

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	2,060,000	1,901,500	158,500	
	寄附金収入	170,000	137,370	32,630	
	経常経費補助金収入	56,255,000	55,894,042	360,958	
	受託金収入	64,995,000	65,530,000	△535,000	
	貸付事業収入	136,000	365,030	△229,030	
	事業収入	2,132,000	1,515,805	616,195	
	介護保険事業収入	159,123,000	147,184,954	11,938,046	
	障害福祉サービス等事業収入	47,125,000	37,761,436	9,363,564	
	受取利息配当金収入	195,000	273,426	△78,426	
	その他の収入	809,000	1,292,456	△483,456	
	事業活動収入計(1)	333,000,000	311,856,019	21,143,981	
	支出				
	人件費支出	286,012,000	272,072,279	13,939,721	
	事業費支出	7,845,000	7,273,484	571,516	
事務費支出	40,677,000	34,763,745	5,913,255		
貸付事業支出	8,458,000	460,830	7,997,170		
共同募金配分金事業費	2,700,000	2,085,442	614,558		
助成金支出	2,622,000	2,720,000	△98,000		
その他の支出	630,000	962,854	△332,854		
事業活動支出計(2)	348,944,000	320,338,634	28,605,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,944,000	△8,482,615	△7,461,385		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	365,390	△365,390	
	施設整備等収入計(4)	0	365,390	△365,390	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,099,550	△1,099,550	
施設整備等支出計(5)	0	1,099,550	△1,099,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△734,160	734,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,122,000	4,621,800	500,200	
	その他の活動による収入	17,246,000	17,246,280	△280	
	その他の活動収入計(7)	22,368,000	21,868,080	499,920	
	支出				
	基金積立資産支出	0	182,798	△182,798	
	積立資産支出	2,886,000	2,660,725	225,275	
	その他の活動による支出	10,074,000	9,303,060	770,940	
その他の活動支出計(8)	12,960,000	12,146,583	813,417		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,408,000	9,721,497	△313,497		
予備費支出(10)	1,988,000	0	1,988,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,524,000	504,722	△9,028,722		
前期末支払資金残高(12)	8,524,000	82,208,543	△73,684,543		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	82,713,265	△82,713,265		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	1,901,500	2,107,000	△205,500	
	寄附金収益	137,370	205,505	△68,135	
	経常経費補助金収益	55,894,042	56,957,501	△1,063,459	
	受託金収益	65,530,000	65,242,000	288,000	
	事業収益	1,515,805	1,270,275	245,530	
	介護保険事業収益	147,184,954	162,974,989	△15,790,035	
	障害福祉サービス等事業収益	37,761,436	50,676,410	△12,914,974	
	その他の収益	606,625	1,099,910	△493,285	
	サービス活動収益計(1)	310,531,732	340,533,590	△30,001,858	
	費用				
	人件費	266,039,109	292,022,492	△25,983,383	
	事業費	7,273,484	6,476,812	796,672	
	事務費	34,763,745	35,007,431	△243,686	
	共同募金配分金事業費	2,085,442	2,999,147	△913,705	
	助成金費用	2,720,000	2,544,000	176,000	
	基金組入額	182,823	362,813	△179,990	
	減価償却費	1,131,320	794,472	336,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△188,654	△188,654	0		
その他の費用	962,854	951,345	11,509		
サービス活動費用計(2)	314,970,123	340,969,858	△25,999,735		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,438,391	△436,268	△4,002,123		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	273,426	273,349	77	
	その他のサービス活動外収益	685,831	371,270	314,561	
	サービス活動外収益計(4)	959,257	644,619	314,638	
	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)	959,257	644,619	314,638		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,479,134	208,351	△3,687,485		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	1	△1	
	固定資産売却益	365,390	0	365,390	
	特別収益計(8)	365,390	1	365,389	
	費用				
固定資産売却損・処分損	8	2	6		
特別費用計(9)	8	2	6		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	365,382	△1	365,383		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,113,752	208,350	△3,322,102		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,657,248	149,592,898	64,350	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,543,496	149,801,248	△3,257,752	
	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)	120,000	144,000	△24,000	
	その他の積立金積立額	120,000	144,000	△24,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,423,496	149,657,248	△3,233,752	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,922,215	102,608,426	△2,686,211	流動負債	17,208,950	20,399,883	△3,190,933
現金預金	70,171,444	64,728,018	5,443,426	事業未払金	15,455,549	18,302,832	△2,847,283
事業未収金	29,352,880	37,237,156	△7,884,276	預り金	0	1,137	△1,137
立替金	0	197,252	△197,252	職員預り金	1,753,401	2,095,914	△342,513
前払金	397,891	446,000	△48,109				
固定資産	273,240,605	282,898,080	△9,657,475	固定負債	144,931,580	150,964,750	△6,033,170
基本財産	80,215,864	80,512,594	△296,730	退職給付引当金	144,931,580	150,964,750	△6,033,170
土地	66,800,000	66,800,000	0	負債の部合計	162,140,530	171,364,633	△9,224,103
建物	11,415,864	11,712,594	△296,730				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	193,024,741	202,385,486	△9,360,745	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	400,507	25	400,482	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,797,257	1,932,787	△135,530	基金	59,502,639	59,319,841	182,798
長期貸付金	2,208,601	2,112,801	95,800	ボランティア基金	30,727,702	30,547,698	180,004
退職手当積立基金預け金	98,122,670	106,065,890	△7,943,220	地域福祉基金	28,774,937	28,772,143	2,794
退職給付引当資産	28,329,000	30,410,100	△2,081,100	国庫補助金等特別積立金	432,088	620,742	△188,654
ボランティア基金積立資産	30,727,702	30,547,698	180,004	国庫補助金等特別積立金	432,088	620,742	△188,654
地域福祉基金積立資産	28,774,937	28,772,143	2,794	その他の積立金	2,664,067	2,544,042	120,025
介護保険事業修繕費積立資産	2,664,067	2,544,042	120,025	介護保険事業修繕費積立金	2,664,067	2,544,042	120,025
				次期繰越活動増減差額	146,423,496	149,657,248	△3,233,752
				(うち当期活動増減差額)	△3,113,752	208,350	△3,322,102
				純資産の部合計	211,022,290	214,141,873	△3,119,583
資産の部合計	373,162,820	385,506,506	△12,343,686	負債及び純資産の部合計	373,162,820	385,506,506	△12,343,686

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	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入				
会費収入	1,901,500	1,901,500		1,901,500
寄附金収入	137,370	137,370		137,370
経常経費補助金収入	55,894,042	55,894,042		55,894,042
受託金収入	65,530,000	65,530,000		65,530,000
貸付事業収入	365,030	365,030		365,030
事業収入	1,515,805	1,515,805		1,515,805
介護保険事業収入	147,184,954	147,184,954		147,184,954
障害福祉サービス等事業収入	37,761,436	37,761,436		37,761,436
受取利息配当金収入	273,426	273,426		273,426
その他の収入	1,292,456	1,292,456		1,292,456
事業活動収入計(1)	311,856,019	311,856,019		311,856,019
支出				
人件費支出	272,072,279	272,072,279		272,072,279
事業費支出	7,273,484	7,273,484		7,273,484
事務費支出	34,763,745	34,763,745		34,763,745
貸付事業支出	460,830	460,830		460,830
共同募金配分金事業費	2,085,442	2,085,442		2,085,442
助成金支出	2,720,000	2,720,000		2,720,000
その他の支出	962,854	962,854		962,854
事業活動支出計(2)	320,338,634	320,338,634		320,338,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,482,615	△8,482,615		△8,482,615
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	365,390	365,390		365,390
施設整備等収入計(4)	365,390	365,390		365,390
支出				
固定資産取得支出	1,099,550	1,099,550		1,099,550
施設整備等支出計(5)	1,099,550	1,099,550		1,099,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△734,160	△734,160		△734,160
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,621,800	4,621,800		4,621,800
その他の活動による収入	17,246,280	17,246,280		17,246,280
その他の活動収入計(7)	21,868,080	21,868,080		21,868,080
支出				
基金積立資産支出	182,798	182,798		182,798
積立資産支出	2,660,725	2,660,725		2,660,725
その他の活動による支出	9,303,060	9,303,060		9,303,060
その他の活動支出計(8)	12,146,583	12,146,583		12,146,583
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,721,497	9,721,497		9,721,497
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	504,722	504,722		504,722
前期末支払資金残高(11)	82,208,543	82,208,543		82,208,543
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,713,265	82,713,265		82,713,265

