出	12,563,000	11,044,876	1,518,124
		7225 消耗器具備品費支出	259,000	149,681	109,319
		7226 保険料支出	27,000	23,790	3,210
		7227 賃借料支出	264,000	264,000	0
		7228 教育指導費支出	436,000	404,123	31,877
		7232 車輛費支出	101,000	56,960	44,040
		7235 雑支出	135,000	68,374	66,626
		0131 事務費支出	16,873,000	15,797,536	1,075,464
		7311 福利厚生費支出	21,000	12,715	8,285
7313 旅費交通費支出		3,000	0	3,000	
7314 研修研究費支出		16,000	0	16,000	
7315 事務消耗品費支出		53,000	45,682	7,318	
7316 印刷製本費支出		607,000	268,637	338,363	
7319 修繕費支出		2,062,000	1,917,074	144,926	
7321 通信運搬費支出		273,000	242,391	30,609	
7324 業務委託費支出		8,903,000	8,676,646	226,354	
7325 手数料支出		302,000	285,580	16,420	
7326 保険料支出		88,000	87,700	300	
7327 賃借料支出	245,000	171,732	73,268		
7328 土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000		
7329 租税公課支出	1,000	800	200		
7331 保守料支出	4,209,000	4,018,619	190,381		
7335 雑支出	70,000	69,960	40		
事業活動支出計(2)	47,937,000	43,636,955	4,300,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	55,800	56,200		
施設整備等による収入	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	0152 積立資産支出	112,000	55,800	56,200	
	0356 退職給付引当資産支出	112,000	55,800	56,200	
	7646 共済会退職給付引当資産支出	112,000	55,800	56,200	
その他の活動支出計(8)	112,000	55,800	56,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△55,800	△56,200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	0174 老人福祉事業収入	43,735,000	38,873,191	4,861,809	
		0177 その他の事業収入	43,735,000	38,873,191	4,861,809	
		8233 その他の事業収入	43,735,000	38,873,191	4,861,809	
		0178 児童福祉事業収入	9,751,000	8,903,236	847,764	
		0180 その他の事業収入	9,751,000	8,903,236	847,764	
		8262 受託事業収入(公費)	9,751,000	8,903,236	847,764	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	176	824	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	176	824	
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000	
		0320 雑収入	1,000	0	1,000	
	8615 雑収入	1,000	0	1,000		
			事業活動収入計(1)	53,488,000	47,776,603	5,711,397
	事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	24,647,000	23,131,727	1,515,273
			7112 職員給料支出	7,384,000	6,913,984	470,016
			7113 職員賞与支出	2,249,000	2,077,485	171,515
			7114 非常勤職員給与支出	12,354,000	11,686,671	667,329
			7117 法定福利費支出	2,660,000	2,453,587	206,413
			0130 事業費支出	12,604,000	10,233,520	2,370,480
			7211 給食費支出	77,000	0	77,000
			7215 保健衛生費支出	376,000	194,458	181,542
7218 教養娯楽費支出			299,000	261,088	37,912	
7223 水道光熱費支出			9,423,000	7,845,365	1,577,635	
7225 消耗器具備品費支出			718,000	510,317	207,683	
7226 保険料支出			70,000	54,663	15,337	
7227 賃借料支出			264,000	145,200	118,800	
7228 教育指導費支出			851,000	781,289	69,711	
7232 車輛費支出			176,000	123,847	52,153	
7235 雑支出			350,000	317,293	32,707	
0131 事務費支出			16,155,000	14,355,556	1,799,444	
7311 福利厚生費支出			23,000	18,670	4,330	
7313 旅費交通費支出			26,000	7,980	18,020	
7314 研修研究費支出			36,000	10,820	25,180	
7315 事務消耗品費支出			202,000	133,792	68,208	
7316 印刷製本費支出			598,000	266,107	331,893	
7319 修繕費支出			1,751,000	1,560,350	190,650	
7321 通信運搬費支出			245,000	151,633	93,367	
7324 業務委託費支出			10,216,000	9,522,700	693,300	
7325 手数料支出			116,000	109,230	6,770	
7326 保険料支出			95,000	94,670	330	
7327 賃借料支出			337,000	150,612	186,388	
7328 土地・建物賃借料支出			20,000	0	20,000	
7329 租税公課支出			26,000	10,400	15,600	
7331 保守料支出	2,389,000	2,244,132	144,868			
7333 諸会費支出	5,000	4,500	500			
7335 雑支出	70,000	69,960	40			
		事業活動支出計(2)	53,406,000	47,720,803	5,685,197	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,000	55,800	26,200	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	82,000	55,800	26,200	
		0356 退職給付引当資産支出	82,000	55,800	26,200	
		7646 共済会退職給付引当資産支出	82,000	55,800	26,200	
		その他の活動支出計(8)	82,000	55,800	26,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,000	△55,800	△26,200	
		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	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

明祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動による収入	収入	0296 受託金収入	10,755,000	9,319,883	1,435,117			
		0298 市受託金収入	10,755,000	9,319,883	1,435,117			
			8056 福祉センター事業受託金収入	10,755,000	9,319,883	1,435,117		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000			
			8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000			
			0320 雑収入	1,000	0	1,000		
			8615 雑収入	1,000	0	1,000		
			事業活動収入計(1)	10,757,000	9,319,883	1,437,117		
		事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	8,663,000	8,260,256	402,744	
				7112 職員給料支出	5,683,000	5,366,324	316,676	
				7113 職員賞与支出	1,695,000	1,671,553	23,447	
				7117 法定福利費支出	1,285,000	1,222,379	62,621	
				0130 事業費支出	1,090,000	787,832	302,168	
					7211 給食費支出	10,000	0	10,000
					7215 保健衛生費支出	48,000	2,359	45,641
					7218 教養娯楽費支出	114,000	61,982	52,018
					7225 消耗器具備品費支出	165,000	109,884	55,116
					7226 保険料支出	4,000	0	4,000
					7227 賃借料支出	304,000	303,600	400
	7228 教育指導費支出			310,000	258,683	51,317		
	7235 雑支出			135,000	51,324	83,676		
	0131 事務費支出			948,000	215,995	732,005		
	7311 福利厚生費支出			12,000	11,928	72		
	7313 旅費交通費支出			48,000	0	48,000		
	7314 研修研究費支出			10,000	0	10,000		
	7315 事務消耗品費支出			20,000	7,818	12,182		
	7316 印刷製本費支出			194,000	74,372	119,628		
	7319 修繕費支出			100,000	0	100,000		
	7321 通信運搬費支出	149,000	75,977	73,023				
	7326 保険料支出	16,000	15,500	500				
	7328 土地・建物賃借料支出	377,000	10,400	366,600				
	7329 租税公課支出	22,000	20,000	2,000				
	事業活動支出計(2)	10,701,000	9,264,083	1,436,917				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200				
施設整備等による収入	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
		その他の活動支出計(8)	0152 積立資産支出	56,000	55,800	200		
			0356 退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
			7646 共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200				
	予備費支出(10)	0	—	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

居宅介護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)
事業収入	0291 経常経費補助金収入	9,236,000	8,313,350	922,650
	0292 県補助金収入	0	63,000	△63,000
	8030 県補助金収入	0	63,000	△63,000
	0293 市補助金収入	9,236,000	8,250,350	985,650
	8037 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	9,236,000	8,250,350	985,650
	0165 介護保険事業収入	22,990,000	21,392,481	1,597,519
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,990,000	21,392,481	1,597,519
	8161 居宅介護支援介護料収入	22,935,000	21,282,465	1,652,535
	8162 介護予防支援介護料収入	55,000	110,016	△55,016
	0200 受取利息配当金収入	1,000	52	948
	8541 受取利息配当金収入	1,000	52	948
	0201 その他の収入	6,000	6,000	0
	8611 受入研修費収入	6,000	6,000	0
	事業活動収入計(1)	32,233,000	29,711,883	2,521,117
	動に よる 収入 支出	0129 人件費支出	30,957,000	28,777,472
7112 職員給料支出		17,929,000	16,316,331	1,612,669
7113 職員賞与支出		5,335,000	5,300,543	34,457
7114 非常勤職員給与支出		3,313,000	3,012,911	300,089
7117 法定福利費支出		4,380,000	4,147,687	232,313
0130 事業費支出		270,000	232,999	37,001
7226 保険料支出		69,000	64,510	4,490
7232 車輛費支出		201,000	168,489	32,511
0131 事務費支出		782,000	506,112	275,888
7311 福利厚生費支出		38,000	36,774	1,226
7313 旅費交通費支出		21,000	10,150	10,850
7314 研修研究費支出		72,000	11,750	60,250
7315 事務消耗品費支出		84,000	47,262	36,738
7316 印刷製本費支出		60,000	19,240	40,760
7319 修繕費支出		40,000	9,680	30,320
7321 通信運搬費支出		96,000	75,470	20,530
7325 手数料支出		20,000	0	20,000
7326 保険料支出		95,000	94,420	580
7328 土地・建物賃借料支出		50,000	0	50,000
7329 租税公課支出		13,000	8,700	4,300
7331 保守料支出	169,000	168,666	334	
7333 諸会費支出	24,000	24,000	0	
事業活動支出計(2)	32,009,000	29,516,583	2,492,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,000	195,300	28,700	
施設整備等による収入支出	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入支出	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	224,000	195,300	28,700
	0356 退職給付引当資産支出	224,000	195,300	28,700
	7646 共済会退職給付引当資産支出	224,000	195,300	28,700
その他の活動支出計(8)	224,000	195,300	28,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△224,000	△195,300	△28,700	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	2,591,609	△2,591,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,591,609	△2,591,609	

地域包括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)		
事業収入	収入	0291 経常経費補助金収入	1,000	183,000	△182,000		
		0292 県補助金収入	1,000	183,000	△182,000		
		8030 県補助金収入	1,000	183,000	△182,000		
		0165 介護保険事業収入	41,743,000	40,752,973	990,027		
		0171 居宅介護支援介護料収入	12,143,000	12,177,207	△34,207		
		8162 介護予防支援介護料収入	12,143,000	12,177,207	△34,207		
		0173 その他の事業収入	29,600,000	28,575,766	1,024,234		
		8183 受託事業収入(公費)	29,600,000	28,575,766	1,024,234		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	147	853		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	147	853		
		0201 その他の収入	2,000	0	2,000		
		0320 雑収入	2,000	0	2,000		
		8615 雑収入	2,000	0	2,000		
		事業活動収入計(1)		41,747,000	40,936,120	810,880	
		活動による支出	支出	0129 人件費支出	40,646,000	38,898,492	1,747,508
				7112 職員給料支出	17,120,000	15,937,316	1,182,684
				7113 職員賞与支出	4,893,000	4,853,443	39,557
				7114 非常勤職員給与支出	13,022,000	12,579,941	442,059
				7117 法定福利費支出	5,611,000	5,527,792	83,208
				0130 事業費支出	460,000	309,627	150,373
7210 諸謝金支出	10,000			0	10,000		
7226 保険料支出	103,000			94,520	8,480		
7232 車輛費支出	347,000			215,107	131,893		
0131 事務費支出	1,805,000			1,530,601	274,399		
7311 福利厚生費支出	33,000			32,895	105		
7313 旅費交通費支出	31,000			31,000	0		
7314 研修研究費支出	59,000			33,950	25,050		
7315 事務消耗品費支出	120,000			76,415	43,585		
7316 印刷製本費支出	242,000			241,392	608		
7319 修繕費支出	67,000			29,260	37,740		
7321 通信運搬費支出	580,000			579,781	219		
7322 会議費支出	15,000			8,208	6,792		
7323 広報費支出	23,000			0	23,000		
7325 手数料支出	12,000			0	12,000		
7326 保険料支出	95,000	94,240	760				
7327 賃借料支出	244,000	132,440	111,560				
7328 土地・建物賃借料支出	10,000	7,020	2,980				
7329 租税公課支出	10,000	0	10,000				
7331 保守料支出	264,000	264,000	0				
0315 負担金支出	30,000	30,000	0				
0316 負担金支出	30,000	30,000	0				
7043 法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0				
事業活動支出計(2)		42,941,000	40,768,720	2,172,280			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,194,000	167,400	△1,361,400			
施設整備等による収入	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入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		0152 積立資産支出	168,000	167,400	600		
		0356 退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600		
		7646 共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600		
その他の活動支出計(8)		168,000	167,400	600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△168,000	△167,400	△600			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,362,000	0	△1,362,000			
前期末支払資金残高(12)		1,363,000	7,786,033	△6,423,033			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,000	7,786,033	△7,785,033			

