

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	126,378	0	0	0	44,604	0	0	0	81,774	0	364,266	0	446,040	0	
車輦運搬具	2,437,758	0	3,257,410	1,960,000	559,839	27,276	0	0	5,135,329	1,932,724	7,656,492	3,247,276	12,791,821	5,180,000	
器具備品	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	6,974,919	0	6,974,944	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,564,161	0	3,257,410	1,960,000	604,443	27,276	0	0	5,217,128	1,932,724	14,995,677	3,247,276	20,212,805	5,180,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	402,300	0	0	0	190,080	0	0	0	212,220	0	1,895,805	0	2,108,025	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	402,300	0	0	0	190,080	0	0	0	212,220	0	1,895,805	0	2,108,025	0	
その他の固定資産計	2,966,461	0	3,257,410	1,960,000	794,523	27,276	0	0	5,429,348	1,932,724	16,891,482	3,247,276	22,320,830	5,180,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,966,461	0	3,257,410	1,960,000	794,523	27,276	0	0	5,429,348	1,932,724	16,891,482	3,247,276	22,320,830	5,180,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,966,461	0	3,257,410	1,960,000	794,523	27,276	0	0	5,429,348	1,932,724	16,891,482	3,247,276	22,320,830	5,180,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	509,901	0	0	0	244,750	0	0	0	265,151	0	5,397,785	2,340,000	5,662,936	2,340,000	
器具備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,696,404	0	1,696,408	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	509,905	0	0	0	244,750	0	0	0	265,155	0	7,094,189	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
その他の固定資産計	509,905	0	0	0	244,750	0	0	0	265,155	0	7,094,189	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
基本財産及びその他の固定資産計	509,905	0	0	0	244,750	0	0	0	265,155	0	7,094,189	2,340,000	7,359,344	2,340,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	509,905	0	0	0	244,750	0	0	0	265,155	0	7,094,189	2,340,000	7,359,344	2,340,000	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

拠点区分           地域福祉事業          

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,929,350	3,404,509	2,929,350		3,404,509	
引当金(職員賞与)		( )		( )		
賞与引当金	535,171	608,763	535,171		608,763	
引当金(法定福利)		( )		( )		
賞与引当金	461,516	361,592	461,516		361,592	
引当金(臨職賞与)		( )		( )		
賞与引当金	473,999	488,665	473,999		488,665	
引当金(非常賞与)		( )		( )		
退職基金引当金	37,505,314	3,265,284			40,770,598	
積金引当金(繰入)		( )		( )		
退職共済引当金	11,256,140	897,624			12,153,764	
年金引当金(繰入)		( )		( )		
計	53,161,490	9,026,437	4,400,036		57,787,891	
		( )		( )		

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(職員賞与)	1,613,121	1,125,956 ( )	1,613,121	( )	1,125,956	
賞与引当金 引当金(法定福利)	297,219	187,579 ( )	297,219	( )	187,579	
賞与引当金 引当金(臨職賞与)	409,599	1,235,989 ( )	409,599	( )	1,235,989	
賞与引当金 引当金(非常賞与)	166,666	116,043 ( )	140,500	( )	142,209	
計	2,486,605	2,665,567 ( )	2,460,439	( )	2,691,733	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困難者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業	収入											
	会費収入	8,929,000	0	0	0	0	0	0	0	8,929,000	0	8,929,000
	会費収入	8,929,000	0	0	0	0	0	0	0	8,929,000	0	8,929,000
	寄附金収入	770,941	0	0	0	0	0	0	0	770,941	0	770,941
	寄附金収入	770,941	0	0	0	0	0	0	0	770,941	0	770,941
	経常経費補助金収入	32,900,000	0	180,000	705,000	4,437,547	2,503,989	0	0	40,726,536	0	40,726,536
	市補助金収入	32,900,000	0	180,000	705,000	0	2,503,989	0	0	36,288,989	0	36,288,989
	市補助金収入	32,900,000	0	180,000	705,000	0	2,503,989	0	0	36,288,989	0	36,288,989
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,437,547	0	0	0	4,437,547	0	4,437,547
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,437,547	0	0	0	4,437,547	0	4,437,547
	受託金収入	7,432,468	19,520,364	686,250	1,250,000	0	462,000	5,313,173	0	34,664,255	0	34,664,255
	市受託金収入	3,200,000	19,520,364	686,250	1,250,000	0	462,000	5,313,173	0	30,431,787	0	30,431,787
	市受託金収入	3,200,000	19,520,364	686,250	1,250,000	0	462,000	5,313,173	0	30,431,787	0	30,431,787
	県社協受託金収入	4,232,468	0	0	0	0	0	0	0	4,232,468	0	4,232,468
	県社協受託金収入	4,232,468	0	0	0	0	0	0	0	4,232,468	0	4,232,468
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	511,324	511,324	0	511,324
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	487,000	487,000	0	487,000
	延滞利息収入	0	0	0	0	0	0	0	24,324	24,324	0	24,324
	事業収入	443,381	0	302,730	77,500	116,000	0	932,177	0	1,871,788	0	1,871,788
	参加費収入	0	0	230,000	38,500	116,000	0	0	0	384,500	0	384,500
利用料収入	443,381	0	72,730	39,000	0	0	932,177	0	1,487,288	0	1,487,288	
受取利息配当金収入	48,633	0	0	0	0	0	0	23	48,656	0	48,656	
受取利息配当金収入	48,633	0	0	0	0	0	0	23	48,656	0	48,656	
その他の収入	2,140,468	0	0	90,000	0	0	0	0	2,230,468	0	2,230,468	
雑収入	2,140,468	0	0	90,000	0	0	0	0	2,230,468	0	2,230,468	
雑収入	2,140,468	0	0	90,000	0	0	0	0	2,230,468	0	2,230,468	
事業活動収入計(1)	52,664,891	19,520,364	1,168,980	2,122,500	4,553,547	2,965,989	6,245,350	511,347	89,752,968	0	89,752,968	
支	活動											
	人件費支出	40,411,254	19,355,390	0	1,262,538	133,644	5,209,508	5,650,247	0	72,022,581	0	72,022,581
	役員報酬支出	1,954,900	0	0	0	0	26,600	0	0	1,981,500	0	1,981,500
	職員給料支出	22,986,336	10,144,037	0	0	0	0	4,080,810	0	37,211,183	0	37,211,183
	職員賞与支出	7,341,466	2,280,255	0	0	0	0	664,020	0	10,285,741	0	10,285,741
	非常勤職員給与支出	1,978,265	4,422,713	0	1,256,538	133,644	4,453,519	0	0	12,244,679	0	12,244,679
	退職給付支出	813,528	192,000	0	6,000	0	84,000	168,000	0	1,263,528	0	1,263,528
	退職年金支出	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職共済掛金支出	72,000	192,000	0	6,000	0	84,000	168,000	0	522,000	0	522,000
	法定福利費支出	5,336,759	2,316,385	0	0	0	645,389	737,417	0	9,035,950	0	9,035,950
	事業費支出	305,750	1,120,475	1,928,851	2,242,842	4,075,258	1,316,891	1,327,944	0	12,318,011	0	12,318,011
	水道光熱費支出	0	0	0	38,000	0	0	0	0	38,000	0	38,000
	消耗器具備品費支出	25,636	142,531	51,811	794,218	790,965	246,961	84,136	0	2,136,258	0	2,136,258
	保険料支出	24,590	36,108	9,205	161,108	35,324	234,763	91,190	0	592,288	0	592,288
	賃借料支出	0	201,210	0	2,062	0	99,960	0	0	303,232	0	303,232
	車輛費支出	157,618	163,772	0	349,020	82,829	0	389,517	0	1,142,756	0	1,142,756
	諸謝金支出	0	183,000	0	128,296	180,000	165,000	52,000	0	708,296	0	708,296
	旅費交通費支出	0	9,260	0	14,500	0	0	0	0	23,760	0	23,760
	印刷製本費支出	22,588	109,080	0	85,046	112,894	61,390	10,720	0	401,718	0	401,718
	通信運搬費支出	75,318	275,514	25,658	74,373	32,932	158,817	74,715	0	717,327	0	717,327
広報費支出	0	0	0	0	2,321,220	0	0	0	2,321,220	0	2,321,220	
業務委託費	0	0	1,842,177	149,200	519,094	350,000	335,000	0	3,195,471	0	3,195,471	
給食費	0	0	0	447,019	0	0	290,666	0	737,685	0	737,685	
事務費支出	4,889,658	2,035,075	17,182	1,430	2,420	195,674	69,494	0	7,210,933	0	7,210,933	