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

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
収益	会費収益	1,901,500	1,901,500	1,901,500
	寄附金収益	137,370	137,370	137,370
	経常経費補助金収益	55,894,042	55,894,042	55,894,042
	受託金収益	65,530,000	65,530,000	65,530,000
	事業収益	1,515,805	1,515,805	1,515,805
	介護保険事業収益	147,184,954	147,184,954	147,184,954
	障害福祉サービス等事業収益	37,761,436	37,761,436	37,761,436
	その他の収益	606,625	606,625	606,625
	サービス活動収益計(1)	310,531,732	310,531,732	310,531,732
	費用	人件費	266,039,109	266,039,109
事業費		7,273,484	7,273,484	7,273,484
事務費		34,763,745	34,763,745	34,763,745
共同募金配分金事業費		2,085,442	2,085,442	2,085,442
助成金費用		2,720,000	2,720,000	2,720,000
基金組入額		182,823	182,823	182,823
減価償却費		1,131,320	1,131,320	1,131,320
国庫補助金等特別積立金取崩額		△188,654	△188,654	△188,654
その他の費用		962,854	962,854	962,854
サービス活動費用計(2)		314,970,123	314,970,123	314,970,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,438,391	△4,438,391	△4,438,391	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	273,426	273,426	273,426
	その他のサービス活動外収益	685,831	685,831	685,831
	サービス活動外収益計(4)	959,257	959,257	959,257
	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)	959,257	959,257	959,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,479,134	△3,479,134	△3,479,134	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	365,390	365,390	365,390
	特別収益計(8)	365,390	365,390	365,390
	固定資産売却損・処分損	8	8	8
特別費用計(9)	8	8	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	365,382	365,382	365,382	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,113,752	△3,113,752	△3,113,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,657,248	149,657,248	149,657,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,543,496	146,543,496	146,543,496
	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)	120,000	120,000	120,000
	その他の積立金積立額	120,000	120,000	120,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,423,496	146,423,496	146,423,496

貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	99,922,215	99,922,215		99,922,215
現金預金	70,171,444	70,171,444		70,171,444
事業未収金	29,352,880	29,352,880		29,352,880
立替金	0	0		0
前払金	397,891	397,891		397,891
固定資産	273,240,605	273,240,605		273,240,605
基本財産	80,215,864	80,215,864		80,215,864
土地	66,800,000	66,800,000		66,800,000
建物	11,415,864	11,415,864		11,415,864
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	193,024,741	193,024,741		193,024,741
車両運搬具	400,507	400,507		400,507
器具及び備品	1,797,257	1,797,257		1,797,257
長期貸付金	2,208,601	2,208,601		2,208,601
退職手当積立基金預け金	98,122,670	98,122,670		98,122,670
退職給付引当資産	28,329,000	28,329,000		28,329,000
ボランティア基金積立資産	30,727,702	30,727,702		30,727,702
地域福祉基金積立資産	28,774,937	28,774,937		28,774,937
介護保険事業修繕費積立資産	2,664,067	2,664,067		2,664,067
資産の部合計	373,162,820	373,162,820		373,162,820
流動負債	17,208,950	17,208,950		17,208,950
事業未払金	15,455,549	15,455,549		15,455,549
預り金	0	0		0
職員預り金	1,753,401	1,753,401		1,753,401
固定負債	144,931,580	144,931,580		144,931,580
退職給付引当金	144,931,580	144,931,580		144,931,580
負債の部合計	162,140,530	162,140,530		162,140,530
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金	59,502,639	59,502,639		59,502,639
ボランティア基金	30,727,702	30,727,702		30,727,702
地域福祉基金	28,774,937	28,774,937		28,774,937
国庫補助金等特別積立金	432,088	432,088		432,088
国庫補助金等特別積立金	432,088	432,088		432,088
その他の積立金	2,664,067	2,664,067		2,664,067
介護保険事業修繕費積立金	2,664,067	2,664,067		2,664,067
次期繰越活動増減差額	146,423,496	146,423,496		146,423,496
(うち当期活動増減差額)	△3,113,752	△3,113,752		△3,113,752
純資産の部合計	211,022,290	211,022,290		211,022,290
負債及び純資産の部合計	373,162,820	373,162,820		373,162,820

社会福祉事業区分 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	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	1,901,500	0	0	1,901,500		1,901,500
寄附金収入	137,370	0	0	137,370		137,370
経常経費補助金収入	55,894,042	0	0	55,894,042		55,894,042
受託金収入	23,710,000	29,101,000	12,719,000	65,530,000		65,530,000
貸付事業収入	365,030	0	0	365,030		365,030
事業収入	762,025	753,780	0	1,515,805		1,515,805
介護保険事業収入	0	0	147,184,954	147,184,954		147,184,954
障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,761,436	37,761,436		37,761,436
受取利息配当金収入	273,025	54	347	273,426		273,426
その他の収入	563,118	0	729,338	1,292,456		1,292,456
事業活動収入計(1)	83,606,110	29,854,834	198,395,075	311,856,019		311,856,019
支出						
人件費支出	58,870,531	13,481,427	199,720,321	272,072,279		272,072,279
事業費支出	1,897,106	1,290,890	4,085,488	7,273,484		7,273,484
事務費支出	8,617,777	13,279,909	12,866,059	34,763,745		34,763,745
貸付事業支出	460,830	0	0	460,830		460,830
共同募金配分金事業費	2,085,442	0	0	2,085,442		2,085,442
助成金支出	2,720,000	0	0	2,720,000		2,720,000
その他の支出	333,914	0	628,940	962,854		962,854
事業活動支出計(2)	74,985,600	28,052,226	217,300,808	320,338,634		320,338,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,620,510	1,802,608	△18,905,733	△8,482,615		△8,482,615
施設整備等による収入						
収入						
固定資産売却収入	365,390	0	0	365,390		365,390
施設整備等収入計(4)	365,390	0	0	365,390		365,390
支出						
固定資産取得支出	1,099,550	0	0	1,099,550		1,099,550
施設整備等支出計(5)	1,099,550	0	0	1,099,550		1,099,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△734,160	0	0	△734,160		△734,160
その他の活動による収入						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	4,621,800	4,621,800		4,621,800
拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	△500,000	0
その他の活動による収入	0	0	17,246,280	17,246,280		17,246,280
その他の活動収入計(7)	500,000	0	21,868,080	22,368,080	△500,000	21,868,080
基金積立資産支出	182,798	0	0	182,798		182,798
積立資産支出	870,300	213,300	1,577,125	2,660,725		2,660,725
拠点区分間繰入金支出	0	500,000	0	500,000	△500,000	0
その他の活動による支出	3,121,620	786,300	5,395,140	9,303,060		9,303,060
その他の活動支出計(8)	4,174,718	1,499,600	6,972,265	12,646,583	△500,000	12,146,583
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,674,718	△1,499,600	14,895,815	9,721,497		9,721,497
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,211,632	303,008	△4,009,918	504,722		504,722
前期末支払資金残高(11)	17,821,711	1,745,960	62,640,872	82,208,543		82,208,543
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,033,343	2,048,968	58,630,954	82,713,265		82,713,265

