

令和4年度

決 算 書

令和5年3月31日

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

令和4年度社会福祉法人紀の川市社会福祉協議会決算書目次

1 法人全体（社会福祉事業区分）

(1) 資金収支計算書（第1号第1様式）	2
(2) 資金収支内訳表（第1号第3様式）	3
(3) 事業活動計算書（第2号第1様式）	4
(4) 事業活動内訳表（第2号第3様式）	5
(5) 貸借対照表（第3号第1様式）	7
(6) 貸借対照内訳表（第3号第3様式）	8
計算書類に対する注記	9
(7) 財産目録（別紙4）	11

2 地域福祉事業拠点区分

(1) 資金収支計算書（第1号第4様式）	13
(2) 事業活動計算書（第2号第4様式）	19
(3) 貸借対照表（第3号第4様式）	23
計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）	24

3 在宅福祉サービス事業拠点区分

(1) 資金収支計算書（第1号第4様式）	27
(2) 事業活動計算書（第2号第4様式）	30
(3) 貸借対照表（第3号第4様式）	33
計算書類に対する注記（在宅福祉サービス事業拠点区分用）	34

令和4年度

決算書

法人全体（社会福祉事業区分）

収入総額	403,070,642円
（うち前期末支払資金残高	54,789,450円）
支出総額	344,425,409円
当期末支払資金残高	58,645,233円（資金収支計算書）
次期繰越活動増減差額	62,475,147円（事業活動計算書）

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,420,000	6,898,950	521,050	
	寄附金収入	920,000	1,036,267	△ 116,267	
	経常経費補助金収入	142,310,000	142,905,071	△ 595,071	
	受託金収入	50,479,000	50,522,438	△ 43,438	
	事業収入	1,973,000	1,919,150	53,850	
	介護保険事業収入	88,194,000	87,519,110	674,890	
	障害福祉サービス等事業収入	7,904,000	7,822,465	81,535	
	受取利息配当金収入	90,000	119,527	△ 29,527	
	その他の収入	4,443,000	4,643,904	△ 200,904	
	事業活動収入計(1)	303,733,000	303,386,882	346,118	
	支出				
	人件費支出	253,685,000	250,302,795	3,382,205	
	事業費支出	8,638,000	7,266,296	1,371,704	
事務費支出	39,917,200	33,009,057	6,908,143		
助成金支出	2,301,000	2,270,550	30,450		
負担金支出	440,000	427,300	12,700		
その他の支出	366,000	363,071	2,929		
事業活動支出計(2)	305,347,200	293,639,069	11,708,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,614,200	9,747,813	△ 11,362,013		
に施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	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)	50,000	50,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,896,000	3,891,900	4,100	
	サービス区分間繰入金収入	32,069,000	32,069,000	0	
	その他の活動による収入	8,885,000	8,883,410	1,590	
	その他の活動収入計(7)	44,850,000	44,844,310	5,690	
	支出				
	積立資産支出	8,662,000	8,485,700	176,300	
	サービス区分間繰入金支出	32,069,000	32,069,000	0	
その他の活動による支出	10,351,000	10,231,640	119,360		
その他の活動支出計(8)	51,082,000	50,786,340	295,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,232,000	△ 5,942,030	△ 289,970		
予備費支出(10)	46,994,800	0	46,994,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,791,000	3,855,783	△ 58,646,783		
前期末支払資金残高(12)	54,791,000	54,789,450	1,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,645,233	△ 58,645,233		
【収入計】	403,424,000	403,070,642	353,358		
【支出計】	403,424,000	344,425,409	58,998,591		

資金収支内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,898,950	0	6,898,950		6,898,950
		寄附金収入	1,036,267	0	1,036,267		1,036,267
		経常経費補助金収入	141,717,982	1,187,089	142,905,071		142,905,071
		受託金収入	49,988,058	534,380	50,522,438		50,522,438
		事業収入	1,839,300	79,850	1,919,150		1,919,150
		介護保険事業収入	0	87,519,110	87,519,110		87,519,110
		障害福祉サービス等事業収入	0	7,822,465	7,822,465		7,822,465
		受取利息配当金収入	108,174	11,353	119,527		119,527
		その他の収入	4,488,154	155,750	4,643,904		4,643,904
	事業活動収入計(1)	206,076,885	97,309,997	303,386,882		303,386,882	
	支出	人件費支出	170,069,200	80,233,595	250,302,795		250,302,795
		事業費支出	5,392,532	1,873,764	7,266,296		7,266,296
		事務費支出	27,094,933	5,914,124	33,009,057		33,009,057
		助成金支出	2,270,550	0	2,270,550		2,270,550
負担金支出		417,300	10,000	427,300		427,300	
その他の支出		222,570	140,501	363,071		363,071	
事業活動支出計(2)		205,467,085	88,171,984	293,639,069		293,639,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	609,800	9,138,013	9,747,813		9,747,813		
に施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	0	50,000		50,000
		施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000		50,000
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000	0	50,000		50,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,651,400	1,240,500	3,891,900		3,891,900
		サービス区分間繰入金収入	32,069,000	0	32,069,000	△ 32,069,000	0
		その他の活動による収入	8,883,410	0	8,883,410		8,883,410
		その他の活動収入計(7)	43,603,810	1,240,500	44,844,310	△ 32,069,000	12,775,310
	支出	積立資産支出	2,520,300	5,965,400	8,485,700		8,485,700
		サービス区分間繰入金支出	32,069,000	0	32,069,000	△ 32,069,000	0
		その他の活動による支出	8,263,760	1,967,880	10,231,640		10,231,640
		その他の活動支出計(8)	42,853,060	7,933,280	50,786,340	△ 32,069,000	18,717,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,750	△ 6,692,780	△ 5,942,030		△ 5,942,030		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,410,550	2,445,233	3,855,783		3,855,783		
前期末支払資金残高(11)	29,208,204	25,581,246	54,789,450		54,789,450		
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,618,754	28,026,479	58,645,233		58,645,233		

事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,898,950	6,794,850	104,100	
		寄附金収益	1,036,267	806,855	229,412	
		経常経費補助金収益	142,905,071	145,712,636	△ 2,807,565	
		受託金収益	50,522,438	42,290,473	8,231,965	
		事業収益	1,919,150	1,387,370	531,780	
		介護保険事業収益	87,519,110	79,833,319	7,685,791	
		障害福祉サービス等事業収益	7,822,465	7,605,130	217,335	
		その他の収益	4,643,904	16,787,970	△ 12,144,066	
		サービス活動収益計(1)	303,267,355	301,218,603	2,048,752	
	費用	人件費	250,790,325	256,127,718	△ 5,337,393	
		事業費	7,266,296	8,028,646	△ 762,350	
		事務費	33,009,057	30,293,080	2,715,977	
		助成金費用	2,270,550	2,337,450	△ 66,900	
		負担金費用	427,300	430,500	△ 3,200	
		減価償却費	698,482	800,447	△ 101,965	
その他の費用		363,071	8,159,155	△ 7,796,084		
サービス活動費用計(2)		294,825,081	306,176,996	△ 11,351,915		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,442,274	△ 4,958,393	13,400,667		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119,527	101,485	18,042	
		投資有価証券評価益	227,090	0	227,090	
		サービス活動外収益計(4)	346,617	101,485	245,132	
	費用	投資有価証券評価損	0	303,815	△ 303,815	
		サービス活動外費用計(5)	0	303,815	△ 303,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		346,617	△ 202,330	548,947		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,788,891	△ 5,160,723	13,949,614		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	50,000	50,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	32,069,000	37,706,000	△ 5,637,000	
		サービス区分間固定資産移管収益	23,268,810	0	23,268,810	
		サービス詳細区分間固定資産移管収益	4,496,820	19,314,120	△ 14,817,300	
		特別収益計(8)	59,884,630	57,070,120	2,814,510	
	費用	固定資産売却損・処分損	14	2	12	
		サービス区分間繰入金費用	32,069,000	37,706,000	△ 5,637,000	
		サービス区分間固定資産移管費用	23,268,810	0	23,268,810	
		サービス区分詳細区分間固定資産移管費用	4,496,820	19,314,120	△ 14,817,300	
		その他の特別損失	454,500	0	454,500	
		特別費用計(9)	60,289,144	57,020,122	3,269,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 404,514	49,998	△ 454,512		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,384,377	△ 5,110,725	13,495,102		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,090,770	65,201,495	△ 6,110,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,475,147	60,090,770	7,384,377	
	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	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金取崩額		0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
	その他の積立金積立額		5,000,000	11,000,000	△ 6,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,475,147	59,090,770	3,384,377		