### 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同基金配分事業	ボランティア事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	福利厚生費支出	108,878	51,116	0	0	0	26,423	31,494	0	217,911	0	217,911
	旅費交通費支出	68,335	26,700	0	0	0	84,677	0	0	179,712	0	179,712
	研修研究費支出	336,939	146,706	0	0	0	3,460	0	0	487,105	0	487,105
	事務消耗品費支出	359,777	0	0	0	0	0	0	0	359,777	0	359,777
	印刷製本費支出	269,562	0	0	0	0	0	0	0	269,562	0	269,562
	通信運搬費支出	448,482	0	0	0	0	0	0	0	448,482	0	448,482
	会議費支出	122,044	3,000	0	0	0	38,344	0	0	163,388	0	163,388
	広報費支出	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
	業務委託費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	手数料支出	1,240,154	0	0	1,430	2,420	770	0	0	1,244,774	0	1,244,774
	保険料支出	143,500	0	0	0	0	0	0	0	143,500	0	143,500
	賃借料支出	700,726	0	0	0	0	0	0	0	700,726	0	700,726
	車輦費支出	220,325	0	0	0	0	0	0	0	220,325	0	220,325
	租税公課支出	91,450	1,797,653	17,182	0	0	42,000	38,000	0	1,986,285	0	1,986,285
	保守料支出	437,470	9,900	0	0	0	0	0	0	447,370	0	447,370
	渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費支出	101,260	0	0	0	0	0	0	0	101,260	0	101,260
	雑支出	163,056	0	0	0	0	0	0	0	163,056	0	163,056
	退職手当積立基金等事務費支出	163,056	0	0	0	0	0	0	0	163,056	0	163,056
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	684,000	684,000	0	684,000
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	684,000	684,000	0	684,000
	分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	分担金支出	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	助成金支出	1,434,000	0	0	4,122,540	1,545,970	0	0	0	7,102,510	0	7,102,510
	助成金支出	1,434,000	0	0	4,122,540	1,545,970	0	0	0	7,102,510	0	7,102,510
	助成金支出	1,434,000	0	0	4,122,540	1,545,970	0	0	0	7,102,510	0	7,102,510
	負担金支出	20,000	0	0	69,535	0	37,690	0	0	127,225	0	127,225
負担金支出	20,000	0	0	69,535	0	37,690	0	0	127,225	0	127,225	
負担金支出	20,000	0	0	69,535	0	37,690	0	0	127,225	0	127,225	
事業活動支出計 (2)	47,099,662	22,510,940	1,946,033	7,698,885	5,757,292	6,759,763	7,047,685	684,000	99,504,260	0	99,504,260	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,565,229	△2,990,576	△777,053	△5,576,385	△1,203,745	△3,793,774	△802,335	△172,653	△9,751,292	0	△9,751,292	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備等補助金収入	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備補助金収入	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備等収入計 (4)	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	固定資産取得支出	3,257,410	0	0	0	0	0	0	0	3,257,410	0	3,257,410
	その他の固定資産取得支出	3,257,410	0	0	0	0	0	0	0	3,257,410	0	3,257,410
	車輦運搬具取得支出	3,257,410	0	0	0	0	0	0	0	3,257,410	0	3,257,410
施設整備等支出計 (5)	3,257,410	0	0	0	0	0	0	0	3,257,410	0	3,257,410	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,297,410	0	0	0	0	0	0	0	△1,297,410	0	△1,297,410	
その	基金積立資産取崩収入	3,938,000	0	0	0	0	2,612,000	0	0	6,550,000	0	6,550,000
	ボランティア活動基金積立資産取崩収入	3,938,000	0	0	0	0	2,612,000	0	0	6,550,000	0	6,550,000
	積立資産取崩収入	5,110,000	0	0	0	0	0	0	0	5,110,000	0	5,110,000
	施設整備等積立資産取崩収入	2,620,000	0	0	0	0	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000
	善意預託積立資産取崩収入	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000	0	2,490,000
	拠点区分間繰入金収入	5,173,872	0	0	0	0	0	0	0	5,173,872	0	5,173,872
	介護保険拠点区分間繰入金収入	5,173,872	0	0	0	0	0	0	0	5,173,872	0	5,173,872
訪問介護拠点区分間繰入金収入	1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000	0	1,875,000	