成年後見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)
事業 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	0291 経常経費補助金収入	5,685,000	3,812,453	1,872,547
		0293 市補助金収入	5,685,000	3,812,453	1,872,547
		8048 成年後見支援事業補助金収入	5,685,000	3,812,453	1,872,547
		0296 受託金収入	7,603,000	6,363,915	1,239,085
		0298 市受託金収入	7,603,000	6,363,915	1,239,085
		8092 後見支援センター事業受託金収入	7,603,000	6,363,915	1,239,085
		0305 事業収入	1,001,000	1,816,000	△815,000
		8067 その他の事業収入	1,001,000	1,816,000	△815,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	60	940
		8541 受取利息配当金収入	1,000	60	940
	支 出	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
		0320 雑収入	1,000	0	1,000
		8615 雑収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	14,291,000	11,992,428	2,298,572
		0129 人件費支出	12,437,000	11,080,766	1,356,234
		7112 職員給料支出	7,610,000	6,993,844	616,156
		7113 職員賞与支出	2,416,000	2,410,986	5,014
		7114 非常勤職員給与支出	520,000	76,000	444,000
		7117 法定福利費支出	1,891,000	1,599,936	291,064
		0130 事業費支出	629,000	231,629	397,371
支 出	7210 諸謝金支出	504,000	161,000	343,000	
	7226 保険料支出	23,000	21,030	1,970	
	7227 賃借料支出	26,000	0	26,000	
	7232 車輛費支出	76,000	49,599	26,401	
	0131 事務費支出	1,641,000	1,030,353	610,647	
	7311 福利厚生費支出	18,000	17,784	216	
	7313 旅費交通費支出	36,000	0	36,000	
	7314 研修研究費支出	56,000	0	56,000	
	7315 事務消耗品費支出	83,000	76,974	6,026	
	7319 修繕費支出	50,000	0	50,000	
	7321 通信運搬費支出	288,000	153,263	134,737	
	7322 会議費支出	4,000	3,672	328	
	7323 広報費支出	120,000	53,460	66,540	
	7324 業務委託費支出	90,000	0	90,000	
	7325 手数料支出	12,000	11,800	200	
	7326 保険料支出	24,000	23,630	370	
	7328 土地・建物賃借料支出	55,000	0	55,000	
	7329 租税公課支出	805,000	689,770	115,230	
	事業活動支出計(2)	14,707,000	12,342,748	2,364,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△416,000	△350,320	△65,680		
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	0221 事業区分間繰入金収入	500,000	434,020	65,980
		8881 事業区分間繰入金収入	500,000	434,020	65,980
		その他の活動収入計(7)	500,000	434,020	65,980
	支 出	0152 積立資産支出	84,000	83,700	300
		0356 退職給付引当資産支出	84,000	83,700	300
7646 共済会退職給付引当資産支出	84,000	83,700	300		
その他の活動支出計(8)	84,000	83,700	300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	416,000	350,320	65,680		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	0259 会費収益	11,246,967	11,302,077	△55,110
	0261 寄附金収益	2,075,159	2,258,890	△183,731
	0262 経常経費補助金収益	360,960,449	294,511,483	66,448,966
	0267 受託金収益	156,821,916	145,275,181	11,546,735
	0276 事業収益	2,989,350	2,729,000	260,350
	0337 共同募金配分金収益	19,339,600	18,007,966	1,331,634
	0277 負担金収益	81,475,482	79,092,164	2,383,318
	0056 介護保険事業収益	80,479,231	78,091,624	2,387,607
	0065 老人福祉事業収益	297,669,400	278,362,075	19,307,325
	0069 児童福祉事業収益	24,799,192	24,219,047	580,145
	0075 障害福祉サービス等事業収益	143,567,090	151,730,022	△8,162,932
	0090 その他の収益	5,928,360	3,293,820	2,634,540
	サービス活動収益計(1)	1,187,352,196	1,088,873,349	98,478,847
増減の部	0015 人件費	876,337,445	844,323,602	32,013,843
	0016 事業費	102,809,499	78,357,656	24,451,843
	0017 事務費	189,121,769	174,306,248	14,815,521
	0026 利用者負担軽減額	9,040	2,500	6,540
	0282 助成金費用	29,603,371	25,586,528	4,016,843
	0284 負担金費用	10,159,827	10,253,839	△94,012
	0286 基金組入額	△4,451,454	987,121	△5,438,575
	0027 減価償却費	4,052,406	5,963,341	△1,910,935
	0031 その他の費用	51,150	0	51,150
サービス活動費用計(2)	1,207,693,053	1,139,780,835	67,912,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,340,857	△50,907,486	30,566,629	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	4,119,776	4,155,092	△35,316
	0098 その他のサービス活動外収益	3,285,362	1,329,788	1,955,574
	サービス活動外収益計(4)	7,405,138	5,484,880	1,920,258
	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)	7,405,138	5,484,880	1,920,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,935,719	△45,422,606	32,486,887	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
0042 固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
特別費用計(9)	0	3	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,935,719	△45,422,609	32,486,890	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,449,348	65,577,522	8,871,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,513,629	20,154,913	41,358,716
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	50,551,631	54,294,435	△3,742,804
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	112,065,260	74,449,348	37,615,912	

事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

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	11,246,967	0	11,246,967	0	11,246,967
	寄附金収益	2,075,159	0	2,075,159	0	2,075,159
	経常経費補助金収益	348,651,646	12,308,803	360,960,449	0	360,960,449
	受託金収益	150,458,001	6,363,915	156,821,916	0	156,821,916
	事業収益	1,173,350	1,816,000	2,989,350	0	2,989,350
	共同募金配分金収益	19,339,600	0	19,339,600	0	19,339,600
	負担金収益	81,475,482	0	81,475,482	0	81,475,482
	介護保険事業収益	18,333,777	62,145,454	80,479,231	0	80,479,231
	老人福祉事業収益	297,669,400	0	297,669,400	0	297,669,400
	児童福祉事業収益	24,799,192	0	24,799,192	0	24,799,192
	障害福祉サービス等事業収益	143,567,090	0	143,567,090	0	143,567,090
	その他の収益	5,928,360	0	5,928,360	0	5,928,360
	サービス活動収益計(1)	1,104,718,024	82,634,172	1,187,352,196	0	1,187,352,196
	費用					
	人件費	797,580,715	78,756,730	876,337,445	0	876,337,445
	事業費	102,035,244	774,255	102,809,499	0	102,809,499
事務費	186,054,703	3,067,066	189,121,769	0	189,121,769	
利用者負担軽減額	9,040	0	9,040	0	9,040	
助成金費用	29,603,371	0	29,603,371	0	29,603,371	
負担金費用	10,129,827	30,000	10,159,827	0	10,159,827	
基金組入額	△4,451,454	0	△4,451,454	0	△4,451,454	
減価償却費	4,014,035	38,371	4,052,406	0	4,052,406	
その他の費用	51,150	0	51,150	0	51,150	
サービス活動費用計(2)	1,125,026,631	82,666,422	1,207,693,053	0	1,207,693,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,308,607	△32,250	△20,340,857	0	△20,340,857	
収益						
受取利息配当金収益	4,119,517	259	4,119,776	0	4,119,776	
その他のサービス活動外収益	3,279,362	6,000	3,285,362	0	3,285,362	
サービス活動外収益計(4)	7,398,879	6,259	7,405,138	0	7,405,138	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,398,879	6,259	7,405,138	0	7,405,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,909,728	△25,991	△12,935,719	0	△12,935,719	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	0	434,020	434,020	△434,020	0	
事業区分間固定資産移管収益	446,400	0	446,400	△446,400	0	
特別収益計(8)	446,400	434,020	880,420	△880,420	0	
費用						
事業区分間繰入金費用	434,020	0	434,020	△434,020	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	446,400	446,400	△446,400	0	
特別費用計(9)	434,020	446,400	880,420	△880,420	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,380	△12,380	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,897,348	△38,371	△12,935,719	0	△12,935,719	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	63,895,981	10,553,367	74,449,348	0	74,449,348	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,998,633	10,514,996	61,513,629	0	61,513,629	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	50,551,631	0	50,551,631	0	50,551,631	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	101,550,264	10,514,996	112,065,260	0	112,065,260	

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業
サービス活動増減の部	収益	11,246,967	0	0	0	0	0
	寄附金収益	548,546	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	212,827,616	5,213,230	4,511,646	80,031,818	7,755,847	0
	受託金収益	16,842,500	0	2,997,789	91,266,344	2,085,000	0
	事業収益	0	49,500	0	43,500	298,350	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	19,339,600
	負担金収益	81,475,482	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	5,928,360	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	328,869,471	5,262,730	7,509,435	171,341,662	10,139,197	19,339,600
	費用	306,621,376	0	0	150,066,756	9,961,549	0
	事業費	5,612,518	0	3,785,650	10,337,829	126,924	0
	事務費	31,344,180	4,603,480	85,431	4,970,349	112,288	1,243,538
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	3,234,250	3,638,354	4,868,000	0	17,241,487	
負担金費用	944,250	0	0	9,162,077	0	0	
基金組入額	△4,451,454	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,874,979	0	0	743,686	0	0	
その他の費用	51,150	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	342,996,999	7,837,730	7,509,435	180,148,697	10,200,761	18,485,025	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,127,528	△2,575,000	0	△8,807,035	△61,564	854,575	
サービス活動外増減の部	収益	4,116,186	0	0	512	37	101
	その他のサービス活動外収益	1,113,411	0	0	191,140	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,229,597	0	0	191,652	37	101
	費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,229,597	0	0	191,652	37	101
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,897,931	△2,575,000	0	△8,615,383	△61,527	854,676	
特別増減の部	収益	646,878	2,575,000	0	0	117,327	662,319
	事業区分間固定資産移管収益	446,400	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,729,550	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,822,828	2,575,000	0	0	117,327	662,319
	費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	5,282,017	0	0	0	0	1,516,995
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	1,171,800	55,800	0	
特別費用計(9)	5,282,017	0	0	1,171,800	55,800	1,516,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,459,189	2,575,000	0	△1,171,800	61,527	△854,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,357,120	0	0	△9,787,183	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,889,443	0	0	1,577,310	7,321	491,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,467,677	0	0	△8,209,873	7,321	491,448
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	41,362,905	0	0	9,162,077	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,895,228	0	0	952,204	7,321	491,448