事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	法人全体合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,898,950	0	6,898,950		6,898,950
		寄附金収益	1,036,267	0	1,036,267		1,036,267
		経常経費補助金収益	141,717,982	1,187,089	142,905,071		142,905,071
		受託金収益	49,988,058	534,380	50,522,438		50,522,438
		事業収益	1,839,300	79,850	1,919,150		1,919,150
		介護保険事業収益	0	87,519,110	87,519,110		87,519,110
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,822,465	7,822,465		7,822,465
		その他の収益	4,488,154	155,750	4,643,904		4,643,904
		サービス活動収益計(1)	205,968,711	97,298,644	303,267,355		303,267,355
	費用	人件費	169,318,450	81,471,875	250,790,325		250,790,325
		事業費	5,392,532	1,873,764	7,266,296		7,266,296
		事務費	27,094,933	5,914,124	33,009,057		33,009,057
		助成金費用	2,270,550	0	2,270,550		2,270,550
		負担金費用	417,300	10,000	427,300		427,300
		減価償却費	610,482	88,000	698,482		698,482
その他の費用		222,570	140,501	363,071		363,071	
サービス活動費用計(2)		205,326,817	89,498,264	294,825,081		294,825,081	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		641,894	7,800,380	8,442,274		8,442,274	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108,174	11,353	119,527		119,527
		投資有価証券評価益	227,090	0	227,090		227,090
		サービス活動外収益計(4)	335,264	11,353	346,617		346,617
	費用	投資有価証券評価損	0	0	0		0
		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)		335,264	11,353	346,617		346,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		977,158	7,811,733	8,788,891		8,788,891	
特別	収益	固定資産売却益	50,000	0	50,000		50,000
		サービス区分間繰入金収益	32,069,000	0	32,069,000	△ 32,069,000	0
		サービス区分間固定資産移管収益	23,268,810	0	23,268,810	△ 23,268,810	0
		サービス詳細区分間固定資産移管収益	4,496,820	0	4,496,820	△ 4,496,820	0
		特別収益計(8)	59,884,630	0	59,884,630	△ 59,834,630	50,000

勘定科目		地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	法人全体合計	
増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	11	3	14		14
		サービス区分間繰入金費用	32,069,000	0	32,069,000	△ 32,069,000	0
		サービス区分間固定資産移管費用	23,268,810	0	23,268,810	△ 23,268,810	0
		サービス区分詳細区分間固定資産移管費用	4,496,820	0	4,496,820	△ 4,496,820	0
		その他の特別損失	0	454,500	454,500		454,500
		特別費用計(9)	59,834,641	454,503	60,289,144	△ 59,834,630	454,514
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,989	△ 454,503	△ 404,514		△ 404,514	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,027,147	7,357,230	8,384,377		8,384,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,245,517	25,845,253	59,090,770		59,090,770	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,272,664	33,202,483	67,475,147		67,475,147	
	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		0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	その他の積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		34,272,664	28,202,483	62,475,147		62,475,147	

貸借対照表
令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,732,377	68,500,644	3,231,733	流動負債	13,087,144	13,711,194	△ 624,050
現金預金	56,011,140	44,605,774	11,405,366	事業未払金	9,122,957	10,031,258	△ 908,301
事業未収金	15,721,237	23,894,870	△ 8,173,633	その他の未払金	2,520,120	2,387,310	132,810
				職員預り金	1,444,067	1,292,626	151,441
固定資産	256,721,824	251,705,700	5,016,124	固定負債	176,791,910	176,304,380	487,530
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	176,791,910	176,304,380	487,530
定期預金	5,100,000	5,100,000	0				
その他の固定資産	251,621,824	246,605,700	5,016,124				
構築物	1	1	0	負債の部合計	189,879,054	190,015,574	△ 136,520
車輛運搬具	2	5	△ 3				
器具及び備品	401,436	659,929	△ 258,493				
ソフトウェア	880,000	1,320,000	△ 440,000				
投資有価証券	2,548,475	2,321,385	227,090				
退職手当積立基金預け金	139,254,110	137,905,880	1,348,230				
退職給付引当資産	37,537,800	38,398,500	△ 860,700				
地域福祉積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
在宅福祉積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000				
				純資産の部			
				基本金	5,100,000	5,100,000	0
				基本金	5,100,000	5,100,000	0
				その他の積立金	71,000,000	66,000,000	5,000,000
				地域福祉積立金	31,000,000	31,000,000	0
				在宅福祉積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	62,475,147	59,090,770	3,384,377
				(うち当期活動増減差額)	8,384,377	△ 5,110,725	13,495,102
				純資産の部合計	138,575,147	130,190,770	8,384,377
資産の部合計	328,454,201	320,206,344	8,247,857	負債及び純資産の部合計	328,454,201	320,206,344	8,247,857

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	在宅福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,251,145	33,481,232	71,732,377		71,732,377
現金預金	37,609,874	18,401,266	56,011,140		56,011,140
事業未収金	641,271	15,079,966	15,721,237		15,721,237
固定資産	191,283,830	65,437,994	256,721,824		256,721,824
基本財産	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
定期預金	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
その他の固定資産	186,183,830	65,437,994	251,621,824		251,621,824
構築物	1	0	1		1
車輛運搬具	1	1	2		2
器具及び備品	401,433	3	401,436		401,436
ソフトウェア	704,000	176,000	880,000		880,000
投資有価証券	2,548,475	0	2,548,475		2,548,475
退職手当積立基金預け金	120,600,820	18,653,290	139,254,110		139,254,110
退職給付引当資産	30,929,100	6,608,700	37,537,800		37,537,800
地域福祉積立資産	31,000,000	0	31,000,000		31,000,000
在宅福祉積立資産	0	40,000,000	40,000,000		40,000,000
資産の部合計	229,534,975	98,919,226	328,454,201		328,454,201
流動負債	7,632,391	5,454,753	13,087,144		13,087,144
事業未払金	4,624,941	4,498,016	9,122,957		9,122,957
その他の未払金	1,986,150	533,970	2,520,120		2,520,120
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,021,300	422,767	1,444,067		1,444,067
仮受金	0	0	0		0
固定負債	151,529,920	25,261,990	176,791,910		176,791,910
退職給付引当金	151,529,920	25,261,990	176,791,910		176,791,910
負債の部合計	159,162,311	30,716,743	189,879,054		189,879,054
基本金	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
基本金	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
その他の積立金	31,000,000	40,000,000	71,000,000		71,000,000
地域福祉積立金	31,000,000	0	31,000,000		31,000,000
在宅福祉積立金	0	40,000,000	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額	34,272,664	28,202,483	62,475,147		62,475,147
(うち当期活動増減差額)	1,027,147	7,357,230	8,384,377		8,384,377
純資産の部合計	70,372,664	68,202,483	138,575,147		138,575,147
負債及び純資産の部合計	229,534,975	98,919,226	328,454,201		328,454,201

財産目録
令和05年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	紀の里農協桃山支所他	-	運転資金として	-	-	56,011,140
事業未収金	国保連合会	-	2月、3月分介護報酬等	-	-	15,721,237
流動資産合計						71,732,377
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	紀の里農協桃山支所	-	基本金	-	-	5,100,000
基本財産合計						5,100,000
(2)その他の固定資産						
構築物	物置	-	業務に要するため	546,000	545,999	1
車輛運搬具	スズキ(軽)2台	-	職員移動用	1,881,356	1,881,354	2
器具及び備品	パソコン他	-	業務に要するため	23,815,140	23,413,704	401,436
ソフトウェア	ソフトウェア	-	業務に要するため	2,200,000	1,320,000	880,000
投資有価証券	株式	-	寄附による取得。特段の指定なし	-	-	2,548,475
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	-		-	-	139,254,110
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-		-	-	37,537,800
地域福祉積立資産	紀の里農協桃山支所他	-		-	-	31,000,000
在宅福祉積立資産	紀の里農協桃山支所	-		-	-	40,000,000
その他の固定資産合計						251,621,824
固定資産合計						256,721,824
資産合計						328,454,201
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費他	-		-	-	9,122,957
その他の未払金	退職預け金	-		-	-	2,520,120
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	1,444,067
流動負債合計						13,087,144
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済	-		-	-	176,791,910
固定負債合計						176,791,910
負債合計						189,879,054
差引純資産						138,575,147