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,901,500	0	0	1,901,500		1,901,500
寄附金収益	137,370	0	0	137,370		137,370
経常経費補助金収益	55,894,042	0	0	55,894,042		55,894,042
受託金収益	23,710,000	29,101,000	12,719,000	65,530,000		65,530,000
事業収益	762,025	753,780	0	1,515,805		1,515,805
介護保険事業収益	0	0	147,184,954	147,184,954		147,184,954
障害福祉サービス等事業収益	0	0	37,761,436	37,761,436		37,761,436
その他の収益	0	0	606,625	606,625		606,625
サービス活動収益計(1)	82,404,937	29,854,780	198,272,015	310,531,732		310,531,732
人件費	64,114,616	15,264,907	186,659,586	266,039,109		266,039,109
事業費	1,897,106	1,290,890	4,085,488	7,273,484		7,273,484
事務費	8,617,777	13,279,909	12,866,059	34,763,745		34,763,745
共同募金配分金事業費	2,085,442	0	0	2,085,442		2,085,442
助成金費用	2,720,000	0	0	2,720,000		2,720,000
基金組入額	182,798	0	25	182,823		182,823
減価償却費	522,432	76,704	532,184	1,131,320		1,131,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,454	△153,200	△188,654		△188,654
その他の費用	333,914	0	628,940	962,854		962,854
サービス活動費用計(2)	80,474,085	29,876,956	204,619,082	314,970,123		314,970,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,930,852	△22,176	△6,347,067	△4,438,391		△4,438,391
受取利息配当金収益	273,025	54	347	273,426		273,426
その他のサービス活動外収益	563,118	0	122,713	685,831		685,831
サービス活動外収益計(4)	836,143	54	123,060	959,257		959,257
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)	836,143	54	123,060	959,257		959,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,766,995	△22,122	△6,224,007	△3,479,134		△3,479,134
固定資産受贈額	0	0	0	0		0
固定資産売却益	365,390	0	0	365,390		365,390
拠点区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000	△500,000	0
特別収益計(8)	865,390	0	0	865,390	△500,000	365,390
固定資産売却損・処分損	6	0	2	8		8
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	0	500,000	△500,000	0
特別費用計(9)	6	500,000	2	500,008	△500,000	8
特別増減差額(10)=(8)-(9)	865,384	△500,000	△2	365,382		365,382
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,632,379	△522,122	△6,224,009	△3,113,752		△3,113,752
前期繰越活動増減差額(12)	13,520,028	△1,910,467	138,047,687	149,657,248		149,657,248
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,152,407	△2,432,589	131,823,678	146,543,496		146,543,496
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	120,000	120,000		120,000
その他の積立金積立額	0	0	120,000	120,000		120,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,152,407	△2,432,589	131,703,678	146,423,496		146,423,496

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

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	指定管理	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,939,430	7,374,953	68,607,832	101,922,215	△2,000,000	99,922,215
現金預金	23,604,065	5,171,374	41,396,005	70,171,444		70,171,444
事業未収金	335,365	2,203,579	26,813,936	29,352,880		29,352,880
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	397,891	397,891		397,891
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定資産	114,089,458	12,055,801	147,095,346	273,240,605		273,240,605
基本財産	2,000,001	0	78,215,863	80,215,864		80,215,864
土地	0	0	66,800,000	66,800,000		66,800,000
建物	1	0	11,415,863	11,415,864		11,415,864
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	112,089,457	12,055,801	68,879,483	193,024,741		193,024,741
車輜運搬具	400,494	0	13	400,507		400,507
器具及び備品	1,219,363	258,751	319,143	1,797,257		1,797,257
長期貸付金	2,208,601	0	0	2,208,601		2,208,601
退職手当積立基金預け金	38,077,760	9,374,250	50,670,660	98,122,670		98,122,670
退職給付引当資産	10,680,600	2,422,800	15,225,600	28,329,000		28,329,000
ボランティア基金積立資産	30,727,702	0	0	30,727,702		30,727,702
地域福祉基金積立資産	28,774,937	0	0	28,774,937		28,774,937
介護保険事業修繕費積立資産	0	0	2,664,067	2,664,067		2,664,067
資産の部合計	140,028,888	19,430,754	215,703,178	375,162,820	△2,000,000	373,162,820
流動負債	3,906,087	5,325,985	9,976,878	19,208,950	△2,000,000	17,208,950
事業未払金	3,232,605	3,203,583	9,019,361	15,455,549		15,455,549
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	673,482	122,402	957,517	1,753,401		1,753,401
拠点区分間借入金	0	2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0
固定負債	57,467,755	16,398,920	71,064,905	144,931,580		144,931,580
退職給付引当金	57,467,755	16,398,920	71,064,905	144,931,580		144,931,580
負債の部合計	61,373,842	21,724,905	81,041,783	164,140,530	△2,000,000	162,140,530
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	59,502,639	0	0	59,502,639		59,502,639
ボランティア基金	30,727,702	0	0	30,727,702		30,727,702
地域福祉基金	28,774,937	0	0	28,774,937		28,774,937
国庫補助金等特別積立金	0	138,438	293,650	432,088		432,088
国庫補助金等特別積立金	0	138,438	293,650	432,088		432,088
その他の積立金	0	0	2,664,067	2,664,067		2,664,067
介護保険事業修繕費積立金	0	0	2,664,067	2,664,067		2,664,067
次期繰越活動増減差額	17,152,407	△2,432,589	131,703,678	146,423,496		146,423,496
(うち当期活動増減差額)	3,632,379	△522,122	△6,224,009	△3,113,752		△3,113,752
純資産の部合計	78,655,046	△2,294,151	134,661,395	211,022,290		211,022,290
負債及び純資産の部合計	140,028,888	19,430,754	215,703,178	375,162,820	△2,000,000	373,162,820