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	1,526,613	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	10,560,226	9,815,012	147,000	17,044,071
	受託金収益	0	8,951,634	0	0	0	693,780
	事業収益	0	0	10,500	0	19,800	872,420
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	18,333,777
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	12,795,335
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	58,025,219	33,552,998
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,526,613	8,951,634	10,570,726	9,815,012	58,192,019	83,292,381
	費用	0	6,046,367	9,100,144	9,416,975	51,602,893	75,361,815
	人件費	42,765	0	599,342	110,807	1,070,901	1,562,804
	事業費	302,967	1,601,552	464,525	231,457	5,155,518	4,045,595
事務費	0	0	0	0	0	9,040	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	621,280	0	0	0	
負担金費用	0	0	15,000	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	122,976	42,724	0	110,200	119,470	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	345,732	7,770,895	10,843,015	9,759,239	57,939,512	81,098,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,180,881	1,180,739	△272,289	55,773	252,507	2,193,657	
サービス活動外増減の部	収益	513	0	60	27	203	470
	受取利息配当金収益	0	0	39,110	0	99,240	929,146
	その他のサービス活動外収益	513	0	39,170	27	99,443	929,616
	サービス活動外収益計(4)	513	0	39,170	27	99,443	929,616
	費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513	0	39,170	27	99,443	929,616	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,181,394	1,180,739	△233,119	55,800	351,950	3,123,273	
特別増減の部	収益	0	0	378,195	0	0	3,845,817
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	378,195	0	0	3,845,817
	費用	0	434,020	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	662,319	764,205	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	55,800	55,800	330,150	334,800
	拠点区分間固定資産移管費用	662,319	1,198,225	55,800	55,800	330,150	334,800
	特別費用計(9)	△662,319	△1,198,225	322,395	△55,800	△330,150	3,511,017
特別増減差額(10)=(8)-(9)	519,075	△17,486	89,276	0	21,800	6,634,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,099,800	577,390	83,670	2	133,105	44,036,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,618,875	559,904	172,946	2	154,905	50,670,782
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	26,649	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,645,524	559,904	172,946	2	154,905	50,670,782

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター		
サービス活動増減の部	収	会費収益	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	640,180	0	0	0	105,000	0	
		受託金収益	18,301,071	0	0	0	0	0	
		事業収益	0	0	0	0	0	0	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	
		負担金収益	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	30,585,251	42,599,821	43,110,123	39,558,662	46,454,405	43,692,612	
		児童福祉事業収益	7,510,140	0	8,385,816	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	8,127,344	0	0	0	43,861,529	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	65,163,986	42,599,821	51,495,939	39,558,662	90,420,934	43,692,612	
		増	人件費	32,492,353	18,234,167	21,115,921	14,566,251	46,121,487	15,480,678
		事業費	8,154,788	8,622,042	12,352,699	8,735,416	17,540,666	12,358,741	
		事務費	24,689,679	15,632,176	18,027,492	16,201,335	27,094,774	15,797,536	
		減	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0		
	負担金費用	0	0	0	0	8,500	0		
	基金組入額	0	0	0	0	0	0		
	減価償却費	0	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	65,336,820	42,488,385	51,496,112	39,503,002	90,765,427	43,636,955		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△172,834	111,436	△173	55,660	△344,493	55,657		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	400	164	173	140	212	143	
		その他のサービス活動外収益	284,034	0	0	0	623,281	0	
		サービス活動外収益計(4)	284,434	164	173	140	623,493	143	
		費							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,434	164	173	140	623,493	143		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0	55,800	279,000	55,800		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0	55,800	279,000	55,800	
	特別費用計(9)	111,600	111,600	0	55,800	279,000	55,800		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0	△55,800	△279,000	△55,800		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計	
	安祥福祉センター	明祥福祉センター			
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	11,246,967
	寄附金収益	0	0	0	2,075,159
	経常経費補助金収益	0	0	0	348,651,646
	受託金収益	0	9,319,883	0	150,458,001
	事業収益	0	0	△120,720	1,173,350
	共同募金配分金収益	0	0	0	19,339,600
	負担金収益	0	0	0	81,475,482
	介護保険事業収益	0	0	0	18,333,777
	老人福祉事業収益	38,873,191	0	0	297,669,400
	児童福祉事業収益	8,903,236	0	0	24,799,192
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	143,567,090
	その他の収益	0	0	0	5,928,360
	サービス活動収益計(1)	47,776,427	9,319,883	△120,720	1,104,718,024
	人件費	23,131,727	8,260,256	0	797,580,715
	事業費	10,233,520	787,832	0	102,035,244
	事務費	14,355,556	215,995	△120,720	186,054,703
	利用者負担軽減額	0	0	0	9,040
助成金費用	0	0	0	29,603,371	
負担金費用	0	0	0	10,129,827	
基金組入額	0	0	0	△4,451,454	
減価償却費	0	0	0	4,014,035	
その他の費用	0	0	0	51,150	
サービス活動費用計(2)	47,720,803	9,264,083	△120,720	1,125,026,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,624	55,800	0	△20,308,607	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	176	0	0	4,119,517
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	3,279,362
	サービス活動外収益計(4)	176	0	0	7,398,879
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176	0	0	7,398,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	△12,909,728	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	△8,225,536	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	446,400
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	△2,729,550	0
	特別収益計(8)	0	0	△10,955,086	446,400
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	434,020
	拠点区分間繰入金費用	0	0	△8,225,536	0
	拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	△2,729,550	0
特別費用計(9)	55,800	55,800	△10,955,086	434,020	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	12,380	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	△12,897,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	63,895,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	50,998,633
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	50,551,631
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	101,550,264

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			内部取引消去	事業区分合計	
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業			
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	8,313,350	183,000	3,812,453	0	12,308,803
		受託金収益	0	0	6,363,915	0	6,363,915
		事業収益	0	0	1,816,000	0	1,816,000
		介護保険事業収益	21,392,481	40,752,973	0	0	62,145,454
		サービス活動収益計(1)	29,705,831	40,935,973	11,992,368	0	82,634,172
		人件費	28,777,472	38,898,492	11,080,766	0	78,756,730
		事業費	232,999	309,627	231,629	0	774,255
		事務費	506,112	1,530,601	1,030,353	0	3,067,066
		負担金費用	0	30,000	0	0	30,000
		減価償却費	20,227	18,144	0	0	38,371
		サービス活動費用計(2)	29,536,810	40,786,864	12,342,748	0	82,666,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,021	149,109	△350,380	0	△32,250	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	52	147	60	0	259
		その他のサービス活動外収益	6,000	0	0	0	6,000
		サービス活動外収益計(4)	6,052	147	60	0	6,259
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,052	147	60	0	6,259	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,073	149,256	△350,320	0	△25,991	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	0	434,020	0	434,020
		特別収益計(8)	0	0	434,020	0	434,020
	費用	事業区分間固定資産移管費用	195,300	167,400	83,700	0	446,400
		特別費用計(9)	195,300	167,400	83,700	0	446,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△195,300	△167,400	350,320	0	△12,380	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,227	△18,144	0	0	△38,371	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,723,741	7,829,625	1	0	10,553,367
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,703,514	7,811,481	1	0	10,514,996
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,703,514	7,811,481	1	0	10,514,996	

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収入	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0259 会費収益	11,246,967	11,302,077	△55,110		
		5001 一般会費収益	9,027,167	9,162,077	△134,910		
		5002 賛助会費収益	889,800	820,000	69,800		
		5003 特別会費収益	1,330,000	1,320,000	10,000		
		0261 寄附金収益	548,546	987,121	△438,575		
		0334 寄附金収益	548,546	987,121	△438,575		
		5021 一般寄附金収益	548,546	987,121	△438,575		
		0262 経常経費補助金収益	212,827,616	146,807,013	66,020,603		
		0264 市補助金収益	212,827,616	146,807,013	66,020,603		
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	212,827,616	146,807,013	66,020,603		
		0267 受託金収益	16,842,500	14,783,668	2,058,832		
		0269 市受託金収益	16,842,500	14,783,668	2,058,832		
		5042 社会福祉会館事業受託金収益	16,842,500	14,783,668	2,058,832		
		0277 負担金収益	81,475,482	79,092,164	2,383,318		
		0278 市負担金収益	81,475,482	79,092,164	2,383,318		
		5086 生活困窮者自立支援事業負担金収益	6,915,787	6,599,622	316,165		
		5087 地域包括ケアモデル事業負担金収益	6,495,339	6,298,012	197,327		
		5088 生活支援体制整備事業負担金収益	6,983,709	6,891,188	92,521		
		5089 在宅医療介護連携推進事業負担金収益	7,536,724	7,295,651	241,073		
		5090 認知症施策推進事業負担金収益	5,838,048	7,286,097	△1,448,049		
		5092 子ども発達相談支援事業負担金収益	47,705,875	44,721,594	2,984,281		
		0090 その他の収益	5,928,360	3,293,820	2,634,540		
		0318 その他の収益	5,928,360	3,293,820	2,634,540		
		5552 共済会退職給付引当資産差益	5,928,360	3,293,820	2,634,540		
		サービス活動収益計(1)	328,869,471	256,265,863	72,603,608		
		費用	ス ト ク の 部	0015 人件費	306,621,376	274,028,814	32,592,562
				4111 役員報酬	1,022,000	972,000	50,000
				4112 職員給料	98,947,534	98,862,918	84,616
				4113 職員賞与	31,551,534	33,510,012	△1,958,478
				4114 賞与引当金繰入	52,570,071	50,390,072	2,179,999
				4115 非常勤職員給与	7,968,859	8,597,277	△628,418
				0332 退職給付費用	80,359,510	46,809,571	33,549,939
				4120 退職給付費用	70,102,000	38,907,601	31,194,399
				4117 共済会退職給付費用	10,257,510	7,901,970	2,355,540
				4118 法定福利費	34,201,868	34,886,964	△685,096
0016 事業費	5,612,518			3,634,560	1,977,958		
4211 給食費	2,754			1,944	810		
4223 水道光熱費	4,975,972			3,019,881	1,956,091		
4226 保険料	205,380			207,330	△1,950		
4232 車輦費	428,412			405,405	23,007		
0017 事務費	31,344,180			23,823,491	7,520,689		
4311 福利厚生費	2,374,700			2,380,386	△5,686		
4312 職員被服費	235,125			242,847	△7,722		
4313 旅費交通費	9,300			900	8,400		
4314 研修研究費	855,517			1,032,456	△176,939		
4315 事務消耗品費	2,441,490			1,373,013	1,068,477		
4316 印刷製本費	1,643,323			1,241,191	402,132		
4319 修繕費	331,155			407,990	△76,835		
4321 通信運搬費	836,836			865,513	△28,677		
4322 会議費	12,096			9,072	3,024		
4323 広報費	40,700			0	40,700		
4324 業務委託費	4,142,600			3,550,501	592,099		
4325 手数料	7,243,145			948,218	6,294,927		
4326 保険料	262,240			259,851	2,389		
4327 賃借料	2,825,088			3,426,270	△601,182		
4329 租税公課	2,116,910			2,296,460	△179,550		
4331 保守料	5,753,891			5,563,998	189,893		
4332 渉外費	0			5,000	△5,000		
4333 諸会費	19,600			19,600	0		
4335 雑費	200,464			200,225	239		
0284 負担金費用	944,250	936,150	8,100				
0285 負担金費用	944,250	936,150	8,100				
4031 民生委員互助共励事業会費費用	750,750	750,750	0				
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	193,500	185,400	8,100				
0286 基金組入額	△4,451,454	987,121	△5,438,575				
4035 福祉基金組入額	△4,451,454	987,121	△5,438,575				
0027 減価償却費	2,874,979	4,911,613	△2,036,634				
4451 減価償却費	2,874,979	4,911,613	△2,036,634				
0031 その他の費用	51,150	0	51,150				
0319 その他の費用	51,150	0	51,150				
4492 共済会退職給付引当資産差損	51,150	0	51,150				
サービス活動費用計(2)	342,996,999	308,321,749	34,675,250				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,127,528	△52,055,886	37,928,358				
サービス活動外増減の部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	4,116,186	4,139,176	△22,990		
		5821 受取利息配当金収益	4,116,186	4,139,176	△22,990		
		0098 その他のサービス活動外収益	1,113,411	4,405	1,109,006		
		5871 受入研修費収益	72,000	0	72,000		
		5874 雑収益	1,041,411	4,405	1,037,006		
サービス活動外収益計(4)	5,229,597	4,143,581	1,086,016				
サービス活動外増減の部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	5,229,597	4,143,581	1,086,016		