令和4年度

決算書

地域福祉事業拠点区分

収入総額	278,938,899円
(うち前期末支払資金残高	29,208,204円)
支出総額	248,320,145円
当期末支払資金残高	30,618,754円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入							
	会費収入	7,420,000	0	0	7,420,000	6,898,950	521,050	
	会費収入	7,420,000	0	0	7,420,000	6,898,950	521,050	
	一般会費収入	6,800,000	0	0	6,800,000	6,145,950	654,050	一般会費 6,145,950
	賛助会費収入	20,000	0	0	20,000	18,000	2,000	賛助会費 18,000
	団体会費収入	50,000	0	0	50,000	10,000	40,000	団体会費 10,000
	特別会費収入	550,000	0	0	550,000	725,000	△ 175,000	特別会費 725,000
	寄附金収入	920,000	0	0	920,000	1,036,267	△ 116,267	
	寄附金収入	920,000	0	0	920,000	1,036,267	△ 116,267	
	寄附金収入	920,000	0	0	920,000	1,036,267	△ 116,267	寄附金 1,036,267
	経常経費補助金収入	141,075,000	0	0	141,075,000	141,717,982	△ 642,982	
	市区町村補助金収入	137,915,000	0	0	137,915,000	137,915,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	137,915,000	0	0	137,915,000	137,915,000	0	社会福祉協議会補助金 118,448,000 市民団体活動支援事業補助金 19,467,000
	都道府県社協補助金収入	320,000	0	0	320,000	505,450	△ 185,450	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	104,000	0	0	104,000	98,800	5,200	生活習慣病予防健診助成金 239,400
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	216,000	0	0	216,000	406,650	△ 190,650	生活保護受給者利用料助成金 167,250 利用料半額助成金 239,400
	共同募金配分金収入	2,840,000	0	0	2,840,000	3,297,532	△ 457,532	
	一般募金配分金収入	2,840,000	0	0	2,840,000	3,297,532	△ 457,532	共同募金配分金 3,297,532
	受託金収入	43,568,000	6,185,000	0	49,753,000	49,988,058	△ 235,058	
	市区町村受託金収入	40,363,000	0	0	40,363,000	39,871,521	491,479	
	家族介護者交流事業受託金収入	215,000	0	0	215,000	215,000	0	家族介護者交流事業受託金 215,000
	介護予防事業受託金収入	4,732,000	0	0	4,732,000	4,732,000	0	蛸の里事業受託金 4,732,000
	高齢者見守り事業収入	336,000	0	0	336,000	573,800	△ 237,800	高齢者見守り事業受託金収入 573,800
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,208,000	0	0	8,208,000	8,208,000	0	生活支援体制整備事業受託金 8,208,000
	つどい場事業受託金収入	240,000	0	0	240,000	220,000	20,000	つどい場事業受託金 220,000
	戦没者追悼式受託金収入	1,075,000	0	0	1,075,000	1,075,000	0	戦没者追悼式受託金 1,075,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,639,000	0	0	16,639,000	16,830,481	△ 191,481	生活困窮者自立相談支援事業受託金 16,830,481
	成年後見制度利用支援事業受託金収入	8,918,000	0	0	8,918,000	8,017,240	900,760	成年後見制度利用支援事業受託金 8,017,240
	都道府県社協受託金収入	3,205,000	6,185,000	0	9,390,000	10,116,537	△ 726,537	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,549,000	0	0	2,549,000	3,483,537	△ 934,537	福祉サービス利用援助事業受託金 3,454,000 福祉サービス利用援助事業システム保守料 29,537
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	316,000	6,185,000	0	6,501,000	6,293,000	208,000	生活福祉資金貸付事務受託金 6,293,000
	民生委員実費弁償収入	340,000	0	0	340,000	340,000	0	県社協民生委員実費弁償 340,000
	事業収入	4,220,000	△ 2,355,000	0	1,865,000	1,839,300	25,700	
参加費収入	95,000	0	0	95,000	27,000	68,000		
参加費収入	95,000	0	0	95,000	27,000	68,000	つどい場事業参加費 20,700 蛸の里レクリエーション 6,300	
利用料収入	4,031,000	△ 2,355,000	0	1,676,000	1,698,500	△ 22,500		
利用料収入	4,031,000	△ 2,355,000	0	1,676,000	1,698,500	△ 22,500	食事サービス利用料(桃山) 623,000 蛸の里利用料 549,500 権利擁護事業利用料 526,000	

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	事業収入	94,000	0	0	94,000	113,800	△ 19,800	
	ボランティア活動保険集金事務費収入	94,000	0	0	94,000	113,800	△ 19,800	ボランティア活動保険事務費 113,800
	受取利息配当金収入	89,000	0	0	89,000	108,174	△ 19,174	
	受取利息配当金収入	89,000	0	0	89,000	108,174	△ 19,174	
	受取利息配当金収入	89,000	0	0	89,000	108,174	△ 19,174	預金利息 7,124 配当金 101,050
	その他の収入	63,000	4,296,000	0	4,359,000	4,488,154	△ 129,154	
	雑収入	63,000	4,296,000	0	4,359,000	4,488,154	△ 129,154	
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,233,000	0	4,233,000	4,233,300	△ 300	
	県民間共済預け金差益	0	63,000	0	63,000	63,000	0	
	雑収入	63,000	0	0	63,000	191,854	△ 128,854	研修会参加助成 47,560 広域同時多発災害対応訓練助成金 3,000 アドバイザー派遣報酬 64,850 施設管理費負担金(農林商工部倉庫光熱水費) 60,000 県ボランティア連絡協議会交流会講師謝礼 11,444 福祉教育推進員研修ファンリテーター謝金 5,000
	事業活動収入計(1)	197,355,000	8,126,000	0	205,481,000	206,076,885	△ 595,885	
	人件費支出	166,513,000	5,667,000	130,000	172,310,000	170,069,200	2,240,800	
	職員給料支出	107,001,000	△ 6,198,000	△ 6,000	100,797,000	99,841,071	955,929	
	職員給料支出	94,136,000	△ 3,381,000	283,000	91,038,000	90,549,425	488,575	職員給料 90,549,425
	職員諸手当支出	12,865,000	△ 2,817,000	△ 289,000	9,759,000	9,291,646	467,354	職員諸手当 9,291,646
	職員賞与支出	34,810,000	△ 2,411,000	△ 76,000	32,323,000	31,676,588	646,412	
	職員賞与支出	34,810,000	△ 2,411,000	△ 76,000	32,323,000	31,676,588	646,412	職員賞与 31,676,588
	非常勤職員給与支出	1,465,000	0	132,000	1,597,000	1,596,205	795	
	非常勤職員給与支出	1,465,000	0	132,000	1,597,000	1,596,205	795	非常勤職員給与 1,596,205
	退職給付支出	0	15,610,000	0	15,610,000	15,608,540	1,460	
退職給付支出(全社協退職共済)	0	13,057,000	0	13,057,000	13,056,590	410	全社協退職共済退職金 13,056,590	
退職給付支出(県民間共済)	0	2,553,000	0	2,553,000	2,551,950	1,050	県民間共済退職金 2,551,950	
法定福利費支出	23,237,000	△ 1,334,000	80,000	21,983,000	21,346,796	636,204		
法定福利費支出	23,237,000	△ 1,334,000	80,000	21,983,000	21,346,796	636,204	社会保険料 19,862,664 労働保険料 1,484,132	
事業費支出	10,265,000	△ 3,550,000	1,000	6,716,000	5,392,532	1,323,468		
給食費支出	5,750,000	△ 2,900,000	0	2,850,000	2,268,886	581,114		
給食費支出	5,750,000	△ 2,900,000	0	2,850,000	2,268,886	581,114	食事サービス食材費 1,757,184 介護予防拠点施設「虫の里」給食費 511,702	
車輛費支出	1,572,000	0	1,000	1,573,000	1,410,646	162,354		
車輛費支出	24,000	0	0	24,000	10,420	13,580	マイクロバス点検代 10,420	
車輛燃料費支出	1,548,000	0	1,000	1,549,000	1,400,226	148,774	車輛燃料代 1,400,226	
諸謝金支出	2,942,000	△ 650,000	0	2,292,000	1,713,000	579,000		
諸謝金支出	2,942,000	△ 650,000	0	2,292,000	1,713,000	579,000	心配ごと相談員謝金 95,000 心配ごと相談員研修会講師謝金 10,000 専門相談謝金 552,000 支援調整委員会報酬 638,000 筋カトレーニング講師謝金 234,000 戦没者追悼式司会者謝金 10,000 食事サービス栄養士謝金 174,000	