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	2,060,000	1,901,500	158,500	
	会費収入	2,060,000	1,901,500	158,500	
	会費収入	2,060,000	1,901,500	158,500	
	寄附金収入	170,000	137,370	32,630	
	寄附金収入	170,000	137,370	32,630	
	寄附金収入	170,000	137,370	32,630	
	経常経費補助金収入	56,255,000	55,894,042	360,958	
	都道府県補助金収入	0	100,000	△100,000	
	都道府県補助金収入	0	100,000	△100,000	
	市区町村補助金収入	52,469,000	52,469,000	0	
	市区町村補助金収入	52,469,000	52,469,000	0	
	和歌山県社協補助金収入	186,000	230,700	△44,700	
	和歌山県社協補助金収入	186,000	230,700	△44,700	
	共同募金配分金収入	3,600,000	3,094,342	505,658	
	一般募金配分金収入	1,800,000	1,756,000	44,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,338,342	461,658	
	受託金収入	23,188,000	23,710,000	△522,000	
	市区町村受託金収入	15,267,000	15,267,000	0	
	市区町村受託金収入	15,267,000	15,267,000	0	
	都道府県社協受託金収入	7,921,000	8,443,000	△522,000	
	都道府県社協受託金収入	7,921,000	8,443,000	△522,000	
	貸付事業収入	136,000	365,030	△229,030	
	償還金収入	135,000	365,030	△230,030	
	償還金収入	135,000	365,030	△230,030	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	1,487,000	762,025	724,975	
	参加費収入	60,000	0	60,000	
	参加費収入	60,000	0	60,000	
利用料収入	1,379,000	702,025	676,975		
利用料収入	1,379,000	702,025	676,975		
手数料収入	48,000	60,000	△12,000		
手数料収入	48,000	60,000	△12,000		
愛の日バザー収入	0	0	0		
愛の日バザー収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	192,000	273,025	△81,025		
受取利息配当金収入	192,000	273,025	△81,025		
受取利息配当金収入	192,000	273,025	△81,025		
その他の収入	160,000	563,118	△403,118		
雑収入	160,000	563,118	△403,118		
雑収入	160,000	563,118	△403,118		
事業活動収入計(1)	83,648,000	83,606,110	41,890		
支出					
人件費支出	60,650,000	58,870,531	1,779,469		
役員報酬支出	3,018,000	2,765,782	252,218		
役員報酬支出	3,018,000	2,765,782	252,218		
職員給料支出	40,801,000	39,904,512	896,488		
職員給料支出	35,691,000	35,377,350	313,650		
職員諸手当支出	5,110,000	4,527,162	582,838		
職員賞与支出	8,424,000	7,958,730	465,270		
職員賞与支出	8,424,000	7,958,730	465,270		
非常勤職員給与支出	486,000	459,295	26,705		
非常勤職員給与支出	486,000	459,295	26,705		
法定福利費支出	7,921,000	7,782,212	138,788		
法定福利費支出	7,921,000	7,782,212	138,788		
事業費支出	2,089,000	1,897,106	191,894		
介護用品費支出	400,000	423,466	△23,466		
介護用品費支出	400,000	423,466	△23,466		
教養娯楽費支出	18,000	12,816	5,184		
教養娯楽費支出	18,000	12,816	5,184		
消耗器具備品費支出	10,000	5,920	4,080		
消耗器具備品費支出	10,000	5,920	4,080		
保険料支出	375,000	316,810	58,190		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
保険料支出	375,000	316,810	58,190	
賃借料支出	351,000	355,058	△4,058	
賃借料支出	351,000	355,058	△4,058	
車輛費支出	666,000	558,339	107,661	
車輛費支出	666,000	558,339	107,661	
諸謝金支出	269,000	224,697	44,303	
諸謝金支出	269,000	224,697	44,303	
事務費支出	9,467,000	8,617,777	849,223	
福利厚生費支出	299,000	279,950	19,050	
福利厚生費支出	299,000	279,950	19,050	
旅費交通費支出	808,000	509,235	298,765	
旅費交通費支出	808,000	509,235	298,765	
研修費支出	60,000	△10,119	70,119	
研修費支出	60,000	△10,119	70,119	
事務消耗品費支出	1,202,000	1,313,464	△111,464	
事務消耗品費支出	1,202,000	1,313,464	△111,464	
印刷製本費支出	100,000	104,060	△4,060	
印刷製本費支出	100,000	104,060	△4,060	
水道光熱費支出	190,000	173,045	16,955	
水道光熱費支出	190,000	173,045	16,955	
修繕費支出	100,000	165,561	△65,561	
修繕費支出	100,000	165,561	△65,561	
通信運搬費支出	1,192,000	846,309	345,691	
通信運搬費支出	1,192,000	846,309	345,691	
会議費支出	126,000	117,619	8,381	
会議費支出	126,000	117,619	8,381	
広報費支出	1,340,000	1,378,002	△38,002	
広報費支出	1,340,000	1,378,002	△38,002	
業務委託費支出	1,619,000	1,620,710	△1,710	
業務委託費支出	1,619,000	1,620,710	△1,710	
手数料支出	271,000	332,137	△61,137	
手数料支出	271,000	332,137	△61,137	
保険料支出	276,000	276,940	△940	
保険料支出	276,000	276,940	△940	
賃借料支出	1,162,000	865,404	296,596	
賃借料支出	1,162,000	865,404	296,596	
土地・建物賃借料支出	226,000	226,000	0	
土地・建物賃借料支出	226,000	226,000	0	
租税公課支出	73,000	63,350	9,650	
租税公課支出	73,000	63,350	9,650	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	281,000	245,500	35,500	
諸会費支出	281,000	245,500	35,500	
雑支出	112,000	110,610	1,390	
雑支出	112,000	110,610	1,390	
貸付事業支出	8,458,000	460,830	7,997,170	
貸付金支出	8,458,000	460,830	7,997,170	
貸付金支出	8,458,000	460,830	7,997,170	
共同募金配分金事業費	2,700,000	2,085,442	614,558	
一般募金配分金事業費	900,000	747,100	152,900	
児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0	
モデル事業配分金事業費	800,000	647,100	152,900	
歳末たすけあい配分金事業費	1,800,000	1,338,342	461,658	
歳末たすけあい配分金事業費	1,800,000	1,338,342	461,658	
助成金支出	2,622,000	2,720,000	△98,000	
助成金支出	2,622,000	2,720,000	△98,000	
助成金支出	2,622,000	2,720,000	△98,000	
その他の支出	0	333,914	△333,914	
市町村補助金返還金支出	0	333,914	△333,914	
市町村補助金返還金支出	0	333,914	△333,914	
事業活動支出計(2)	85,986,000	74,985,600	11,000,400	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,338,000	8,620,510	△10,958,510	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	365,390	△365,390	
	車輜運搬具売却収入	0	365,390	△365,390	
	車輜運搬具売却収入	0	365,390	△365,390	
	施設整備等収入計(4)	0	365,390	△365,390	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,099,550	△1,099,550	
	車輜運搬具取得支出	0	565,390	△565,390	
	車輜運搬具取得支出	0	565,390	△565,390	
	器具及び備品取得支出	0	534,160	△534,160	
器具及び備品取得支出	0	534,160	△534,160		
施設整備等支出計(5)	0	1,099,550	△1,099,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△734,160	734,160		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	500,000	△200,000	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	300,000	500,000	△200,000	
	指定管理事業拠点区分繰入金収入	300,000	500,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	500,000	△200,000	
	支出				
	基金積立資産支出	0	182,798	△182,798	
	ボランティア基金積立資産支出	0	180,004	△180,004	
	ボランティア基金積立資産支出	0	180,004	△180,004	
	地域福祉基金積立資産支出	0	2,794	△2,794	
地域福祉基金積立資産支出	0	2,794	△2,794		
積立資産支出	961,000	870,300	90,700		
退職給付引当資産支出	961,000	870,300	90,700		
退職給付引当資産支出	961,000	870,300	90,700		
その他の活動による支出	3,537,000	3,121,620	415,380		
退職手当積立基金預け金支出	3,537,000	3,121,620	415,380		
退職手当積立基金預け金支出	3,537,000	3,121,620	415,380		
その他の活動支出計(8)	4,498,000	4,174,718	323,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,198,000	△3,674,718	△523,282		
予備費支出(10)	1,988,000	0	1,988,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,524,000	4,211,632	△12,735,632		
前期末支払資金残高(12)	8,524,000	17,821,711	△9,297,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,033,343	△22,033,343		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	1,901,500	2,107,000	△205,500	
	会費収益	1,901,500	2,107,000	△205,500	
	会費収益	1,901,500	2,107,000	△205,500	
	寄附金収益	137,370	205,505	△68,135	
	寄附金収益	137,370	205,505	△68,135	
	寄附金収益	137,370	205,505	△68,135	
	経常経費補助金収益	55,894,042	56,692,501	△798,459	
	都道府県補助金収益	100,000	0	100,000	
	都道府県補助金収益	100,000	0	100,000	
	市区町村補助金収益	52,469,000	52,832,000	△363,000	
	市区町村補助金収益	52,469,000	52,832,000	△363,000	
	和歌山県社協補助金収益	230,700	342,000	△111,300	
	和歌山県社協補助金収益	230,700	342,000	△111,300	
	共同募金配分金収益	3,094,342	3,518,501	△424,159	
	一般募金配分金収益	1,756,000	2,170,000	△414,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,338,342	1,348,501	△10,159	
	受託金収益	23,710,000	23,615,000	95,000	
	市区町村受託金収益	15,267,000	15,607,000	△340,000	
	市区町村受託金収益	15,267,000	15,607,000	△340,000	
	都道府県社協受託金収益	8,443,000	8,008,000	435,000	
	都道府県社協受託金収益	8,443,000	2,179,000	6,264,000	
	貸付事業受託金収益	0	5,829,000	△5,829,000	
	事業収益	762,025	762,265	△240	
	利用料収益	702,025	714,265	△12,240	
	利用料収益	702,025	714,265	△12,240	
	手数料収益	60,000	48,000	12,000	
	手数料収益	60,000	48,000	12,000	
	サービス活動収益計(1)	82,404,937	83,382,271	△977,334	
	費用				
人件費	64,114,616	61,666,605	2,448,011		
役員報酬	2,765,782	2,431,974	333,808		
役員報酬	2,765,782	2,431,974	333,808		
職員給料	39,904,512	38,882,610	1,021,902		
職員給料	35,377,350	33,942,933	1,434,417		
職員諸手当	4,527,162	4,939,677	△412,515		
職員賞与	7,958,730	7,586,775	371,955		
職員賞与	7,958,730	7,586,775	371,955		
非常勤職員給与	459,295	447,574	11,721		
非常勤職員給与	459,295	447,574	11,721		
退職給付費用	5,244,085	4,791,889	452,196		
退職給付費用	5,244,085	4,791,889	452,196		
法定福利費	7,782,212	7,525,783	256,429		
法定福利費	7,782,212	7,525,783	256,429		
事業費	1,897,106	2,452,080	△554,974		
介護用品費	423,466	451,166	△27,700		
介護用品費	423,466	451,166	△27,700		
教養娯楽費	12,816	12,816	0		
教養娯楽費	12,816	12,816	0		
消耗器具備品費	5,920	199,816	△193,896		
消耗器具備品費	5,920	199,816	△193,896		
保険料	316,810	399,355	△82,545		
保険料	316,810	399,355	△82,545		
賃借料	355,058	284,079	70,979		
賃借料	355,058	284,079	70,979		
車両費	558,339	1,044,617	△486,278		
車両費	558,339	1,044,617	△486,278		
諸謝金	224,697	60,231	164,466		
諸謝金	224,697	60,231	164,466		
事務費	8,617,777	7,924,552	693,225		
福利厚生費	279,950	254,225	25,725		
福利厚生費	279,950	254,225	25,725		
旅費交通費	509,235	379,985	129,250		
旅費交通費	509,235	379,985	129,250		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
研修費	△10,119	14,000	△24,119	
研修費	△10,119	14,000	△24,119	
事務消耗品費	1,313,464	1,210,459	103,005	
事務消耗品費	1,313,464	1,210,459	103,005	
印刷製本費	104,060	108,570	△4,510	
印刷製本費	104,060	108,570	△4,510	
水道光熱費	173,045	161,441	11,604	
水道光熱費	173,045	161,441	11,604	
燃料費	0	17,000	△17,000	
燃料費	0	17,000	△17,000	
修繕費	165,561	74,800	90,761	
修繕費	165,561	74,800	90,761	
通信運搬費	846,309	939,327	△93,018	
通信運搬費	846,309	939,327	△93,018	
会議費	117,619	32,598	85,021	
会議費	117,619	32,598	85,021	
広報費	1,378,002	1,246,779	131,223	
広報費	1,378,002	1,246,779	131,223	
業務委託費	1,620,710	1,349,637	271,073	
業務委託費	1,620,710	1,349,637	271,073	
手数料	332,137	322,774	9,363	
手数料	332,137	322,774	9,363	
保険料	276,940	366,290	△89,350	
保険料	276,940	366,290	△89,350	
賃借料	865,404	738,305	127,099	
賃借料	865,404	738,305	127,099	
土地・建物賃借料	226,000	226,000	0	
土地・建物賃借料	226,000	226,000	0	
租税公課	63,350	104,100	△40,750	
租税公課	63,350	104,100	△40,750	
渉外費	0	10,000	△10,000	
渉外費	0	10,000	△10,000	
諸会費	245,500	258,000	△12,500	
諸会費	245,500	258,000	△12,500	
雑費	110,610	110,262	348	
雑費	110,610	110,262	348	
共同募金配分金事業費	2,085,442	2,999,147	△913,705	
一般募金配分金事業費	747,100	819,187	△72,087	
児童・青少年福祉活動費	100,000	67,987	32,013	
モデル事業配分金事業費	647,100	751,200	△104,100	
歳末たすけあい配分金事業費	1,338,342	1,348,501	△10,159	
歳末たすけあい配分金事業費	1,338,342	1,348,501	△10,159	
返還金費用	0	831,459	△831,459	
返還金費用	0	831,459	△831,459	
助成金費用	2,720,000	2,544,000	176,000	
助成金費用	2,720,000	2,544,000	176,000	
助成金費用	2,720,000	2,544,000	176,000	
基金組入額	182,798	362,790	△179,992	
ボランティア基金組入額	180,004	360,003	△179,999	
ボランティア基金組入額	180,004	360,003	△179,999	
地域福祉基金組入額	2,794	2,787	7	
地域福祉基金組入額	2,794	2,787	7	
減価償却費	522,432	223,401	299,031	
減価償却費	522,432	223,401	299,031	
減価償却費	522,432	223,401	299,031	
その他の費用	333,914	771,335	△437,421	
その他の費用	0	178,881	△178,881	
退職手当積立基金預け金差損	0	72,620	△72,620	
退職給付引当資産差損	0	106,261	△106,261	
市町村補助金返還金費用	333,914	592,454	△258,540	
市町村補助金返還金費用	333,914	592,454	△258,540	
サービス活動費用計(2)	80,474,085	78,943,910	1,530,175	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,930,852	4,438,361	△2,507,509	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	273,025	272,948	77
		受取利息配当金収益	273,025	272,948	77
		受取利息配当金収益	273,025	272,948	77
	その他のサービス活動外収益	563,118	165,300	397,818	
	雑収益	563,118	165,300	397,818	
	雑収益	563,118	165,300	397,818	
	サービス活動外収益計(4)	836,143	438,248	397,895	
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)	836,143	438,248	397,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,766,995	4,876,609	△2,109,614	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1	△1
		車両受贈額	0	1	△1
		車両受贈額	0	1	△1
		固定資産売却益	365,390	0	365,390
		車両運搬具売却益	365,390	0	365,390
		車両運搬具売却益	365,390	0	365,390
	拠点区分間繰入金収益	500,000	279,000	221,000	
	指定管理事業拠点区分繰入金収益	500,000	279,000	221,000	
	指定管理事業拠点区分繰入金収益	500,000	279,000	221,000	
	特別収益計(8)	865,390	279,001	586,389	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
		車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
		車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
器具及び備品売却損・処分損		4	0	4	
特別費用計(9)	6	2	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	865,384	278,999	586,385		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,632,379	5,155,608	△1,523,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,520,028	8,364,420	5,155,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,152,407	13,520,028	3,632,379	
	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)	17,152,407	13,520,028	3,632,379	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,939,430	23,217,722	2,721,708	流動負債	3,906,087	5,396,011	△1,489,924
現金預金	23,604,065	20,733,009	2,871,056	事業未払金	3,232,605	4,741,977	△1,509,372
事業未収金	335,365	484,713	△149,348	預り金	0	1,137	△1,137
立替金	0	0	0	職員預り金	673,482	652,897	20,585
前払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	2,000,000	2,000,000	0				
固定資産	114,089,458	109,241,828	4,847,630	固定負債	57,467,755	52,223,670	5,244,085
基本財産	2,000,001	2,000,001	0	退職給付引当金	57,467,755	52,223,670	5,244,085
建物	1	1	0	負債の部合計	61,373,842	57,619,681	3,754,161
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	112,089,457	107,241,827	4,847,630	純資産の部			
車輜運搬具	400,494	11	400,483	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,219,363	1,042,734	176,629	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	2,208,601	2,112,801	95,800	基金	59,502,639	59,319,841	182,798
退職手当積立基金預け金	38,077,760	34,956,140	3,121,620	ボランティア基金	30,727,702	30,547,698	180,004
退職給付引当資産	10,680,600	9,810,300	870,300	地域福祉基金	28,774,937	28,772,143	2,794
ボランティア基金積立資産	30,727,702	30,547,698	180,004	次期繰越活動増減差額	17,152,407	13,520,028	3,632,379
地域福祉基金積立資産	28,774,937	28,772,143	2,794	(うち当期活動増減差額)	3,632,379	5,155,608	△1,523,229
資産の部合計	140,028,888	132,459,550	7,569,338	純資産の部合計	78,655,046	74,839,869	3,815,177
				負債及び純資産の部合計	140,028,888	132,459,550	7,569,338