### 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同基金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他 の 活 動 に よ る 支 出	居宅介護支援拠点区分間繰入金収入	3,298,872	0	0	0	0	0	0	0	3,298,872	0	3,298,872
	サービス区分間繰入金収入	1,128,732	2,990,576	777,053	5,576,385	1,203,745	1,181,774	802,335	0	13,660,600	△13,660,600	0
	サービス区分間繰入金収入	1,128,732	2,990,576	777,053	5,576,385	1,203,745	1,181,774	802,335	0	13,660,600	△13,660,600	0
	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,128,732	2,990,576	777,053	5,576,385	1,203,745	1,181,774	802,335	0	13,660,600	△13,660,600	0
	その他の活動による収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職給付引当資産移管収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	退職年金共済退職給付引当資産移管収入	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528
	その他の活動収入計(7)	16,092,132	2,990,576	777,053	5,576,385	1,203,745	3,793,774	802,335	0	31,236,000	△13,660,600	17,575,400
	サービス区分間繰入金支出	13,660,600	0	0	0	0	0	0	0	13,660,600	△13,660,600	0
	サービス区分間繰入金支出	13,660,600	0	0	0	0	0	0	0	13,660,600	△13,660,600	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	1,128,732	0	0	0	0	0	0	0	1,128,732	△1,128,732	0
	生活困窮者自立支援サービス区分繰入金支出	2,990,576	0	0	0	0	0	0	0	2,990,576	△2,990,576	0
	在宅支援サービス区分間繰入金支出	777,053	0	0	0	0	0	0	0	777,053	△777,053	0
	地域住民支援サービス区分間繰入金支出	5,576,385	0	0	0	0	0	0	0	5,576,385	△5,576,385	0
共同基金配分事業サービス区分繰入金支出	1,203,745	0	0	0	0	0	0	0	1,203,745	△1,203,745	0	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金支出	1,181,774	0	0	0	0	0	0	0	1,181,774	△1,181,774	0	
介護予防センター事業サービス区分間繰入金支出	802,335	0	0	0	0	0	0	0	802,335	△802,335	0	
その他の活動による支出	4,176,178	0	0	0	0	0	0	0	4,176,178	0	4,176,178	
退職給付積立資産支出	4,162,908	0	0	0	0	0	0	0	4,162,908	0	4,162,908	
県社協退職手当積立基金引当資産支出	3,265,284	0	0	0	0	0	0	0	3,265,284	0	3,265,284	
県社協退職年金共済退職引当資産支出	897,624	0	0	0	0	0	0	0	897,624	0	897,624	
リサイクル料金預け金支出	13,270	0	0	0	0	0	0	0	13,270	0	13,270	
その他の活動支出計(8)	17,836,778	0	0	0	0	0	0	0	17,836,778	△13,660,600	4,176,178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,744,646	2,990,576	777,053	5,576,385	1,203,745	3,793,774	802,335	0	13,399,222	0	13,399,222	
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	2,523,173	0	0	0	0	0	0	△172,653	2,350,520	0	2,350,520	
前期末支払資金残高(11)	10,657,867	0	0	0	0	0	0	2,625,066	13,282,933	0	13,282,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,181,040	0	0	0	0	0	0	2,452,413	15,633,453	0	15,633,453	