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	事務費支出	33,332,000	△ 1,000,000	365,000	32,697,000	27,094,933	5,602,067	
	福利厚生費支出	600,000	0	0	600,000	518,276	81,724	
	福利厚生費支出	600,000	0	0	600,000	518,276	81,724	健康診断料 211,506 ソウェルクラブ掛金 290,000 ユニホーム 13,770 インフルエンザ予防接種 3,000
	旅費交通費支出	1,453,000	0	36,000	1,489,000	459,950	1,029,050	
	旅費交通費支出	1,453,000	0	36,000	1,489,000	459,950	1,029,050	生活福祉資金貸付調査委員会費用弁償 34,500 駐車料金 1,900 役員等費用弁償 202,250 地域福祉推進委員費用弁償 189,400 福祉サービス利用援助事業費用弁償 13,900 地域連携委員会費用弁償 18,000
	研修研究費支出	53,000	0	18,000	71,000	65,630	5,370	
	研修研究費支出	53,000	0	18,000	71,000	65,630	5,370	研修会参加費 65,630
	事務消耗品費支出	2,993,000	△ 930,000	△ 1,000	2,062,000	1,682,375	379,625	
	事務消耗品費支出	2,993,000	△ 930,000	△ 1,000	2,062,000	1,682,375	379,625	つどい場事業消耗品費 163,557 家族介護者交流事業消耗品費 86,496 生活支援体制整備事業消耗品費 77,600 ふれあいいきいきサロン消耗品費 39,797 食事サービス消耗品費 169,665 見守りネットワーク事業消耗品費 37,367 災害ボランティアセンター資機材 360,886 戦没者追悼式消耗品費 9,047 貸付事業消耗品費 6,740 総合相談事業消耗品費 1,776 権利擁護事業消耗品費 182,581 生活困窮者自立支援事業消耗品費 35,841 成年後見制度利用支援事業消耗品費 29,649 介護予防拠点施設「蛍の里」事業消耗品費 64,984 事務消耗品費 416,389
	印刷製本費支出	542,000	0	56,000	598,000	524,160	73,840	
	印刷製本費支出	542,000	0	56,000	598,000	524,160	73,840	地域福祉活動計画概要版印刷費 47,850 地域福祉活動計画計画印刷費 58,300 パンフレット作成費 99,000 会費用振込用紙 32,450 高齢者見守り事業記録票 108,900 社協の事務封筒 86,020 社協パンフレット製本費 91,640
	水道光熱費支出	2,967,000	0	42,000	3,009,000	2,857,063	151,937	
	水道光熱費支出	2,967,000	0	42,000	3,009,000	2,857,063	151,937	桃山保健福祉センター水道光熱費 1,886,349 粉河支所水道光熱費 970,714
	燃料費支出	30,000	0	0	30,000	10,692	19,308	
	燃料費支出	30,000	0	0	30,000	10,692	19,308	蛍の里灯油代 10,692

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	270,000	0	176,000	446,000	289,853	156,147	
修繕費支出	270,000	0	176,000	446,000	289,853	156,147	車輛修繕費 60,280 粉河支所エアコン修繕 214,808 備品修繕 6,765 介護用具修繕費 8,000
通信運搬費支出	1,554,000	0	124,000	1,678,000	1,321,833	356,167	
通信運搬費支出	1,554,000	0	124,000	1,678,000	1,321,833	356,167	見守りネットワーク通信費 6,300 電話料金 896,755 郵送料金 354,560 電報料金 6,490 社協システム管理費 57,728
広報費支出	2,342,000	0	0	2,342,000	1,994,569	347,431	
広報費支出	2,342,000	0	0	2,342,000	1,994,569	347,431	社協広報「福祉きのかわ」印刷費 1,994,569
業務委託費支出	6,477,000	△ 70,000	0	6,407,000	5,376,931	1,030,069	
業務委託費支出	6,477,000	△ 70,000	0	6,407,000	5,376,931	1,030,069	広報「福祉きのかわ」全戸配布委託費 2,376,866 広報「日赤和歌山」全戸配布委託費 167,785 粉河支所機械警備委託料 132,000 粉河支所非常ベル撤去費用 8,800 粉河支所清掃業務委託費 286,000 粉河支所浄化槽保守点検費用 39,600 運転手派遣業務委託費 39,600 地域福祉活動計画策定委託費 726,000 地域福祉活動計画策定業務委託費 726,000 戦没者追悼式業務委託費 874,280
手数料支出	1,358,000	0	0	1,358,000	761,240	596,760	
手数料支出	1,358,000	0	0	1,358,000	761,240	596,760	振込手数料 261,470 サーバー証明手数料 40,700 印鑑証明発行手数料 450 残高証明書発行手数料 1,320 登記簿謄本印紙代 10,800 粉河支所エレベーター定期検査料 33,000 粉河支所浄化槽法定点検手数料 73,500 民生委員事務手数料(実費弁償) 340,000
保険料支出	1,344,000	0	△ 88,000	1,256,000	951,664	304,336	
保険料支出	1,344,000	0	△ 88,000	1,256,000	951,664	304,336	車輛任意保険料 676,900 社協の保険料 247,441 食事サービス保険料 6,560 粉河支所建物火災保険料 4,908 つどい場事業保険料 9,360 ボランティア活動保険 1,400 高齢者見守り事業 4,900 サマーボランティアスクール保険料 195
賃借料支出	9,119,000	0	0	9,119,000	8,052,750	1,066,250	
賃借料支出	9,119,000	0	0	9,119,000	8,052,750	1,066,250	車輛リース料 2,982,912 コピー使用料 863,226 コピー機リース料 115,909

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
								システム利用料 858,000
								マイクロバスリース料 444,840
								グループウェア利用料 153,120
								輪転機リース料 517,753
								地域後見システムリース料 328,680
								地域後見システム導入費用 233,200
								パソコンリース料 683,892
								光ファイバー回線リース料 825,000
								ダスキンモップレンタル料 22,458
								貸金庫賃借料 23,760
	土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0	桃山保健福祉センター使用賃借料 1,236,000
	保守料支出	990,000	0	0	990,000	989,507	493	
	保守料支出	990,000	0	0	990,000	989,507	493	光ネットワークルーター保守料 286,220
								粉河支所エレベーター保守料 462,000
								ウイルスソフト保守料 211,750
								福祉サービス利用援助事業システム保守料 29,537
	渉外費支出	1,000	0	2,000	3,000	2,440	560	
	渉外費支出	1,000	0	2,000	3,000	2,440	560	渉外費 2,440
	雑支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	雑支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
	助成金支出	3,142,000	△ 841,000	0	2,301,000	2,270,550	30,450	
	助成金支出	3,142,000	△ 841,000	0	2,301,000	2,270,550	30,450	
	助成金支出	3,142,000	△ 841,000	0	2,301,000	2,270,550	30,450	ボランティア活動保険助成金 305,750
								ふれあいいきいきサロン助成金 1,161,800
								ボランティアサークル助成金 203,000
								地区福祉委員会助成金 600,000
	負担金支出	429,000	0	0	429,000	417,300	11,700	
	負担金支出	429,000	0	0	429,000	417,300	11,700	
	負担金支出	429,000	0	0	429,000	417,300	11,700	県社会福祉協議会負担金 363,300
								災害時の相互支援活動積立にかかる拠金 10,000
								社会保険委員会費 4,000
								県訪問介護事業所連絡協議会負担金 40,000
	その他の支出	0	225,000	0	225,000	222,570	2,430	
	雑支出	0	225,000	0	225,000	222,570	2,430	
	退職手当積立基金預け金差損	0	61,000	0	61,000	60,120	880	全社協 掛金差損 60,120
	県民間共済預け金差損	0	164,000	0	164,000	162,450	1,550	県民間共済 掛金差損 162,450
	事業活動支出計(2)	213,681,000	501,000	496,000	214,678,000	205,467,085	9,210,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,326,000	7,625,000	△ 496,000	△ 9,197,000	609,800	△ 9,806,800	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入							
	固定資産売却収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
	車輜運搬具売却収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
	車輜運搬具売却収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	車輜売却 50,000
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
そ の 他	収入							
	積立資産取崩収入	30,900,000	△ 28,246,000	0	2,654,000	2,651,400	2,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,654,000	0	2,654,000	2,651,400	2,600	
	県民間共済預け金取崩収入	0	2,654,000	0	2,654,000	2,651,400	2,600	県民間共済返還金 2,651,400