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,897,931	△47,912,305	39,014,374
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	646,878	1,126,422	△479,544
	5962 拠点区分間繰入金収益	646,878	1,126,422	△479,544
	0108 事業区分間固定資産移管収益	446,400	423,150	23,250
	5971 事業区分間固定資産移管収益	446,400	423,150	23,250
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	2,729,550	2,929,500	△199,950
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	2,729,550	2,929,500	△199,950
	特別収益計(8)	3,822,828	4,479,072	△656,244
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
0047 拠点区分間繰入金費用	5,282,017	5,199,345	82,672	
4962 拠点区分間繰入金費用	5,282,017	5,199,345	82,672	
特別費用計(9)	5,282,017	5,199,346	82,671	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,459,189	△720,274	△738,915	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,357,120	△48,632,579	38,275,459
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,889,443	8,517,069	△3,627,626	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,467,677	△40,115,510	34,647,833	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	41,362,905	45,004,953	△3,642,048	
6317 会費収入繰越積立金取崩額	△9,027,167	△9,162,077	134,910	
6327 賞与積立金取崩額	50,390,072	54,167,030	△3,776,958	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,895,228	4,889,443	31,005,785	

企画広報事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	5,213,230	3,050,859	2,162,371
		0264 市補助金収益	5,213,230	3,050,859	2,162,371
	益	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,053,980	2,971,582	82,398
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	2,159,250	79,277	2,079,973
		0276 事業収益	49,500	99,000	△49,500
		5067 その他の事業収益	49,500	99,000	△49,500
		サービス活動収益計(1)	5,262,730	3,149,859	2,112,871
		費	0017 事務費	4,603,480	4,570,582
	4315 事務消耗品費		22,715	1,531	21,184
	4316 印刷製本費		5,830	5,885	△55
	4321 通信運搬費		90,122	90,654	△532
	4323 広報費		4,448,813	4,435,112	13,701
	4329 租税公課		0	1,400	△1,400
	4332 渉外費		36,000	36,000	0
0282 助成金費用	3,234,250		107,277	3,126,973	
0283 助成金費用	3,234,250		107,277	3,126,973	
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,234,250		107,277	3,126,973	
サービス活動費用計(2)	7,837,730	4,677,859	3,159,871		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,575,000	△1,528,000	△1,047,000
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,575,000	△1,528,000	△1,047,000
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,575,000	1,528,000	1,047,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,575,000	1,528,000	1,047,000
	特別収益計(8)		2,575,000	1,528,000	1,047,000
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,575,000	1,528,000	1,047,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0

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)
サービス活動増減の部	0262 経常経費補助金収益	4,511,646	4,553,864	△42,218
	0264 市補助金収益	4,511,646	4,553,864	△42,218
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	3,810,315	3,743,738	66,577
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	701,331	810,126	△108,795
	0267 受託金収益	2,997,789	3,033,830	△36,041
	0269 市受託金収益	2,997,789	3,033,830	△36,041
	5054 法外援護事業受託金収益	2,997,789	3,033,830	△36,041
	サービス活動収益計(1)	7,509,435	7,587,694	△78,259
	0016 事業費	3,785,650	3,784,441	1,209
	4215 保健衛生費	0	2,871	△2,871
	4225 消耗器具備品費	16,225	72,740	△56,515
	0333 給付費	3,769,425	3,708,830	60,595
	4236 障害者給付費	3,760,000	3,695,000	65,000
	4239 緊急給付費	9,425	13,830	△4,405
	0017 事務費	85,431	92,864	△7,433
	4314 研修研究費	2,190	0	2,190
	4316 印刷製本費	0	2,376	△2,376
	4319 修繕費	18,550	13,750	4,800
	4321 通信運搬費	62,315	76,738	△14,423
4322 会議費	2,376	0	2,376	
0282 助成金費用	3,638,354	3,710,389	△72,035	
0283 助成金費用	3,638,354	3,710,389	△72,035	
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	2,988,364	3,020,000	△31,636	
4012 福祉教育推進事業助成金費用	649,990	690,389	△40,399	
サービス活動費用計(2)	7,509,435	7,587,694	△78,259	
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	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)	0	0	0	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

地域福祉活動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)
収入	0262 経常経費補助金収益	80,031,818	84,175,289	△4,143,471
	0264 市補助金収益	80,031,818	84,175,289	△4,143,471
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,129,072	1,149,946	△20,874
	5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	77,252,746	81,585,343	△4,332,597
	5085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	1,650,000	1,440,000	210,000
	0267 受託金収益	91,266,344	89,257,696	2,008,648
	0269 市受託金収益	91,266,344	89,257,696	2,008,648
	5057 地域介護予防活動支援事業受託金収益	41,505,180	39,238,971	2,266,209
	5059 自主防災組織支援事業受託金収益	413,038	240,985	172,053
	5079 生活支援体制整備事業受託金収益	49,209,126	49,641,740	△432,614
	5081 高齢者孤立防止事業受託金収益	139,000	136,000	3,000
	0276 事業収益	43,500	37,000	6,500
	5061 参加費収益	43,500	37,000	6,500
サービス活動収益計(1)	171,341,662	173,469,985	△2,128,323	
費用	0015 人件費	150,066,756	155,937,342	△5,870,586
	4112 職員給料	93,502,016	96,830,968	△3,328,952
	4113 職員賞与	29,007,707	31,409,556	△2,401,849
	4115 非常勤職員給与	7,255,095	6,436,719	818,376
	4118 法定福利費	20,301,938	21,260,099	△958,161
	0016 事業費	10,337,829	7,740,252	2,597,577
	4210 諸謝金	512,000	446,000	66,000
	4211 給食費	64,104	60,683	3,421
	4215 保健衛生費	34,763	17,777	16,986
	4225 消耗器具備品費	854,665	266,896	587,769
	4226 保険料	1,026,250	876,509	149,741
	4228 教育指導費	6,202,800	4,935,180	1,267,620
	4232 車輻費	1,641,397	1,137,207	504,190
	4234 雑費	1,850	0	1,850
	0017 事務費	4,970,349	3,884,570	1,085,779
	4311 福利厚生費	215,632	233,237	△17,605
	4313 旅費交通費	17,520	10,950	6,570
	4314 研修研究費	66,070	74,650	△8,580
	4315 事務消耗品費	60,781	43,506	17,275
	4316 印刷製本費	1,174,529	845,179	329,350
	4319 修繕費	316,135	126,280	189,855
	4321 通信運搬費	498,944	639,225	△140,281
	4322 会議費	85,700	37,992	47,708
	4325 手数料	742,678	350,576	392,102
	4326 保険料	25,500	21,390	4,110
	4328 土地・建物賃借料	167,320	93,360	73,960
	4329 租税公課	1,544,540	1,353,225	191,315
4331 保守料	55,000	55,000	0	
0282 助成金費用	4,868,000	4,632,000	236,000	
0283 助成金費用	4,868,000	4,632,000	236,000	
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	938,000	942,000	△4,000	
4013 地域福祉活動事業助成金費用	3,930,000	3,690,000	240,000	
0284 負担金費用	9,162,077	9,264,189	△102,112	
0285 負担金費用	9,162,077	9,264,189	△102,112	
4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用	9,162,077	9,264,189	△102,112	
0027 減価償却費	743,686	642,126	101,560	
4451 減価償却費	743,686	642,126	101,560	
サービス活動費用計(2)	180,148,697	182,100,479	△1,951,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,807,035	△8,630,494	△176,541	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	512	529	△17
	5821 受取利息配当金収益	512	529	△17
	0098 その他のサービス活動外収益	191,140	810,310	△619,170
	5874 雑収益	191,140	810,310	△619,170
	サービス活動外収益計(4)	191,652	810,839	△619,187
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)	191,652	810,839	△619,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,615,383	△7,819,655	△795,728	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,171,800	1,283,400	△111,600
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,171,800	1,283,400	△111,600
特別費用計(9)	1,171,800	1,283,401	△111,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,171,800	△1,283,401	111,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,787,183	△9,103,056	△684,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,577,310	1,416,177	161,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,209,873	△7,686,879	△522,994
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	9,162,077	9,264,189	△102,112
6317 会費収入繰越積立金取崩額	9,162,077	9,264,189	△102,112	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	952,204	1,577,310	△625,106	

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0262 経常経費補助金収益	7,755,847	8,793,468	△1,037,621
	0264 市補助金収益	7,755,847	8,793,468	△1,037,621
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	7,755,847	8,793,468	△1,037,621
	0267 受託金収益	2,085,000	2,085,000	0
	0272 県社協受託金収益	2,085,000	2,085,000	0
	5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,085,000	2,085,000	0
	0276 事業収益	298,350	277,850	20,500
	0336 利用料収益	298,350	277,850	20,500
	5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	298,350	277,850	20,500
	サービス活動収益計(1)	10,139,197	11,156,318	△1,017,121
	0015 人件費	9,961,549	10,991,882	△1,030,333
	4112 職員給料	3,699,003	3,982,782	△283,779
	4113 職員賞与	763,692	1,243,430	△479,738
	4115 非常勤職員給与	4,109,041	4,193,760	△84,719
4118 法定福利費	1,389,813	1,571,910	△182,097	
0016 事業費	126,924	171,950	△45,026	
4226 保険料	24,320	44,370	△20,050	
4227 賃借料	37,800	37,800	0	
4232 車両費	64,804	89,780	△24,976	
0017 事務費	112,288	148,863	△36,575	
4311 福利厚生費	6,579	9,180	△2,601	
4313 旅費交通費	2,190	0	2,190	
4314 研修研究費	9,570	3,000	6,570	
4315 事務消耗品費	13,294	7,750	5,544	
4319 修繕費	0	40,656	△40,656	
4321 通信運搬費	24,279	24,165	114	
4325 手数料	450	1,500	△1,050	
4326 保険料	48,824	49,100	△276	
4329 租税公課	0	6,500	△6,500	
4335 雑費	7,102	7,012	90	
サービス活動費用計(2)	10,200,761	11,312,695	△1,111,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,564	△156,377	94,813	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	37	35	2
	5821 受取利息配当金収益	37	35	2
	サービス活動外収益計(4)	37	35	2
	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)	37	35	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,527	△156,342	94,815	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	117,327	212,142	△94,815
	5962 拠点区分間繰入金収益	117,327	212,142	△94,815
	特別収益計(8)	117,327	212,142	△94,815
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,527	156,342	△94,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,321	7,321	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,321	7,321	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,321	7,321	0