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,900,026	28,124,214	31,024,240	0	31,024,240	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	2,108,862	0	2,108,862	0	2,108,862	
	介護報酬収入	2,108,862	0	2,108,862	0	2,108,862	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	247,783	0	247,783	0	247,783	
	介護負担金収入(一般)	247,783	0	247,783	0	247,783	
	居宅介護支援介護料収入	0	27,727,066	27,727,066	0	27,727,066	
	居宅介護支援介護料収入	0	27,546,610	27,546,610	0	27,546,610	
	介護予防支援介護料収入	0	180,456	180,456	0	180,456	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	423,775	252,960	676,735	0	676,735	
	事業費収入	423,775	252,960	676,735	0	676,735	
	利用者等利用料収入	71,743	0	71,743	0	71,743	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収入	71,743	0	71,743	0	71,743	
	その他の事業収入	47,863	144,188	192,051	0	192,051	
	要介護認定調査業務受託金収入	0	144,188	144,188	0	144,188	
	ほほえみサービス事業収入	47,863	0	47,863	0	47,863	
	障害福祉サービス等事業収入	1,911,787	0	1,911,787	0	1,911,787	
	自立支援給付費収入	1,447,449	0	1,447,449	0	1,447,449	
	介護給付費収入	1,447,449	0	1,447,449	0	1,447,449	
	利用者負担金収入	45,858	0	45,858	0	45,858	
	利用者負担金収入(障)	45,858	0	45,858	0	45,858	
	その他の事業収入	418,480	0	418,480	0	418,480	
	移動支援事業収入	418,480	0	418,480	0	418,480	
	その他の収入	1,750	109,300	111,050	0	111,050	
	雑収入	1,750	109,300	111,050	0	111,050	
	雑収入	1,750	109,300	111,050	0	111,050	
	事業活動収入計(1)	4,813,563	28,233,514	33,047,077	0	33,047,077	
	事業活動による支出	人件費支出	8,475,669	24,561,009	33,036,678	0	33,036,678
職員給料支出		4,616,830	16,604,901	21,221,731	0	21,221,731	
職員賞与支出		1,565,282	4,564,815	6,130,097	0	6,130,097	
非常勤職員給与支出		1,295,608	0	1,295,608	0	1,295,608	
退職給付支出		36,000	108,000	144,000	0	144,000	
退職共済掛金支出		36,000	108,000	144,000	0	144,000	
法定福利費支出		961,949	3,283,293	4,245,242	0	4,245,242	
事業費支出		484,701	2,869,290	3,353,991	0	3,353,991	
保健衛生費支出		0	7,680	7,680	0	7,680	
水道光熱費支出		0	392,000	392,000	0	392,000	
消耗器具備品費支出		11,016	230,979	241,995	0	241,995	
保険料支出		37,760	85,470	123,230	0	123,230	
賃借料支出		220,584	792,599	1,013,183	0	1,013,183	
車両費支出		101,275	741,227	842,502	0	842,502	
印刷製本費支出		0	53,423	53,423	0	53,423	
通信運搬費支出		114,066	551,082	665,148	0	665,148	
雑支出		0	14,830	14,830	0	14,830	
事務費支出		109,778	280,906	390,684	0	390,684	
福利厚生費支出		13,473	134,036	147,509	0	147,509	
研修研究費支出		42,000	30,000	72,000	0	72,000	
手数料支出		9,405	1,870	11,275	0	11,275	
保守料支出		44,900	97,000	141,900	0	141,900	
渉外費支出		0	18,000	18,000	0	18,000	
事業活動支出計(2)		9,070,148	27,711,205	36,781,353	0	36,781,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,256,585	522,309	△3,734,276	0	△3,734,276	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他	積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
	経営安定積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	



### 介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	1,875,000	3,298,872	5,173,872	0	5,173,872
	地域福祉拠点区分間繰入金支出	1,875,000	3,298,872	5,173,872	0	5,173,872
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,875,000	3,298,872	5,173,872	0	5,173,872
	その他の活動支出計(8)	1,875,000	3,298,872	5,173,872	0	5,173,872
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,125,000	△3,298,872	2,826,128	0	2,826,128
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,868,415	△2,776,563	△908,148	0	△908,148
前期末支払資金残高(11)		871,163	16,178,997	17,050,160	0	17,050,160
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,739,578	13,402,434	16,142,012	0	16,142,012