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	地域福祉積立資産取崩収入	30,900,000	△ 30,900,000	0	0	0	0	
	地域福祉積立資産取崩収入	30,900,000	△ 30,900,000	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	25,281,000	6,788,000	0	32,069,000	32,069,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	25,281,000	6,788,000	0	32,069,000	32,069,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	25,281,000	6,788,000	0	32,069,000	32,069,000	0	
	その他の活動による収入	0	8,885,000	0	8,885,000	8,883,410	1,590	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	8,885,000	0	8,885,000	8,883,410	1,590	
	全国退職共済預け金取崩収入	0	8,885,000	0	8,885,000	8,883,410	1,590	全社協退職共済返還金 8,883,410
	その他の活動収入計(7)	56,181,000	△ 12,573,000	0	43,608,000	43,603,810	4,190	
	積立資産支出	2,649,000	△ 103,000	0	2,546,000	2,520,300	25,700	
	退職給付引当資産支出	2,649,000	△ 103,000	0	2,546,000	2,520,300	25,700	
	県民間共済預け金支出	2,649,000	△ 103,000	0	2,546,000	2,520,300	25,700	民間共済事業主負担金 2,520,300
	サービス区分間繰入金支出	25,281,000	6,788,000	0	32,069,000	32,069,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	25,281,000	6,788,000	0	32,069,000	32,069,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	25,281,000	6,788,000	0	32,069,000	32,069,000	0	
	その他の活動による支出	8,720,000	△ 368,000	11,000	8,363,000	8,263,760	99,240	
	退職手当積立基金預け金支出	8,720,000	△ 368,000	11,000	8,363,000	8,263,760	99,240	
	全国退職共済預け金支出	8,720,000	△ 368,000	11,000	8,363,000	8,263,760	99,240	全社協退職積立金 8,263,760
	その他の活動支出計(8)	36,650,000	6,317,000	11,000	42,978,000	42,853,060	124,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,531,000	△ 18,890,000	△ 11,000	630,000	750,750	△ 120,750	
予備費支出(10)	3,205,000	17,995,000	△ 507,000	20,693,000	0	20,693,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 29,210,000	0	△ 29,210,000	1,410,550	△ 30,620,550		
前期末支払資金残高(12)	0	29,210,000	0	29,210,000	29,208,204	1,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	30,618,754	△ 30,618,754		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,898,950	6,794,850	104,100
	会費収益	6,898,950	6,794,850	104,100
	一般会費収益	6,145,950	6,158,850	△ 12,900
	賛助会費収益	18,000	16,000	2,000
	団体会費収益	10,000	20,000	△ 10,000
	特別会費収益	725,000	600,000	125,000
	寄附金収益	1,036,267	806,855	229,412
	寄附金収益	1,036,267	806,855	229,412
	寄附金収益	1,036,267	806,855	229,412
	経常経費補助金収益	141,717,982	145,587,636	△ 3,869,654
	市区町村補助金収益	137,915,000	139,161,086	△ 1,246,086
	社会福祉協議会補助金収益	137,915,000	139,161,086	△ 1,246,086
	都道府県社協補助金収益	505,450	465,550	39,900
	生活習慣病予防検診費助成金収益	98,800	91,800	7,000
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収益	406,650	373,750	32,900
	共同募金配分金収益	3,297,532	5,961,000	△ 2,663,468
	一般募金配分金収益	3,297,532	2,359,000	938,532
	歳末たすけあい配分金収益	0	3,602,000	△ 3,602,000
	受託金収益	49,988,058	41,646,363	8,341,695
	市区町村受託金収益	39,871,521	30,864,826	9,006,695
	家族介護者交流事業受託金収益	215,000	134,468	80,532
	介護予防事業受託金収益	4,732,000	5,202,403	△ 470,403
	高齢者見守り事業収益	573,800	411,200	162,600
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,208,000	8,247,000	△ 39,000
	つどい場事業受託金収益	220,000	70,000	150,000
	戦没者追悼式受託金収益	1,075,000	0	1,075,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	16,830,481	16,799,755	30,726
	成年後見制度利用支援事業受託金収益	8,017,240	0	8,017,240
	都道府県社協受託金収益	10,116,537	10,781,537	△ 665,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,483,537	2,650,537	833,000
生活福祉資金貸付事務受託金収益	6,293,000	7,791,000	△ 1,498,000	
民生委員実費弁償収益	340,000	340,000	0	
事業収益	1,839,300	1,182,050	657,250	
参加費収益	27,000	15,600	11,400	
参加費収益	27,000	15,600	11,400	
利用料収益	1,698,500	1,056,250	642,250	
利用料収益	1,698,500	1,056,250	642,250	
事業収益	113,800	110,200	3,600	
ボランティア活動保険集金事務費収益	113,800	110,200	3,600	
その他の収益	4,488,154	60,000	4,428,154	
その他の収益	4,488,154	60,000	4,428,154	
退職手当積立基金預け金差益	4,233,300	0	4,233,300	
県民間共済預け金差益	63,000	0	63,000	
雑収益	191,854	60,000	131,854	
サービス活動収益計(1)	205,968,711	196,077,754	9,890,957	
費用				
人件費	169,318,450	163,331,739	5,986,711	
職員給料	99,841,071	99,457,292	383,779	
職員給料	90,549,425	89,682,834	866,591	
職員諸手当	9,291,646	9,774,458	△ 482,812	
職員賞与	31,676,588	31,095,589	580,999	
職員賞与	31,676,588	31,095,589	580,999	
非常勤職員給与	1,596,205	1,320,633	275,572	
非常勤職員給与	1,596,205	1,320,633	275,572	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
退職給付費用	14,857,790	10,447,980	4,409,810
退職給付費用	14,857,790	10,447,980	4,409,810
法定福利費	21,346,796	21,010,245	336,551
法定福利費	21,346,796	21,010,245	336,551
事業費	5,392,532	6,515,900	△ 1,123,368
給食費	2,268,886	813,216	1,455,670
給食費	2,268,886	813,216	1,455,670
本人支給金	0	3,602,000	△ 3,602,000
本人支給金	0	3,602,000	△ 3,602,000
車輛費	1,410,646	1,286,684	123,962
車輛費	10,420	168,483	△ 158,063
車輛燃料費	1,400,226	1,118,201	282,025
諸謝金	1,713,000	814,000	899,000
諸謝金	1,713,000	814,000	899,000
事務費	27,094,933	24,754,403	2,340,530
福利厚生費	518,276	526,411	△ 8,135
福利厚生費	518,276	526,411	△ 8,135
旅費交通費	459,950	381,060	78,890
旅費交通費	459,950	381,060	78,890
研修研究費	65,630	45,500	20,130
研修研究費	65,630	45,500	20,130
事務消耗品費	1,682,375	2,151,422	△ 469,047
事務消耗品費	1,682,375	2,151,422	△ 469,047
印刷製本費	524,160	135,740	388,420
印刷製本費	524,160	135,740	388,420
水道光熱費	2,857,063	3,200,240	△ 343,177
水道光熱費	2,857,063	3,200,240	△ 343,177
燃料費	10,692	6,118	4,574
燃料費	10,692	6,118	4,574
修繕費	289,853	474,760	△ 184,907
修繕費	289,853	474,760	△ 184,907
通信運搬費	1,321,833	1,712,288	△ 390,455
通信運搬費	1,321,833	1,712,288	△ 390,455
広報費	1,994,569	1,846,350	148,219
広報費	1,994,569	1,846,350	148,219
業務委託費	5,376,931	3,026,936	2,349,995
業務委託費	5,376,931	3,026,936	2,349,995
手数料	761,240	779,273	△ 18,033
手数料	761,240	779,273	△ 18,033
保険料	951,664	1,207,995	△ 256,331
保険料	951,664	1,207,995	△ 256,331
賃借料	8,052,750	6,975,353	1,077,397
賃借料	8,052,750	6,975,353	1,077,397
土地・建物賃借料	1,236,000	1,236,000	0
土地・建物賃借料	1,236,000	1,236,000	0
租税公課	0	18,200	△ 18,200
租税公課	0	18,200	△ 18,200
保守料	989,507	1,019,757	△ 30,250
保守料	989,507	1,019,757	△ 30,250
渉外費	2,440	11,000	△ 8,560
渉外費	2,440	11,000	△ 8,560
助成金費用	2,270,550	2,337,450	△ 66,900
助成金費用	2,270,550	2,337,450	△ 66,900
助成金費用	2,270,550	2,337,450	△ 66,900
負担金費用	417,300	430,500	△ 13,200
負担金費用	417,300	430,500	△ 13,200
負担金費用	417,300	430,500	△ 13,200