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	受託金収入	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収入	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収入	29,101,000	29,101,000	0	
	事業収入	645,000	753,780	△108,780	
	参加費収入	345,000	223,350	121,650	
	参加費収入	345,000	223,350	121,650	
	福祉センター使用料収入	300,000	530,430	△230,430	
	福祉センター使用料収入	300,000	530,430	△230,430	
	受取利息配当金収入	2,000	54	1,946	
	受取利息配当金収入	2,000	54	1,946	
受取利息配当金収入	2,000	54	1,946		
事業活動収入計(1)	29,748,000	29,854,834	△106,834		
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,582,000	13,481,427	100,573
		職員給料支出	11,964,000	11,904,159	59,841
		職員給料支出	9,662,000	9,603,330	58,670
		職員諸手当支出	2,302,000	2,300,829	1,171
		法定福利費支出	1,618,000	1,577,268	40,732
		法定福利費支出	1,618,000	1,577,268	40,732
		事業費支出	1,468,000	1,290,890	177,110
		保険料支出	164,000	127,820	36,180
		保険料支出	164,000	127,820	36,180
		賃借料支出	138,000	80,240	57,760
	賃借料支出	138,000	80,240	57,760	
	諸謝金支出	1,166,000	1,082,830	83,170	
	諸謝金支出	1,166,000	1,082,830	83,170	
	事務費支出	13,357,000	13,279,909	77,091	
	福利厚生費支出	112,000	95,652	16,348	
	福利厚生費支出	112,000	95,652	16,348	
	旅費交通費支出	16,000	8,000	8,000	
	旅費交通費支出	16,000	8,000	8,000	
	事務消耗品費支出	1,762,000	1,812,211	△50,211	
	事務消耗品費支出	1,762,000	1,812,211	△50,211	
	印刷製本費支出	42,000	41,169	831	
	印刷製本費支出	42,000	41,169	831	
	水道光熱費支出	2,698,000	2,585,378	112,622	
	水道光熱費支出	2,698,000	2,585,378	112,622	
	修繕費支出	2,191,000	2,210,960	△19,960	
	修繕費支出	2,191,000	2,210,960	△19,960	
	通信運搬費支出	536,000	525,008	10,992	
	通信運搬費支出	536,000	525,008	10,992	
	業務委託費支出	5,098,000	5,119,001	△21,001	
	業務委託費支出	5,098,000	5,119,001	△21,001	
	手数料支出	662,000	645,810	16,190	
	手数料支出	662,000	645,810	16,190	
	賃借料支出	240,000	236,720	3,280	
	賃借料支出	240,000	236,720	3,280	
	事業活動支出計(2)	28,407,000	28,052,226	354,774	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,000	1,802,608	△461,608		
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	