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	取	0337 共同募金配分金収益	19,339,600	18,007,966	1,331,634	
	益	5069 一般募金配分金収益	13,116,737	11,725,252	1,391,485	
		5070 歳末たすけあい配分金収益	6,222,863	6,282,714	△59,851	
		サービス活動収益計(1)	19,339,600	18,007,966	1,331,634	
	費		0016 事業費	0	172,900	△172,900
			4210 諸謝金	0	20,000	△20,000
			4233 その他の給付費	0	152,900	△152,900
			0017 事務費	1,243,538	2,119,667	△876,129
			4314 研修研究費	0	2,190	△2,190
			4315 事務消耗品費	15,681	13,090	2,591
			4316 印刷製本費	65,175	65,648	△473
			4321 通信運搬費	311,760	297,475	14,285
			4324 業務委託費	849,722	1,739,764	△890,042
			4325 手数料	0	1,100	△1,100
			4329 租税公課	1,200	400	800
			0282 助成金費用	17,241,487	16,756,422	485,065
			0283 助成金費用	17,241,487	16,756,422	485,065
			4010 福祉関係団体等活動助成金費用	6,028,500	5,779,520	248,980
		4013 地域福祉活動事業助成金費用	1,520,987	1,598,902	△77,915	
		4021 その他の助成金費用	9,692,000	9,378,000	314,000	
	サービス活動費用計(2)	18,485,025	19,048,989	△563,964		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,575	△1,041,023	1,895,598		
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	101	97	4	
	益	5821 受取利息配当金収益	101	97	4	
		サービス活動外収益計(4)	101	97	4	
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101	97	4		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	854,676	△1,040,926	1,895,602		
特別増減の部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	662,319	0	662,319	
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	662,319	0	662,319	
		特別収益計(8)	662,319	0	662,319	
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	1,516,995	0	1,516,995	
	用	4962 拠点区分間繰入金費用	1,516,995	0	1,516,995	
	特別費用計(9)	1,516,995	0	1,516,995		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△854,676	0	△854,676		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△1,040,926	1,040,926		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	491,448	1,532,374	△1,040,926	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	491,448	491,448	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	491,448	491,448	0	

安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 益	0261 寄附金収益	1,526,613	1,271,769	254,844
		0334 寄附金収益	1,526,613	1,271,769	254,844
		5021 一般寄附金収益	1,526,613	1,271,769	254,844
		サービス活動収益計(1)	1,526,613	1,271,769	254,844
	費 用	0016 事業費	42,765	219,734	△176,969
		4225 消耗器具備品費	0	200,000	△200,000
		0333 給付費	38,753	19,734	19,019
		4237 被災世帯給付費	30,712	19,734	10,978
		4239 緊急給付費	8,041	0	8,041
		4233 その他の給付費	4,012	0	4,012
		0017 事務費	302,967	246,813	56,154
		4315 事務消耗品費	27,947	25,293	2,654
		4321 通信運搬費	30,920	14,920	16,000
		4325 手数料	244,100	206,600	37,500
0027 減価償却費	0	22,499	△22,499		
4451 減価償却費	0	22,499	△22,499		
サービス活動費用計(2)	345,732	489,046	△143,314		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,180,881	782,723	398,158
サービス活動外増減の部	取 益	0093 受取利息配当金収益	513	13,002	△12,489
		5821 受取利息配当金収益	513	13,002	△12,489
		サービス活動外収益計(4)	513	13,002	△12,489
	費 用			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)	513	13,002	△12,489
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,181,394	795,725	385,669
特別増減の部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費 用	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		0047 拠点区分間繰入金費用	662,319	0	662,319
		4962 拠点区分間繰入金費用	662,319	0	662,319
		特別費用計(9)	662,319	1	662,318
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△662,319	△1	△662,318
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	519,075	795,724	△276,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,099,800	11,278,783	821,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,618,875	12,074,507	544,368
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		26,649	25,293	1,356
	6340 中根文庫設置積立金取崩額		26,649	25,293	1,356
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,645,524	12,099,800	545,724

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取	0267 受託金収益	8,951,634	10,650,907	△1,699,273
	益	0272 県社協受託金収益	8,951,634	10,650,907	△1,699,273
		5046 生活福祉資金事務受託金収益	8,951,634	10,650,907	△1,699,273
		サービス活動収益計(1)	8,951,634	10,650,907	△1,699,273
	費	0015 人件費	6,046,367	6,634,434	△588,067
		4115 非常勤職員給与	1,750,612	1,730,235	20,377
		4116 派遣職員費	4,002,646	4,611,826	△609,180
		4118 法定福利費	293,109	292,373	736
		0017 事務費	1,601,552	1,355,946	245,606
		4314 研修研究費	5,190	0	5,190
		4315 事務消耗品費	276,601	460,301	△183,700
		4316 印刷製本費	53,735	0	53,735
		4321 通信運搬費	34,050	396,000	△361,950
		4324 業務委託費	0	181,995	△181,995
		4325 手数料	1,231,976	317,650	914,326
		0027 減価償却費	122,976	19,910	103,066
4451 減価償却費		122,976	19,910	103,066	
		サービス活動費用計(2)	7,770,895	8,010,290	△239,395
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,180,739	2,640,617	△1,459,878
サービス活動外増減の部	取	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,180,739	2,640,617	△1,459,878	
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0046 事業区分間繰入金費用	434,020	724,663	△290,643
		4961 事業区分間繰入金費用	434,020	724,663	△290,643
		0047 拠点区分間繰入金費用	764,205	1,338,564	△574,359
		4962 拠点区分間繰入金費用	764,205	1,338,564	△574,359
			特別費用計(9)	1,198,225	2,063,227
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,198,225	△2,063,227	865,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,486	577,390	△594,876	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	577,390	0	577,390
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	559,904	577,390	△17,486
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	559,904	577,390	△17,486

ボランティア活動振興事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0262 経常経費補助金収益	10,560,226	9,929,283	630,943
		0264 市補助金収益	10,490,226	9,860,283	629,943
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	10,490,226	9,860,283	629,943
		0335 県社協助成金収益	70,000	69,000	1,000
		5050 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助	25,000	22,000	3,000
	益	5074 その他の助成金収益	45,000	47,000	△2,000
		0276 事業収益	10,500	6,000	4,500
		5061 参加費収益	10,500	6,000	4,500
		サービス活動収益計(1)	10,570,726	9,935,283	635,443
		0015 人件費	9,100,144	8,812,283	287,861
		4112 職員給料	3,307,434	3,107,472	199,962
		4113 職員賞与	961,028	972,732	△11,704
		4115 非常勤職員給与	3,756,988	3,791,956	△34,968
	4118 法定福利費	1,074,694	940,123	134,571	
	0016 事業費	599,342	220,676	378,666	
	4210 諸謝金	291,220	138,000	153,220	
	4225 消耗器具備品費	308,122	82,676	225,446	
	0017 事務費	464,525	467,231	△2,706	
	4311 福利厚生費	7,443	7,284	159	
	4314 研修研究費	8,760	21,830	△13,070	
	4315 事務消耗品費	18,968	10,209	8,759	
	4316 印刷製本費	159,878	119,064	40,814	
	4321 通信運搬費	125,242	178,434	△53,192	
	4322 会議費	7,236	4,212	3,024	
	4324 業務委託費	100,000	100,000	0	
	4325 手数料	1,378	1,378	0	
	4326 保険料	35,020	24,220	10,800	
	4329 租税公課	600	600	0	
	0282 助成金費用	621,280	380,440	240,840	
	0283 助成金費用	621,280	380,440	240,840	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	621,280	380,440	240,840	
	0284 負担金費用	15,000	15,000	0	
	0285 負担金費用	15,000	15,000	0	
	4032 その他の負担金費用	15,000	15,000	0	
	0027 減価償却費	42,724	29,524	13,200	
	4451 減価償却費	42,724	29,524	13,200	
	サービス活動費用計(2)	10,843,015	9,925,154	917,861	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△272,289	10,129	△282,418	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	60	67	△7
		5821 受取利息配当金収益	60	67	△7
	益	0098 その他のサービス活動外収益	39,110	16,080	23,030
		5874 雑収益	39,110	16,080	23,030
		サービス活動外収益計(4)	39,170	16,147	23,023
	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)	39,170	16,147	23,023	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△233,119	26,276	△259,395	
特 別 増 減 の 部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	378,195	0	378,195
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	378,195	0	378,195
		特別収益計(8)	378,195	0	378,195
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	322,395	△55,800	378,195	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,276	△29,524	118,800	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	83,670	113,194	△29,524
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,946	83,670	89,276
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	172,946	83,670	89,276

ふれあいサービスセンター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取	0262 経常経費補助金収益	9,815,012	9,604,625	210,387
	益	0264 市補助金収益	9,815,012	9,604,625	210,387
		5039 障害者相談事業補助金収益	9,815,012	9,604,625	210,387
		サービス活動収益計(1)	9,815,012	9,604,625	210,387
	費	0015 人件費	9,416,975	9,167,695	249,280
		4112 職員給料	5,099,280	5,099,280	0
		4113 職員賞与	1,671,217	1,749,862	△78,645
		4115 非常勤職員給与	1,431,618	1,236,822	194,796
		4118 法定福利費	1,214,860	1,081,731	133,129
		0016 事業費	110,807	158,114	△47,307
		4226 保険料	25,600	45,120	△19,520
		4232 車両費	85,207	112,994	△27,787
		0017 事務費	231,457	223,045	8,412
		4311 福利厚生費	11,916	11,916	0
		4315 事務消耗品費	198	1,243	△1,045
		4319 修繕費	0	880	△880
		4321 通信運搬費	204,883	190,736	14,147
		4326 保険料	14,460	10,570	3,890
		4329 租税公課	0	7,700	△7,700
		サービス活動費用計(2)	9,759,239	9,548,854	210,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,773	55,771	2	
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	27	29	△2
	益	5821 受取利息配当金収益	27	29	△2
		サービス活動外収益計(4)	27	29	△2
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	29	△2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0
	費	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0	

障害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)
サ イ ト	0262 経常経費補助金収益	147,000	27,000	120,000
	0263 県補助金収益	147,000	27,000	120,000
	5031 県補助金収益	147,000	27,000	120,000
	0276 事業収益	19,800	6,900	12,900
	5061 参加費収益	19,800	6,900	12,900
	0075 障害福祉サービス等事業収益	58,025,219	62,964,220	△4,939,001
	0076 自立支援給付費収益	27,504,976	26,265,750	1,239,226
	5348 計画相談支援給付費収益	27,504,976	26,265,750	1,239,226
	0078 その他の事業収益	30,520,243	36,698,470	△6,178,227
	5372 受託事業収益(公費)	30,520,243	36,698,470	△6,178,227
サービス活動収益計(1)	58,192,019	62,998,120	△4,806,101	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	51,602,893	55,218,172	△3,615,279
	4112 職員給料	23,426,265	24,663,054	△1,236,789
	4113 職員賞与	7,064,041	7,855,258	△791,217
	4115 非常勤職員給与	14,256,362	15,424,617	△1,168,255
	4118 法定福利費	6,856,225	7,275,243	△419,018
	0016 事業費	1,070,901	1,047,907	22,994
	4210 諸謝金	538,110	526,950	11,160
	4215 保健衛生費	20,849	23,964	△3,115
	4225 消耗器具備品費	70,400	26,708	43,692
	4226 保険料	152,260	180,940	△28,680
	4232 車輦費	289,282	289,345	△63
	0017 事務費	5,155,518	6,495,033	△1,339,515
	4311 福利厚生費	54,455	59,060	△4,605
	4313 旅費交通費	60,000	48,830	11,170
	4314 研修研究費	213,540	87,940	125,600
	4315 事務消耗品費	133,991	68,335	65,656
	4316 印刷製本費	1,650	14,784	△13,134
	4321 通信運搬費	388,858	382,818	6,040
	4322 会議費	1,512	1,512	0
	4324 業務委託費	3,955,080	5,430,925	△1,475,845
	4325 手数料	11,000	132,000	△121,000
	4326 保険料	129,230	108,517	20,713
	4329 租税公課	67,100	21,300	45,800
4331 保守料	132,000	132,000	0	
4335 雑費	7,102	7,012	90	
0027 減価償却費	110,200	208,298	△98,098	
4451 減価償却費	110,200	208,298	△98,098	
サービス活動費用計(2)	57,939,512	62,969,410	△5,029,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	252,507	28,710	223,797	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	203	202	1
	5821 受取利息配当金収益	203	202	1
	0098 その他のサービス活動外収益	99,240	97,590	1,650
	5874 雑収益	99,240	97,590	1,650
	サービス活動外収益計(4)	99,443	97,792	1,651
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)	99,443	97,792	1,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	351,950	126,502	225,448	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	330,150	334,800	△4,650
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	330,150	334,800	△4,650
	特別費用計(9)	330,150	334,800	△4,650
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△330,150	△334,800	4,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,800	△208,298	230,098	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	133,105	341,403	△208,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,905	133,105	21,800
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	154,905	133,105	21,800