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
		減価償却費	610,482	712,447	△ 101,965		
		減価償却費	610,482	712,447	△ 101,965		
		減価償却費	610,482	712,447	△ 101,965		
		その他の費用	222,570	7,929,000	△ 7,706,430		
		返還金	0	7,929,000	△ 7,929,000		
		市補助金返還金	0	7,929,000	△ 7,929,000		
		その他の費用	222,570	0	222,570		
		退職手当積立基金預け金差損	60,120	0	60,120		
		県民間共済預け金差損	162,450	0	162,450		
		サービス活動費用計(2)	205,326,817	206,011,439	△ 684,622		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	641,894	△ 9,933,685	10,575,579		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	108,174	83,490	24,684
				受取利息配当金収益	108,174	83,490	24,684
				受取利息配当金収益	108,174	83,490	24,684
投資有価証券評価益	227,090			0	227,090		
投資有価証券評価益	227,090		0	227,090			
投資有価証券評価益	227,090		0	227,090			
サービス活動外収益計(4)	335,264		83,490	251,774			
費用	投資有価証券評価損		0	303,815	△ 303,815		
	投資有価証券評価損		0	303,815	△ 303,815		
	投資有価証券評価損		0	303,815	△ 303,815		
	サービス活動外費用計(5)	0	303,815	△ 303,815			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	335,264	△ 220,325	555,589				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	977,158	△ 10,154,010	11,131,168				
特別増減の部	収益	固定資産売却益	50,000	50,000	0		
		車両運搬具売却益	50,000	50,000	0		
		車両運搬具売却益	50,000	50,000	0		
		サービス区分間繰入金収益	32,069,000	37,706,000	△ 5,637,000		
		サービス区分間繰入金収益	32,069,000	37,706,000	△ 5,637,000		
		サービス区分間繰入金収益	32,069,000	37,706,000	△ 5,637,000		
		サービス区分間固定資産移管収益	23,268,810	0	23,268,810		
		サービス区分間固定資産移管収益	23,268,810	0	23,268,810		
		サービス区分間固定資産移管収益	23,268,810	0	23,268,810		
		サービス詳細区分間固定資産移管収益	4,496,820	19,314,120	△ 14,817,300		
		サービス詳細区分間固定資産移管収益	4,496,820	19,314,120	△ 14,817,300		
		サービス詳細区分間固定資産移管収益	4,496,820	19,314,120	△ 14,817,300		
	特別収益計(8)	59,884,630	57,070,120	2,814,510			
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11		
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1		
		器具及び備品売却損・処分損	10	0	10		
		器具及び備品売却損・処分損	10	0	10		
		サービス区分間繰入金費用	32,069,000	37,706,000	△ 5,637,000		
		サービス区分間繰入金費用	32,069,000	37,706,000	△ 5,637,000		
		サービス区分間繰入金費用	32,069,000	37,706,000	△ 5,637,000		
		サービス区分間固定資産移管費用	23,268,810	0	23,268,810		
		サービス区分間固定資産移管費用	23,268,810	0	23,268,810		
		サービス区分間固定資産移管費用	23,268,810	0	23,268,810		
		サービス区分詳細区分間固定資産移管費用	4,496,820	19,314,120	△ 14,817,300		
		サービス区分詳細区分間固定資産移管費用	4,496,820	19,314,120	△ 14,817,300		
		サービス区分詳細区分間固定資産移管費用	4,496,820	19,314,120	△ 14,817,300		
特別費用計(9)		59,834,641	57,020,120	2,814,521			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,989	50,000	△ 11				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,027,147	△ 10,104,010	11,131,157				
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	33,245,517	44,349,527	△ 11,104,010			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,272,664	34,245,517	27,147			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘 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	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	地域福祉積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	地域福祉積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	11,000,000	△ 11,000,000
	その他の積立金積立額	0	11,000,000	△ 11,000,000
	地域福祉積立金積立額	0	11,000,000	△ 11,000,000
	地域福祉積立金積立額	0	11,000,000	△ 11,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,272,664	33,245,517	1,027,147

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,251,145	38,628,956	△ 377,811	流動負債	7,632,391	9,420,752	△ 1,788,361
現金預金	37,609,874	29,251,801	8,358,073	事業未払金	4,624,941	6,368,576	△ 1,743,635
事業未収金	641,271	9,377,155	△ 8,735,884	その他の未払金	1,986,150	1,986,720	△ 570
				職員預り金	1,021,300	1,065,456	△ 44,156
固定資産	191,283,830	192,417,983	△ 1,134,153	固定負債	151,529,920	152,280,670	△ 750,750
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	退職給付引当金	151,529,920	152,280,670	△ 750,750
定期預金	5,100,000	5,100,000	0				
その他の固定資産	186,183,830	187,317,983	△ 1,134,153				
構築物	1	1	0	負債の部合計	159,162,311	161,701,422	△ 2,539,111
車輛運搬具	1	2	△ 1	純資産の部			
器具及び備品	401,433	659,925	△ 258,492				
ソフトウェア	704,000	1,056,000	△ 352,000	基本金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	2,548,475	2,321,385	227,090	地域福祉積立金	31,000,000	31,000,000	0
退職手当積立基金預け金	120,600,820	121,220,470	△ 619,650	次期繰越活動増減差額	34,272,664	33,245,517	1,027,147
退職給付引当資産	30,929,100	31,060,200	△ 131,100	(うち当期活動増減差額)	1,027,147	△ 10,104,010	11,131,157
地域福祉積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
				純資産の部合計	70,372,664	69,345,517	1,027,147
資産の部合計	229,534,975	231,046,939	△ 1,511,964	負債及び純資産の部合計	229,534,975	231,046,939	△ 1,511,964

令和4年度

決算書

在宅福祉サービス事業拠点区分

収入総額	124,131,743円
(うち前期末支払資金残高	25,581,246円)
支出総額	96,105,264円
当期末支払資金残高	28,026,479円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

在宅福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	173,000	1,062,000	0	1,235,000	1,187,089	47,911	
	都道府県補助金収入	125,000	1,062,000	0	1,187,000	1,145,089	41,911	
	キャリア形成促進助成金収入	125,000	0	0	125,000	82,300	42,700	キャリア形成促進助成金 82,300
	処遇改善支援補助金収入	0	1,062,000	0	1,062,000	1,062,789	△ 789	処遇改善支援補助金 1,062,789
	都道府県社協補助金収入	48,000	0	0	48,000	42,000	6,000	
	生活習慣病予防検診費助成金収入	48,000	0	0	48,000	42,000	6,000	生活習慣病予防健診助成金 42,000
	受託金収入	726,000	0	0	726,000	534,380	191,620	
	市区町村受託金収入	39,000	0	0	39,000	14,300	24,700	
	要介護認定訪問調査受託金収入	39,000	0	0	39,000	14,300	24,700	認定訪問調査受託金 14,300
	地域包括支援センター受託金収入	687,000	0	0	687,000	520,080	166,920	
	介護予防サービス計画受託金収入	687,000	0	0	687,000	520,080	166,920	介護予防サービス計画作成受託金 687,000
	事業収入	108,000	0	0	108,000	79,850	28,150	
	利用料収入	108,000	0	0	108,000	79,850	28,150	
	利用料収入	108,000	0	0	108,000	79,850	28,150	ほほえみサービス事業利用料 79,850
	介護保険事業収入	84,194,000	4,000,000	0	88,194,000	87,519,110	674,890	
	居宅介護料収入	51,548,000	11,600,000	0	63,148,000	62,570,938	577,062	
	介護報酬収入	40,661,000	11,200,000	0	51,861,000	51,793,594	67,406	訪問介護報酬 51,793,594
	介護予防報酬収入	5,107,000	△ 200,000	0	4,907,000	4,476,350	430,650	介護予防報酬 4,476,350
	介護負担金収入(一般)	5,227,000	600,000	0	5,827,000	5,849,575	△ 22,575	訪問介護利用者負担金 5,849,575
	介護予防負担金収入(一般)	553,000	0	0	553,000	451,419	101,581	介護予防利用者負担金 451,419
	居宅介護支援介護料収入	28,802,000	△ 6,800,000	0	22,002,000	21,784,400	217,600	
	居宅介護支援介護料収入	28,802,000	△ 6,800,000	0	22,002,000	21,784,400	217,600	居宅介護支援報酬 21,784,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,844,000	△ 800,000	0	3,044,000	3,163,772	△ 119,772	
	事業費収入	3,507,000	△ 800,000	0	2,707,000	2,811,099	△ 104,099	日常生活支援総合事業報酬 2,811,099
	事業負担金収入(公費)	17,000	0	0	17,000	0	17,000	
	事業負担金収入(一般)	320,000	0	0	320,000	352,673	△ 32,673	日常生活支援総合事業利用者負担金 352,673
	障害福祉サービス等事業収入	7,404,000	500,000	0	7,904,000	7,822,465	81,535	
	自立支援給付費収入	7,246,000	500,000	0	7,746,000	7,776,284	△ 30,284	
	介護給付費収入	5,773,000	1,000,000	0	6,773,000	6,921,717	△ 148,717	障害福祉サービス事業報酬 6,921,717
	障害者地域生活支援事業収入	1,473,000	△ 500,000	0	973,000	854,567	118,433	障害者地域生活支援事業報酬 854,567
	利用者負担金収入	158,000	0	0	158,000	46,181	111,819	
	利用者負担金収入	158,000	0	0	158,000	46,181	111,819	障害福祉サービス事業利用者負担金 46,181
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	11,353	△ 10,353		
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	11,353	△ 10,353		
受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	11,353	△ 10,353	預金利息 11,353	
その他の収入	2,000	82,000	0	84,000	155,750	△ 71,750		
雑収入	2,000	82,000	0	84,000	155,750	△ 71,750		
県民間共済預け金差益	0	82,000	0	82,000	81,750	250	県民間共済差益 81,750	
雑収入	2,000	0	0	2,000	74,000	△ 72,000		
事業活動収入計(1)	92,608,000	5,644,000	0	98,252,000	97,309,997	942,003		
支出								
人件費支出	81,049,000	△ 441,000	767,000	81,375,000	80,233,595	1,141,405		
職員給料支出	46,730,000	2,196,000	765,000	49,691,000	49,502,357	188,643		
職員給料支出	37,082,000	△ 4,142,000	225,000	33,165,000	32,978,129	186,871	職員給与 32,978,129	
職員諸手当支出	9,648,000	6,338,000	540,000	16,526,000	16,524,228	1,772	職員諸手当 16,524,228	
職員賞与支出	11,179,000	△ 98,000	0	11,081,000	10,556,732	524,268		