### 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	会費収益	8,929,000	0	0	0	0	0	0	0	8,929,000	0	8,929,000	
	寄附金収益	770,941	0	0	0	0	0	0	0	770,941	0	770,941	
	経常経費補助金収益	32,900,000	0	180,000	705,000	4,437,547	2,503,989	0	0	40,726,536	0	40,726,536	
	市補助金収益	32,900,000	0	180,000	705,000	0	2,503,989	0	0	36,288,989	0	36,288,989	
	市補助金収益	32,900,000	0	180,000	705,000	0	2,503,989	0	0	36,288,989	0	36,288,989	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	4,437,547	0	0	0	4,437,547	0	4,437,547	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,437,547	0	0	0	4,437,547	0	4,437,547	
	受託金収益	7,432,468	19,520,364	686,250	1,250,000	0	462,000	5,313,173	0	34,664,255	0	34,664,255	
	市受託金収益	3,200,000	19,520,364	686,250	1,250,000	0	462,000	5,313,173	0	30,431,787	0	30,431,787	
	市受託金収益	3,200,000	19,520,364	686,250	1,250,000	0	462,000	5,313,173	0	30,431,787	0	30,431,787	
益	県社協受託金収益	4,232,468	0	0	0	0	0	0	0	4,232,468	0	4,232,468	
	県社協受託金収益	4,232,468	0	0	0	0	0	0	0	4,232,468	0	4,232,468	
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	24,324	24,324	0	24,324	
	延滞利息収益	0	0	0	0	0	0	0	24,324	24,324	0	24,324	
	事業収益	443,381	0	302,730	77,500	116,000	0	932,177	0	1,871,788	0	1,871,788	
	参加費収益	0	0	230,000	38,500	116,000	0	0	0	384,500	0	384,500	
	利用料収益	443,381	0	72,730	39,000	0	0	932,177	0	1,487,288	0	1,487,288	
	サービス活動収益計(1)	50,475,790	19,520,364	1,168,980	2,032,500	4,553,547	2,965,989	6,245,350	24,324	86,986,844	0	86,986,844	
	サ ス 活 動 増	人件費	45,088,353	19,256,417	0	1,262,538	133,644	5,245,447	5,662,583	0	76,648,982	0	76,648,982
		役員報酬	1,954,900	0	0	0	0	26,600	0	0	1,981,500	0	1,981,500
職員給料		22,986,336	10,144,037	0	0	0	0	4,080,810	0	37,211,183	0	37,211,183	
職員賞与		4,925,644	1,526,551	0	0	0	0	442,680	0	6,894,875	0	6,894,875	
賞与引当金繰入		3,380,815	951,679	0	0	0	264,589	266,446	0	4,863,529	0	4,863,529	
非常勤職員給与		1,891,599	4,235,380	0	1,256,538	133,644	4,253,519	0	0	11,770,680	0	11,770,680	
退職給付費用		4,976,436	192,000	0	6,000	0	84,000	168,000	0	5,426,436	0	5,426,436	
退職手当積立基金退職給付引当金繰入		3,265,284	0	0	0	0	0	0	0	3,265,284	0	3,265,284	
退職年金共済退職給付引当金繰入		897,624	0	0	0	0	0	0	0	897,624	0	897,624	
退職年金		741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528	
退職共済掛金		72,000	192,000	0	6,000	0	84,000	168,000	0	522,000	0	522,000	
法定福利費		4,972,623	2,206,770	0	0	0	616,739	704,647	0	8,500,779	0	8,500,779	
事業費		305,750	1,120,475	1,928,851	2,242,842	4,075,258	1,316,891	1,327,944	0	12,318,011	0	12,318,011	
水道光熱費		0	0	0	38,000	0	0	0	0	38,000	0	38,000	
消耗器具備品費		25,636	142,531	51,811	794,218	790,965	246,961	84,136	0	2,136,258	0	2,136,258	
保険料		24,590	36,108	9,205	161,108	35,324	234,763	91,190	0	592,288	0	592,288	
賃借料		0	201,210	0	2,062	0	99,960	0	0	303,232	0	303,232	
車両費		157,618	163,772	0	349,020	82,829	0	389,517	0	1,142,756	0	1,142,756	
諸謝金		0	183,000	0	128,296	180,000	165,000	52,000	0	708,296	0	708,296	
旅費交通費		0	9,260	0	14,500	0	0	0	0	23,760	0	23,760	
印刷製本費	22,588	109,080	0	85,046	112,894	61,390	10,720	0	401,718	0	401,718		
通信運搬費	75,318	275,514	25,658	74,373	32,932	158,817	74,715	0	717,327	0	717,327		
広報費支出	0	0	0	0	2,321,220	0	0	0	2,321,220	0	2,321,220		
業務委託費	0	0	1,842,177	149,200	519,094	350,000	335,000	0	3,195,471	0	3,195,471		
給食費	0	0	0	447,019	0	0	290,666	0	737,685	0	737,685		
事務費	4,889,658	2,035,075	17,182	1,430	2,420	195,674	69,494	0	7,210,933	0	7,210,933		
福利厚生費	108,878	51,116	0	0	0	26,423	31,494	0	217,911	0	217,911		
旅費交通費	68,335	26,700	0	0	0	84,677	0	0	179,712	0	179,712		
研修研究費	336,939	146,706	0	0	0	3,460	0	0	487,105	0	487,105		

### 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	事務消耗品費	359,777	0	0	0	0	0	0	0	359,777	0	359,777
	印刷製本費	269,562	0	0	0	0	0	0	0	269,562	0	269,562
	通信運搬費	448,482	0	0	0	0	0	0	0	448,482	0	448,482
	会議費	122,044	3,000	0	0	0	38,344	0	0	163,388	0	163,388
	広報費	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700
	業務委託費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	手数料	1,240,154	0	0	1,430	2,420	770	0	0	1,244,774	0	1,244,774
	保険料	143,500	0	0	0	0	0	0	0	143,500	0	143,500
	賃借料	700,726	0	0	0	0	0	0	0	700,726	0	700,726
	車両費	220,325	0	0	0	0	0	0	0	220,325	0	220,325
	租税公課	91,450	1,797,653	17,182	0	0	42,000	38,000	0	1,986,285	0	1,986,285
	保守料	437,470	9,900	0	0	0	0	0	0	447,370	0	447,370
	渉外費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費	101,260	0	0	0	0	0	0	0	101,260	0	101,260
	雑費	163,056	0	0	0	0	0	0	0	163,056	0	163,056
	退職手当積立基金等事務費	163,056	0	0	0	0	0	0	0	163,056	0	163,056
	分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	分担金費用	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
	助成金費用	1,434,000	0	0	4,122,540	1,545,970	0	0	0	7,102,510	0	7,102,510
	助成金費用	1,434,000	0	0	4,122,540	1,545,970	0	0	0	7,102,510	0	7,102,510
	助成金費用	1,434,000	0	0	4,122,540	1,545,970	0	0	0	7,102,510	0	7,102,510
	負担金費用	20,000	0	0	69,535	0	37,690	0	0	127,225	0	127,225
	負担金費用	20,000	0	0	69,535	0	37,690	0	0	127,225	0	127,225
	負担金費用	20,000	0	0	69,535	0	37,690	0	0	127,225	0	127,225
	減価償却費	794,523	0	0	0	0	0	0	0	794,523	0	794,523
	減価償却費	794,523	0	0	0	0	0	0	0	794,523	0	794,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,276	0	0	0	0	0	0	0	△27,276	0	△27,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,276	0	0	0	0	0	0	0	△27,276	0	△27,276	
サービス活動費用計(2)	52,544,008	22,411,967	1,946,033	7,698,885	5,757,292	6,795,702	7,060,021	0	104,213,908	0	104,213,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,068,218	△2,891,603	△777,053	△5,666,385	△1,203,745	△3,829,713	△814,671	24,324	△17,227,064	0	△17,227,064	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	48,633	0	0	0	0	0	23	0	48,656	0	48,656
	受取利息配当金収益	48,633	0	0	0	0	0	23	0	48,656	0	48,656
	その他のサービス活動外収益	2,140,468	0	0	90,000	0	0	0	0	2,230,468	0	2,230,468
	雑収益	2,140,468	0	0	90,000	0	0	0	0	2,230,468	0	2,230,468
	雑収益	2,140,468	0	0	90,000	0	0	0	0	2,230,468	0	2,230,468
	サービス活動外収益計(4)	2,189,101	0	0	90,000	0	0	0	23	2,279,124	0	2,279,124
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,189,101	0	0	90,000	0	0	0	23	2,279,124	0	2,279,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	120,883	△2,891,603	△777,053	△5,576,385	△1,203,745	△3,829,713	△814,671	24,347	△14,947,940	0	△14,947,940	
特 収	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備等補助金収益	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	施設整備補助金収益	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
	拠点区分間繰入金収益	5,173,872	0	0	0	0	0	0	0	5,173,872	0	5,173,872
	介護保険拠点区分繰入金収益	5,173,872	0	0	0	0	0	0	0	5,173,872	0	5,173,872
	訪問介護拠点区分間繰入金収益	1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000	0	1,875,000
	居宅介護支援拠点区分間繰入金収益	3,298,872	0	0	0	0	0	0	0	3,298,872	0	3,298,872