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0262 経常経費補助金収益	17,044,071	15,651,309	1,392,762
	0263 県補助金収益	1,176,000	67,000	1,109,000
	5031 県補助金収益	1,176,000	67,000	1,109,000
	0264 市補助金収益	15,868,071	15,584,309	283,762
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	15,868,071	15,584,309	283,762
	0267 受託金収益	693,780	652,860	40,920
	0269 市受託金収益	693,780	652,860	40,920
	5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	693,780	652,860	40,920
	0276 事業収益	872,420	892,250	△19,830
	0336 利用料収益	862,770	882,550	△19,780
	5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	862,770	882,550	△19,780
	5067 その他の事業収益	9,650	9,700	△50
	0056 介護保険事業収益	18,333,777	19,841,985	△1,508,208
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	13,264,228	14,303,732	△1,039,504
	5121 介護報酬収益	13,264,228	14,303,732	△1,039,504
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,656,351	1,737,821	△81,470
	5131 介護負担金収益（公費）	153,774	159,651	△5,877
	5132 介護負担金収益（一般）	1,502,577	1,578,170	△75,593
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,410,385	3,800,432	△390,047
	5166 事業費収益	3,069,241	3,420,282	△351,041
	5167 事業負担金収益（公費）	2,690	13,455	△10,765
	5168 事業負担金収益（一般）	338,454	366,695	△28,241
	0063 利用者等利用料収益	2,813	0	2,813
	5178 その他の利用料収益	2,813	0	2,813
	0065 老人福祉事業収益	12,795,335	12,169,779	625,556
	0068 その他の事業収益	12,795,335	12,169,779	625,556
	5233 その他の事業収益	12,795,335	12,169,779	625,556
	0075 障害福祉サービス等事業収益	33,552,998	34,556,606	△1,003,608
	0076 自立支援給付費収益	33,200,848	34,112,120	△911,272
	5341 介護給付費収益	33,200,848	34,112,120	△911,272
	5352 利用者負担金収益	352,150	444,486	△92,336
	サービス活動収益計(1)	83,292,381	83,764,789	△472,408
	0015 人件費	75,361,815	71,252,581	4,109,234
4112 職員給料	27,913,743	24,987,255	2,926,488	
4113 職員賞与	8,597,008	7,855,489	741,519	
4115 非常勤職員給与	31,322,538	31,951,115	△628,577	
4118 法定福利費	7,528,526	6,458,722	1,069,804	
0016 事業費	1,562,804	1,027,152	535,652	
4215 保健衛生費	122,930	118,635	4,295	
4226 保険料	358,380	261,960	96,420	
4227 賃借料	150,865	0	150,865	
4232 車輛費	930,629	646,557	284,072	
0017 事務費	4,045,595	2,691,844	1,353,751	
4311 福利厚生費	61,371	55,118	6,253	
4314 研修研究費	144,080	35,850	108,230	
4315 事務消耗品費	149,598	37,810	111,788	
4316 印刷製本費	239,667	273,963	△34,296	
4319 修繕費	32,450	114,890	△82,440	
4321 通信運搬費	492,641	375,120	117,521	
4325 手数料	26,438	355,154	△328,716	
4326 保険料	173,480	177,170	△3,690	
4327 賃借料	1,891,600	96,800	1,794,800	
4329 租税公課	742,070	751,235	△9,165	
4331 保守料	79,200	407,734	△328,534	
4333 諸会費	13,000	11,000	2,000	
0026 利用者負担軽減額	9,040	2,500	6,540	
4441 利用者負担軽減額	9,040	2,500	6,540	
0027 減価償却費	119,470	91,000	28,470	
4451 減価償却費	119,470	91,000	28,470	
サービス活動費用計(2)	81,098,724	75,065,077	6,033,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,193,657	8,699,712	△6,506,055	
0093 受取利息配当金収益	470	370	100	
5821 受取利息配当金収益	470	370	100	
0098 その他のサービス活動外収益	929,146	0	929,146	
5874 雑収益	929,146	0	929,146	
サービス活動外収益計(4)	929,616	370	929,246	
サービス活動外増減の部				
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)	929,616	370	929,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,123,273	8,700,082	△5,576,809	
特別増減の部				
0106 拠点区分間繰入金収益	3,845,817	3,671,345	174,472	
5962 拠点区分間繰入金収益	3,845,817	3,671,345	174,472	
特別収益計(8)	3,845,817	3,671,345	174,472	
費用				
0050 拠点区分間固定資産移管費用	334,800	306,900	27,900	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	334,800	306,900	27,900	
特別費用計(9)	334,800	306,900	27,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,511,017	3,364,445	146,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,634,290	12,064,527	△5,430,237	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	44,036,492	41,971,965	12,064,527	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,670,782	54,036,492	6,634,290	
活				
基本金取崩額(14)	0	0	0	

ホームヘルパー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)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,670,782	44,036,492	6,634,290