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	241,000	213,300	27,700	
	退職給付引当資産支出	241,000	213,300	27,700	
	退職給付引当資産支出	241,000	213,300	27,700	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	500,000	△200,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	300,000	500,000	△200,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	300,000	500,000	△200,000	
	その他の活動による支出	800,000	786,300	13,700	
	退職手当積立基金預け金支出	800,000	786,300	13,700	
	退職手当積立基金預け金支出	800,000	786,300	13,700	
	その他の活動支出計(8)	1,341,000	1,499,600	△158,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,341,000	△1,499,600	158,600	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	303,008	△303,008		
前期末支払資金残高(12)	0	1,745,960	△1,745,960		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,048,968	△2,048,968		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	経常経費補助金収益	0	265,000	△265,000	
	感染症対策事業費補助金収益	0	265,000	△265,000	
	感染症対策事業費補助金収益	0	265,000	△265,000	
	受託金収益	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収益	29,101,000	29,101,000	0	
	市区町村受託金収益	29,101,000	29,101,000	0	
	事業収益	753,780	508,010	245,770	
	参加費収益	223,350	193,450	29,900	
	参加費収益	223,350	193,450	29,900	
	福祉センター使用料収益	530,430	314,560	215,870	
福祉センター使用料収益	530,430	314,560	215,870		
サービス活動収益計(1)	29,854,780	29,874,010	△19,230		
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,264,907	15,432,435	△167,528	
	職員給料	11,904,159	12,207,818	△303,659	
	職員給料	9,603,330	9,455,751	147,579	
	職員諸手当	2,300,829	2,752,067	△451,238	
	退職給付費用	1,783,480	1,632,510	150,970	
	退職給付費用	1,783,480	1,632,510	150,970	
	法定福利費	1,577,268	1,592,107	△14,839	
	法定福利費	1,577,268	1,592,107	△14,839	
	事業費	1,290,890	1,093,040	197,850	
	保険料	127,820	115,990	11,830	
	保険料	127,820	115,990	11,830	
	賃借料	80,240	0	80,240	
	賃借料	80,240	0	80,240	
	諸謝金	1,082,830	977,050	105,780	
	諸謝金	1,082,830	977,050	105,780	
	事務費	13,279,909	13,021,184	258,725	
	福利厚生費	95,652	107,736	△12,084	
	福利厚生費	95,652	107,736	△12,084	
	旅費交通費	8,000	8,000	0	
	旅費交通費	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費	1,812,211	1,747,903	64,308	
	事務消耗品費	1,812,211	1,747,903	64,308	
	印刷製本費	41,169	159,107	△117,938	
	印刷製本費	41,169	159,107	△117,938	
	水道光熱費	2,585,378	2,177,546	407,832	
	水道光熱費	2,585,378	2,177,546	407,832	
	修繕費	2,210,960	2,557,363	△346,403	
	修繕費	2,210,960	2,557,363	△346,403	
	通信運搬費	525,008	520,765	4,243	
	通信運搬費	525,008	520,765	4,243	
	業務委託費	5,119,001	4,861,509	257,492	
	業務委託費	5,119,001	4,861,509	257,492	
	手数料	645,810	636,175	9,635	
	手数料	645,810	636,175	9,635	
	賃借料	236,720	245,080	△8,360	
	賃借料	236,720	245,080	△8,360	
	減価償却費	76,704	38,891	37,813	
	減価償却費	76,704	38,891	37,813	
	減価償却費	76,704	38,891	37,813	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,454	△35,454	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,454	△35,454	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,454	△35,454	0	
	その他の費用	0	180,010	△180,010	
	その他の費用	0	180,010	△180,010	
	退職手当積立基金預け金差損	0	106,510	△106,510	
退職給付引当資産差損	0	73,500	△73,500		
サービス活動費用計(2)	29,876,956	29,730,106	146,850		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,176	143,904	△166,080		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	54	50	4	
	受取利息配当金収益	54	50	4	
	受取利息配当金収益	54	50	4	
	サービス活動外収益計(4)	54	50	4	
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)	54	50	4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,122	143,954	△166,076		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	500,000	279,000	221,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	500,000	279,000	221,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用	500,000	279,000	221,000		
特別費用計(9)	500,000	279,000	221,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,000	△279,000	△221,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△522,122	△135,046	△387,076		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,910,467	△1,775,421	△135,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,432,589	△1,910,467	△522,122	
	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)	△2,432,589	△1,910,467	△522,122		

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,374,953	6,912,801	462,152	流動負債	5,325,985	5,166,841	159,144
現金預金	5,171,374	4,437,269	734,105	事業未払金	3,203,583	3,078,014	125,569
事業未収金	2,203,579	2,475,532	△271,953	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	122,402	88,827	33,575
				拠点区分間借入金	2,000,000	2,000,000	0
固定資産	12,055,801	11,132,905	922,896	固定負債	16,398,920	14,615,440	1,783,480
その他の固定資産	12,055,801	11,132,905	922,896	退職給付引当金	16,398,920	14,615,440	1,783,480
器具及び備品	258,751	335,455	△76,704	負債の部合計	21,724,905	19,782,281	1,942,624
退職手当積立基金預け金	9,374,250	8,587,950	786,300	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,422,800	2,209,500	213,300	国庫補助金等特別積立金	138,438	173,892	△35,454
				国庫補助金等特別積立金	138,438	173,892	△35,454
				次期繰越活動増減差額	△2,432,589	△1,910,467	△522,122
				(うち当期活動増減差額)	△522,122	△135,046	△387,076
				純資産の部合計	△2,294,151	△1,736,575	△557,576
資産の部合計	19,430,754	18,045,706	1,385,048	負債及び純資産の部合計	19,430,754	18,045,706	1,385,048