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	11,179,000	△ 98,000	0	11,081,000	10,556,732	524,268	職員賞与 10,556,732
非常勤職員給与支出	13,926,000	△ 2,874,000	△ 76,000	10,976,000	10,549,168	426,832	
非常勤職員給与支出	13,926,000	△ 2,874,000	△ 76,000	10,976,000	10,549,168	426,832	非常勤職員給与 10,549,168
退職給付支出	0	1,183,000	0	1,183,000	1,181,749	1,251	
退職給付支出(県民間共済)	0	1,183,000	0	1,183,000	1,181,749	1,251	県民間共済退職金 1,181,749
法定福利費支出	9,214,000	△ 848,000	78,000	8,444,000	8,443,589	411	
法定福利費支出	9,214,000	△ 848,000	78,000	8,444,000	8,443,589	411	社会保険料 8,053,785 労働保険料 389,804
事業費支出	1,316,000	500,000	106,000	1,922,000	1,873,764	48,236	
介護用品費支出	49,000	0	106,000	155,000	154,693	307	
介護用品費支出	49,000	0	106,000	155,000	154,693	307	介護用品費 154,693
車輦費支出	1,267,000	500,000	0	1,767,000	1,719,071	47,929	
車輦費支出	100,000	0	0	100,000	54,276	45,724	
車輦燃料費支出	1,167,000	500,000	0	1,667,000	1,664,795	2,205	車輦燃料代 1,664,795
事務費支出	6,992,000	300,000	△ 71,800	7,220,200	5,914,124	1,306,076	
福利厚生費支出	437,000	0	0	437,000	343,924	93,076	
福利厚生費支出	437,000	0	0	437,000	343,924	93,076	インフルエンザ予防接種料 60,000 ソウエルクラブ掛金 120,000 健康診断料 157,924
旅費交通費支出	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
旅費交通費支出	53,000	0	0	53,000	0	53,000	
研修研究費支出	205,000	0	0	205,000	136,210	68,790	
研修研究費支出	205,000	0	0	205,000	136,210	68,790	研修会参加費 136,210
事務消耗品費支出	327,000	0	△ 79,000	248,000	220,990	27,010	
事務消耗品費支出	327,000	0	△ 79,000	248,000	220,990	27,010	事務消耗品 220,990
印刷製本費支出	122,000	0	0	122,000	116,160	5,840	
印刷製本費支出	122,000	0	0	122,000	116,160	5,840	窓付封筒 33,000 サービス実施記録票 79,200 名刺 3,960
修繕費支出	246,000	300,000	0	546,000	147,308	398,692	
修繕費支出	246,000	300,000	0	546,000	147,308	398,692	車輦修繕費 147,308
通信運搬費支出	466,000	0	0	466,000	457,822	8,178	
通信運搬費支出	466,000	0	0	466,000	457,822	8,178	電話料金 159,190 携帯電話使用料 263,404 郵便料金 35,228
手数料支出	167,000	0	7,200	174,200	137,140	37,060	
手数料支出	167,000	0	7,200	174,200	137,140	37,060	口座振替業務手数料 123,187 情報提供コピー代 9,790 振込手数料 2,183 廃車手数料 1,980
保険料支出	802,000	0	0	802,000	617,072	184,928	
保険料支出	802,000	0	0	802,000	617,072	184,928	社協の保険料 82,772 車輦任意保険 534,300
賃借料支出	3,630,000	0	0	3,630,000	3,205,928	424,072	
賃借料支出	3,630,000	0	0	3,630,000	3,205,928	424,072	車輦リース料 2,197,272 ケアプランシステムリース料 484,704 訪問介護システム利用料 396,000 パソコンリース料 72,072 グループウェア利用料 31,680

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
								ウイルス保守料 24,200	
	租税公課支出	10,000	0	0	10,000	7,200	2,800		
	租税公課支出	10,000	0	0	10,000	7,200	2,800	重量税 7,200	
	保守料支出	525,000	0	0	525,000	524,370	630		
	保守料支出	525,000	0	0	525,000	524,370	630	居宅介護支援ソフト保守料 303,600 居宅サーバー保守料 198,000 ウイルス保守料 22,770	
	雑支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
	雑支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
	負担金支出	11,000	0	0	11,000	10,000	1,000		
	負担金支出	11,000	0	0	11,000	10,000	1,000		
	負担金支出	11,000	0	0	11,000	10,000	1,000	県訪問介護事業所連絡会負担金 10,000	
	その他の支出	0	141,000	0	141,000	140,501	499		
	雑支出	0	141,000	0	141,000	140,501	499		
	県民間共済預け金差損	0	141,000	0	141,000	140,501	499	県民間共済差損 140,501	
	事業活動支出計(2)	89,368,000	500,000	801,200	90,669,200	88,171,984	2,497,216		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,240,000	5,144,000	△ 801,200	7,582,800	9,138,013	△ 1,555,213		
	に 施 よ る 整 備 支 等	収入	0	0	0	0	0	0	
		支出	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	0	1,242,000	0	1,242,000	1,240,500	1,500		
	積立資産取崩収入	0	1,242,000	0	1,242,000	1,240,500	1,500		
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,242,000	0	1,242,000	1,240,500	1,500	県民間共済返還金 1,240,500	
	県民間共済預け金取崩収入	0	1,242,000	0	1,242,000	1,240,500	1,500		
	その他の活動収入計(7)	0	1,242,000	0	1,242,000	1,240,500	1,500		
	支出	1,116,000	5,000,000	0	6,116,000	5,965,400	150,600		
	積立資産支出	1,116,000	5,000,000	0	6,116,000	5,965,400	150,600		
	退職給付引当資産支出	1,116,000	0	0	1,116,000	965,400	150,600		
	県民間共済預け金支出	1,116,000	0	0	1,116,000	965,400	150,600	県民間共済事業主負担金 965,400	
	在宅福祉積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0		
在宅福祉積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0			
その他の活動による支出	1,988,000	0	0	1,988,000	1,967,880	20,120			
退職手当積立基金預け金支出	1,988,000	0	0	1,988,000	1,967,880	20,120			
全国退職共済預け金支出	1,988,000	0	0	1,988,000	1,967,880	20,120	全社協退職手当積立金 1,967,880		
その他の活動支出計(8)	3,104,000	5,000,000	0	8,104,000	7,933,280	170,720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,104,000	△ 3,758,000	0	△ 6,862,000	△ 6,692,780	△ 169,220			
予備費支出(10)	136,000	26,967,000	△ 801,200	26,301,800	0	26,301,800			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 25,581,000	0	△ 25,581,000	2,445,233	△ 28,026,233			
前期末支払資金残高(12)	0	25,581,000	0	25,581,000	25,581,246	△ 246			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	28,026,479	△ 28,026,479			