総合福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収入	0262 経常経費補助金収益	640,180	0	640,180	
	0264 市補助金収益	640,180	0	640,180	
	5048 その他の補助金収益	640,180	0	640,180	
	0267 受託金収益	18,301,071	15,677,707	2,623,364	
	0269 市受託金収益	18,301,071	15,677,707	2,623,364	
	5056 福祉センター事業受託金収益	18,301,071	15,677,707	2,623,364	
	0065 老人福祉事業収益	30,585,251	35,842,010	△5,256,759	
	0068 その他の事業収益	30,585,251	35,842,010	△5,256,759	
	5233 その他の事業収益	30,585,251	35,842,010	△5,256,759	
	0069 児童福祉事業収益	7,510,140	7,416,403	93,737	
	0071 その他の事業収益	7,510,140	7,416,403	93,737	
	5262 受託事業収益(公費)	7,510,140	7,416,403	93,737	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	8,127,344	11,061,223	△2,933,879	
	0078 その他の事業収益	8,127,344	11,061,223	△2,933,879	
	サービス	5372 受託事業収益(公費)	8,127,344	11,061,223	△2,933,879
サービス活動収益計(1)		65,163,986	69,997,343	△4,833,357	
0015 人件費		32,492,353	36,414,196	△3,921,843	
4112 職員給料		11,451,240	15,655,450	△4,204,210	
4113 職員賞与		3,796,591	5,573,080	△1,776,489	
4115 非常勤職員給与		13,325,960	10,696,412	2,629,548	
4118 法定福利費		3,918,562	4,489,254	△570,692	
0016 事業費		8,154,788	6,271,518	1,883,270	
4215 保健衛生費		105,038	88,055	16,983	
4218 教養娯楽費		337,268	278,623	58,645	
4223 水道光熱費		6,258,770	4,916,915	1,341,855	
4225 消耗器具備品費		546,152	43,604	502,548	
4226 保険料		75,104	180,920	△105,816	
4227 賃借料		132,000	77,000	55,000	
増減		4228 教育指導費	588,125	536,269	51,856
	4232 車両費	112,331	150,132	△37,801	
	0017 事務費	24,689,679	27,144,499	△2,454,820	
	4311 福利厚生費	26,604	37,620	△11,016	
	4313 旅費交通費	15,590	360	15,230	
	4314 研修研究費	11,230	5,720	5,510	
	4315 事務消耗品費	807,923	26,941	780,982	
	4316 印刷製本費	513,894	334,009	179,885	
	4319 修繕費	5,763,070	2,698,300	3,064,770	
	4321 通信運搬費	239,158	286,643	△47,485	
	4324 業務委託費	12,157,112	17,127,991	△4,970,879	
	4325 手数料	674,784	792,338	△117,554	
	4326 保険料	172,250	139,789	32,461	
	4327 賃借料	313,698	774,060	△460,362	
	部の	4329 租税公課	2,020,710	1,277,900	742,810
4331 保守料		1,293,996	3,587,672	△2,293,676	
4333 諸会費		4,500	4,500	0	
4335 雑費		675,160	50,656	624,504	
サービス活動費用計(2)		65,336,820	69,830,213	△4,493,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△172,834	167,130	△339,964	
サービス		0093 受取利息配当金収益	400	270	130
		5821 受取利息配当金収益	400	270	130
		0098 その他のサービス活動外収益	284,034	0	284,034
		5874 雑収益	284,034	0	284,034
		サービス活動外収益計(4)	284,434	270	284,164
増減		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)	284,434	270	284,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,600	167,400	△55,800	
特別		特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	167,400	△55,800	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	167,400	△55,800	
	特別費用計(9)	111,600	167,400	△55,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△111,600	△167,400	55,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
増減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取	0065 老人福祉事業収益	42,599,821	38,928,554	3,671,267
	0068 その他の事業収益	42,599,821	38,928,554	3,671,267
益	5233 その他の事業収益	42,599,821	38,928,554	3,671,267
	サービス活動収益計(1)	42,599,821	38,928,554	3,671,267
サービス活動増減の部	0015 人件費	18,234,167	18,178,738	55,429
	4112 職員給料	8,611,732	8,206,899	404,833
	4113 職員賞与	3,267,955	3,379,434	△111,479
	4115 非常勤職員給与	4,087,086	4,294,856	△207,770
	4118 法定福利費	2,267,394	2,297,549	△30,155
	0016 事業費	8,622,042	6,724,942	1,897,100
	4215 保健衛生費	33,630	58,522	△24,892
	4218 教養娯楽費	255,920	250,278	5,642
	4223 水道光熱費	7,347,809	5,393,444	1,954,365
	4225 消耗器具備品費	332,571	436,927	△104,356
	4226 保険料	43,900	23,670	20,230
	4227 賃借料	198,000	132,000	66,000
	4228 教育指導費	279,000	360,000	△81,000
	4232 車輦費	92,265	27,541	64,724
	4234 雑費	38,947	42,560	△3,613
	0017 事務費	15,632,176	13,913,436	1,718,740
	4311 福利厚生費	22,708	21,834	874
	4315 事務消耗品費	6,391	41,620	△35,229
	4316 印刷製本費	218,543	350,493	△131,950
	4319 修繕費	2,975,060	1,000,065	1,974,995
	4321 通信運搬費	217,322	236,440	△19,118
	4322 会議費	2,376	0	2,376
	4324 業務委託費	9,711,490	9,476,101	235,389
	4325 手数料	27,610	25,300	2,310
	4326 保険料	101,460	95,701	5,759
	4327 賃借料	150,612	336,852	△186,240
	4329 租税公課	10,000	1,000	9,000
4331 保守料	2,118,644	2,253,834	△135,190	
4335 雑費	69,960	74,196	△4,236	
	サービス活動費用計(2)	42,488,385	38,817,116	3,671,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,436	111,438	△2
取	0093 受取利息配当金収益	164	162	2
	5821 受取利息配当金収益	164	162	2
益	サービス活動外収益計(4)	164	162	2
サービス活動外増減の部	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)	164	162	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0
特別増減の部	取			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	特別費用計(9)	111,600	111,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0065 老人福祉事業収益	43,110,123	38,836,641	4,273,482
	0068 その他の事業収益	43,110,123	38,836,641	4,273,482
益	5233 その他の事業収益	43,110,123	38,836,641	4,273,482
	0069 児童福祉事業収益	8,385,816	8,246,360	139,456
サ	0071 その他の事業収益	8,385,816	8,246,360	139,456
	5262 受託事業収益(公費)	8,385,816	8,246,360	139,456
	サービス活動収益計(1)	51,495,939	47,083,001	4,412,938
ビ	0015 人件費	21,115,921	21,158,883	△42,962
	4112 職員給料	6,066,307	6,105,661	△39,354
ス	4113 職員賞与	1,178,146	1,270,126	△91,980
	4115 非常勤職員給与	11,659,573	11,656,791	2,782
活	4118 法定福利費	2,211,895	2,126,305	85,590
	0016 事業費	12,352,699	9,084,200	3,268,499
動	4211 給食費	10,194	7,743	2,451
	4215 保健衛生費	141,484	151,176	△9,692
の	4218 教養娯楽費	240,344	238,674	1,670
	4223 水道光熱費	10,562,295	7,340,414	3,221,881
部	4225 消耗器具備品費	469,342	492,478	△23,136
	4226 保険料	35,093	123,130	△88,037
増	4227 賃借料	198,000	132,000	66,000
	4228 教育指導費	452,900	387,945	64,955
減	4232 車輦費	32,103	52,836	△20,733
	4234 雑費	210,944	157,804	53,140
の	0017 事務費	18,027,492	16,840,094	1,187,398
	4311 福利厚生費	9,948	9,948	0
部	4313 旅費交通費	5,400	2,760	2,640
	4314 研修研究費	17,300	0	17,300
増	4315 事務消耗品費	91,250	60,077	31,173
	4316 印刷製本費	352,872	343,461	9,411
減	4319 修繕費	2,685,980	2,644,884	41,096
	4321 通信運搬費	184,570	203,154	△18,584
の	4324 業務委託費	10,485,530	9,617,277	868,253
	4325 手数料	203,800	164,860	38,940
部	4326 保険料	114,750	110,771	3,979
	4327 賃借料	150,612	336,852	△186,240
増	4329 租税公課	1,000	9,100	△8,100
	4331 保守料	3,650,020	3,271,730	378,290
減	4333 諸会費	4,500	4,500	0
	4335 雑費	69,960	60,720	9,240
	サービス活動費用計(2)	51,496,112	47,083,177	4,412,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△173	△176	3
サ	0093 受取利息配当金収益	173	176	△3
益	5821 受取利息配当金収益	173	176	△3
	サービス活動外収益計(4)	173	176	△3
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)	173	176	△3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特	特別収益計(8)	0	0	0
増				
減	特別費用計(9)	0	0	0
の				
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	基金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取	益	0065 老人福祉事業収益	39,558,662	35,017,253	4,541,409
		0068 その他の事業収益	39,558,662	35,017,253	4,541,409
		5233 その他の事業収益	39,558,662	35,017,253	4,541,409
		サービス活動収益計(1)	39,558,662	35,017,253	4,541,409
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	14,566,251	13,787,825	778,426
		4112 職員給料	6,631,034	6,430,040	200,994
		4113 職員賞与	1,845,569	1,341,448	504,121
		4115 非常勤職員給与	4,356,099	4,375,539	△19,440
		4118 法定福利費	1,733,549	1,640,798	92,751
		0016 事業費	8,735,416	6,550,617	2,184,799
		4211 給食費	7,776	11,016	△3,240
		4215 保健衛生費	42,288	45,608	△3,320
		4218 教養娯楽費	232,852	230,528	2,324
		4223 水道光熱費	7,141,118	5,174,991	1,966,127
		4225 消耗器具備品費	286,894	265,213	21,681
		4226 保険料	53,080	33,690	19,390
		4227 賃借料	145,200	132,000	13,200
		4228 教育指導費	645,000	585,000	60,000
		4232 車輦費	109,188	27,104	82,084
		4234 雑費	72,020	45,467	26,553
		0017 事務費	16,201,335	14,623,170	1,578,165
		4311 福利厚生費	17,904	17,418	486
		4314 研修研究費	0	540	△540
		4315 事務消耗品費	6,710	50,635	△43,925
		4316 印刷製本費	279,350	315,099	△35,749
		4319 修繕費	2,650,252	1,743,390	906,862
		4321 通信運搬費	198,721	208,199	△9,478
		4324 業務委託費	10,216,492	9,351,252	865,240
		4325 手数料	236,710	249,150	△12,440
		4326 保険料	96,030	95,701	329
		4327 賃借料	150,612	336,852	△186,240
4329 租税公課	36,200	0	36,200		
4331 保守料	2,242,394	2,194,214	48,180		
4335 雑費	69,960	60,720	9,240		
		サービス活動費用計(2)	39,503,002	34,961,612	4,541,390
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,660	55,641	19
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	0093 受取利息配当金収益	140	159	△19
		5821 受取利息配当金収益	140	159	△19
		サービス活動外収益計(4)	140	159	△19
	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)	140	159	△19
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0
特 別 増 減 の 部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
		特別費用計(9)	55,800	55,800	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0262 経常経費補助金収益	105,000	44,000	61,000	
	0263 県補助金収益	105,000	44,000	61,000	
	5031 県補助金収益	105,000	44,000	61,000	
	0065 老人福祉事業収益	46,454,405	39,698,725	6,755,680	
	0068 その他の事業収益	46,454,405	39,698,725	6,755,680	
	5233 その他の事業収益	46,454,405	39,698,725	6,755,680	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,861,529	43,147,973	713,556	
	0076 自立支援給付費収益	27,217,138	28,063,845	△846,707	
	益	5341 介護給付費収益	27,217,138	28,063,845	△846,707
		5352 利用者負担金収益	589,993	613,482	△23,489
0078 その他の事業収益		16,054,398	14,470,646	1,583,752	
5372 受託事業収益(公費)		16,054,398	14,470,646	1,583,752	
サービス活動収益計(1)	90,420,934	82,890,698	7,530,236		
サービス活動増減の部	0015 人件費	46,121,487	44,284,624	1,836,863	
	4112 職員給料	22,084,129	20,566,776	1,517,353	
	4113 職員賞与	6,180,208	6,322,162	△141,954	
	4115 非常勤職員給与	13,059,393	12,961,954	97,439	
	4118 法定福利費	4,797,757	4,433,732	364,025	
	0016 事業費	17,540,666	13,349,658	4,191,008	
	4211 給食費	931,337	1,005,567	△74,230	
	4215 保健衛生費	327,567	538,436	△210,869	
	4218 教養娯楽費	389,932	311,208	78,724	
	4223 水道光熱費	13,271,303	9,152,177	4,119,126	
	4224 燃料費	0	3,257	△3,257	
	4225 消耗器具備品費	419,783	436,825	△17,042	
	4226 保険料	192,950	172,690	20,260	
	4227 賃借料	484,825	484,825	0	
	4228 教育指導費	549,000	511,000	38,000	
	4232 車輦費	840,223	722,935	117,288	
	4234 雑費	133,746	10,738	123,008	
	0017 事務費	27,094,774	25,420,338	1,674,436	
	4311 福利厚生費	59,365	55,073	4,292	
	4313 旅費交通費	2,190	0	2,190	
	4314 研修研究費	2,190	0	2,190	
	4315 事務消耗品費	82,366	63,712	18,654	
	4316 印刷製本費	753,632	607,869	145,763	
	4319 修繕費	3,046,450	2,026,200	1,020,250	
	4321 通信運搬費	291,969	304,686	△12,717	
	4324 業務委託費	18,966,497	18,063,357	903,140	
	4325 手数料	102,096	243,404	△141,308	
	4326 保険料	382,570	380,225	2,345	
	4327 賃借料	150,612	336,852	△186,240	
	4329 租税公課	33,300	48,200	△14,900	
	4331 保守料	3,151,577	3,220,800	△69,223	
	4335 雑費	69,960	69,960	0	
	0284 負担金費用	8,500	8,500	0	
0285 負担金費用	8,500	8,500	0		
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	8,500	8,500	0		
サービス活動費用計(2)	90,765,427	83,063,120	7,702,307		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△344,493	△172,422	△172,071		
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	212	219	△7	
	5821 受取利息配当金収益	212	219	△7	
	0098 その他のサービス活動外収益	623,281	395,403	227,878	
	5871 受入研修費収益	0	24,000	△24,000	
	5874 雑収益	623,281	371,403	251,878	
	サービス活動外収益計(4)	623,493	395,622	227,871	
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)	623,493	395,622	227,871		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	279,000	223,200	55,800		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	223,200	55,800	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	223,200	55,800	
	特別費用計(9)	279,000	223,200	55,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△279,000	△223,200	△55,800		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

中部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取	益	0065 老人福祉事業収益	43,692,612	42,064,016	1,628,596
		0068 その他の事業収益	43,692,612	42,064,016	1,628,596
		5233 その他の事業収益	43,692,612	42,064,016	1,628,596
		サービス活動収益計(1)	43,692,612	42,064,016	1,628,596
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	15,480,678	17,735,748	△2,255,070
		4112 職員給料	7,189,686	8,314,487	△1,124,801
		4113 職員賞与	2,083,096	2,868,696	△785,600
		4115 非常勤職員給与	4,251,553	4,381,192	△129,639
		4118 法定福利費	1,956,343	2,171,373	△215,030
		0016 事業費	12,358,741	9,271,584	3,087,157
		4211 給食費	2,397	6,544	△4,147
		4215 保健衛生費	102,404	83,304	19,100
		4218 教養娯楽費	242,136	238,799	3,337
		4223 水道光熱費	11,044,876	8,082,328	2,962,548
		4225 消耗器具備品費	149,681	158,048	△8,367
		4226 保険料	23,790	43,690	△19,900
		4227 賃借料	264,000	264,000	0
		4228 教育指導費	404,123	251,180	152,943
		4232 車輦費	56,960	85,469	△28,509
		4234 雑費	68,374	58,222	10,152
		0017 事務費	15,797,536	14,945,227	852,309
		4311 福利厚生費	12,715	20,292	△7,577
		4315 事務消耗品費	45,682	35,843	9,839
		4316 印刷製本費	268,637	245,004	23,633
		4319 修繕費	1,917,074	1,374,054	543,020
		4321 通信運搬費	242,391	277,971	△35,580
		4324 業務委託費	8,676,646	7,963,333	713,313
		4325 手数料	285,580	283,160	2,420
		4326 保険料	87,700	104,589	△16,889
		4327 賃借料	171,732	544,212	△372,480
		4329 租税公課	800	6,100	△5,300
4331 保守料	4,018,619	4,029,949	△11,330		
4335 雑費	69,960	60,720	9,240		
		サービス活動費用計(2)	43,636,955	41,952,559	1,684,396
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,657	111,457	△55,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 益	0093 受取利息配当金収益	143	143	0
		5821 受取利息配当金収益	143	143	0
		サービス活動外収益計(4)	143	143	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)	143	143	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	111,600	△55,800
特 別 増 減 の 部	取 益	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	111,600	△55,800
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	111,600	△55,800
		特別費用計(9)	55,800	111,600	△55,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△111,600	55,800
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

安祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0065 老人福祉事業収益	38,873,191	35,805,097	3,068,094
	0068 その他の事業収益	38,873,191	35,805,097	3,068,094
益	5233 その他の事業収益	38,873,191	35,805,097	3,068,094
	0069 児童福祉事業収益	8,903,236	8,556,284	346,952
サ	0071 その他の事業収益	8,903,236	8,556,284	346,952
	5262 受託事業収益(公費)	8,903,236	8,556,284	346,952
	サービス活動収益計(1)	47,776,427	44,361,381	3,415,046
イ	0015 人件費	23,131,727	24,723,661	△1,591,934
	4112 職員給料	6,913,984	7,647,082	△733,098
ビ	4113 職員賞与	2,077,485	2,742,036	△664,551
	4115 非常勤職員給与	11,686,671	11,702,527	△15,856
ス	4118 法定福利費	2,453,587	2,632,016	△178,429
	0016 事業費	10,233,520	7,176,115	3,057,405
活	4215 保健衛生費	194,458	156,503	37,955
	4218 教養娯楽費	261,088	209,023	52,065
動	4223 水道光熱費	7,845,365	5,366,499	2,478,866
	4225 消耗器具備品費	510,317	431,824	78,493
増	4226 保険料	54,663	140,410	△85,747
	4227 賃借料	145,200	132,000	13,200
減	4228 教育指導費	781,289	599,571	181,718
	4232 車輦費	123,847	78,004	45,843
の	4234 雑費	317,293	62,281	255,012
	0017 事務費	14,355,556	12,350,179	2,005,377
部	4311 福利厚生費	18,670	20,778	△2,108
	4313 旅費交通費	7,980	1,740	6,240
増	4314 研修研究費	10,820	5,820	5,000
	4315 事務消耗品費	133,792	81,326	52,466
減	4316 印刷製本費	266,107	240,212	25,895
	4319 修繕費	1,560,350	1,059,850	500,500
の	4321 通信運搬費	151,633	169,705	△18,072
	4324 業務委託費	9,522,700	7,929,273	1,593,427
部	4325 手数料	109,230	54,340	54,890
	4326 保険料	94,670	95,701	△1,031
増	4327 賃借料	150,612	336,852	△186,240
	4329 租税公課	10,400	10,800	△400
減	4331 保守料	2,244,132	2,278,562	△34,430
	4333 諸会費	4,500	4,500	0
の	4335 雑費	69,960	60,720	9,240
	サービス活動費用計(2)	47,720,803	44,249,955	3,470,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,624	111,426	△55,802
サ	0093 受取利息配当金収益	176	174	2
	5821 受取利息配当金収益	176	174	2
イ	サービス活動外収益計(4)	176	174	2
	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)	176	174	2
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	111,600	△55,800
特	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	111,600	△55,800
増	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	111,600	△55,800
	特別費用計(9)	55,800	111,600	△55,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△111,600	55,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
越	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
活	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

明祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取			
	0267 受託金収益	9,319,883	9,133,513	186,370
	益			
	0269 市受託金収益	9,319,883	9,133,513	186,370
	5056 福祉センター事業受託金収益	9,319,883	9,133,513	186,370
	サービス活動収益計(1)	9,319,883	9,133,513	186,370
	費			
	0015 人件費	8,260,256	8,247,207	13,049
	4112 職員給料	5,366,324	5,288,375	77,949
	4113 職員賞与	1,671,553	1,740,830	△69,277
	4118 法定福利費	1,222,379	1,218,002	4,377
	0016 事業費	787,832	591,147	196,685
	4211 給食費	0	1,836	△1,836
	4215 保健衛生費	2,359	8,712	△6,353
	4218 教養娯楽費	61,982	62,705	△723
	4225 消耗器具備品費	109,884	55,294	54,590
	4227 賃借料	303,600	303,600	0
	4228 教育指導費	258,683	159,000	99,683
	4234 雑費	51,324	0	51,324
	減			
0017 事務費	215,995	239,359	△23,364	
4311 福利厚生費	11,928	11,820	108	
4315 事務消耗品費	7,818	14,717	△6,899	
4316 印刷製本費	74,372	97,713	△23,341	
4321 通信運搬費	75,977	78,226	△2,249	
4326 保険料	15,500	16,083	△583	
4328 土地・建物賃借料	10,400	0	10,400	
4329 租税公課	20,000	20,800	△800	
サービス活動費用計(2)	9,264,083	9,077,713	186,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,800	55,800	0	
サービス活動外増減の部				
取				
益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部				
取				
益	特別収益計(8)	0	0	0
費				
0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0	
特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

居宅介護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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	8,313,350	2,248,332	6,065,018
	0263 県補助金収益	63,000	28,000	35,000
	5031 県補助金収益	63,000	28,000	35,000
	0264 市補助金収益	8,250,350	2,220,332	6,030,018
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	8,250,350	2,220,332	6,030,018
	0056 介護保険事業収益	21,392,481	21,095,341	297,140
	0062 居宅介護支援介護料収益	21,392,481	21,095,341	297,140
	5161 居宅介護支援介護料収益	21,282,465	21,095,341	187,124
	5162 介護予防支援介護料収益	110,016	0	110,016
	サービス活動収益計(1)	29,705,831	23,343,673	6,362,158
	0015 人件費	28,777,472	22,233,428	6,544,044
	4112 職員給料	16,316,331	12,134,405	4,181,926
	4113 職員賞与	5,300,543	3,930,439	1,370,104
	4115 非常勤職員給与	3,012,911	3,085,290	△72,379
	4118 法定福利費	4,147,687	3,083,294	1,064,393
	0016 事業費	232,999	245,097	△12,098
	4226 保険料	64,510	64,930	△420
	4232 車輛費	168,489	180,167	△11,678
	0017 事務費	506,112	699,152	△193,040
4311 福利厚生費	36,774	31,163	5,611	
4313 旅費交通費	10,150	0	10,150	
4314 研修研究費	11,750	11,840	△90	
4315 事務消耗品費	47,262	60,365	△13,103	
4316 印刷製本費	19,240	6,050	13,190	
4319 修繕費	9,680	45,870	△36,190	
4321 通信運搬費	75,470	82,940	△7,470	
4325 手数料	0	178,750	△178,750	
4326 保険料	94,420	80,208	14,212	
4329 租税公課	8,700	9,300	△600	
4331 保守料	168,666	168,666	0	
4333 諸会費	24,000	24,000	0	
0027 減価償却費	20,227	20,227	0	
4451 減価償却費	20,227	20,227	0	
サービス活動費用計(2)	29,536,810	23,197,904	6,338,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,021	145,769	23,252	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	52	54	△2
	5821 受取利息配当金収益	52	54	△2
	0098 その他のサービス活動外収益	6,000	6,000	0
	5871 受入研修費収益	6,000	6,000	0
	サービス活動外収益計(4)	6,052	6,054	△2
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)	6,052	6,054	△2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	175,073	151,823	23,250	
特 別 増 減 の 部	取 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用	195,300	172,050	23,250
4971 事業区分間固定資産移管費用	195,300	172,050	23,250	
特別費用計(9)	195,300	172,050	23,250	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△195,300	△172,050	△23,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,227	△20,227	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,723,741	2,743,968	△20,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,703,514	2,723,741	△20,227
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,703,514	2,723,741	△20,227

地域包括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)
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	183,000	30,000	153,000
	0263 県補助金収益	183,000	30,000	153,000
	5031 県補助金収益	183,000	30,000	153,000
	0056 介護保険事業収益	40,752,973	37,154,298	3,598,675
	0062 居宅介護支援介護料収益	12,177,207	11,773,456	403,751
	5162 介護予防支援介護料収益	12,177,207	11,773,456	403,751
	0064 その他の事業収益	28,575,766	25,380,842	3,194,924
	5183 受託事業収益(公費)	28,575,766	25,380,842	3,194,924
	サービス活動収益計(1)	40,935,973	37,184,298	3,751,675
	0015 人件費	38,898,492	34,519,203	4,379,289
4112 職員給料	15,937,316	14,928,516	1,008,800	
4113 職員賞与	4,853,443	4,762,188	91,255	
4115 非常勤職員給与	12,579,941	10,019,481	2,560,460	
4118 法定福利費	5,527,792	4,809,018	718,774	
0016 事業費	309,627	638,603	△328,976	
4226 保険料	94,520	172,990	△78,470	
4232 車両費	215,107	465,613	△250,506	
0017 事務費	1,530,601	1,636,760	△106,159	
4311 福利厚生費	32,895	30,444	2,451	
4313 旅費交通費	31,000	0	31,000	
4314 研修研究費	33,950	28,570	5,380	
4315 事務消耗品費	76,415	39,701	36,714	
4316 印刷製本費	241,392	189,181	52,211	
4319 修繕費	29,260	47,300	△18,040	
4321 通信運搬費	579,781	530,754	49,027	
4322 会議費	8,208	12,852	△4,644	
4323 広報費	0	50,400	△50,400	
4325 手数料	0	319,000	△319,000	
4326 保険料	94,240	82,738	11,502	
4327 賃借料	132,440	0	132,440	
4328 土地・建物賃借料	7,020	7,020	0	
4329 租税公課	0	34,800	△34,800	
4331 保守料	264,000	264,000	0	
0284 負担金費用	30,000	30,000	0	
0285 負担金費用	30,000	30,000	0	
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	30,000	30,000	0	
0027 減価償却費	18,144	18,144	0	
4451 減価償却費	18,144	18,144	0	
サービス活動費用計(2)	40,786,864	36,842,710	3,944,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	149,109	341,588	△192,479	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	147	172	△25
	5821 受取利息配当金収益	147	172	△25
	サービス活動外収益計(4)	147	172	△25
	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)	147	172	△25	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,256	341,760	△192,504	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0049 事業区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
	特別費用計(9)	167,400	167,400	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△167,400	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,144	174,360	△192,504	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,829,625	7,655,265	174,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,811,481	7,829,625	△18,144
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,811,481	7,829,625	△18,144

成年後見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)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	3,812,453	9,596,441	△5,783,988
	0264 市補助金収益	3,812,453	9,596,441	△5,783,988
	5040 成年後見支援事業補助金収益	3,812,453	9,596,441	△5,783,988
	0267 受託金収益	6,363,915	0	6,363,915
	0269 市受託金収益	6,363,915	0	6,363,915
	5082 後見支援センター事業受託金収益	6,363,915	0	6,363,915
	0276 事業収益	1,816,000	1,410,000	406,000
	5067 その他の事業収益	1,816,000	1,410,000	406,000
	サービス活動収益計(1)	11,992,368	11,006,441	985,927
	0015 人件費	11,080,766	10,996,886	83,880
	4112 職員給料	6,993,844	6,987,055	6,789
	4113 職員賞与	2,410,986	2,399,164	11,822
	4115 非常勤職員給与	76,000	56,000	20,000
	4118 法定福利費	1,599,936	1,554,667	45,269
	0016 事業費	231,629	276,489	△44,860
	4210 諸謝金	161,000	135,000	26,000
	4226 保険料	21,030	40,830	△19,800
	4232 車輦費	49,599	100,659	△51,060
	0017 事務費	1,030,353	374,085	656,268
4311 福利厚生費	17,784	16,848	936	
4314 研修研究費	0	22,330	△22,330	
4315 事務消耗品費	76,974	32,534	44,440	
4316 印刷製本費	0	19,415	△19,415	
4319 修繕費	0	36,784	△36,784	
4321 通信運搬費	153,263	200,341	△47,078	
4322 会議費	3,672	1,836	1,836	
4323 広報費	53,460	0	53,460	
4325 手数料	11,800	10,000	1,800	
4326 保険料	23,630	24,297	△667	
4329 租税公課	689,770	9,700	680,070	
サービス活動費用計(2)	12,342,748	11,647,460	695,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△350,380	△641,019	290,639	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	60	56	4
	5821 受取利息配当金収益	60	56	4
	サービス活動外収益計(4)	60	56	4
	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)	60	56	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△350,320	△640,963	290,643	
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	434,020	724,663	△290,643
	5961 事業区分間繰入金収益	434,020	724,663	△290,643
	特別収益計(8)	434,020	724,663	△290,643
	0049 事業区分間固定資産移管費用	83,700	83,700	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	83,700	83,700	0
特別費用計(9)	83,700	83,700	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,320	640,963	△290,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0