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	受託金収入	12,706,000	12,719,000	△13,000	
	市区町村受託金収入	12,015,000	12,016,000	△1,000	
	市区町村受託金収入	12,015,000	12,016,000	△1,000	
	和歌山県受託金収入	691,000	703,000	△12,000	
	和歌山県受託金収入	691,000	703,000	△12,000	
	介護保険事業収入	159,123,000	147,184,954	11,938,046	
	居宅介護料収入	125,619,000	114,421,446	11,197,554	
	介護報酬収入	99,740,000	93,569,215	6,170,785	
	介護予防報酬収入	25,879,000	20,852,231	5,026,769	
	居宅介護支援介護料収入	17,170,000	15,243,350	1,926,650	
	居宅介護支援介護料収入	16,397,000	14,087,210	2,309,790	
	介護予防支援介護料収入	773,000	1,156,140	△383,140	
	利用者等利用料収入	13,957,000	16,044,778	△2,087,778	
	居宅介護サービス利用料収入	13,957,000	16,044,778	△2,087,778	
	その他の事業収入	2,377,000	1,475,380	901,620	
	受託事業収入	1,057,000	674,520	382,480	
	にこにこサービス事業収入	480,000	259,730	220,270	
	介護タクシー運賃収入	840,000	541,130	298,870	
	障害福祉サービス等事業収入	47,125,000	37,761,436	9,363,564	
	自立支援給付費収入	47,005,000	37,527,804	9,477,196	
	介護給付費収入	47,005,000	37,527,804	9,477,196	
	利用者負担金収入	120,000	233,632	△113,632	
	利用者負担金収入	120,000	233,632	△113,632	
	受取利息配当金収入	1,000	347	653	
	受取利息配当金収入	1,000	347	653	
	受取利息配当金収入	1,000	347	653	
	その他の収入	649,000	729,338	△80,338	
	雑収入	649,000	729,338	△80,338	
	退職手当積立基金預け金差益	564,000	564,000	0	
	退職給付引当資産差益	43,000	42,625	375	
	雑収入	42,000	122,713	△80,713	
	事業活動収入計(1)	219,604,000	198,395,075	21,208,925	
	支出				
	人件費支出	211,780,000	199,720,321	12,059,679	
	職員給料支出	64,581,000	63,050,817	1,530,183	
	職員給料支出	56,448,000	52,487,600	3,960,400	
	職員諸手当支出	8,133,000	10,563,217	△2,430,217	
	職員賞与支出	23,533,000	20,641,410	2,891,590	
	職員賞与支出	23,533,000	20,641,410	2,891,590	
	非常勤職員給与支出	79,128,000	73,275,553	5,852,447	
	非常勤職員給与支出	79,128,000	73,275,553	5,852,447	
	退職給付支出	21,845,000	21,845,765	△765	
	退職給付支出	21,845,000	21,845,765	△765	
	法定福利費支出	22,693,000	20,906,776	1,786,224	
法定福利費支出	22,693,000	20,906,776	1,786,224		
事業費支出	4,288,000	4,085,488	202,512		
保健衛生費支出	586,000	932,436	△346,436		
保健衛生費支出	586,000	932,436	△346,436		
消耗器具備品費支出	116,000	0	116,000		
消耗器具備品費支出	116,000	0	116,000		
保険料支出	3,000	0	3,000		
保険料支出	3,000	0	3,000		
車両費支出	3,431,000	3,089,179	341,821		
車両費支出	3,431,000	3,089,179	341,821		
諸謝金支出	52,000	0	52,000		
諸謝金支出	52,000	0	52,000		
業務委託事業費支出	100,000	63,873	36,127		
業務委託事業費支出	100,000	63,873	36,127		
事務費支出	17,853,000	12,866,059	4,986,941		
福利厚生費支出	1,099,000	914,894	184,106		
福利厚生費支出	1,099,000	914,894	184,106		
職員被服費支出	300,000	0	300,000		
職員被服費支出	300,000	0	300,000		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
	旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
	旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
	研修費支出	281,000	183,262	97,738	
	研修費支出	281,000	183,262	97,738	
	事務消耗品費支出	598,000	434,988	163,012	
	事務消耗品費支出	598,000	434,988	163,012	
	水道光熱費支出	1,419,000	1,378,773	40,227	
	水道光熱費支出	1,419,000	1,378,773	40,227	
	燃料費支出	48,000	0	48,000	
	燃料費支出	48,000	0	48,000	
	修繕費支出	1,747,000	365,652	1,381,348	
	修繕費支出	1,747,000	365,652	1,381,348	
	通信運搬費支出	1,403,000	1,152,102	250,898	
	通信運搬費支出	1,403,000	1,152,102	250,898	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	160,000	56,200	103,800	
	広報費支出	160,000	56,200	103,800	
	業務委託費支出	2,281,000	2,162,160	118,840	
	業務委託費支出	2,281,000	2,162,160	118,840	
	手数料支出	231,000	218,006	12,994	
	手数料支出	231,000	218,006	12,994	
	保険料支出	1,197,000	989,721	207,279	
	保険料支出	1,197,000	989,721	207,279	
	賃借料支出	4,559,000	3,481,366	1,077,634	
	賃借料支出	4,559,000	3,481,366	1,077,634	
	土地・建物賃借料支出	792,000	830,000	△38,000	
	土地・建物賃借料支出	792,000	830,000	△38,000	
	租税公課支出	101,000	93,500	7,500	
	租税公課支出	101,000	93,500	7,500	
	保守料支出	1,317,000	385,685	931,315	
	保守料支出	1,317,000	385,685	931,315	
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
	諸会費支出	147,000	102,600	44,400	
	諸会費支出	147,000	102,600	44,400	
	雑支出	99,000	112,150	△13,150	
	雑支出	99,000	112,150	△13,150	
	その他の支出	630,000	628,940	1,060	
	雑支出	630,000	628,940	1,060	
	退職手当積立基金預け金差損	166,000	186,440	△20,440	
	退職給付引当資産差損	464,000	442,500	21,500	
	事業活動支出計(2)	234,551,000	217,300,808	17,250,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,947,000	△18,905,733	3,958,733	
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		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,122,000	4,621,800	500,200	
	退職給付引当資産取崩収入	4,622,000	4,621,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	4,622,000	4,621,800	200	
	介護保険事業修繕費積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	介護保険事業修繕費積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
	その他の活動による収入	17,246,000	17,246,280	△280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,246,000	17,246,280	△280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,246,000	17,246,280	△280	
	その他の活動収入計(7)	22,368,000	21,868,080	499,920	
	支出				
	積立資産支出	1,684,000	1,577,125	106,875	
	退職給付引当資産支出	1,564,000	1,457,100	106,900	
	退職給付引当資産支出	1,564,000	1,457,100	106,900	
	介護保険事業修繕費積立資産支出	120,000	120,025	△25	
介護保険事業修繕費積立資産支出	120,000	120,025	△25		
その他の活動による支出	5,737,000	5,395,140	341,860		
退職手当積立基金預け金支出	5,737,000	5,395,140	341,860		
退職手当積立基金預け金支出	5,737,000	5,395,140	341,860		
その他の活動支出計(8)	7,421,000	6,972,265	448,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,947,000	14,895,815	51,185		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,009,918	4,009,918		
前期末支払資金残高(12)	0	62,640,872	△62,640,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	58,630,954	△58,630,954		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	受託金収益	12,719,000	12,526,000	193,000	
	市区町村受託金収益	12,016,000	11,823,000	193,000	
	市区町村受託金収益	12,016,000	11,823,000	193,000	
	和歌山県受託金収益	703,000	703,000	0	
	和歌山県受託金収益	703,000	703,000	0	
	介護保険事業収益	147,184,954	162,974,989	△15,790,035	
	居宅介護料収益	114,421,446	129,087,137	△14,665,691	
	介護報酬収益	93,569,215	105,407,954	△11,838,739	
	介護予防報酬収益	20,852,231	23,679,183	△2,826,952	
	居宅介護支援介護料収益	15,243,350	16,370,340	△1,126,990	
	居宅介護支援介護料収益	14,087,210	15,178,340	△1,091,130	
	介護予防支援介護料収益	1,156,140	1,192,000	△35,860	
	利用者等利用料収益	16,044,778	15,335,927	708,851	
	居宅介護サービス利用料収益	16,044,778	15,335,927	708,851	
	その他の事業収益	1,475,380	2,181,585	△706,205	
	受託事業収益	674,520	935,660	△261,140	
	にこにこサービス事業収益	259,730	515,750	△256,020	
	介護タクシー運賃収益	541,130	700,175	△159,045	
補助金事業収益(公費)	0	30,000	△30,000		
障害福祉サービス等事業収益	37,761,436	50,676,410	△12,914,974		
自立支援給付費収益	37,527,804	50,311,141	△12,783,337		
介護給付費収益	37,527,804	42,880,021	△5,352,217		
計画相談支援給付費収益	0	7,431,120	△7,431,120		
利用者負担金収益	233,632	365,269	△131,637		
利用者負担金収益	233,632	365,269	△131,637		
その他の収益	606,625	1,099,910	△493,285		
その他の収益	606,625	1,099,910	△493,285		
退職手当積立基金預け金差益	564,000	1,039,910	△475,910		
退職給付引当資産差益	42,625	60,000	△17,375		
サービス活動収益計(1)	198,272,015	227,277,309	△29,005,294		
サービス活動増減の部	人件費	186,659,586	214,923,452	△28,263,866	
	職員給料	63,050,817	71,618,065	△8,567,248	
	職員給料	52,487,600	60,863,947	△8,376,347	
	職員諸手当	10,563,217	10,754,118	△190,901	
	職員賞与	20,641,410	24,742,649	△4,101,239	
	職員賞与	20,641,410	24,742,649	△4,101,239	
	非常勤職員給与	73,275,553	84,486,975	△11,211,422	
	非常勤職員給与	73,275,553	84,486,975	△11,211,422	
	退職給付費用	8,785,030	9,751,960	△966,930	
	退職給付費用	8,785,030	9,751,960	△966,930	
	法定福利費	20,906,776	24,323,803	△3,417,027	
	法定福利費	20,906,776	24,323,803	△3,417,027	
	事業費	4,085,488	2,931,692	1,153,796	
	保健衛生費	932,436	293,818	638,618	
	保健衛生費	932,436	293,818	638,618	
	保険料	0	1,680	△1,680	
	保険料	0	1,680	△1,680	
	車輛費	3,089,179	2,571,929	517,250	
車輛費	3,089,179	2,571,929	517,250		
業務委託事業費	63,873	64,265	△392		
業務委託事業費	63,873	64,265	△392		
費用	事務費	12,866,059	14,061,695	△1,195,636	
	福利厚生費	914,894	1,000,272	△85,378	
	福利厚生費	914,894	1,000,272	△85,378	
	旅費交通費	0	4,480	△4,480	
	旅費交通費	0	4,480	△4,480	
	研修費	183,262	408,972	△225,710	
	研修費	183,262	408,972	△225,710	
	事務消耗品費	434,988	525,944	△90,956	
	事務消耗品費	434,988	525,944	△90,956	
	水道光熱費	1,378,773	1,433,388	△54,615	
	水道光熱費	1,378,773	1,433,388	△54,615	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	燃料費	0	54,464	△54,464	
	燃料費	0	54,464	△54,464	
	修繕費	365,652	57,246	308,406	
	修繕費	365,652	57,246	308,406	
	通信運搬費	1,152,102	1,150,398	1,704	
	通信運搬費	1,152,102	1,150,398	1,704	
	広報費	56,200	71,600	△15,400	
	広報費	56,200	71,600	△15,400	
	業務委託費	2,162,160	2,766,890	△604,730	
	業務委託費	2,162,160	2,766,890	△604,730	
	手数料	218,006	186,600	31,406	
	手数料	218,006	186,600	31,406	
	保険料	989,721	1,153,536	△163,815	
	保険料	989,721	1,153,536	△163,815	
	賃借料	3,481,366	3,767,047	△285,681	
	賃借料	3,481,366	3,767,047	△285,681	
	土地・建物賃借料	830,000	830,000	0	
	土地・建物賃借料	830,000	830,000	0	
	租税公課	93,500	93,500	0	
	租税公課	93,500	93,500	0	
	保守料	385,685	395,037	△9,352	
	保守料	385,685	395,037	△9,352	
	渉外費	5,000	0	5,000	
	渉外費	5,000	0	5,000	
	諸会費	102,600	76,411	26,189	
	諸会費	102,600	76,411	26,189	
	雑費	112,150	85,910	26,240	
	雑費	112,150	85,910	26,240	
	基金組入額	25	23	2	
	介護保険事業運営基金組入額	25	23	2	
	介護保険事業運営基金組入額	25	23	2	
	減価償却費	532,184	532,180	4	
	減価償却費	532,184	532,180	4	
	減価償却費	532,184	532,180	4	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,200	△153,200	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,200	△153,200	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△153,200	△153,200	0	
	その他の費用	628,940	0	628,940	
	その他の費用	628,940	0	628,940	
	退職手当積立基金預け金差損	186,440	0	186,440	
	退職給付引当資産差損	442,500	0	442,500	
	サービス活動費用計(2)	204,619,082	232,295,842	△27,676,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,347,067	△5,018,533	△1,328,534	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	347	351	△4	
	受取利息配当金収益	347	351	△4	
	受取利息配当金収益	347	351	△4	
	その他のサービス活動外収益	122,713	205,970	△83,257	
	雑収益	122,713	205,970	△83,257	
雑収益	122,713	205,970	△83,257		
サービス活動外収益計(4)	123,060	206,321	△83,261		
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)	123,060	206,321	△83,261		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,224,007	△4,812,212	△1,411,795		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1	
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1		
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		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
	特別費用計(9)	2	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,224,009	△4,812,212	△1,411,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,047,687	143,003,899	△4,956,212	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,823,678	138,191,687	△6,368,009	
	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)	120,000	144,000	△24,000	
	その他の積立金積立額	120,000	144,000	△24,000	
	介護保険事業修繕費積立金積立額	120,000	144,000	△24,000	
	介護保険事業修繕費積立金積立額	120,000	144,000	△24,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	131,703,678	138,047,687	△6,344,009	