### 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	在宅支援事業	地域住民支援事業	共同募金配分事業	ボランティアセンター事業	介護予防センター事業	生活資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
別部	増	サービス区分間繰入金収益	1,128,732	2,990,576	777,053	5,576,385	1,203,745	1,181,774	802,335	0	13,660,600	△13,660,600	0	
		サービス区分間繰入金収益	1,128,732	2,990,576	777,053	5,576,385	1,203,745	1,181,774	802,335	0	13,660,600	△13,660,600	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収益	1,128,732	2,990,576	777,053	5,576,385	1,203,745	1,181,774	802,335	0	13,660,600	△13,660,600	0	
		その他の特別収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528	
		退職給付引当資産移管金収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528	
	退職年金共済退職給付引当資産移管収益	741,528	0	0	0	0	0	0	0	741,528	0	741,528		
	特別収益計(8)	9,004,132	2,990,576	777,053	5,576,385	1,203,745	1,181,774	802,335	0	21,536,000	△13,660,600	7,875,400		
	減の費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	1,960,000	0	1,960,000
			サービス区分間繰入金費用	13,660,600	0	0	0	0	0	0	0	13,660,600	△13,660,600	0
サービス区分間繰入金費用			13,660,600	0	0	0	0	0	0	0	13,660,600	△13,660,600	0	
法人運営サービス区分間繰入金費用			1,128,732	0	0	0	0	0	0	0	1,128,732	△1,128,732	0	
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金費用			2,990,576	0	0	0	0	0	0	0	2,990,576	△2,990,576	0	
在宅支援事業サービス区分間繰入金費用			777,053	0	0	0	0	0	0	0	777,053	△777,053	0	
地域住民支援事業サービス区分間繰入金費用			5,576,385	0	0	0	0	0	0	0	5,576,385	△5,576,385	0	
共同募金配分事業サービス区分間繰入金費用			1,203,745	0	0	0	0	0	0	0	1,203,745	△1,203,745	0	
ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金費用			1,181,774	0	0	0	0	0	0	0	1,181,774	△1,181,774	0	
介護予防センター事業サービス区分間繰入金費用	802,335	0	0	0	0	0	0	0	802,335	△802,335	0			
特別費用計(9)	15,620,600	0	0	0	0	0	0	0	15,620,600	△13,660,600	1,960,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,616,468	2,990,576	777,053	5,576,385	1,203,745	1,181,774	802,335	0	5,915,400	0	5,915,400			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,495,585	98,973	0	0	0	△2,647,939	△12,336	24,347	△9,032,540	0	△9,032,540			
前期繰越活動増減差額(12)	10,618,388	△964,248	0	0	0	△65,504	△35,524	△12	9,553,100	0	9,553,100			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,122,803	△865,275	0	0	0	△2,713,443	△47,860	24,335	520,560	0	520,560			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	3,938,000	0	0	0	0	2,612,000	0	0	6,550,000	0	6,550,000			
ボランティア活動基金取崩額	3,938,000	0	0	0	0	2,612,000	0	0	6,550,000	0	6,550,000			
その他の積立金取崩額(16)	5,110,000	0	0	0	0	0	0	0	5,110,000	0	5,110,000			
施設整備等積立金取崩額	2,620,000	0	0	0	0	0	0	0	2,620,000	0	2,620,000			
善意預託積立金取崩額	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000	0	2,490,000			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,347	24,347	24,347			
貸付事業貸付金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	24,347	24,347	0	24,347			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,170,803	△865,275	0	0	0	△101,443	△47,860	△12	12,156,213	0	12,156,213			