在宅福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,187,089	125,000	1,062,089
	都道府県補助金収益	1,145,089	95,000	1,050,089
	キャリア形成促進助成金収益	82,300	95,000	△ 12,700
	処遇改善支援補助金収益	1,062,789	0	1,062,789
	都道府県社協補助金収益	42,000	30,000	12,000
	生活習慣病予防検診費助成金収益	42,000	30,000	12,000
	受託金収益	534,380	644,110	△ 109,730
	市区町村受託金収益	14,300	11,000	3,300
	要介護認定訪問調査受託金収益	14,300	11,000	3,300
	地域包括支援センター受託金収益	520,080	633,110	△ 113,030
	介護予防サービス計画受託金収益	520,080	633,110	△ 113,030
	事業収益	79,850	205,320	△ 125,470
	利用料収益	79,850	205,320	△ 125,470
	利用料収益	79,850	205,320	△ 125,470
	介護保険事業収益	87,519,110	79,833,319	7,685,791
	居宅介護料収益	62,570,938	52,297,048	10,273,890
	介護報酬収益	51,793,594	41,987,453	9,806,141
	介護予防報酬収益	4,476,350	4,794,549	△ 318,199
	介護負担金収益(一般)	5,849,575	5,051,698	797,877
	介護予防負担金収益(一般)	451,419	463,348	△ 11,929
	居宅介護支援介護料収益	21,784,400	24,417,980	△ 2,633,580
	居宅介護支援介護料収益	21,784,400	24,417,980	△ 2,633,580
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,163,772	3,118,291	45,481
	事業費収益	2,811,099	2,780,506	30,593
	事業負担金収益(公費)	0	13,020	△ 13,020
	事業負担金収益(一般)	352,673	324,765	27,908
	障害福祉サービス等事業収益	7,822,465	7,605,130	217,335
	自立支援給付費収益	7,776,284	7,519,345	256,939
	介護給付費収益	6,921,717	6,391,859	529,858
	障害者地域生活支援事業収益	854,567	1,127,486	△ 272,919
	利用者負担金収益	46,181	85,785	△ 39,604
	利用者負担金収益	46,181	85,785	△ 39,604
	その他の収益	155,750	16,727,970	△ 16,572,220
	その他の収益	155,750	16,727,970	△ 16,572,220
退職手当積立基金預け金差益	0	15,569,970	△ 15,569,970	
県民間共済預け金差益	81,750	1,140,000	△ 1,058,250	
雑収益	74,000	18,000	56,000	
サービス活動収益計(1)	97,298,644	105,140,849	△ 7,842,205	
費用				
人件費	81,471,875	92,795,979	△ 11,324,104	
職員給料	49,502,357	44,717,680	4,784,677	
職員給料	32,978,129	32,357,673	620,456	
職員諸手当	16,524,228	12,360,007	4,164,221	
職員賞与	10,556,732	8,518,687	2,038,045	
職員賞与	10,556,732	8,518,687	2,038,045	
非常勤職員給与	10,549,168	12,422,828	△ 1,873,660	
非常勤職員給与	10,549,168	12,422,828	△ 1,873,660	
退職給付費用	2,420,029	19,183,155	△ 16,763,126	
退職給付費用	2,420,029	19,183,155	△ 16,763,126	
法定福利費	8,443,589	7,953,629	489,960	
法定福利費	8,443,589	7,953,629	489,960	
事業費	1,873,764	1,512,746	361,018	
介護用品費	154,693	80,714	73,979	
介護用品費	154,693	80,714	73,979	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
外 増 減 の 部 活 動	車 輛 費	1,719,071	1,432,032	287,039		
		車 輛 費	54,276	0	54,276	
	車 輛 燃 料 費	1,664,795	1,432,032	232,763		
	事 務 費	5,914,124	5,538,677	375,447		
	福 利 厚 生 費	343,924	347,457	△ 3,533		
		福 利 厚 生 費	343,924	347,457	△ 3,533	
	旅 費 交 通 費	0	2,050	△ 2,050		
		旅 費 交 通 費	0	2,050	△ 2,050	
	研 修 研 究 費	136,210	208,500	△ 72,290		
		研 修 研 究 費	136,210	208,500	△ 72,290	
	事 務 消 耗 品 費	220,990	205,140	15,850		
		事 務 消 耗 品 費	220,990	205,140	15,850	
	印 刷 製 本 費	116,160	100,760	15,400		
		印 刷 製 本 費	116,160	100,760	15,400	
	修 繕 費	147,308	115,965	31,343		
		修 繕 費	147,308	115,965	31,343	
	通 信 運 搬 費	457,822	470,818	△ 12,996		
		通 信 運 搬 費	457,822	470,818	△ 12,996	
	手 数 料	137,140	48,676	88,464		
		手 数 料	137,140	48,676	88,464	
	保 險 料	617,072	730,295	△ 113,223		
		保 險 料	617,072	730,295	△ 113,223	
	賃 借 料	3,205,928	2,784,646	421,282		
		賃 借 料	3,205,928	2,784,646	421,282	
	租 税 公 課	7,200	0	7,200		
		租 税 公 課	7,200	0	7,200	
	保 守 料	524,370	524,370	0		
		保 守 料	524,370	524,370	0	
	負 担 金 費 用	10,000	0	10,000		
		負 担 金 費 用	10,000	0	10,000	
	減 価 償 却 費	88,000	88,000	0		
		減 価 償 却 費	88,000	88,000	0	
	そ の 他 の 費 用	140,501	230,155	△ 89,654		
		そ の 他 の 費 用	140,501	230,155	△ 89,654	
		退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金 差 損	0	103,480	△ 103,480	
		県 民 間 共 済 預 け 金 差 損	140,501	126,675	13,826	
		サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	89,498,264	100,165,557	△ 10,667,293	
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	7,800,380	4,975,292	2,825,088	
	外 サ ー ビ ス 活 動 の 部 活 動	収 益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	11,353	17,995	△ 6,642
			受 取 利 息 配 当 金 収 益	11,353	17,995	△ 6,642
			受 取 利 息 配 当 金 収 益	11,353	17,995	△ 6,642
			サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	11,353	17,995	△ 6,642
		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)	11,353	17,995	△ 6,642	
		経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)	7,811,733	4,993,287	2,818,446	
	特 別 増 減 の 部	収 益	特 別 収 益 計 (8)	0	0	0
			固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	3	2	1
費 用		車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	2	2	0	
		車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	2	2	0	
		器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	1	0	1	
		器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	1	0	1	
そ の 他 の 特 別 損 失		454,500	0	454,500		
		そ の 他 の 特 別 損 失	454,500	0	454,500	
		そ の 他 の 特 別 損 失	454,500	0	454,500	
	特 別 費 用 計 (9)	454,503	2	454,501		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 454,503	△ 2	△ 454,501
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,357,230	4,993,285	2,363,945
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,845,253	20,851,968	4,993,285
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,202,483	25,845,253	7,357,230
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	在宅福祉積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	在宅福祉積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,202,483	25,845,253	2,357,230

在宅福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和05年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,481,232	29,871,688	3,609,544	流動負債	5,454,753	4,290,442	1,164,311
現金預金	18,401,266	15,353,973	3,047,293	事業未払金	4,498,016	3,662,682	835,334
事業未収金	15,079,966	14,517,715	562,251	その他の未払金	533,970	400,590	133,380
				職員預り金	422,767	227,170	195,597
固定資産	65,437,994	59,287,717	6,150,277	固定負債	25,261,990	24,023,710	1,238,280
その他の固定資産	65,437,994	59,287,717	6,150,277	退職給付引当金	25,261,990	24,023,710	1,238,280
車輛運搬具	1	3	△ 2				
器具及び備品	3	4	△ 1				
ソフトウェア	176,000	264,000	△ 88,000				
退職手当積立基金預け金	18,653,290	16,685,410	1,967,880				
退職給付引当資産	6,608,700	7,338,300	△ 729,600	負債の部合計	30,716,743	28,314,152	2,402,591
在宅福祉積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000				
				純資産の部			
				在宅福祉積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,202,483	25,845,253	2,357,230
				(うち当期活動増減差額)	7,357,230	4,993,285	2,363,945
				純資産の部合計	68,202,483	60,845,253	7,357,230
資産の部合計	98,919,226	89,159,405	9,759,821	負債及び純資産の部合計	98,919,226	89,159,405	9,759,821