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和05年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	68,607,832	74,477,903	△5,870,071	流動負債	9,976,878	11,837,031	△1,860,153
現金預金	41,396,005	39,557,740	1,838,265	事業未払金	9,019,361	10,482,841	△1,463,480
事業未収金	26,813,936	34,276,911	△7,462,975	預り金	0	0	0
立替金	0	197,252	△197,252	職員預り金	957,517	1,354,190	△396,673
前払金	397,891	446,000	△48,109				
固定資産	147,095,346	162,523,347	△15,428,001	固定負債	71,064,905	84,125,640	△13,060,735
基本財産	78,215,863	78,512,593	△296,730	退職給付引当金	71,064,905	84,125,640	△13,060,735
土地	66,800,000	66,800,000	0	負債の部合計	81,041,783	95,962,671	△14,920,888
建物	11,415,863	11,712,593	△296,730	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,879,483	84,010,754	△15,131,271	国庫補助金等特別積立金	293,650	446,850	△153,200
車輛運搬具	13	14	△1	国庫補助金等特別積立金	293,650	446,850	△153,200
器具及び備品	319,143	554,598	△235,455	その他の積立金	2,664,067	2,544,042	120,025
退職手当積立基金預け金	50,670,660	62,521,800	△11,851,140	介護保険事業修繕費積立金	2,664,067	2,544,042	120,025
退職給付引当資産	15,225,600	18,390,300	△3,164,700	次期繰越活動増減差額	131,703,678	138,047,687	△6,344,009
介護保険事業修繕費積立資産	2,664,067	2,544,042	120,025	(うち当期活動増減差額)	△6,224,009	△4,812,212	△1,411,797
				純資産の部合計	134,661,395	141,038,579	△6,377,184
資産の部合計	215,703,178	237,001,250	△21,298,072	負債及び純資産の部合計	215,703,178	237,001,250	△21,298,072