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	2,900,026	28,124,214	31,024,240	0	31,024,240
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,108,862	0	2,108,862	0	2,108,862
	介護報酬収益	2,108,862	0	2,108,862	0	2,108,862
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	247,783	0	247,783	0	247,783
	介護負担金収益(一般)	247,783	0	247,783	0	247,783
	居宅介護支援介護料収益	0	27,727,066	27,727,066	0	27,727,066
	居宅介護支援介護料収益	0	27,546,610	27,546,610	0	27,546,610
	介護予防支援介護料収益	0	180,456	180,456	0	180,456
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	423,775	252,960	676,735	0	676,735
	事業費収益	423,775	252,960	676,735	0	676,735
	利用者等利用料収益	71,743	0	71,743	0	71,743
	介護予防・日常生活支援総合利用料収益	71,743	0	71,743	0	71,743
	その他の事業収益	47,863	144,188	192,051	0	192,051
	要介護認定調査業務受託金収益	0	144,188	144,188	0	144,188
	ほほえみサービス事業収益	47,863	0	47,863	0	47,863
	障害福祉サービス等事業収益	1,911,787	0	1,911,787	0	1,911,787
	自立支援給付費収益	1,447,449	0	1,447,449	0	1,447,449
	介護給付費収益	1,447,449	0	1,447,449	0	1,447,449
	利用者負担金収益(障)	45,858	0	45,858	0	45,858
	利用者負担金収益(障)	45,858	0	45,858	0	45,858
その他の事業収益	418,480	0	418,480	0	418,480	
移動支援事業収益	418,480	0	418,480	0	418,480	
サービス活動収益計(1)	4,811,813	28,124,214	32,936,027	0	32,936,027	
人件費	7,137,156	26,104,650	33,241,806	0	33,241,806	
職員給料	4,616,830	16,604,901	21,221,731	0	21,221,731	
職員賞与	521,761	3,585,616	4,107,377	0	4,107,377	
賞与引当金繰入	0	2,665,567	2,665,567	0	2,665,567	
非常勤職員給与	1,155,108	0	1,155,108	0	1,155,108	
退職給付費用	36,000	108,000	144,000	0	144,000	
退職共済掛金	36,000	108,000	144,000	0	144,000	
法定福利費	807,457	3,140,566	3,948,023	0	3,948,023	
事業費	484,701	2,869,290	3,353,991	0	3,353,991	
保健衛生費	0	7,680	7,680	0	7,680	
水道光熱費	0	392,000	392,000	0	392,000	
消耗器具備品費	11,016	230,979	241,995	0	241,995	
保険料	37,760	85,470	123,230	0	123,230	
賃借料	220,584	792,599	1,013,183	0	1,013,183	
車両費	101,275	741,227	842,502	0	842,502	
印刷製本費	0	53,423	53,423	0	53,423	
通信運搬費	114,066	551,082	665,148	0	665,148	
雑費	0	14,830	14,830	0	14,830	
事務費	109,778	280,906	390,684	0	390,684	
福利厚生費	13,473	134,036	147,509	0	147,509	
研修研究費	42,000	30,000	72,000	0	72,000	
手数料	9,405	1,870	11,275	0	11,275	
保守料	44,900	97,000	141,900	0	141,900	
渉外費	0	18,000	18,000	0	18,000	
減価償却費	0	244,750	244,750	0	244,750	
減価償却費	0	244,750	244,750	0	244,750	
サービス活動費用計(2)	7,731,635	29,499,596	37,231,231	0	37,231,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,919,822	△1,375,382	△4,295,204	0	△4,295,204	
その他のサービス活動外収益	1,750	109,300	111,050	0	111,050	
雑収益	1,750	109,300	111,050	0	111,050	
雑収益	1,750	109,300	111,050	0	111,050	
サービス活動外収益計(4)	1,750	109,300	111,050	0	111,050	
サービス活動外増減						

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減の部	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)	1,750	109,300	111,050	0	111,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,918,072	△1,266,082	△4,184,154	0	△4,184,154
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	1,875,000	3,298,872	5,173,872	0	5,173,872
	地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,875,000	3,298,872	5,173,872	0	5,173,872
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,875,000	3,298,872	5,173,872	0	5,173,872
	特別費用計(9)	1,875,000	3,298,872	5,173,872	0	5,173,872
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,875,000	△3,298,872	△5,173,872	0	△5,173,872
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,793,072	△4,564,954	△9,358,026	0	△9,358,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△458,009	15,584,129	15,126,120	0	15,126,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,251,081	11,019,175	5,768,094	0	5,768,094
	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)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	経営安定積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	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)		2,748,919	11,019,175	13,768,094	0	13,768,094

# 寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護保険事業
寄付金(匿名)	経常	1	500	0	500	0
寄付金(匿名)		1	100,000	0	100,000	0
寄付金(匿名)		1	10,000	0	10,000	0
寄付金(匿名)		1	10,000	0	10,000	0
寄付金(匿名)		1	10,000	0	10,000	0
寄付金(ひまわりの丘)		1	13,058	0	13,058	0
寄附金(匿名)		1	10,000	0	10,000	0
寄付金(匿名)		1	11,987	0	11,987	0
寄付金(匿名)		1	10,000	0	10,000	0
寄付金(匿名)		1	30,000	0	30,000	0
寄付金(美容室 フォル)		1	32,000	0	32,000	0
寄付金(東御刊社協会)		1	35,000	0	35,000	0
寄付金(東部理容組合)		1	9,500	0	9,500	0
寄付金(匿名)		1	200,000	0	200,000	0
寄付金(匿名)		1	6,158	0	6,158	0
寄付金(匿名)		1	10,000	0	10,000	0
寄付金(東御ライオンズクラブ)		1	50,000	0	50,000	0
寄付金(株.ガイテックライター)		1	150,000	0	150,000	0
寄付金(宮下 衣左夫)		1	2,738	0	2,738	0
寄付金(匿名)		1	50,000	0	50,000	0
寄付金(匿名)		1	10,000	0	10,000	0
寄附金(匿名)		1	10,000	0	10,000	0
区分小計		22	770,941	0	770,941	0
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					

# 寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (②)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	介護保険事業
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		22	770,941	0	770,941	0



# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 都道府県	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
<b>区分小計</b>							
R.4 社協運営補助金	市区町村			16,450,000		16,450,000	
R.4 社協運営補助金				971,000		971,000	
R.4 福祉団体補助金				312,500		312,500	
R.4 ボランティアのまちづくり事業				208,000		208,000	
R.4 結婚相談事業補助金				40,000		40,000	
R.4 いきいき加齢保険料補助金				145,989		145,989	
R.4 社協運営補助金				16,440,000		16,440,000	
R.4 社協運営補助金				971,000		971,000	
R.4 福祉団体補助金				302,500		302,500	
R.4 ボランティアのまちづくり事業				198,000		198,000	
R.4 結婚相談事業補助金				30,000		30,000	
寝たきり高齢者希望の旅事業委託料				80,000		80,000	
障がい者希望の旅事業補助金				100,000		100,000	
R4. 社協運営補助金				10,000		10,000	
R4. ボランティアまちづくり事業補助金				10,000		10,000	
R4. 結婚相談事業補助金				10,000		10,000	
R4. 福祉団体補助金			10,000		10,000		
<b>区分小計</b>							
				36,288,989		36,288,989	
<b>区分小計</b>							
	県社協						
<b>区分小計</b>							
令和4年 共同募金配分金交付金	共同募金			839,000		839,000	
令和4年 共同募金配分金交付金				200,000		200,000	
令和4年 共同募金配分金交付金				694,000		694,000	
令和4年 共同募金配分金交付金				95,000		95,000	
令和4年 共同募金配分金交付金				1,437,547		1,437,547	
令和4年 共同募金配分金交付金				561,000		561,000	
令和4年 共同募金配分金交付金				311,000		311,000	

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (③)  
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉事業	介護保険事業
令和4年 共同募金配分金交付金				300,000		300,000	
共同募金配分金広報活動へ振替				-273,296		-273,296	
共同募金配分金広報活動へ振替				173,296		173,296	
共同募金配分金おらほの地域福祉				100,000		100,000	
共同募金配分金広報活動へ振替				-215,890		-215,890	
共同募金配分金広報活動へ振替				215,890		215,890	
共同募金配分金広報活動へ振替				-16,758		-16,758	
共同募金配分金広報活動へ振替				16,758		16,758	
区分小計				4,437,547		4,437,547	
車両購入補助金(日本財団)	施設整備			1,960,000		1,960,000	
区分小計				1,960,000		1,960,000	
	その他						
区分小計							
合計				42,686,536		42,686,536	

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
訪問介護事業		事務局費	介護保険収入	1,875,000	法人運営サービス区分へ繰出支出
居宅介護支援事業		事務局費	介護保険収入	3,191,000	法人運営サービス区分へ繰出支出

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 東御市社会福祉協議会

別紙 3 (6)

(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			地域福祉事業	介護保険事業
	前年度末残高	2,000,000	2,000,000	
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
第二号基本金	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
第一号基本金	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
第三号基本金	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	2,000,000	2,000,000	
	第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (7)  
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳	
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	介護保険事業
前期繰越額						
当期積立額						
車輦運搬具国庫補助金積立				1,960,000	1,960,000	
当期積立額合計				1,960,000	1,960,000	
当期取崩額						
車輦運搬具国庫補助金取崩				27,276	27,276	
当期取崩額合計				27,276	27,276	
当期末残高				1,932,724	1,932,724	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 地域福祉事業

別紙 3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ボランティア活動基金	61,000,000		6,550,000	54,450,000	
備品等購入積立金	1,000,000			1,000,000	
施設整備購入積立	21,000,000		2,620,000	18,380,000	
善意預託積立金	7,250,000		2,490,000	4,760,000	
貸付事業貸付積立	3,975,695	24,347		4,000,042	
計	94,225,695	24,347	11,660,000	82,590,042	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ボランティア活動積立資産	61,000,000		6,550,000	54,450,000	
備品購入積立資産	1,000,000			1,000,000	
施設整備積立資産	21,000,000		2,620,000	18,380,000	
善意預託積立資産	7,250,000		2,490,000	4,760,000	
計	90,250,000		11,660,000	78,590,000	

# 積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 介護保険事業

別紙 3 (⑫)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定積立金	83,100,000		8,000,000	75,100,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
計	85,100,000		8,000,000	77,100,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
経営安定積立資産	83,100,000		8,000,000	75,100,000	
備品購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	85,100,000		8,000,000	77,100,000	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊸)  
(単位：円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
事務局費		自立相談支援事業	措置費収入	1,466,982	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費		家計改善支援事業	措置費収入	954,084	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費		就労準備支援事業	措置費収入	239,969	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費		アウトリーチ支援事業	措置費収入	329,357	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費		子どもの学習・生活支援事業	措置費収入	184	生活困窮サービス区分へ繰出支出
事務局費		寝たきり高齢者希望の旅事業	措置費収入	78,348	在宅支援サービス区分へ繰出支出
事務局費		重度障害者希望の旅事業	措置費収入	698,705	在宅支援サービス区分へ繰出支出
事務局費		福祉用具貸与事業	措置費収入	364,347	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費		福祉自動車貸出サービス事業	措置費収入	369,996	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費		結婚相談事業	措置費収入	292,466	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費		助成事業	措置費収入	3,053,645	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費		福祉教育事業	措置費収入	38,553	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費		地域福祉活動助成事業	措置費収入	693,866	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費		地域支え合い支援事業	措置費収入	761,262	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費		当事者支援事業	措置費収入	2,250	地域住民サービス区分へ繰出支出
事務局費		高齢者事業	措置費収入	205,821	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費		障害児・者事業	措置費収入	12,410	共同募金サービス区分へ繰出支出



# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局費	啓発事業	措置費収入	141,666	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	広報活動事業	措置費収入	784,669	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	おらほの地域福祉 づくり事業	措置費収入	59,179	共同募金サービス区分へ繰出支出
事務局費	ボランティアセン ター事業	措置費収入	1,181,774	ボランティアサービス区分へ繰出支出
事務局費	介護予防センター 事業	措置費収入	802,335	介護予防サービス区分へ繰出支出
事務局費	役員活動	措置費収入	1,128,732	法人運営サービス区分へ繰出支出